|  |
| --- |
| **1/b. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez****Tiszaigar Község Önkormányzatának****2015.évi költségvetési kiadásai feladatonként** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban |
| M E G N E V E Z É S | ELŐIRÁNYZAT | TELJESÍTÉS |
| eredeti | módosított | módosított |
| összege | aránya\* |
| % |
| Rendszeres személyi juttatások |  | 99 088 | 99 088 | 103 346 | 103 346 | 100,0 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 480 | 682 | 5 147 | 3 647 | 70,9 |
| Részfoglalkozásúak bére |  | 720 | 720 | 720 | 720 | 100,0 |
| Külső személyi juttatások |  | 6 691 | 9 316 | 9 946 | 11 309 | 113,7 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |   | 106 979 | 109 806 | 119 159 | 119 022 | 99,9 |
| Szociális hozzájárulási adó | 16 093 | 16 856 | 18 275 | 17 877 | 97,8 |
| Egészségügyi hozzájárulás |   |  |  | 80 | 80 | 80 | 48 | 60,0 |
| Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 207 | 207 | 100,0 |
| Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó | 92 | 92 | 92 | 20 | 21,7 |
| MUNKAADÓT TER.JÁRULÉKOK |   |   |   | 16 265 | 17 028 | 18 654 | 18 152 | 97,3 |
| Irodaszer, nyomtatvány |   |  |  | 230 | 230 | 230 | 155 | 67,4 |
| Könyv, folyóírat |   |  |  | 140 | 140 | 140 | 114 | 81,4 |
| Egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszköz besz. |   |  |  | 14 012 | 14 012 | 21 896 | 19 872 | 90,8 |
| Kommunikációs szolgáltatások |   |  |  | 902 | 902 | 1 597 | 1 449 | 90,7 |
| Bérleti dij (közvilágitás korszerűsítés) | 835 | 835 | 4 471 | 4 033 | 90,2 |
| Vásárolt élelmezés | 1 301 | 1 301 | 2 228 | 1 674 | 75,1 |
| Szállítási szolgáltatás | 680 | 680 | 680 | 576 | 84,7 |
| Gázenergia szolgáltatás dija |   |  |  | 470 | 470 | 484 | 441 | 91,1 |
| Villamos energia szolgáltatás díja |   |  |  | 3 360 | 3 360 | 3 953 | 3 025 | 76,5 |
| Víz- és csatorna díjak |   |  |  | 261 | 261 | 363 | 395 | 108,8 |
| Karbantartás, kisjavítás |   |  |  | 1 545 | 1 545 | 1 732 | 898 | 51,8 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. |   |  |  | 4 800 | 17 581 | 12 669 | 12 221 | 96,5 |
| Pénzügyi szolgáltatások | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 558 | 97,4 |
| Vásárolt terméke és szolgáltatások ÁFA | 7 914 | 11 365 | 11 808 | 10 231 | 86,6 |
| Belföldi kiküldetések, reprezentáció |   |  |  | 1 340 | 1 340 | 152 | 151 | 99,3 |
| Adók, díjak, befizetések |   |  |  | 20 | 20 | 846 | 846 | 100,0 |
| DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. |   |   |   | 39 410 | 55 642 | 64 849 | 57 639 | 88,9 |
| Szociális juttatások,segélyek |   |   |   | 9 751 | 15 520 | 20 007 | 13 928 | 69,6 |
| Pénzeszköz átadások |   |   |   | 51 704 | 52 437 | 66 077 | 58 632 | 88,7 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. |   |   |   | 224 109 | 250 433 | 288 746 | 267 373 | 92,6 |
| Felujítás ÁFÁ-val | 7 589 | 7 589 | 0 | 0 | 0,0 |
| Beruházás ÁFÁ-val | 0 | 8 000 | 19 778 | 18 223 | 92,1 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 0 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | 100,0 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |   |   |   | 7 589 | 23 291 | 27 480 | 25 925 | 94,3 |
| Kölcsön nyújtása (szociális szöv.) | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| ÁH-n kívül nyújtott kölcsön | 0 | 0 | 174 | 174 | 100,0 |
| Kölcsön visszafizetés (Tisza-Víz) | 0 | 7 702 | 7 702 | 0 | 0,0 |
| Általános tartalék |   |   |   | 500 | 500 | 500 | 0 | 0,0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  |  | **232 198** | **285 926** | **328 602** | **297 472** | **90,5** |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest |  |  |  |  |  |