

EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016.ÉVI KIADÁSAI

2.számú melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 836 000	37 455 536	31 057 029	83%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz, betegszab.)	0	514 464	514 464	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	2 564 615	2 590 605	2 585 580	100%
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	163 966	161 402	98%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	10 400 615	40 724 571	34 318 475	84%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	1 958 000	6 026 000	5 296 976	88%
Szakmai anyagok beszerzése	106 000	89 232	11 654	13%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550 000	3 141 433	3 141 433	100%
Árubeszerzés	4 978 000	6 938 724	6 671 909	96%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	583 000	753 723	732 963	97%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	589 000	465 607	260 108	56%
Közüzemi díjak	4 190 000	4 251 114	4 222 022	99%
Vásárolt élelmezés	0	354 446	337 505	95%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	1 030 000	851 246	83%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 180 000	2 134 159	2 133 614	100%
Egyéb szolgáltatások	1 422 000	16 244 900	16 015 682	99%
Kiküldetések kiadásai	0	3 010	3 010	100%
Reklám- és propagandakiadások	100 000	160 000	160 000	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 035 000	4 740 356	4 740 356	100%
Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	329 000	329 000	100%
Kamatkiadások	0	1 371	1 057	77%
Egyéb dologi kiadások	0	1 568 018	1 567 534	100%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 883 000	42 205 093	41 179 093	98%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	6 875 000	8 373 775	3 266 619	39%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (önkormányzatnak, társulásnak)	13 164 000	15 364 000	10 195 505	66%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Egyháznak, civil szervezetnek)	1 047 000	798 600	580 000	73%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 211 000	16 162 600	10 775 505	67%
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	866 000	5 663 577	5 578 941	99%
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.	0	1 028 577	1 028 577	100%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	52 193 615	120 184 193	101 444 186	84%