|  |
| --- |
| **2.melléklet a 6/2016. (V.27.) önkrormányzati rendelethez** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nagyiván Község Önkormányzatának****2015. évben teljesített költségvetési kiadásai feladatonként** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok ezer forintban |
| M E G N E V E Z É S | ELŐIRÁNYZAT | TELJESÍTÉS |
| eredeti | módosított |
| 2015.I.módo-sítás | 2015.II.módo-sítás | összege | aránya\* |
| % |
| Rendszeres személyi juttatások |  | 61 629 | 62 736 | 93 476 | 83 889 | 89,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | 1 484 | 1 484 | 2 354 | 2 202 | 93,5 |
| Részfoglalkozásúak bére |  | 181 | 181 | 181 | 181 | 100,0 |
| Külső személyi juttatások |  | 3 761 | 4 859 | 5 015 | 4 767 | 95,1 |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | **67 055** | **69 260** | **101 026** | **91 039** | **90,1** |
| Szociális hozzájárulási adó | 11 703 | 12 107 | 16 350 | 14 495 | 88,7 |
| Egészségügyi hozzájárulás |   |  |  | 128 | 128 | 128 | 118 | 92,2 |
| Táppénz hozzájárulás |   |  |   | 0 | 28 | 112 | 83 | 74,1 |
| Munkáltatót terh.személyi jöv.adó |   |  |  | 146 | 146 | 146 | 134 | 91,8 |
| Egyéb munkaadót terh.járulékok |   |  |   | 0 | 17 | 17 | 17 | 100,0 |
| **MUNKAADÓT TER.JÁRULÉKOK** |  |  |  | **11 977** | **12 426** | **16 753** | **14 847** | **88,6** |
| Élelmiszer vásárlás | 12 972 | 12 972 | 11 356 | 11 268 | 99,2 |
| Gyógyszer beszerzés | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,0 |
| Irodaszer, nyomtatvány |   |  |  | 545 | 545 | 451 | 243 | 53,9 |
| Könyv, folyóírat |   |  |  | 315 | 315 | 315 | 116 | 36,8 |
| Szakmai anyagok,üzemeltetési anyagok |   |  |  | 8 792 | 9 423 | 12 125 | 10 186 | 84,0 |
| Kommunikációs szolgáltatások |   |  |  | 618 | 778 | 971 | 931 | 95,9 |
| Bérleti dij (világitás korszerűsítés) | 377 | 377 | 554 | 524 | 94,6 |
| Gázenergia szolgáltatás dija |   |  |  | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 132 | 90,7 |
| Villamos energia szolgáltatás díja |   |  |  | 2 475 | 2 475 | 1 812 | 1 591 | 87,8 |
| Víz- és csatorna díjak |   |  |  | 445 | 5 865 | 365 | 280 | 76,7 |
| Karbantartás, kisjavítás |   |  |  | 3 645 | 3 645 | 1 128 | 907 | 80,4 |
| Szállítási költség (szennyvíz szállítás) |   |  |  | 2 508 | 2 508 | 308 | 337 | 109,4 |
| Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás |   |  |  | 3 366 | 5 238 | 7 722 | 7 292 | 94,4 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatás ÁFA |   |  |  | 10 196 | 12 490 | 10 148 | 8 577 | 84,5 |
| Belföldi kiküldetések, reprezentáció |   |  |  | 80 | 80 | 92 | 92 | 100,0 |
| ÁFA befizetések | 1 560 | 1 848 | 2 210 | 2 119 | 95,9 |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak |   |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 167 | 1 167 | 100,0 |
| Adók, díjak, befizetések |   |  |  | 460 | 5 712 | 6 163 | 4 306 | 69,9 |
| **DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD.** |  |  |  | **51 739** | **67 656** | **59 272** | **52 068** | **87,8** |
| Szociális juttatások, segélyek | 11 627 | 18 207 | 21 642 | 19 177 | 88,6 |
| Pénzeszköz átadások |   |   |   | 13 240 | 17 064 | 17 747 | 16 176 | 91,1 |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.** |  |  |  | **155 638** | **184 613** | **216 440** | **193 307** | **89,3** |
| Felujítás ÁFA-val | 7 019 | 9 824 | 0 | 0 |   |
| Beruházás ÁFA-val | 4 360 | 4 360 | 18 684 | 17 623 | 94,3 |
| Részesedés vásárlás |   |   |   | 0 | 0,0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások |   |   |   | 0 |   |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** |  |  |  | **11 379** | **14 184** | **18 684** | **17 623** | **94,3** |
| Általános tartalék |   |   |   | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| **Működési és felhalmozási kiadások** | **167 217** | **198 997** | **235 324** | **210 930** | **89,6** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  |  | **167 217** | **198 997** | **235 324** | **210 930** | **89,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* módosított előirányzathoz képest |  |  |  |  |  |