|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2/b. melléklet a 8/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tiszaigari Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetési kiadásainak teljesítése feladatonként** | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | adatok ezer forintban | | |
| M E G N E V E Z É S | | | | **Előirányzat eredeti** | | | **Előirányzat módosított** | | | **Teljesítés** | | | |
| Nagyiván | Tiszaigar | összesen | Nagyiván | Tiszaigar | összesen | Nagyiván | Tiszaigar | összesen | % |
| Rendszeres személyi juttatások | | |  | 16 199 | 8 797 | 24 996 | 14 372 | 7 767 | 22 139 | 13 649 | 7 769 | 21 418 | 96,7 |
| Nem rendszeres személyi juttatások | | | | 1 241 | 589 | 1 830 | 3 423 | 2 377 | 5 800 | 3 081 | 2 377 | 5 458 | 94,1 |
| Külső személyi juttatások | | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |  | 135 | ########## |
| **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK** | | | | **17 440** | **9 386** | **26 826** | **17 795** | **10 144** | **27 939** | **16 865** | **10 146** | **27 011** | **96,7** |
| Szociális hozzájárulási adó | | |  | 4 430 | 2 375 | 6 805 | 4 381 | 2 487 | 6 868 | 4 203 | 2 487 | 6 690 | 97,4 |
| Egészségügyi hozzájárulás |  |  |  | 171 | 98 | 269 | 333 | 165 | 498 | 313 | 165 | 478 | 96,0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 0 | 0 |  | 12 | 19 | 31 | 12 |  | 12 | 38,7 |
| Munkáltatatót terhelő személyi jöv.adó | | | | 196 | 112 | 308 | 346 | 163 | 509 | 323 | 181 | 504 | 99,0 |
| **MUNKAADÓT TER.JÁRULÉKOK** |  |  |  | **4 797** | **2 585** | **7 382** | **5 072** | **2 834** | **7 906** | **4 851** | **2 833** | **7 684** | **97,2** |
| Irodaszer, nyomtatvány |  |  |  | 210 | 330 | 540 | 193 | 210 | 403 | 151 | 202 | 353 | 87,6 |
| Könyv, folyóírat |  |  |  | 120 | 116 | 236 | 79 | 175 | 254 | 62 | 175 | 237 | 93,3 |
| Egyéb anyag, kisértékű tárgyi eszköz besz. |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 120 | 10 | 130 | 0 | 9 | 9 | 6,9 |
| Kommunikációs szolgáltatások |  |  |  | 390 | 330 | 720 | 1 207 | 995 | 2 202 | 556 | 845 | 1 401 | 63,6 |
| Bérleti díj | | | | 0 | 750 | 750 | 0 | 987 | 987 | 0 | 976 | 976 | 98,9 |
| Gázenergia szolgáltatás |  |  |  | 13 | 0 | 13 | 13 | 11 | 24 | 12 | 0 | 12 | 50,0 |
| Villamos energia szolgáltatás díja |  |  |  | 260 | 140 | 400 | 244 | 120 | 364 | 244 | 77 | 321 | 88,2 |
| Víz- és csatorna díjak |  |  |  | 48 | 100 | 148 | 48 | 0 | 48 | 30 | 0 | 30 | 62,5 |
| Karbantartás, kisjavítás |  |  |  | 680 | 546 | 1 226 | 1 260 | 16 | 1 276 | 360 | 0 | 360 | 28,2 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgált. |  |  |  | 807 | 1 083 | 1 890 | 1 090 | 1 052 | 2 142 | 963 | 1 026 | 1 989 | 92,9 |
| Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA |  |  |  | 555 | 814 | 1 369 | 1 067 | 696 | 1 763 | 381 | 662 | 1 043 | 59,2 |
| Belföldi kiküldetések, reprezentáció |  |  |  | 200 | 200 | 400 | 154 | 23 | 177 | 23 | 23 | 46 | 26,0 |
| Pénzügyi szolgáltatások költsége |  |  |  | 60 | 60 | 120 | 50 | 49 | 99 | 49 | 49 | 98 | 99,0 |
| Adók, díjak, befizetések |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 15 | 3 | 18 | 100,0 |
| **DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD.** |  |  |  | **3 368** | **4 494** | **7 862** | **5 540** | **4 347** | **9 887** | **2 846** | **4 047** | **6 893** | **69,7** |
| **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  |  | **25 605** | **16 465** | **42 070** | **28 407** | **17 325** | **45 732** | **24 562** | **17 026** | **41 588** | **90,9** |
| Felhalmozási célú kiadás | | | | 0 | 0 | 0 | 601 |  | 601 | 135 |  | 135 | 22,5 |
| Tartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  |  | **25 605** | **16 465** | **42 070** | **29 008** | **17 325** | **46 333** | **24 697** | **17 026** | **41 723** | **90,1** |