

## Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	157 310 160	158 345 249	158 345 249	100%
Céljuttatás, projektprémium	0	300 000	300 000	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 090 746	1 358 653	1 358 653	100%
Jubileumi jutalom	600 000	600 000	600 000	100%
Béren kívüli juttatások	4 024 046	6 414 182	6 413 680	100%
Közlekedési költségtérítés	82 320	82 319	74 928	91%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 182 116	2 181 906	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	163 107 272	169 282 519	169 274 416	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 680 000	1 667 600	99%
Egyéb külső személyi juttatások	5 908 200	7 874	7 874	100%
Külső személyi juttatások	5 908 200	1 687 874	1 675 474	99%
Személyi juttatások	169 015 472	170 970 393	170 949 890	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 619 424	24 322 741	24 270 450	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	23 197 093	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	180 000	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	893 357	0%
Szakmai anyagok beszerzése	5 440 000	7 177 576	6 960 291	97%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	111 200 000	141 517 915	125 824 997	89%
Árubeszerzés	1 000 000	225 988	225 988	100%
Készletbeszerzés	117 640 000	148 921 479	133 011 276	89%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 005 000	1 438 288	1 421 614	99%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	795 000	1 080 400	1 062 338	98%
Kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	2 518 688	2 483 952	99%
Villamosenergia szolgáltatás díja	7 950 000	6 247 757	5 770 676	92%
Gázenergia szolgáltatás díja	2 520 000	3 864 243	3 820 951	99%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	490 000	1 585 000	1 287 878	81%
Közüzemi díjak	10 960 000	11 697 000	10 879 505	93%
Vásárolt élelmezés	50 000	91 000	88 605	97%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000	3 810 570	3 550 222	93%
Közvetített szolgáltatások	24 000 000	21 377 899	21 377 899	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	0	0	0%
Egyéb szolgáltatások	7 237 000	9 090 657	8 751 937	96%
ebből: biztosítási díjak	0	0	510 533	0%
Szolgáltatási kiadások	44 667 000	46 067 126	44 648 168	97%
Kiküldetések kiadásai	2 862 000	2 762 000	2 760 434	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 862 000	2 762 000	2 760 434	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 058 000	36 793 668	35 373 688	96%
Fizetendő általános forgalmi adó	18 748 000	18 625 079	18 512 000	99%
Egyéb dologi kiadások	600 000	321 024	297 175	93%

## 9. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	64 406 000	55 739 771	54 182 863	97%
Dologi kiadások	231 375 000	256 009 064	237 086 693	<b>93%</b>
Egyéb elvonások, befizetések	0	9 295 430	9 295 430	100%
Elvonások és befizetések	0	9 295 430	9 295 430	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	9 295 430	9 295 430	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	115 080	115 080	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	788 000	67 424	67 424	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	213 000	49 277	49 277	100%
Beruházások	1 001 000	231 781	231 781	<b>100%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>426 010 896</b>	<b>460 829 409</b>	<b>441 834 244</b>	<b>96%</b>