

2/03. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Jászladányi Polgármesteri Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>					
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	71 292	54 909	46 021	83,8 %	-8 888
3. Nyelvpótlék	417	417	417	100,0 %	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 165	1 165	2 010	172,5 %	845
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	912	912	612	67,1 %	-300
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>73 786</b>	<b>57 403</b>	<b>49 060</b>	<b>85,5 %</b>	<b>-8 343</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0	1 034		1 034
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>73 786</b>	<b>57 403</b>	<b>50 094</b>	<b>87,3 %</b>	<b>-7 309</b>
10. Jutalom (normatív)	0	0	851		851
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	377	377	1 736	460,5 %	1 359
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	883	2 480	4 038	162,8 %	1 558
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 260</b>	<b>2 857</b>	<b>6 625</b>	<b>231,9 %</b>	<b>3 768</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	16		16
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 260</b>	<b>2 857</b>	<b>6 641</b>	<b>232,4 %</b>	<b>3 784</b>
19. Jubileumi jutalom	851	851	0	0,0 %	-851
22. Egyéb sajátos juttatások	0	0	204		204
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>204</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-647</b>
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>204</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-647</b>
27. Üdülési hozzájárulás	0	867	0	0,0 %	-867
28. Közlekedési költségterítés	1 410	1 410	3 430	243,3 %	2 020
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	2 873		2 873
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 824	1 824	2 340	128,3 %	516
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)</b>	<b>3 234</b>	<b>4 101</b>	<b>8 643</b>	<b>210,8 %</b>	<b>4 542</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	78		78
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>3 234</b>	<b>4 101</b>	<b>8 721</b>	<b>212,7 %</b>	<b>4 620</b>

37. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	29		29
<b>39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>		<b>29</b>
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 345	7 809	15 501	198,5 %	7 692
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	94		94
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>5 345</b>	<b>7 809</b>	<b>15 595</b>	<b>199,7 %</b>	<b>7 786</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	6 191	6 081	7 417	122,0 %	1 336
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>6 191</b>	<b>6 081</b>	<b>7 417</b>	<b>122,0 %</b>	<b>1 336</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>85 322</b>	<b>71 293</b>	<b>73 106</b>	<b>102,5 %</b>	<b>1 813</b>
50. Szociális hozzájárulási adó	20 224	19 161	16 009	83,5 %	-3 152
52. Egészségügyi hozzájárulás	651	0	770		770
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	346		346
<b>54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>20 875</b>	<b>19 161</b>	<b>17 125</b>	<b>89,4 %</b>	<b>-2 036</b>

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	295	295	563	190,8 %	268
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 896	1 517	2 847	187,7 %	1 330
5. Könyv beszerzése	63	63	114	181,0 %	51
6. Folyóirat beszerzése	209	209	264	126,3 %	55
7. Egyéb információhordozó beszerzése	50	50	27	54,0 %	-23
10. Szakmai anyagok beszerzése	256	256	433	169,1 %	177
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 010	2 956	1 158	39,2 %	-1 798
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	329	346	105,2 %	17
13. Egyéb anyagbeszerzés	340	340	118	34,7 %	-222
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>4 119</b>	<b>6 015</b>	<b>5 870</b>	<b>97,6 %</b>	<b>-145</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 913	1 948	1 540	79,1 %	-408
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	345	345	544	157,7 %	199
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 360	1 360	2 557	188,0 %	1 197
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>3 618</b>	<b>3 653</b>	<b>4 641</b>	<b>127,0 %</b>	<b>988</b>
22. Szállítási szolgáltatás díja	0	0	1		1
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3 040	5 380	3 859	71,7 %	-1 521
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 102	3 225	1 135	35,2 %	-2 090
26. Víz- és csatornadíjak	224	224	251	112,1 %	27
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	695	695	915	131,7 %	220
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 226	8 226	4 024	48,9 %	-4 202

29. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	918	918	293	31,9 %	-625
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	4 229	4 229	5 388	127,4 %	1 159
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 000	2 000	463	23,2 %	-1 537
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>20 434</b>	<b>24 897</b>	<b>16 329</b>	<b>65,6 %</b>	<b>-8 568</b>
34. Vásárolt közszolgáltatások	19 434	21 940	22 459	102,4 %	519
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 693	9 622	6 090	63,3 %	-3 532
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	427		427
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>7 693</b>	<b>9 622</b>	<b>6 517</b>	<b>67,7 %</b>	<b>-3 105</b>
41. Belföldi kiküldetés	2 113	2 113	211	10,0 %	-1 902
43. Reprezentáció	364	364	33	9,1 %	-331
44. Reklám és propagandakiadások	1 400	1 400	110	7,9 %	-1 290
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>3 877</b>	<b>3 877</b>	<b>354</b>	<b>9,1 %</b>	<b>-3 523</b>
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	466		466
<b>55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466</b>		<b>466</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	522	522	605	115,9 %	83
58. Rehabilitációs hozzájárulás	1 640	1 640	52	3,2 %	-1 588
60. Díjak, egyéb befizetések	304	304	275	90,5 %	-29
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>2 466</b>	<b>2 466</b>	<b>932</b>	<b>37,8 %</b>	<b>-1 534</b>
68. Egyéb dologi kiadások	458	458	472	103,1 %	14
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>62 099</b>	<b>72 928</b>	<b>58 040</b>	<b>79,6 %</b>	<b>-14 888</b>

#### 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	379	360	95,0 %	-19
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	102	97	95,1 %	-5
<b>17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>0</b>	<b>481</b>	<b>457</b>	<b>95,0 %</b>	<b>-24</b>

#### 06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
32. Átfutó kiadások	0	0	-659		-659
<b>34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-659</b>		<b>-659</b>

## 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	1 130	710	670	94,4 %	-40
<b>10. Családi támogatások (1+...+9)</b>	<b>1 130</b>	<b>710</b>	<b>670</b>	<b>94,4 %</b>	<b>-40</b>
11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	375	1 306	931	71,3 %	-375
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	0	0	162		162
<b>17. Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)</b>	<b>375</b>	<b>1 306</b>	<b>1 093</b>	<b>83,7 %</b>	<b>-213</b>
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	21 888	121 011	119 788	99,0 %	-1 223
<b>20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)</b>	<b>21 888</b>	<b>121 011</b>	<b>119 788</b>	<b>99,0 %</b>	<b>-1 223</b>
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	7 510		7 510
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. B) pont]	4 704	36 864	28 143	76,3 %	-8 721
<b>28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)</b>	<b>4 704</b>	<b>36 864</b>	<b>35 653</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-1 211</b>
38. Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	64		64
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	2 743	15 419	14 124	91,6 %	-1 295
<b>49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)</b>	<b>2 743</b>	<b>15 419</b>	<b>14 188</b>	<b>92,0 %</b>	<b>-1 231</b>
<b>50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)</b>	<b>30 840</b>	<b>175 310</b>	<b>171 392</b>	<b>97,8 %</b>	<b>-3 918</b>

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>199 136</b>	<b>339 173</b>	<b>319 461</b>	<b>94,2 %</b>	<b>-19 712</b>