

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 432 100	73 320 216	59 111 748	81%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	168 508	168 508	142 200	84%
Jubileumi jutalom	386 200	422 200	422 000	100%
Béren kívüli juttatások	1 122 000	2 663 300	2 637 800	99%
Közlekedési költségtérítés	1 380 000	1 380 000	1 350 468	98%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 075 891	2 667 628	1 910 387	72%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81%
Személyi juttatások	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 063 013	18 495 606	14 902 418	81%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 770 999	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	493 606	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	132 685	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	505 128	
Szakmai anyagok beszerzése	8 381 000	18 336 540	12 107 702	66%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	67 932 252	66 935 352	55 688 693	83%
Árubeszerzés	0	50 000	0	0%
Készletbeszerzés	76 313 252	85 321 892	67 796 395	79%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 476 000	976 000	806 370	83%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 839 000	1 890 000	853 506	45%
Kommunikációs szolgáltatások	3 315 000	2 866 000	1 659 876	58%
Közüzemi díjak	6 793 000	6 793 000	4 604 513	68%
Vásárolt élelmezés	50 000	50 000	0	0%
Bérelti és lízing díjak	500 000	500 000	77 998	16%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 865 000	8 573 526	4 943 321	58%
Közvetített szolgáltatások	13 615 000	13 615 000	11 227 126	82%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	341 000	341 000	109 360	32%
Egyéb szolgáltatások	7 396 000	8 238 280	8 186 575	99%
ebből: biztosítási díjak	0	0	680 744	
Szolgáltatási kiadások	33 560 000	38 110 806	29 148 893	76%
Kiküldetések kiadásai	880 000	945 000	943 235	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	880 000	945 000	943 235	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 809 028	28 554 742	21 367 498	75%
Fizetendő általános forgalmi adó	4 939 139	16 229 261	16 131 314	99%
Egyéb dologi kiadások	446 000	751 000	704 469	94%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	29 194 167	45 535 003	38 203 281	84%
Dologi kiadások	143 262 419	172 778 701	137 751 680	80%
Egyéb elvonások, befizetések	0	12 315 458	12 315 458	100%
Elvonások és befizetések	0	12 315 458	12 315 458	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	12 315 458	12 315 458	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 000 000	8 000 000	505 519	6%

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000	136 491	6%
Beruházások	10 160 000	10 160 000	642 010	6%
Költségvetési kiadások	239 050 131	294 371 617	231 186 169	79%