

2/05. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Jászladányi Óvoda és Bölcsőde

önállóan működő 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	53 743	57 457	54 268	94,4 %	-3 189
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	1 852	1 852	1 385	74,8 %	-467
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	129	129	3 300	2558,1 %	3 171
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>55 724</b>	<b>59 438</b>	<b>58 953</b>	<b>99,2 %</b>	<b>-485</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	3 403	3 403	2 963	87,1 %	-440
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>59 127</b>	<b>62 841</b>	<b>61 916</b>	<b>98,5 %</b>	<b>-925</b>
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 398	6 112	3 780	61,8 %	-2 332
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>1 398</b>	<b>6 112</b>	<b>3 780</b>	<b>61,8 %</b>	<b>-2 332</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	220	220	169	76,8 %	-51
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>1 618</b>	<b>6 332</b>	<b>3 949</b>	<b>62,4 %</b>	<b>-2 383</b>
19. Jubileumi jutalom	1 502	1 502	1 503	100,1 %	1
22. Egyéb sajátos juttatások	946	946	641	67,8 %	-305
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>	<b>2 144</b>	<b>87,6 %</b>	<b>-304</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	300	300	106	35,3 %	-194
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>2 748</b>	<b>2 748</b>	<b>2 250</b>	<b>81,9 %</b>	<b>-498</b>
28. Közlekedési költségtérítés	326	326	327	100,3 %	1
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	700		700
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	41		41
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>1 068</b>	<b>327,6 %</b>	<b>742</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	318		318
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>1 386</b>	<b>425,2 %</b>	<b>1 060</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>4 172</b>	<b>8 886</b>	<b>6 992</b>	<b>78,7 %</b>	<b>-1 894</b>
<b>41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>593</b>	<b>114,0 %</b>	<b>73</b>

<b>(15+24+32+35+38)</b>					
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>4 692</b>	<b>9 406</b>	<b>7 585</b>	<b>80,6 %</b>	<b>-1 821</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	1 068		1 068
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 068</b>		<b>1 068</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>63 819</b>	<b>72 247</b>	<b>70 569</b>	<b>97,7 %</b>	<b>-1 678</b>
50. Szociális hozzájárulási adó	17 231	19 508	17 014	87,2 %	-2 494
52. Egészségügyi hozzájárulás	354	354	233	65,8 %	-121
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	420		420
<b>54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>17 585</b>	<b>19 862</b>	<b>17 667</b>	<b>88,9 %</b>	<b>-2 195</b>

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

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	850	1 048	623	59,4 %	-425
2. Gyógyszerbeszerzés	45	45	6	13,3 %	-39
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	115	115	146	127,0 %	31
5. Könyv beszerzése	45	35	99	282,9 %	64
6. Folyóirat beszerzése	25	25	32	128,0 %	7
10. Szakmai anyagok beszerzése	40	410	27	6,6 %	-383
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	110	210	55	26,2 %	-155
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	503	504	100,2 %	1
13. Egyéb anyagbeszerzés	700	478	704	147,3 %	226
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>1 930</b>	<b>2 869</b>	<b>2 196</b>	<b>76,5 %</b>	<b>-673</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	210	210	145	69,0 %	-65
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	155	120	338	281,7 %	218
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>365</b>	<b>330</b>	<b>483</b>	<b>146,4 %</b>	<b>153</b>
19. Vásárolt élelmezés	14 408	25 929	18 452	71,2 %	-7 477
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3 450	3 728	4 088	109,7 %	360
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	750	756	734	97,1 %	-22
26. Víz- és csatornadíjak	320	320	325	101,6 %	5
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	50	50	141	282,0 %	91
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	300	360	841	233,6 %	481
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	237		237
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>19 278</b>	<b>31 143</b>	<b>24 818</b>	<b>79,7 %</b>	<b>-6 325</b>
34. Vásárolt közszolgáltatások	1 842	1 842	2 890	156,9 %	1 048
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 834	9 229	7 176	77,8 %	-2 053
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>5 834</b>	<b>9 229</b>	<b>7 176</b>	<b>77,8 %</b>	<b>-2 053</b>
41. Belföldi kiküldetés	20	20	33	165,0 %	13

43. Reprezentáció	10	10	0	0,0 %	-10
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>110,0 %</b>	<b>3</b>
54. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	650		650
<b>55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>		<b>650</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	300	300	170	56,7 %	-130
58. Rehabilitációs hozzájárulás	1 050	1 050	1 056	100,6 %	6
60. Díjak, egyéb befizetések	25	25	34	136,0 %	9
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>	<b>1 260</b>	<b>91,6 %</b>	<b>-115</b>
68. Egyéb dologi kiadások	0	0	210		210
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>30 654</b>	<b>46 818</b>	<b>39 716</b>	<b>84,8 %</b>	<b>-7 102</b>

#### 04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	0	248		248
<b>31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>		<b>248</b>
<b>58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248</b>		<b>248</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	77		77
<b>34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>		<b>77</b>

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>112 058</b>	<b>138 927</b>	<b>128 277</b>	<b>92,3 %</b>	<b>-10 650</b>