

Adatok Forintban

**Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	69 062 100	64 868 812	64 865 901	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	277 582	771 847	771 847	100%
Béren kívüli juttatások	1 072 500	2 786 820	2 786 820	100%
Közlekedési költségtérítés	1 980 000	1 716 800	1 170 000	68%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 192 010	2 578 250	2 538 265	98%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 584 192	72 722 529	72 132 833	99%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	773 968	773 968	100%
Külső személyi juttatások	0	773 968	773 968	100%
<b>Személyi juttatások</b>	<b>73 584 192</b>	<b>73 496 497</b>	<b>72 906 801</b>	<b>99%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 716 493</b>	<b>15 525 988</b>	<b>15 525 988</b>	<b>100%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	13 673 455	
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	528 000	
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	454 587	
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	522 772	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	347 174	
Szakmai anyagok beszerzése	6 889 000	9 904 288	9 713 749	98%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	61 009 000	57 691 588	54 680 801	95%
Árubeszerzés	0	726 390	726 390	100%
Készletbeszerzés	67 898 000	68 322 266	65 120 940	95%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	641 000	684 000	647 140	95%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 081 000	1 081 000	795 631	74%
Kommunikációs szolgáltatások	1 722 000	1 765 000	1 442 771	82%
Közüzemi díjak	6 500 000	7 000 000	4 721 553	67%
Vásárolt élelmezés	50 000	61 000	57 204	94%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 619 000	2 351 720	2 054 113	87%
Közvetített szolgáltatások	13 780 000	13 780 000	10 395 018	75%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	810 800	810 800	100%
Egyéb szolgáltatások	4 141 000	5 027 150	4 945 302	98%
ebből: biztosítási díjak	0	0	888 065	
Szolgáltatási kiadások	28 290 000	29 030 670	22 983 990	79%
Kiküldetések kiadásai	1 030 000	1 030 000	806 385	78%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 030 000	1 030 000	806 385	78%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 556 000	21 718 000	18 612 812	86%
Fizetendő általános forgalmi adó	8 875 000	13 731 000	13 731 000	100%
Egyéb dologi kiadások	568 000	1 051 000	854 646	81%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 999 000	36 500 000	33 198 458	91%

<b>Dologi kiadások</b>	<b>129 939 000</b>	<b>136 647 936</b>	<b>123 552 544</b>	<b>90%</b>
Egyéb elvonások, befizetések	0	31 027 097	2 427 998	8%
Elvonások és befizetések	0	31 027 097	2 427 998	8%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>31 027 097</b>	<b>2 427 998</b>	<b>8%</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	196 850	290 850	290 671	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	302 362	208 362	181 859	87%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 788	134 788	127 584	95%
<b>Beruházások</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	<b>600 114</b>	<b>95%</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>218 873 685</b>	<b>257 331 518</b>	<b>215 013 445</b>	<b>84%</b>