

2/04. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Int.

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

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése					
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	57 696	57 696	54 408	94,3 %	-3 288
2. Illetménykiegészítések	840	840	840	100,0 %	0
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	58 536	58 536	55 248	94,4 %	-3 288
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 845	4 845	4 156	85,8 %	-689
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	63 381	63 381	59 404	93,7 %	-3 977
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	758	758	943	124,4 %	185
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	540	2 864	2 492	87,0 %	-372
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	1 298	3 622	3 435	94,8 %	-187
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	677		677
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1 298	3 622	4 112	113,5 %	490
19. Jubileumi jutalom	242	242	242	100,0 %	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1 139	1 139	383	33,6 %	-756
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 381	1 381	625	45,3 %	-756
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	74	74	37	50,0 %	-37
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 455	1 455	662	45,5 %	-793
28. Közlekedési költségtérítés	1 380	1 380	2 724	197,4 %	1 344
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	2 353		2 353
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	1 380	1 380	5 077	367,9 %	3 697
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	56		56
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	1 380	1 380	5 133	372,0 %	3 753
37. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	473	0	0		0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	473	0	0		0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	4 532	6 383	9 137	143,1 %	2 754

41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	74	74	770	1040,5 %	696
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4 606	6 457	9 907	153,4 %	3 450
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	1 369		1 369
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	1 369		1 369
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	67 987	69 838	70 680	101,2 %	842
50. Szociális hozzájárulási adó	18 356	18 856	16 831	89,3 %	-2 025
52. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	309		309
53. Táppénz hozzájárulás	0	0	211		211
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	18 356	18 856	17 351	92,0 %	-1 505

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	30 325	32 296	41 517	128,6 %	9 221
2. Gyógyszerbeszerzés	16	16	11	68,8 %	-5
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	10		10
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2 332	2 332	429	18,4 %	-1 903
5. Könyv beszerzése	72	72	6	8,3 %	-66
6. Folyóirat beszerzése	68	68	51	75,0 %	-17
7. Egyéb információhordozó beszerzése	394	394	0	0,0 %	-394
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9 898	9 898	10 130	102,3 %	232
10. Szakmai anyagok beszerzése	6 734	6 734	7 289	108,2 %	555
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 348	1 348	758	56,2 %	-590
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	775	823	106,2 %	48
13. Egyéb anyagbeszerzés	1 322	1 322	2 700	204,2 %	1 378
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	52 509	55 255	63 724	115,3 %	8 469
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1 817	1 817	999	55,0 %	-818
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	160	160	202	126,3 %	42
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	1 977	1 977	1 201	60,7 %	-776
19. Vásárolt élelmiszer	308	308	86	27,9 %	-222
20. Bérleti és lízing díjak	0	0	114		114
22. Szállítási szolgáltatás díja	110	110	208	189,1 %	98
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	3 280	4 523	2 249	49,7 %	-2 274
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 419	5 299	2 144	40,5 %	-3 155
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	146		146
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	4 798	4 955	2 076	41,9 %	-2 879
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 005	8 005	11 210	140,0 %	3 205

31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	667		667
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	20 920	23 200	18 900	81,5 %	-4 300
34. Vásárolt közszolgáltatások	118	118	159	134,7 %	41
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	20 475	21 834	20 269	92,8 %	-1 565
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	8 376	8 376	24 760	295,6 %	16 384
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	28 851	30 210	45 029	149,1 %	14 819
41. Belföldi kiküldetés	390	390	0	0,0 %	-390
43. Reprezentáció	24	24	0	0,0 %	-24
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	414	414	0	0,0 %	-414
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	450	450	294	65,3 %	-156
60. Díjak, egyéb befizetések	1 036	1 036	1 859	179,4 %	823
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	1 486	1 486	2 153	144,9 %	667
68. Egyéb dologi kiadások	0	0	449		449
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	106 275	112 660	131 615	116,8 %	18 955

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	3 000	497	497	100,0 %	0
6. Felújítások (1+...+5)	3 000	497	497	100,0 %	0

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
33. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-448		-448
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-448		-448

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	195 618	201 851	219 695	108,8 %	17 844