

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai

Adatok Forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 610 411	76 639 400	75 555 047	99%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	972 000	972 000	796 753	82%
Jubileumi jutalom	300 000	300 000	298 000	99%
Béren kívüli juttatások	2 007 500	3 804 299	3 774 299	99%
Közlekedési költségtérítés	1 301 214	1 301 214	1 118 405	86%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	825 600	1 817 435	1 815 947	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 016 725	84 834 348	83 358 451	98%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	2 153 322	2 153 322	100%
Egyéb külső személyi juttatások	0	29 055	29 055	100%
Külső személyi juttatások	0	2 182 377	2 182 377	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 016 725	87 016 725	85 540 828	98%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 181 850	19 181 850	17 773 290	93%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	15 930 749	0%
ebből: rehabilitációs hozzájárulás	0	0	1 002 000	0%
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	104 554	0%
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	359 975	0%
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	376 012	0%
Szakmai anyagok beszerzése	5 460 000	5 430 267	4 947 390	91%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	68 966 000	68 212 225	67 301 751	99%
Árubeszerzés	730 000	1 210 650	1 210 650	100%
Készletbeszerzés	75 156 000	74 853 142	73 459 791	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	690 000	690 622	493 565	71%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 090 000	1 090 000	561 590	52%
Kommunikációs szolgáltatások	1 780 000	1 780 622	1 055 155	59%
Közüzemi díjak	8 170 000	8 075 364	4 927 661	61%
Vásárolt ételmezés	60 000	91 970	91 734	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 725 000	3 793 000	2 434 227	64%
Közvetített szolgáltatások	11 000 000	11 000 000	9 917 972	90%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000	420 000	48 921	12%
Egyéb szolgáltatások	5 718 000	5 718 000	4 423 137	77%
ebből: biztosítási díjak	0	0	681 200	
Szolgáltatási kiadások	29 093 000	29 098 334	21 843 652	75%
Kiküldetések kiadásai (1 000 000	1 000 000	952 353	95%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 000 000	1 000 000	952 353	95%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 601 000	28 706 416	18 831 327	66%
Fizetendő általános forgalmi adó	12 236 000	11 879 769	10 904 000	92%
Egyéb dologi kiadások	1 078 000	1 078 000	301 236	28%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	41 915 000	41 664 185	30 036 563	72%
Dologi kiadások	148 944 000	148 396 283	127 347 514	86%
Egyéb elvonások, befizetések	0	3 592 737	3 592 737	100%
Elvonások és befizetések	0	3 592 737	3 592 737	100%
Egyéb működési célú kiadások	0	3 592 737	3 592 737	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	25 507	25 507	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	405 765	405 765	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	116 445	116 445	100%
Beruházások	0	547 717	547 717	100%
Költségvetési kiadások	255 142 575	258 735 312	234 802 086	91%