

2/07. számú melléklet a 8/2014.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez

## Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár

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	6 696	6 696	5 421	81,0 %	-1 275
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	655	655	571	87,2 %	-84
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	84		84
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>7 351</b>	<b>7 351</b>	<b>6 076</b>	<b>82,7 %</b>	<b>-1 275</b>
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>7 351</b>	<b>7 351</b>	<b>6 076</b>	<b>82,7 %</b>	<b>-1 275</b>
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	93	383	289	75,5 %	-94
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>93</b>	<b>383</b>	<b>289</b>	<b>75,5 %</b>	<b>-94</b>
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>93</b>	<b>383</b>	<b>289</b>	<b>75,5 %</b>	<b>-94</b>
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	53		53
28. Közlekedési költségtérítés	0	0	28		28
29. Étkezési hozzájárulás	0	0	90		90
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>		<b>171</b>
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>		<b>171</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>93</b>	<b>383</b>	<b>460</b>	<b>120,1 %</b>	<b>77</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>93</b>	<b>383</b>	<b>460</b>	<b>120,1 %</b>	<b>77</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	1 016		1 016
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>		<b>1 016</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>7 444</b>	<b>7 734</b>	<b>7 552</b>	<b>97,6 %</b>	<b>-182</b>
50. Szociális hozzájárulási adó	2 011	2 149	1 965	91,4 %	-184
52. Egészségügyi hozzájárulás	61	0	44		44
<b>54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)</b>	<b>2 072</b>	<b>2 149</b>	<b>2 009</b>	<b>93,5 %</b>	<b>-140</b>

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

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	20	20	0	0,0 %	-20
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	220	220	208	94,5 %	-12
5. Könyv beszerzése	400	448	39	8,7 %	-409
6. Folyóirat beszerzése	50	50	108	216,0 %	58
10. Szakmai anyagok beszerzése	227	227	34	15,0 %	-193
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	300	882	663	75,2 %	-219
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	51	0	0,0 %	-51
13. Egyéb anyagbeszerzés	290	290	139	47,9 %	-151
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>1 507</b>	<b>2 188</b>	<b>1 191</b>	<b>54,4 %</b>	<b>-997</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	438	438	0	0,0 %	-438
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	121		121
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	223		223
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>344</b>	<b>78,5 %</b>	<b>-94</b>
19. Vásárolt ételmezés	0	0	64		64
22. Szállítási szolgáltatás díja	30	30	169	563,3 %	139
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1 560	1 560	1 345	86,2 %	-215
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	620	620	628	101,3 %	8
26. Víz- és csatornadíjak	50	50	56	112,0 %	6
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	148		148
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 441	2 030	1 933	95,2 %	-97
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	40	40	67	167,5 %	27
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>3 741</b>	<b>4 330</b>	<b>4 410</b>	<b>101,8 %</b>	<b>80</b>
34. Vásárolt közszolgáltatások	1 835	1 835	0	0,0 %	-1 835
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 230	2 541	1 411	55,5 %	-1 130
<b>40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)</b>	<b>2 230</b>	<b>2 541</b>	<b>1 411</b>	<b>55,5 %</b>	<b>-1 130</b>
41. Belföldi kiküldetés	50	50	0	0,0 %	-50
43. Reprezentáció	70	70	139	198,6 %	69
44. Reklám és propagandakiadások	0	0	12		12
<b>45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>151</b>	<b>125,8 %</b>	<b>31</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	54	54	35	64,8 %	-19
60. Díjak, egyéb befizetések	170	169	22	13,0 %	-147
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>224</b>	<b>223</b>	<b>57</b>	<b>25,6 %</b>	<b>-166</b>
68. Egyéb dologi kiadások	0	0	95		95
<b>69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)</b>	<b>10 095</b>	<b>11 675</b>	<b>7 659</b>	<b>65,6 %</b>	<b>-4 016</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	2 411	2 969	123,1 %	558
<b>31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)</b>	<b>0</b>	<b>2 411</b>	<b>2 969</b>	<b>123,1 %</b>	<b>558</b>
<b>58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)</b>	<b>0</b>	<b>2 411</b>	<b>2 969</b>	<b>123,1 %</b>	<b>558</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	1		1
<b>34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>19 611</b>	<b>23 969</b>	<b>20 190</b>	<b>84,2 %</b>	<b>-3 779</b>