

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Alapilletmények	27 868	29 828		57 696
Illetménykiegészítések				
Nyelvpótlék				
Egyéb kötelező illetmépótlékok		840		840
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				
Egyéb juttatás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	27 868	30 668	0	58 536
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 164	681		4 845
Rendszeres személyi juttatások	32 032	31 349	0	63 381
Jutalom (normatív)				
Jutalom (teljesítményhez kötött)				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	758			758
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 391			2 391
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	3 149	0	0	3 149
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3 149	0	0	3 149
Keresetkiegészítés fedezete				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom		242		242
Napidíj				
Biztosítási díjak				
Egyéb sajátos juttatások	529	610		1 139
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	529	852	0	1 381
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	74			74
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	603	852	0	1 455
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségtérítés		1 380		1 380
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	0	1 380	0	1 380
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései				
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	0	1 380	0	1 380
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai				
Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	473			473
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	473	0	0	473
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	4 151	2 232	0	6 383
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	74	0	0	74
Nem rendszeres személyi juttatások	4 225	2 232	0	6 457
Állományba nem tartozók juttatásai				
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	36 257	33 581	0	69 838
Szociális hozzájárulási adó	9 789	9 067	0	18 856
Pénzbeni egé.jár. (0,5%)				
Természetbeni eg.jár. (1,5%)				
Munkaerőpiaci jár.(1%)				
Táppénz hozzájárulás				
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre				
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok				
Munkaadókat terhelő járulékok	9 789	9 067	0	18 856
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	46 046	42 648	0	88 694

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés	32 296			32 296
Gyógyszerbeszerzés	16			16
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 156	1 176		2 332
Könyv beszerzés		72		72
Folyóirat beszerzése	16	52		68
Egyéb információhordozó beszerzése	270	124		394
Munkaruha	775			775
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 946	6 952		9 898
Szakmai anyagok beszerzése	2 714	4 020		6 734
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék besz.	578	770		1 348
Egyéb anyagbeszerzés	119	1 203		1 322
KÉSZLETBESZERZÉS	40 886	14 369	0	55 255
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	610	1 207		1 817
Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80		160
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	690	1 287	0	1 977
Vásárolt élelmiszer	256	52		308
Szállítási szolgáltatás		110		110
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 523			4 523
Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 181	2 118		5 299
Víz és csatornadíjak				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2 403	2 552		4 955
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 565	1 440		8 005
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülre				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	16 928	6 272	0	23 200
Vásárolt közszolgáltatások		118		118
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁja	15 799	6 035		21 834
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	8 376			8 376
ÁFA ÖSSZESEN	24 175	6 035	0	30 210
Belföldi kiküldetés	20	370		390
Reprezentáció		24		24
Reklám és propaganda kiadások				
KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.	20	394	0	414
SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS				
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés				
A költségvetési törvény 10.§(7), és 34.§(7) bekezdés miatti befizetés				
A költségvetési törvény 34.§(6) bekezdés miatti befizetés				
Egyéb befizetési kötelezettség				
KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK	0	0	0	0
Munkáltató által fizetett SZJA		450		450
Rehabilitációs hozzájárulás				
Díjak, egyéb befizetések	213	823		1 036
ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK	213	1 273	0	1 486
Működési célú kamatkidadások államháztartáson belülre				
Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülre				
KAMATKIADÁSOK				
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTÉSEGEK				
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK				
DOLOGI KIADÁSOK	82 912	29 748	0	112 660

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi önk-nak (kisebbség, NÜVI)				
Műk.c.tám. kiadás Többcélú Kistérsulátnak Társulásnak				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen	0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 958	72 396	0	201 354

Felújítások (nettó)	497			497
Beruházások (nettó)				
Felhalmozási kiadások áfa-ja				
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	497	0	0	497
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré				
Felhalmozási célú céltartalék				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497	0	0	497
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			

ÖSSZES KIADÁS	129 455	72 396	0	201 851
----------------------	----------------	---------------	----------	----------------

Bevételek				
------------------	--	--	--	--

Közhatalmi bevételek				0
Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	118 570	34 246		152 816
Egyéb sajátos bevételek	6 193			6 193
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				0
Kamatbevételek				0
AFA bevételek				0
Intézményi működési bevételek összesen	124 763	34 246	0	159 009
Központi költségvetésből kapott támogatás				0
támogatásértékű működési bevétel				0
működési célú pénzeszköz átvétel				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 763	34 246	0	159 009
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2 697			2 697
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra			0	
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>				
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 697	0	0	2 697

Felhalmozási és tőkejell . bevételek				
Felhalm.célú költségvet.támog .				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				

ÖSSZES BEVÉTEL	127 460	34 246	0	161 706
-----------------------	----------------	---------------	----------	----------------