

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 illetménypótlékok		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	1 573			1 573
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	2 331	0	0	2 331
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai				0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 331	0	0	2 331
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 költségterítés, hozzájárulás				
Üdülési hozzájárulás				
Közlekedési költségterítés		1 380		1 380
Étkezési hozzájárulás				
Egyéb költségterítés és hozzájárulás				
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen	0	1 380	0	1 380
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései				
Személyhez kapcsolódó költségterítések 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	3 333	2 232	0	5 565
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	74	0	0	74
Nem rendszeres személyi juttatások	3 407	2 232	0	5 639
Állományba nem tartozók juttatásai				
Tartalékos állományúak juttatásai				
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai				
Egyéb sajátos juttatások				
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai				
Külső személyi juttatások				
Személyi juttatások összesen	35 439	33 581	0	69 020
Szociális hozzájárulási adó	9 568	9 067	0	18 635
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	9 568	9 067	0	18 635
Mindösszesen személyi juttatás és járulék	45 007	42 648	0	87 655

adatok eFt-ban

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Élelmiszer beszerzés	30 325			30 325
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
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	38 140	14 369	0	52 509
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	2 246	2 552		4 798
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6 565	1 440		8 005
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH belülré				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ÁH kívülré				
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai				
Szakmai szolgáltatások kiadásai				
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	16 771	6 272	0	23 043
Vásárolt közszolgáltatások		118		118
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFAja	15 014	6 035		21 049
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.	8 376			8 376
ÁFA ÖSSZESEN	23 390	6 035	0	29 425
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 belülré				
Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülré				
Felhalmozási célú kamatkidadások államháztartáson kívülré				
KAMATKIADÁSOK				
REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTÉSEGEK				
EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK				
DOLOGI KIADÁSOK	79 224	29 748	0	108 972

Megnevezés	kötelező	önként v.	állami	összesen
Ellátottak pénzbeni juttatásai				0
Műk.c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek (Rendőrség támogatás)				
Műk.c. tám. kiadás helyi onk-nak (kisebbség, NÜVI)				
Műk.c. tám. kiadás Többcélu Kistérsuláshoz Társulásnak				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen	0			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 231	72 396	0	196 627

Felújítások (nettó)	3 000			3 000
Beruházások (nettó)				
Felhalmozási kiadások áfa-ja				
Felújítás, beruházás összesen (bruttó)	3 000	0	0	3 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülré				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülré				
Felhalmozási célú céltartalék				

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000	0	0	3 000
Hiteltorlesztés (hosszú lej. felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0			

ÖSSZES KIADÁS	127 231	72 396	0	199 627
----------------------	----------------	---------------	----------	----------------

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>				
FINANSZÍROZÁSI 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
-----------------------	----------------	---------------	----------	----------------