

## 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  |               |               |          |               |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen</b>          | <b>27 868</b> | <b>30 668</b> | <b>0</b> | <b>58 536</b> |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása                             | 4 164         | 681           |          | 4 845         |
| <b>Rendszeres személyi juttatások</b>   | <b>32 032</b> | <b>31 349</b> | <b>0</b> | <b>63 381</b> |
| Jutalom (normatív)  |               |               |          |               |
| Jutalom (teljesítményhez kötött)  |               |               |          |               |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | 758           |               |          | 758           |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások  | 1 131         |               |          | 1 131         |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen</b>   | <b>1 889</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 889</b>  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai                      |               |               |          | 0             |
| <b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>   | <b>1 889</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>1 889</b>  |
| <b>Keresetkiegészítés fedezete</b>  |               |               |          |               |
| Végkielégítés   |               |               |          |               |
| Jubileumi jutalom   |               | 242           |          | 242           |
| Napidíj   |               |               |          |               |
| Biztosítási díjak   |               |               |          |               |
| Egyéb sajátos juttatások  | 529           | 610           |          | 1 139         |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>                              | <b>529</b>    | <b>852</b>    | <b>0</b> | <b>1 381</b>  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai  | 74            |               |          | 74            |
| <b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>   | <b>603</b>    | <b>852</b>    | <b>0</b> | <b>1 455</b>  |
| Ruházati költségterítés, hozzájárulás   |               |               |          |               |
| Üdülési hozzájárulás  |               |               |          |               |
| Közlekedési költségterítés  |               | 1 380         |          | 1 380         |
| Étkezési hozzájárulás   |               |               |          |               |
| Egyéb költségterítés és hozzájárulás  |               |               |          |               |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen</b> | <b>0</b>      | <b>1 380</b>  | <b>0</b> | <b>1 380</b>  |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései                    |               |               |          |               |
| <b>Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen</b>                    | <b>0</b>      | <b>1 380</b>  | <b>0</b> | <b>1 380</b>  |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                           |               |               |          |               |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai                              |               |               |          |               |
| <b>Szociális jellegű juttatások</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                    | 473           |               |          | 473           |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai                       |               |               |          |               |
| <b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen</b>   | <b>473</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>473</b>    |
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai</b>                       | <b>2 891</b>  | <b>2 232</b>  | <b>0</b> | <b>5 123</b>  |
| <b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai</b>                          | <b>74</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>74</b>     |
| <b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>   | <b>2 965</b>  | <b>2 232</b>  | <b>0</b> | <b>5 197</b>  |
| Állományba nem tartozók juttatásai  |               |               |          |               |
| Tartalékos állományúak juttatásai   |               |               |          |               |
| Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai                                     |               |               |          |               |
| Egyéb sajátos juttatások  |               |               |          |               |
| <b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai</b> |               |               |          |               |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  |               |               |          |               |
| <b>Személyi juttatások összesen</b>   | <b>34 997</b> | <b>33 581</b> | <b>0</b> | <b>68 578</b> |
| Szociális hozzájárulási adó   | 9 449         | 9 067         | 0        | 18 516        |
| Pénzbeni egé.jár. (0,5%)  |               |               |          |               |
| Természetbeni eg.jár. (1,5%)  |               |               |          |               |
| Munkaerőpiaci jár.(1%)  |               |               |          |               |
| Táppénz hozzájárulás  |               |               |          |               |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre                                      |               |               |          |               |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok   |               |               |          |               |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>  | <b>9 449</b>  | <b>9 067</b>  | <b>0</b> | <b>18 516</b> |
| <b>Mindösszesen személyi juttatás és járulék</b>  | <b>44 446</b> | <b>42 648</b> | <b>0</b> | <b>87 094</b> |

## 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          |
| <b>KÉSZLETBESZERZÉS</b>   | <b>38 140</b> | <b>14 369</b> | <b>0</b> | <b>52 509</b>  |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak                                | 610           | 1 207         |          | 1 817          |
| Adatátviteli célú távközlési díjak                                    | 80            | 80            |          | 160            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                    | 0             | 0             | 0        | 0              |
| <b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                   | <b>690</b>    | <b>1 287</b>  | <b>0</b> | <b>1 977</b>   |
| Vásárolt élelmelés  | 256           | 52            |          | 308            |
| Szállítási szolgáltatás   |               | 110           |          | 110            |
| Gázenergia-szolgáltatás díja  | 3 280         |               |          | 3 280          |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja                                     | 2 301         | 2 118         |          | 4 419          |
| 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 kívülre              |               |               |          |                |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                                      |               |               |          |                |
| <b>SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>14 648</b> | <b>6 272</b>  | <b>0</b> | <b>20 920</b>  |
| Vásárolt közszolgáltatások  |               | 118           |          | 118            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFAja                             | 14 440        | 6 035         |          | 20 475         |
| Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz.                            | 8 376         |               |          | 8 376          |
| <b>ÁFA ÖSSZESEN</b>   | <b>22 816</b> | <b>6 035</b>  | <b>0</b> | <b>28 851</b>  |
| Belföldi kiküldetés   | 20            | 370           |          | 390            |
| Reprezentáció   |               | 24            |          | 24             |
| Reklám és propaganda kiadások   |               |               |          |                |
| <b>KIKÜLDETÉS, REPR., REKLÁM KIAD.</b>                                | <b>20</b>     | <b>394</b>    | <b>0</b> | <b>414</b>     |
| <b>SZELLEMI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIFIZETÉS</b>           |               |               |          |                |
| 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  |               |               |          |                |
| <b>KÜLÖNFÉLE KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| Munkáltató által fizetett SZJA  |               | 450           |          | 450            |
| Rehabilitációs hozzájárulás   |               |               |          |                |
| Díjak, egyéb befizetések  | 213           | 823           |          | 1 036          |
| <b>ADÓK, DÍJAK, BEFIZETÉSEK</b>                                       | <b>213</b>    | <b>1 273</b>  | <b>0</b> | <b>1 486</b>   |
| Működési célú kamatküldetések államháztartáson belülre                |               |               |          |                |
| Működési célú kamatküldetések államháztartáson kívülre                |               |               |          |                |
| Felhalmozási célú kamatküldetések államháztartáson kívülre            |               |               |          |                |
| <b>KAMATKIADÁSOK</b>  |               |               |          |                |
| <b>REALIZÁLT ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK</b>                                  |               |               |          |                |
| <b>EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>  |               |               |          |                |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  | <b>76 527</b> | <b>29 748</b> | <b>0</b> | <b>106 275</b> |

| 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 Töbcbéltű Kistérsulátsnak Társulátsnak       |                |               |          |                |
| <i>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülre összesen</i> |                |               |          |                |
| <i>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)</i> |                |               |          |                |
| <b>Tartalékok</b>   |                |               |          |                |
| Egyéb működési célú kiadások összesen                           | 0              |               |          |                |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>120 973</b> | <b>72 396</b> | <b>0</b> | <b>193 369</b> |

|   |              |          |          |              |
|---|--------------|----------|----------|--------------|
| Felújítások (nettó)                             | 3 000        |          |          | 3 000        |
| Beruházások (nettó)                             |              |          |          |              |
| Felhalmozási kiadások áfa-ja                    |              |          |          |              |
| <b>Felújítás, beruházás összesen (bruttó)</b>   | <b>3 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 000</b> |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre      |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú céltartalék                   |              |          |          |              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>3 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 000</b> |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.) |  |   |  |  |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                |  |   |  |  |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése    |  |   |  |  |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>       |  | 0 |  |  |

|                      |                |               |          |                |
|----------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b> | <b>123 973</b> | <b>72 396</b> | <b>0</b> | <b>196 369</b> |
|----------------------|----------------|---------------|----------|----------------|

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| <b>Bevételek</b> |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

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

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Felhalmozási és tőkejell. bevételek         |  |  |  |  |
| Felhalm.célú költségvet.támog.              |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés     |  |  |  |  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>      |  |  |  |  |

|                       |                |               |          |                |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b> | <b>124 763</b> | <b>34 246</b> | <b>0</b> | <b>159 009</b> |
|-----------------------|----------------|---------------|----------|----------------|