

11. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 838	50 931		57 769
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok		820		820
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás	560	477		1 037
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	7 398	52 228	0	59 626
Normatív jutalmak	0			0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		755		755
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai	152	654		806
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások	152	654		806
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 357		1 357
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		138		138
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(béerkompenzáció)	125	1 478		1 603
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	125	1 478	0	1 741
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	7 675	56 610	0	64 285
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		34		34
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai				0
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai				0
További munkaviszonyt létesítők juttatásai				0
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai				0
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak				0
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai				0
Reprezentációs kiadások				0
Egyéb különféle külső személyi juttatások				0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen:	0	34	0	34
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 675	56 644	0	64 319
Szociális hozzájárulási adó	2 056	14 972		17 028
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	58	431		489
Táppénz hozzájárulás	8	241		249
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás		50		50
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	34	298		332
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK	2 156	15 992	0	18 148
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JARULEKOK	9 831	72 636	0	82 467

adatok eFt-ban

Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés	15	0		15
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		40		40
Folyóirat beszerzése		5		5
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 372	8 001		10 373
Szakmai anyagok beszerzése	2 387	8 046	0	10 433
Élelmiszer-beszerzés		40 907		40 907
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	339	460		799
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	3 188	6 131		9 319
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	110	698		808
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 655		1 655
Üzemeltetési anyagok	3 637	49 851	0	53 488
Árubeszerzés		5		5
Készletbeszerzés összesen:	6 024	57 902	0	63 926
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		690		690
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46	1 298		1 344
Kommunikációs szolgáltatások	46	1 988	0	2 034
Gázenergia-szolgáltatás díja		3 480		3 480
Villamosenergia-szolgáltatás díja		3 642		3 642
Víz és csatornadíjak		299		299
Közüemi díjak	0	7 421	0	7 421
Vásárolt ételmezés		105		105
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	952	1 555		2 507
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré		13 155		13 155
Közvetített szolgáltatások	0	13 155	0	13 155
Vásárolt közszolgáltatások		10		10
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	150	360		510
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150	370	0	520
Biztosítási szolgáltatási díjak	200	691		891
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		843		843
Szállítási szolgáltatási díjak	223	93		316
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 387	3 556		5 943
Egyéb szolgáltatások	2 810	5 183	0	7 993
Szolgáltatási kiadások összesen:	3 912	27 789	0	31 701
Kiküldetések kiadásai	3	787		790
Reklám és propagandakiadások		0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 642	21 570		24 212
Fizetendő áfa	4 851	16 383		21 234
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések	420	203		623
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		1		1
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások				0
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	7 913	38 157	0	46 070
DOLOGI KIADÁSOK	17 898	126 623	0	144 521

adatok eFt-ban

Megnevezés				
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbéli juttatásai				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
Elvonások és befizetések				
Műk. c. tám. kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk. c. tám. kiadás helyi önk-nak				
Műk. c. tám. kiadás Társulásnak				
Műk. célú tám. kiadás pénzmaradványból				
Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen				
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 729	199 259	0	226 988

11. számú melléklet a 20/2015. (XI.30.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése	75	48		123
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		419		419
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	74	565		639
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20	270		290
Beruházások	169	1 302	0	1 471
Ingatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169	1 302	0	1 471
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 898	200 561	0	228 459

Bevételek				
Jövedelemadók				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói				
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek összesen:				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	15 733	108 597		124 330
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 312		16 312
Kamatbevételek		95		95
Kiszámlázott ÁFA	4 248	32 668		36 916
ÁFA visszatérítése				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési bevételek összesen:	19 981	157 672	0	177 653
Önkormányzatok működési támogatásai:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
Működési célú átvett pénzeszközök:				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 981	157 672		177 653
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	2 669			2 669
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	2669			2 669
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2669	0	0	2669
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		89		89
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek		89		89
<i>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89	0	89
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 650	157 761	0	180 411
Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, Irányítószervi támogatás	5 248	42 800		48 048