

11. számú melléklet a 18/2016. (IX.12.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami
Alapilletmények	3 082 000	45 341 845	
Illetménykiegészítések			
Nyelvpótlék			
Egyéb kötelező illetménypótlékok		620 000	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			
Illetménykompenzáció			
Keresetkiegészítés fedezete			
Egyéb juttatás	58 000	1 521 000	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 140 000	47 482 845	0
Normatív jutalmak			
Céljuttatás,projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		625 000	
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Étkezési hozzájárulás			
Üdülési hozzájárulás			
Erzsébet-utalvány kiadásai		0	
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai			
Iskolakezdési támogatás			
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés			
Egyéb béren kívüli juttatások			
Béren kívüli juttatások	66 000	954 000	0
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés		1 380 000	
Egyéb költségtérítés			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Belföldi napidíj			
Külföldi napidíj			
Biztosítási díjak			
Távolléti díj, szabadságmegváltás			
Keresetkiegészítés fedezete			
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések			
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	136 211	869 502	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	136 211	869 502	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 342 211	51 311 347	0
Választott tisztségviselők juttatásai			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai			
Egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai			
További munkaviszonyt létesítők juttatásai			
Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai			
Nem foglalkoztatottnak adományozott kitüntetések, díjak, pénzjutalmak			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományba nem tartozók juttatásai			
Reprezentációs kiadások			
Egyéb különféle külső személyi juttatások			
Egyéb külső személyi juttatások		0	0
Külső személyi juttatások összesen:		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 342 211	51 311 347	0
Szociális hozzájárulási adó	881 912	13 392 036	
EKHO		0	
Egészségügyi hozzájárulás	11 000	291 000	
Táppénz hozzájárulás		182 200	
Korkedvezmény-biztosítási járulék			
Rehabilitációs hozzájárulás			
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000	245 000	
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok			
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	904 912	14 110 236	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 247 123	65 421 583	0

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami
Gyógyszerbeszerzés		20 000	
Vegyszerbeszerzés			
Könyv beszerzés		40 000	
Folyóirat beszerzése		20 000	
Egyéb információhordozó beszerzése		0	
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 234 000	12 248 513	
Szakmai anyagok beszerzése	1 234 000	12 328 513	0
Élelmiszer-beszerzés		49 017 000	
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés	0	496 000	
Tüzelőanyagbeszerzés			

11. számú melléklet a 18/2016. (IX.12.) számú rendelethez

Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 020 000	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	2 236 000	
Üzemeltetési anyagok	237 000	57 769 000	0
Árubeszerzés		5 000	
Készletbeszerzés összesen:	1 471 000	70 102 513	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 242 300	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	1 295 000	
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	2 537 300	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513 000	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 100 000	
Víz és csatornadíjak	0	390 000	
Közüemi díjak	1 650 000	5 003 000	0
Vásárolt élelmezés	0	50 000	
Bérleti és lízing díjak		174 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 000	4 085 567	
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre			
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre		13 235 000	
Közvetített szolgáltatások	0	13 235 000	0
Vásárolt közszolgáltatások		19 000	
Számlázott szellemi tevékenység	0	0	
Szakmai szolgáltatások kiadásai		412 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	431 000	0
Biztosítási szolgáltatási díjak		854 000	
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		807 000	
Szállítási szolgáltatási díjak		233 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	232 000	5 650 357	
Egyéb szolgáltatások	232 000	7 544 357	0
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 909 000	30 522 924	0
Kiküldetések kiadásai	3 000	880 000	
Reklám és propagandakiadások			
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	25 117 936	
Fizetendő áfa	0	23 256 722	
Kamatkiadások			
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai			
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések			
Díjak, egyéb befizetések		377 000	
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		33 000	
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai			
Egyéb különféle dologi kiadások		148 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	940 000	48 932 658	0
DOLOGI KIADÁSOK	4 423 000	152 975 395	0

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Allami
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 pénzbeli juttatásai			
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés			
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés			
Egyéb elvonások és befizetések		808 000	
Elvonások és befizetések		808 000	
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 belülre összesen			
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (non-profit)			
Tartalékok			
Egyéb működési célú kiadások összesen		808 000	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 670 123	219 204 978	0

Immateriális javak beszerzése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 348 938	
Részeselek beszerzése			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	364 262	
Beruházások	0	1 713 200	0
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	0	1 713 200	0
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 670 123	220 918 178	0
-------------------------------	------------------	--------------------	----------

Bevételek			
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami
Jövedelemadók			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyonitípusú 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		122 273 930	
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak	0	0	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 861 000	
Kamatbevételek			
Kiszámlázott ÁFA	0	36 764 212	
ÁFA visszatérítése			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési bevételek összesen:	0	173 899 142	0
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	0	173 899 142	
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>			
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0	11 436 000	
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra			
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11436000	

Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek			
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			
<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			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	185 335 142	0
--------------------------------	----------	--------------------	----------

Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami
Központi , Irányítószervi támogatás	8 670 123	35 583 036	