

11. számú melléklet a 17/2015. (IX. 18.) számú rendelethez  
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	6 838	50 946		57 784
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok		820		820
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás	684	1 004		1 688
<b>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</b>	<b>7 522</b>	<b>52 770</b>	<b>0</b>	<b>60 292</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Céljuttatás,projektprémium				0
<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>755</b>		<b>755</b>
Végkielégítés				0
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
<b>Béren kívüli juttatások</b>				<b>0</b>
<b>Ruházati költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Közlekedési költségtérítés</b>		<b>1 357</b>		<b>1 357</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belöldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		138		138
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kárterítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérkompenzáció)	111	1 327		1 438
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>111</b>	<b>1 327</b>	<b>0</b>	<b>1 576</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>7 633</b>	<b>56 347</b>	<b>0</b>	<b>63 980</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>		<b>34</b>		<b>34</b>
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
<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Külső személyi juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>7 633</b>	<b>56 381</b>	<b>0</b>	<b>64 014</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 052	14 931		16 983
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	58	431		489
Táppénz hozzájárulás	8	241		249
Korkedvezmény-biztosítási járulékok				0
Rehabilitációs hozzájárulás		50		50
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	34	298		332
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 152</b>	<b>15 951</b>	<b>0</b>	<b>18 103</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>9 785</b>	<b>72 332</b>	<b>0</b>	<b>82 117</b>

## adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>				
Gyógyszerbeszerzés	15	0		15
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		40		40
Folyóirat beszerzése		5		5
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 372	8 041		10 413
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>2 387</b>	<b>8 086</b>	<b>0</b>	<b>10 473</b>
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	132	810		942
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		1 615		1 615
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 659</b>	<b>49 923</b>	<b>0</b>	<b>53 582</b>
<b>Árubeszerzés</b>		<b>5</b>		<b>5</b>
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>6 046</b>	<b>58 014</b>	<b>0</b>	<b>64 060</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		690		690
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46	1 298		1 344
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>46</b>	<b>1 988</b>	<b>0</b>	<b>2 034</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		3 480		3 480
Villamosenergia-szolgáltatás díja		3 642		3 642
Víz és csatornadíjak		299		299
<b>Közműdíjak</b>	<b>0</b>	<b>7 421</b>	<b>0</b>	<b>7 421</b>
<b>Vásárolt élelmiszer</b>		<b>105</b>		<b>105</b>
<b>Bérelti és lízing díjak</b>				<b>0</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>952</b>	<b>1 555</b>		<b>2 507</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré		13 155		13 155
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 155</b>	<b>0</b>	<b>13 155</b>
Vásárolt közszolgáltatások		10		10
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	150	360		510
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>150</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	200	691		891
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		580		580
Szállítási szolgáltatási díjak	223	93		316
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 799	3 556		5 355
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 222</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>7 142</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 324</b>	<b>27 526</b>	<b>0</b>	<b>30 850</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>3</b>	<b>787</b>		<b>790</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 489	21 570		24 059
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 760</b>	<b>38 157</b>	<b>0</b>	<b>45 917</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>17 179</b>	<b>126 472</b>	<b>0</b>	<b>143 651</b>

## adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>				
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nemintézményi ellátások				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetés				
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó önkormányzati befizetés				
Egyéb elvonások és befizetések				
<b>Elvonások és befizetések</b>				
Műk.c. tám kiadás kp. kv. Szervnek				
Műk.c. tám kiadás helyi önk-nak				
Műk.c.tám kiadás Társulásnak				
Műk.célú támkiadás pénzmaradványból				
<b>Működési célú támogatásért, kiadás ÁH-n belülré összesen</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülré (non-profit)</b>				
<b>Tartalékok</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 964</b>	<b>198 804</b>	<b>0</b>	<b>225 768</b>

## 11. számú melléklet a 17/2015. (IX. 18.) számú rendelethez

Inmateriális javak beszerzése	75	48		123
Ingtatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		419		419
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	74	407		481
Részeselek beszerzése				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20	227		247
<b>Beruházások</b>	<b>169</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
Ingtatlanok felújítása				
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
<b>Felújítások</b>				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				
Felhalmozási célú céltartalék				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>169</b>	<b>1 101</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
Hiteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>27 133</b>	<b>199 905</b>	<b>0</b>	<b>227 038</b>

Bevételek				
<b>Jövedelemadók</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyon típusú adók				
Értékesítési és forgalmi adók				
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	15 733	107 386		123 119
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				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 981</b>	<b>156 461</b>	<b>0</b>	<b>176 442</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről:				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről:				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről:				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök:				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 981</b>	<b>156 461</b>		<b>176 442</b>
<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>	2 669			2 669
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 669</b>
<b>Inmateriális javak értékesítése</b>				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		89		89
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>89</b>		<b>89</b>
<b>Önkormányzatok felhalmozási támogatásai</b>				
<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>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:</b>				
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>89</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 650</b>	<b>156 550</b>	<b>0</b>	<b>179 200</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen:</b>
Központi, Irányítószervi támogatás	4 483	43 355		47 838