

11. számú melléklet a 2/2016. (II.01.) számú rendelethez

INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	1 460	57 278		58 738
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok				0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás	28	1		29
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	1 488	57 279	0	58 767
Normatív jutalmak	0			0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		755		755
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai		2 011		2 011
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdési támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások				0
Béren kívüli juttatások		2 011		2 011
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 205		1 205
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás		460		460
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(béerkompenzáció)		2 327		2 327
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 327	0	2 787
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	1 488	64 037	0	65 525
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	1 488	64 071	0	65 559
Szociális hozzájárulási adó	402	16 931		17 333
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	11	757		768
Táppénz hozzájárulás		417		417
Korkezdvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás		96		96
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	6	637		643
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK	419	18 838	0	19 257
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	1 907	82 909	0	84 816

adatok eFt-ban

Megnevezés				
Gyógyszerbeszerzés		25		25
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		9		9
Folyóirat beszerzése		10		10
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 268	7 193		8 461
Szakmai anyagok beszerzése	1 268	7 237	0	8 505
Élelmiszer-beszerzés		48 955		48 955
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés		694		694
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237	8 541		8 778
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés		762		762
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	14	2 413		2 427
Üzemeltetési anyagok	251	61 365	0	61 616
Árubeszerzés		5		5
Készletbeszerzés összesen:	1 519	68 607	0	70 126
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		843		843
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13	1 037		1 050
Kommunikációs szolgáltatások	13	1 880	0	1 893
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 490		2 490
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 848	2 026		3 874
Víz és csatornadíjak		205		205
Közüemi díjak	1 848	4 721	0	6 569
Vásárolt ételmezés		49		49
Bérleti és lízing díjak				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3	2 789		2 792
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre		13 235		13 235
Közvetített szolgáltatások	0	13 235	0	13 235
Vásárolt közszolgáltatások		10		10
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai		718		718
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	728	0	728
Biztosítási szolgáltatási díjak		814		814
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		793		793
Szállítási szolgáltatási díjak		361		361
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	259	4 529		4 788
Egyéb szolgáltatások	259	6 497	0	6 756
Szolgáltatási kiadások összesen:	2 110	28 019	0	30 129
Kiküldetések kiadásai		945		945
Reklám és propagandakiadások		0		0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	943	22 638		23 581
Fizetendő áfa		24 089		24 089
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések		265		265
Díjak, egyéb befizetések		594		594
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		26		26
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		110		110
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	943	47 722	0	48 665
DOLOGI KIADÁSOK	4 585	147 173	0	151 758

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 kívülre (non-profit)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen				
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 492	230 082	0	236 574

11. számú melléklet a 2/2016. (II.01.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése		14		14
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		434		434
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	512		587
Részeseések beszerzése				
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20	299		319
Beruházások	95	1 259	0	1 354
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	95	1 259	0	1 354
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 587	231 341	0	237 928

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		137 981		137 981
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 239		16 239
Kamatbevételek		95		95
Kiszámlázott ÁFA		40 771		40 771
ÁFA visszatérítése				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				19
Működési bevételek összesen:	0	195 086	0	195 105
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	195 105	0	195 105
<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	2 669	195 194	0	197 863
Finanszírozási bevételek	kötelező	önk.váll.	állami	összesen:
Központi, Irányítószervi támogatás	3 918	36 147		40 065