

11. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú rendelethez  
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok eFt-ban

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Kötelező</b>	<b>Önként váll.</b>	<b>Állami</b>	<b>Összesen</b>
Alapilletmények	6 893	48 287		55 180
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>7 577</b>	<b>50 111</b>	<b>0</b>	<b>57 688</b>
<b>Normatív jutalmak</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Céljuttatás,projektprémium</b>				<b>0</b>
<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>		<b>565</b>		<b>565</b>
<b>Végkielégítés</b>				<b>0</b>
<b>Jubileumi jutalom</b>				<b>0</b>
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai				0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdesi 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>1 380</b>		<b>1 380</b>
<b>Egyéb költségtérítés</b>				<b>0</b>
<b>Lakhatási támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Szociális támogatások</b>				<b>0</b>
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottakat megillető munkáltató kártérítési kiadások, egyéb kiegészítések				0
Egyéb sajátos juttatások(bérekompensáció)	28	732		760
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>28</b>	<b>732</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:</b>	<b>7 605</b>	<b>52 788</b>	<b>0</b>	<b>60 393</b>
<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>		<b>17</b>		<b>17</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>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>7 605</b>	<b>52 805</b>	<b>0</b>	<b>60 410</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 054	14 157		16 211
EKHO				0
Egészségügyi hozzájárulás	58	417		475
Táppénz hozzájárulás		100		100
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	34	248		282
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	<b>2 146</b>	<b>14 922</b>	<b>0</b>	<b>17 068</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK</b>	<b>9 751</b>	<b>67 727</b>	<b>0</b>	<b>77 478</b>

## adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>				
Gyógyszerbeszerzés		0		0
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		40		40
Folyóirat beszerzése		33		33
Egyéb információhordozó beszerzése				0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 355	7 636		9 991
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>2 355</b>	<b>7 709</b>	<b>0</b>	<b>10 064</b>
Élelmiszer-beszerzés		36 504		36 504
Irodaszer-,nyomatványbeszerzés	339	460		799
Tűzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	3 220	4 758		7 978
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	132	810		942
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		652		652
<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>3 691</b>	<b>43 184</b>	<b>0</b>	<b>46 875</b>
<b>Árubeszerzés</b>		<b>5</b>		<b>5</b>
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>6 046</b>	<b>50 898</b>	<b>0</b>	<b>56 944</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		645		645
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	46	1 404		1 450
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>46</b>	<b>2 049</b>	<b>0</b>	<b>2 095</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		2 400		2 400
Villamosenergia-szolgáltatás díja		2 902		2 902
Víz és csatornadíjak		279		279
<b>Közüemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>5 581</b>	<b>0</b>	<b>5 581</b>
Vásárolt ételmezés		50		50
<b>Bérleti és lízing díjak</b>				<b>0</b>
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>375</b>	<b>1 555</b>		<b>1 930</b>
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre		13 155		13 155
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>13 155</b>	<b>0</b>	<b>13 155</b>
Vásárolt közszolgáltatások				0
Számlázott szellemi tevékenység				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai		360		360
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>360</b>
Biztosítási szolgáltatási díjak	200	740		940
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		80		80
Szállítási szolgáltatási díjak	10	74		84
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 585	3 856		6 441
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 795</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>7 545</b>
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>3 170</b>	<b>25 451</b>	<b>0</b>	<b>28 621</b>
<b>Kiküldetések kiadásai</b>		<b>787</b>		<b>787</b>
<b>Reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 489	19 506		21 995
Fizetendő áfa	4 851	14 687		19 538
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		60		60
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások				0
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		30		30
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 340</b>	<b>34 283</b>	<b>0</b>	<b>41 623</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>16 602</b>	<b>113 468</b>	<b>0</b>	<b>130 070</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 nem intézményi ellátások				
<b>Ellátottak pénzbéli 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 tám. kiadás pénzmaradványból				
<b>Működési célú támogatásért. kiadás ÁH-n belülré összesen</b>				
<b>Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre ( non-profit )</b>				
<b>Tartalékok</b>				
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 353</b>	<b>181 195</b>	<b>0</b>	<b>207 548</b>

## 11. számú melléklet a 11/2015. (VI.10.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése	75	48		123
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		419		419
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	74	241		315
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20	182		202
<b>Beruházások</b>	<b>169</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>
Ingatlanok 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>890</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>
Híteltörlesztés (hosszú lej. felh. hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>26 522</b>	<b>182 085</b>	<b>0</b>	<b>208 607</b>

Bevételek				
<b>Jövedelemadók</b>				
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				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	15 733	93 336		109 069
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		16 312		16 312
Kamatbevételek				
Kiszámlázott ÁFA	4 248	29 039		33 287
ÁFA visszatérítése				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>19 981</b>	<b>138 687</b>	<b>0</b>	<b>158 668</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>138 687</b>		<b>158 668</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>	2669			2 669
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2669</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<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>				
<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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 650</b>	<b>138 687</b>	<b>0</b>	<b>161 337</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>kötelező</b>	<b>önk.váll.</b>	<b>állami</b>	<b>összesen:</b>
Központi, Irányítószervi támogatás	3 872	43 398		47 270