

11. számú melléklet a 13/2016. (VI. 24.) számú rendelethez
INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

Intézmény neve: Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény

adatok Forintban

KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
Alapilletmények	3 082 000	45 430 100		48 512 100
Illetménykiegészítések				0
Nyelvpótlék				0
Egyéb kötelező illetménypótlékok		620 000		620 000
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások				0
Illetménykompenzáció		0		0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Egyéb juttatás	58 000	1 521 000		1 579 000
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	3 140 000	47 571 100	0	50 711 100
Normatív jutalmak				0
Céljuttatás,projektprémium				0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		625 000		625 000
Végkielégítés				0
Jubileumi jutalom				0
Étkezési hozzájárulás				0
Üdülési hozzájárulás				0
Erzsébet-utalvány kiadásai		0		0
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai				0
Iskolakezdesi támogatás				0
Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés				0
Egyéb béren kívüli juttatások	66 000	954 000		1 020 000
Béren kívüli juttatások	66 000	954 000	0	1 020 000
Ruházati költségtérítés				0
Közlekedési költségtérítés		1 380 000		1 380 000
Egyéb költségtérítés				0
Lakhatási támogatások				0
Szociális támogatások				0
Belföldi napidíj				0
Külföldi napidíj				0
Biztosítási díjak				0
Távolléti díj, szabadságmegváltás				0
Keresetkiegészítés fedezete				0
Foglalkoztatottak nem munkak. tart.munkav.miatti díjazás		50 000		5 000
Egyéb sajátos juttatások(béerkompenzáció)		587 858		587 858
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		637 858	0	637 858
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	3 206 000	51 167 958	0	54 373 958
Választott tisztségviselők juttatásai				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0		0
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
Külső személyi juttatások összesen:		0	0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 206 000	51 167 958	0	54 373 958
Szociális hozzájárulási adó	848 000	13 393 456		14 241 456
EKHO		0		0
Egészségügyi hozzájárulás	11 000	291 000		302 000
Táppénz hozzájárulás		139 200		139 200
Korkedvezmény-biztosítási járulék				0
Rehabilitációs hozzájárulás				0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	12 000	245 000		257 000
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok				0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	871 000	14 068 656	0	14 939 656
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK	4 077 000	65 236 614	0	69 313 614

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
Gyógyszerbeszerzés		20 000		20 000
Vegyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzés		40 000		40 000
Folyóirat beszerzése		20 000		20 000
Egyéb információhordozó beszerzése		0		0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 234 000	9 228 166		10 462 166
Szakmai anyagok beszerzése	1 234 000	9 308 166	0	10 542 166
Élelmiszer-beszerzés		49 017 000		49 017 000
Irodaszer-nyomtatványbeszerzés	0	496 000		496 000
Tüzelőanyagbeszerzés				0
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés	237 000	6 020 000		6 257 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0		0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	0	2 236 000		2 236 000
Üzemeltetési anyagok	237 000	57 769 000	0	58 006 000
Árubeszerzés		5 000		5 000
Készletbeszerzés összesen:	1 471 000	67 082 166	0	68 553 166
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	1 242 300		1 242 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	1 505 000		1 605 000
Kommunikációs szolgáltatások	100 000	2 747 300	0	2 847 300
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	2 513 000		2 513 000
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	2 100 000		3 750 000
Víz és csatornadíjak	0	390 000		390 000
Közüzemi díjak	1 650 000	5 003 000	0	6 653 000
Vásárolt élelmiszer	0	50 000		50 000
Bérelti és lízing díjak		174 000		174 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 000	4 220 000		4 247 000
Közvetített szolgáltatások ÁH belülré				0
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülré		13 235 000		13 235 000
Közvetített szolgáltatások	0	13 235 000	0	13 235 000
Vásárolt közszolgáltatások		19 000		19 000
Számlázott szellemi tevékenység	0	0		0
Szakmai szolgáltatások kiadásai		412 000		412 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	431 000	0	431 000
Biztosítási szolgáltatási díjak		854 000		854 000
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		807 000		807 000
Szállítási szolgáltatási díjak		333 000		333 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	232 000	5 571 900		5 803 900
Egyéb szolgáltatások	232 000	7 565 900	0	7 797 900
Szolgáltatási kiadások összesen:	1 909 000	30 678 900	0	32 587 900
Kiküldetések kiadásai	3 000	880 000		883 000
Reklám és propagandakiadások				0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	940 000	24 322 795		25 262 795
Fizetendő áfa	0	23 221 658		23 221 658
Kamatkiadások				0
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai				0
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések				0
Díjak, egyéb befizetések		377 000		377 000
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások		33 000		33 000
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai				0
Egyéb különféle dologi kiadások		148 000		148 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	940 000	48 102 453	0	49 042 453
DOLOGI KIADÁSOK	4 423 000	149 490 819	0	153 913 819

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötelező	Önként váll.	Állami	Összesen
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 akciótérvel 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	8 500 000	214 727 433	0	223 227 433

11. számú melléklet a 13/2016. (VI. 24.) számú rendelethez

Immateriális javak beszerzése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 181 000		1 181 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	7 600		7 600
Részesedések beszerzése				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	321 100		321 100
Beruházások	0	1 509 700	0	1 509 700
Ingatlanok felújítása				0
Informatikai eszközök felújítása				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
Felújítások				0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre				0
Felhalmozási célú tám. kiadás ÁH-n belülre				0
Felhalmozási célú céltartalék				0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 509 700	0	1 509 700
Hiteltörlesztés (hosszú lej.felh.hitel törl.)				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 500 000	216 237 133	0	224 737 133

Bevételek				
	Kötelező	Önk. Váll.	Állami	Összesen
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		118 733 713		118 733 713
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	0	0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14 861 000		14 861 000
Kamatbevételek				0
Kiszámlázott ÁFA	0	35 808 353		35 808 353
ÁFA visszatérítése				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek				0
Működési bevételek összesen:	0	169 403 066	0	169 403 066
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	169 403 066		169 403 066
<i>hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</i>				
előző évi maradvány igénybevétele működési célra	0			0
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0
<i>pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0			0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	169 403 066	0	169 403 066
Finanszírozási bevételek				
Központi, Irányítószervi támogatás	8 500 000	46 834 067		55 334 067