

TÉRSÉGI VÍZMŰ-ÜZEMELTETÉSI INTÉZTMÉNY 2015. ÉVKÖZI ZÁRÓ BESZÁMOLÓJA

B E V É T E L E K

1 számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

CÍM	ALCÍM	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT	JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.19.	Módosított előirányzat 2015.08.29.	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2015.10.31.
1. Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény												
		1					Működési költségvetés	39 715	40 434	0	80 149	54 196
			1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
				1			Önkormányzatok működési támogatásai				0	
				2			Elvonások és befizetések bevételei				0	
				3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
				4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
				5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
				6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0	
				2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
				1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0	
				2			Gépjárműadó				0	
				3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0	
				3			Működési bevételek	39 715	40 434	0	80 149	54 196
				1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	4 711		-4 711	0	0
				2			Szolgáltatások ellenértéke	25 176	32 704	-13	57 867	36 989
				3			Közvetített szolgáltatások értéke		0		0	
				8			Kamatbevételek	800	30		830	830
				9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 724	4 724	4 724
				10			ÁFA bevételek, visszatérülések	9 028	7 700		16 728	11 653
				4			Működési célú átvett pénzeszközök	d	0	0	0	
				1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
				2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
				3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0	
				5			Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
				1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről				0	
				2			Belföldi értékpapírok bevételei				0	
				3			Maradvány igénybevétele		0		0	
				4			Központi, irányítószervi támogatás - szoc.normatíva				0	
				2			Felhalmozási költségvetés	1 528	0	0	1 528	1 528
				1			Felhalmozási bevételek	1 528	0	0	1 528	1 528
				1			Ingatlanok értékesítése				0	
				2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 528			1 528	1 528
				2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
				1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
				2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
				3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	
				4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
				5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0	
				3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
				1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	
				2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
				3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
				4			Finanszírozási bevételek	0	248 006	0	248 006	
				1			Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről				0	
				2			Belföldi értékpapírok bevételei				0	
				3			Maradvány igénybevétele		248 006	0	248 006	
				4			Központi, irányítószervi támogatás				0	
							Összesen:	41 243	288 440	0	329 683	55 724

KIADÁSOK

2 számú melléklet

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.06.19.	Módosított előirányzat 2015.08.29.	Módosított előirányzat összesen	Teljesítés 2015.10.31.
1				Működési költségvetés	39 715	236 041	0	275 756	251 332
	1			Személyi juttatások	0	0		0	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	
	3			Dologi kiadások	11 160	634		11 794	11 173
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások				0	
	5			Egyéb működési célú kiadások	28 555	235 407	0	263 962	240 159
		1		Elvonások és befizetések				0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0		0	
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	189 154	51 004	240 158	240 159
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
		7		Működési célú tartalék	28 555	46 253	-51 004	23 804	
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0	
2				Felhalmozási költségvetés	1 528	52 399	0	53 927	52 399
	1			Beruházások		0		0	
	2			Felújítások				0	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 528	52 399	0	53 927	52 399
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0	
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		52 399		52 399	52 399
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0	
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	
		7		Lakástámogatás				0	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
		9		Felhalmozási célú tartalék	1 528			1 528	
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai				0	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	
				Összesen:	41 243	288 440	0	329 683	303 731

				Főfoglalkozású köztisztviselő					
				Főfoglalkozású közalkalmazott					
				Részfoglalkozású közalkalmazott					
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					
				További jogviszonyban foglalkoztatott					
				Átlagos statisztikai létszám					
				Engedélyezett létszám (álláshely)					
				Közfoglalkoztatottak létszáma					