

Nagykamarás Község Önkormányzata

2019. évi bevételeiről

adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	22 166 760 Ft	47 286 049 Ft	34 817 455 Ft	74%
1	Készlet értékesítés ellenértéke	9 714 000 Ft	14 317 000 Ft	9 856 186 Ft	69%
2	Szolgáltatások ellenértéke	8 024 000 Ft	11 460 000 Ft	5 389 407 Ft	47%
3	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	3 352 000 Ft	3 323 691 Ft	99%
4	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
6	Áfa bevételek, visszatérülések	4 423 760 Ft	5 073 049 Ft	3 169 359 Ft	62%
7	Kamatbevételek	5 000 Ft	5 000 Ft	132 Ft	3%
8	Egyéb működési bevételek, biztosító kártérítése, kötbér		13 079 000 Ft	13 078 680 Ft	100%
II.	Közhatalmi bevételek	36 540 000 Ft	36 540 000 Ft	27 007 235 Ft	74%
I.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1	Magánszemélyek jövedelemadói				
2	Társaságok jövedelemadói				
II.	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000 Ft	34 000 000 Ft	24 877 555 Ft	73%
1	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	23 430 355 Ft	78%
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3	Gépjárműadók	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	1 447 200 Ft	36%
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0 Ft	0 Ft	
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	2 540 000 Ft	2 540 000 Ft	2 129 680 Ft	84%
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	1 687 000 Ft	77%
4	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000 Ft	350 000 Ft	442 680 Ft	126%
5	Környezetvédelmi bírság		0 Ft	0 Ft	
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	406 129 240 Ft	394 434 233 Ft	349 058 911 Ft	88%
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	295 808 240 Ft	284 113 233 Ft	255 052 584 Ft	90%
I.	Önkormányzatok működési támogatása	139 820 240 Ft	118 094 173 Ft	118 094 173 Ft	100%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 802 893 Ft	59 890 749 Ft	59 890 749 Ft	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 694 347 Ft	40 885 051 Ft	40 885 051 Ft	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 973 020 Ft	1 973 020 Ft	100%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 523 000 Ft	12 938 896 Ft	12 938 896 Ft	100%
6	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	2 406 457 Ft	2 406 457 Ft	
II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	155 988 000 Ft	166 019 060 Ft	136 958 411 Ft	82%
1	Elvonások és befizetések bevételei			7 255 Ft	
2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	155 988 000 Ft	166 019 060 Ft	136 951 156 Ft	82%
III.	Intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 321 000 Ft	110 321 000 Ft	94 006 327 Ft	85%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				

4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 321 000 Ft	110 321 000 Ft	94 006 327 Ft	85%

IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	13 600 000 Ft	800 000 Ft	10 000 Ft	1%
--	----------------------	-------------------	------------------	-----------

A. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 Ft	500 000 Ft	10 000 Ft	2%
I. Működési célú visszatérítendő támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft	10 000 Ft	2%
1 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	500 000 Ft	500 000 Ft	10 000 Ft	2%
II. Működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1 Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	

B. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 100 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
I. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	
1 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	
II. Felhalmozási célú támogatások	12 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
1 Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások	12 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	

V. Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2 Részesedések értékesítése				
3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

VI. Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I. Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
2 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
II. Működési célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel				
2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				

VII. Finanszírozási bevételek / Maradvány igénybevétele	229 356 000 Ft	202 321 718 Ft	206 328 506 Ft	102%
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	229 356 000 Ft	202 321 718 Ft	202 321 718 Ft	100%
2 Államháztartáson belüli megelőlegezés			4 006 788 Ft	

Bevételek összesen:	707 792 000 Ft	681 382 000 Ft	617 222 107 Ft	91%
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

Bevételek megoszlása

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	E. Teljesítés	F. Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználás szerint					
1.	Működési bevételek összesen	584 371 000 Ft	570 761 000 Ft	523 215 780 Ft	92%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	123 421 000 Ft	110 621 000 Ft	94 006 327 Ft	85%
Felhasználás szerint összesen:		707 792 000 Ft	681 382 000 Ft	617 222 107 Ft	91%

Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	59 506 760 Ft	84 626 049 Ft	61 834 690 Ft	73%
2.	Állami forrás	139 820 240 Ft	118 094 173 Ft	118 094 173 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	279 109 000 Ft	276 340 060 Ft	230 964 738 Ft	84%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Maradvány	229 356 000 Ft	202 321 718 Ft	206 328 506 Ft	102%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		707 792 000 Ft	681 382 000 Ft	617 222 107 Ft	91%

Nagykamarás Község Önkormányzata

2019 évi kiadásairól

adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	280 195 000 Ft	252 556 110 Ft	239 385 720 Ft	95%
1	Személyi juttatások	121 614 000 Ft	129 041 000 Ft	128 486 309 Ft	100%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 214 000 Ft	16 170 000 Ft	15 020 222 Ft	93%
3	Dologi kiadások	113 326 000 Ft	96 198 000 Ft	90 351 330 Ft	94%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	23 002 000 Ft	5 108 110 Ft	2 885 359 Ft	56%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 039 000 Ft	6 039 000 Ft	2 642 500 Ft	44%
II.	Felhalmozási kiadások	317 502 000 Ft	313 661 000 Ft	178 241 406 Ft	57%
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	6 000 000 Ft	16 112 000 Ft	10 111 862 Ft	63%
2	Felújítási kiadások	217 912 000 Ft	215 071 000 Ft	138 807 113 Ft	65%
3	Felhalmozási kiadások	93 590 000 Ft	82 478 000 Ft	29 322 431 Ft	36%
III.	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Céltartalék				0%
2	Általános tartalék				0%
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülré				0%
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülré			0 Ft	0%
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülré				0%
4	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht kívülré			0 Ft	0%
V.	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési hitel visszafizetése				0%
2	Fejlesztési hitel visszafizetése				0%
VI.	Finanszírozási kiadások:	110 095 000 Ft	115 164 890 Ft	106 877 195 Ft	93%
1.	Intézményfinanszírozás	110 095 000 Ft	111 433 000 Ft	103 145 305 Ft	93%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		3 731 890 Ft	3 731 890 Ft	100%
3.	Pénzügyi befektetések				
KIADÁSOK összesen /I-VI-ig/:		707 792 000 Ft	681 382 000 Ft	524 504 321 Ft	77%

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználás szerint					
1	Működési célra	390 290 000 Ft	367 721 000 Ft	346 262 915 Ft	94%
2	Felhalmozási célra	317 502 000 Ft	313 661 000 Ft	178 241 406 Ft	57%
3	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felhasználás szerint összesen /1-6-ig/:		707 792 000 Ft	681 382 000 Ft	524 504 321 Ft	77%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
BEVÉTELEK					

I. Intézményi működési bevételek	0 Ft	14 000 Ft	13 978 Ft	100%
1 Készlet értékesítés ellenértéke				
2 Szolgáltatások ellenértéke		11 000 Ft	11 000 Ft	100%
3 Közvetített szolgáltatások				
4 Tulajdonosi bevételek				
5 Ellátási díjak				
6 Áfa bevételek, visszatérülések		3 000 Ft	2 970 Ft	99%
7 Kamatbevételek			8 Ft	
8 Egyéb működési bevételek				

II. Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
I. Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1 Magánszemélyek jövedelemadói				
2 Társaságok jövedelemadói				
II. Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1 Értékesítési és forgalmi adók				
2 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3 Gépjárműadók				
4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
III. Egyéb közhatalmi bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
1 Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
2 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3 Vagyoni típusú adók				
4 Egyéb közhatalmi bevételek				

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	56 836 000 Ft	62 602 000 Ft	59 863 313 Ft	96%
---	----------------------	----------------------	----------------------	------------

A. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 836 000 Ft	62 602 000 Ft	59 863 313 Ft	96%
I. Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5 Működési célú központosított előirányzatok				
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				

II. Működési célú támogatások ÁHT belülről	0 Ft	4 428 000 Ft	4 427 364 Ft	100%
1 Elvonások és befizetések bevételei				
2 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 428 000 Ft	4 427 364 Ft	100%

III. Intézményfinanszírozás	56 836 000 Ft	58 174 000 Ft	55 435 949 Ft	95%
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
------------	--	-------------	-------------	-------------	-----------

A.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
II.	Működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%

B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
II.	Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások				

V.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése				
2	Részesedések értékesítése				
3	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

VI.	Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
II.	Működési célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel				
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				

VII.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	1 004 000 Ft	1 003 114 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési		1 004 000 Ft	1 003 114 Ft	100%
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási				

Bevételek összesen:	56 836 000 Ft	63 620 000 Ft	60 880 405 Ft	96%
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

Bevételek megoszlása

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználás szerint					
1.	Működési bevételek összesen	56 836 000 Ft	63 620 000 Ft	60 880 405 Ft	96%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		56 836 000 Ft	63 620 000 Ft	60 880 405 Ft	96%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	0 Ft	14 000 Ft	13 978 Ft	100%
2.	Allami forrás	56 836 000 Ft	58 174 000 Ft	55 435 949 Ft	95%
3.	Átvett pénzeszközök	0 Ft	4 428 000 Ft	4 427 364 Ft	100%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Maradvány	0 Ft	1 004 000 Ft	1 003 114 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		56 836 000 Ft	63 620 000 Ft	60 880 405 Ft	96%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

2019. évi kiadásairól

adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	56 423 000 Ft	63 207 000 Ft	59 897 055 Ft	95%
1	Személyi juttatások	44 872 000 Ft	49 629 000 Ft	48 214 711 Ft	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 217 000 Ft	9 404 000 Ft	9 333 769 Ft	99%
3	Dologi kiadások	3 334 000 Ft	4 174 000 Ft	2 348 575 Ft	56%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	413 000 Ft	413 000 Ft	0 Ft	0%
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Felhalmozási kiadások	413 000 Ft	413 000 Ft	0 Ft	0%
III.	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht kívülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
V.	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Fejlesztési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:		56 836 000 Ft	63 620 000 Ft	59 897 055 Ft	94%

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználás szerint					
1	Működési célra	56 423 000 Ft	63 207 000 Ft	59 897 055 Ft	95%
2	Felhalmozási célra	413 000 Ft	413 000 Ft	0 Ft	0%
3	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		56 836 000 Ft	63 620 000 Ft	59 897 055 Ft	94%

Nagykamarás Gondozási Központ

2019. évi bevételeiről

adatok Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
BEVÉTELEK					

I.	Intézményi működési bevételek	11 336 000 Ft	11 336 000 Ft	9 890 260 Ft	87%
1	Készlet értékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 575 000 Ft	1 575 000 Ft	805 972 Ft	51%
3	Közvetített szolgáltatások				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	7 423 000 Ft	7 423 000 Ft	6 981 519 Ft	94%
6	Áfa bevételek, visszatérülések	2 338 000 Ft	2 338 000 Ft	2 102 591 Ft	90%
7	Kamatbevételek			2 Ft	
8	Egyéb működési bevételek			176 Ft	

II.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Magánszemélyek jövedelemadói				
2	Társaságok jövedelemadói				
II.	Termékek és szolgáltatások adói				0%
1	Értékesítési és forgalmi adók				
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3	Gépjárműadók				
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó				
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók				
4	Egyéb közhatalmi bevételek				

III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	54 390 000 Ft	55 409 000 Ft	49 859 316 Ft	90%
-------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------

A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 390 000 Ft	55 409 000 Ft	49 859 316 Ft	90%
I.	Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5	Működési célú központosított előirányzatok				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				

II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	1 131 000 Ft	2 150 000 Ft	2 149 960 Ft	100%
1	Elvonások és befizetések bevételei				
2	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				

III.	Intézményfinanszírozás	53 259 000 Ft	53 259 000 Ft	47 709 356 Ft	90%
-------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
A.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
II.	Működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
II.	Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások				
V.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése				
2	Részesedések értékesítése				
3	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
VI.	Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
I.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
II.	Működési célú hitelek, kölcsönök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel				
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
VII.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	1 269 000 Ft	1 268 632 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési		1 269 000 Ft	1 268 632 Ft	100%
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási				
	Bevételek összesen:	65 726 000 Ft	68 014 000 Ft	61 018 208 Ft	90%

Bevételek megoszlása

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználás szerint					
1.	Működési bevételek összesen	65 726 000 Ft	68 014 000 Ft	61 018 208 Ft	90%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		65 726 000 Ft	68 014 000 Ft	61 018 208 Ft	90%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	11 336 000 Ft	11 336 000 Ft	9 890 260 Ft	87%
2.	Állami forrás	53 259 000 Ft	53 259 000 Ft	47 709 356 Ft	90%
3.	Átvett pénzeszközök	1 131 000 Ft	2 150 000 Ft	2 149 960 Ft	100%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5.	Maradvány	0 Ft	1 269 000 Ft	1 268 632 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		65 726 000 Ft	68 014 000 Ft	61 018 208 Ft	90%

Nagykamarás Gondozási Központ

2019. évi kiadásairól

adatok Ft-ban

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	E. Teljesítés	F. Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	64 708 000 Ft	68 014 000 Ft	59 821 729 Ft	88%
1	Személyi juttatások	30 421 000 Ft	30 421 000 Ft	30 184 722 Ft	99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 792 000 Ft	6 117 000 Ft	5 450 271 Ft	89%
3	Dologi kiadások	28 495 000 Ft	31 468 000 Ft	24 179 481 Ft	77%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	8 000 Ft	7 255 Ft	91%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	1 018 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Felújítási kiadások	1 018 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Felhalmozási kiadások				
III.	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Céltartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Általános tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht kívülré	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
V.	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Működési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Fejlesztési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
KIADÁSOK összesen /I-V-ig/:		65 726 000 Ft	68 014 000 Ft	59 821 729 Ft	88%

Kiadások megoszlása

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	E. Teljesítés	F. Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Felhasználás szerint					
1	Működési célra	64 708 000 Ft	68 014 000 Ft	59 821 729 Ft	88%
2	Felhalmozási célra	1 018 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
4	Kölcsön nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		65 726 000 Ft	68 014 000 Ft	59 821 729 Ft	88%