

Nagykamarás Község Önkormányzata

2018. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	21 071 825 Ft	39 013 512 Ft	35 109 938 Ft	90%
1	Készlet értékesítés ellenértéke	9 714 000 Ft	14 838 000 Ft	14 292 999 Ft	96%
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 174 000 Ft	12 131 000 Ft	9 849 872 Ft	81%
3	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	2 883 000 Ft	2 337 311 Ft	81%
4	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
6	Afa bevételek, visszatérülések	4 153 825 Ft	5 576 509 Ft	5 045 356 Ft	90%
7	Kamatbevételek	30 000 Ft	3 585 000 Ft	3 584 397 Ft	100%
8	Egyéb működési bevételek, biztosító kártérítése	0 Ft	3 Ft	3 Ft	100%
II.	Közhatalmi bevételek	24 270 000 Ft	46 738 000 Ft	41 024 981 Ft	88%
I.	Jövedelemadók	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	
1	Magánszemélyek jövedelemadói	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	
2	Társaságok jövedelemadói				
II.	Termékek és szolgáltatások adói	21 000 000 Ft	42 934 000 Ft	38 492 344 Ft	90%
1	Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000 Ft	37 576 000 Ft	33 265 239 Ft	89%
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3	Gépjárműadók	4 000 000 Ft	5 358 000 Ft	5 227 105 Ft	98%
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		0 Ft	0 Ft	
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	3 250 000 Ft	3 784 000 Ft	2 532 637 Ft	67%
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók	2 190 000 Ft	2 724 000 Ft	2 128 961 Ft	78%
4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000 Ft	1 060 000 Ft	403 676 Ft	38%
5	Környezetvédelmi bírság		0 Ft	0 Ft	
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	334 205 175 Ft	298 483 488 Ft	279 877 540 Ft	94%
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	317 205 175 Ft	272 841 488 Ft	254 236 426 Ft	93%
I.	Önkormányzatok működési támogatása	146 005 175 Ft	110 314 488 Ft	110 314 488 Ft	100%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 423 041 Ft	58 532 475 Ft	58 532 475 Ft	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 280 134 Ft	40 465 299 Ft	40 465 299 Ft	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 974 534 Ft	1 974 534 Ft	100%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	48 502 000 Ft	9 342 180 Ft	9 342 180 Ft	100%
6	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	171 200 000 Ft	162 527 000 Ft	143 921 938 Ft	89%
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	171 200 000 Ft	162 527 000 Ft	143 921 938 Ft	89%
III.	Intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 000 000 Ft	25 642 000 Ft	25 641 114 Ft	100%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	15 804 000 Ft	15 804 000 Ft	100%
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	17 000 000 Ft	9 838 000 Ft	9 837 114 Ft	100%

IV.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 800 000 Ft	3 800 000 Ft	100 000 Ft	0%
------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-----------

A.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	0%
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	0%
1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	500 000 Ft	500 000 Ft	100 000 Ft	20%
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	3 300 000 Ft	3 300 000 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	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0%
1	Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0%

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	30 000 000 Ft	40 043 000 Ft	40 042 757 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	30 000 000 Ft	40 043 000 Ft	40 042 757 Ft	100%
1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel				
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása	30 000 000 Ft	40 043 000 Ft	40 042 757 Ft	100%

VII.	Finanszírozási bevételek / Maradvány igénybevétele	262 335 000 Ft	280 138 000 Ft	280 136 364 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	262 335 000 Ft	248 386 000 Ft	248 385 024 Ft	100%
2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	31 752 000 Ft	31 751 340 Ft	100%

	Bevételek összesen:	675 682 000 Ft	708 216 000 Ft	676 291 580 Ft	95%
--	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

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	655 382 000 Ft	679 274 000 Ft	650 650 466 Ft	96%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	20 300 000 Ft	28 942 000 Ft	25 641 114 Ft	89%
Felhasználás szerint összesen:		675 682 000 Ft	708 216 000 Ft	676 291 580 Ft	95%

Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	46 141 825 Ft	86 551 512 Ft	76 234 919 Ft	88%
2.	Állami forrás	146 005 175 Ft	110 314 488 Ft	110 314 488 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	191 200 000 Ft	191 169 000 Ft	169 563 052 Ft	89%
4.	Hitel	30 000 000 Ft	40 043 000 Ft	40 042 757 Ft	0%
5.	Pénzmaradvány	262 335 000 Ft	280 138 000 Ft	280 136 364 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		675 682 000 Ft	708 216 000 Ft	676 291 580 Ft	95%

Nagykamarás Község Önkormányzat

2018 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	280 051 000 Ft	295 167 000 Ft	275 464 095 Ft	93%
1	Személyi juttatások	135 017 000 Ft	135 537 000 Ft	129 217 948 Ft	95%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 553 000 Ft	16 553 000 Ft	16 043 459 Ft	97%
3	Dologi kiadások	114 109 000 Ft	125 314 000 Ft	118 252 830 Ft	94%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	4 355 000 Ft	6 290 000 Ft	4 783 858 Ft	76%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 017 000 Ft	11 473 000 Ft	7 166 000 Ft	62%
II.	Felhalmozási kiadások	253 484 000 Ft	253 484 000 Ft	70 312 293 Ft	28%
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 700 000 Ft	5 700 000 Ft		0%
2	Felújítási kiadások	173 372 000 Ft	173 372 000 Ft	66 652 479 Ft	38%
3	Felhalmozási kiadások	74 412 000 Ft	74 412 000 Ft	3 659 814 Ft	5%
III.	Tartalékok	29 447 000 Ft	17 528 000 Ft	0 Ft	0%
1	Céltartalék	29 447 000 Ft	17 528 000 Ft		0%
2	Általános tartalék				0%
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülről				0%
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülre	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0%
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülről				0%
4	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht kívülre	300 000 Ft	300 000 Ft	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:	111 900 000 Ft	141 237 000 Ft	128 193 474 Ft	91%
1.	Intézményfinanszírozás	111 900 000 Ft	111 286 000 Ft	98 243 413 Ft	88%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft	29 951 000 Ft	29 950 061 Ft	100%
3.	Pénzügyi befektetések				
KIADÁSOK összesen /I-VI-ig/:		675 682 000 Ft	708 216 000 Ft	473 969 862 Ft	67%

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	391 951 000 Ft	436 404 000 Ft	403 657 569 Ft	92%
2	Felhalmozási célra	253 484 000 Ft	253 484 000 Ft	70 312 293 Ft	28%
3	Tartalék	29 447 000 Ft	17 528 000 Ft	0 Ft	0%
4	Kölcsön nyújtása	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0%
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felhasználás szerint összesen /1-6-ig/:		675 682 000 Ft	708 216 000 Ft	473 969 862 Ft	67%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi bevételeiről

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

I.	Intézményi működési bevételek	2 257 000 Ft	2 871 000 Ft	2 869 168 Ft	100%
1	Készlet értékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	271 000 Ft	2 227 000 Ft	2 226 594 Ft	100%
3	Közvetített szolgáltatások				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	1 506 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
6	Áfa bevételek, visszatérülések	480 000 Ft	602 000 Ft	601 191 Ft	100%
7	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	1 Ft	
8	Egyéb működési bevételek		42 000 Ft	41 382 Ft	99%

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	55 286 000 Ft	57 795 000 Ft	55 361 446 Ft	96%
-------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------

A.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 286 000 Ft	57 795 000 Ft	55 361 446 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	1 784 000 Ft	1 783 802 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		1 784 000 Ft	1 783 802 Ft	100%

III.	Intézményfinanszírozás	55 286 000 Ft	56 011 000 Ft	53 577 644 Ft	96%
-------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

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	1 114 000 Ft	1 113 226 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	0 Ft	1 114 000 Ft	1 113 226 Ft	100%
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási				

Bevételek összesen:	57 543 000 Ft	61 780 000 Ft	59 343 840 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	57 543 000 Ft	61 780 000 Ft	59 343 840 Ft	96%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		57 543 000 Ft	61 780 000 Ft	59 343 840 Ft	96%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	2 257 000 Ft	2 871 000 Ft	2 869 168 Ft	100%
2.	Állami forrás	55 286 000 Ft	56 011 000 Ft	53 577 644 Ft	96%
3.	Átvett pénzeszközök	0 Ft	1 784 000 Ft	1 783 802 Ft	100%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Pénzmaradvány	0 Ft	1 114 000 Ft	1 113 226 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		57 543 000 Ft	61 780 000 Ft	59 343 840 Ft	96%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

2018. 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	57 130 000 Ft	61 089 000 Ft	58 340 726 Ft	96%
1	Személyi juttatások	43 640 000 Ft	45 165 000 Ft	44 407 841 Ft	98%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 007 000 Ft	9 369 000 Ft	9 206 687 Ft	98%
3	Dologi kiadások	5 483 000 Ft	6 555 000 Ft	4 726 198 Ft	72%
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	691 000 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	691 000 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-VIII-ig/:		57 543 000 Ft	61 780 000 Ft	58 340 726 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	57 130 000 Ft	61 089 000 Ft	58 340 726 Ft	96%
2	Felhalmozási célra	413 000 Ft	691 000 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 /1-6-ig/:		57 543 000 Ft	61 780 000 Ft	58 340 726 Ft	94%

Nagykamarás Gondozási Központ

2018. 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	10 509 000 Ft	10 863 000 Ft	10 286 354 Ft	95%
1	Készlet értékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	1 214 000 Ft	1 492 000 Ft	1 411 415 Ft	95%
3	Közvetített szolgáltatások				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	7 060 000 Ft	7 060 000 Ft	6 709 028 Ft	95%
6	Afa bevételek, visszatérülések	2 235 000 Ft	2 307 000 Ft	2 162 753 Ft	94%
7	Kamatbevételek	0 Ft	1 Ft	1 Ft	100%
8	Egyéb működési bevételek	0 Ft	3 999 Ft	3 157 Ft	79%

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	57 778 000 Ft	58 942 000 Ft	47 331 963 Ft	80%
-------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------

A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 778 000 Ft	58 942 000 Ft	47 331 963 Ft	80%
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 gyermekéktetéti feladatainak támogatása				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5	Működési célú központosított előirányzatok				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				

II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	1 164 000 Ft	2 667 000 Ft	2 666 194 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	1 164 000 Ft	2 667 000 Ft	2 666 194 Ft	100%

III.	Intézményfinanszírozás	56 614 000 Ft	56 275 000 Ft	44 665 769 Ft	79%
-------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

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 felvétele				
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				
VII.	Maradvány igénybevétele	601 000 Ft	1 209 000 Ft	1 207 652 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	601 000 Ft	1 209 000 Ft	1 207 652 Ft	100%
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				
Bevételek összesen:		68 888 000 Ft	71 014 000 Ft	58 825 969 Ft	83%

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	68 888 000 Ft	71 014 000 Ft	58 825 969 Ft	83%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		68 888 000 Ft	71 014 000 Ft	58 825 969 Ft	83%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	10 509 000 Ft	10 863 000 Ft	10 286 354 Ft	95%
2.	Állami forrás	56 614 000 Ft	56 275 000 Ft	44 665 769 Ft	79%
3.	Átvett pénzeszközök	1 164 000 Ft	2 667 000 Ft	2 666 194 Ft	100%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5.	Pénzmaradvány	601 000 Ft	1 209 000 Ft	1 207 652 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		68 888 000 Ft	71 014 000 Ft	58 825 969 Ft	83%

Nagykamarás Gondozási Központ

2018. 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	67 197 000 Ft	69 323 000 Ft	57 557 337 Ft	83%
1	Személyi juttatások	32 066 000 Ft	33 096 000 Ft	30 030 984 Ft	91%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 373 000 Ft	6 507 000 Ft	5 882 179 Ft	90%
3	Dologi kiadások	28 758 000 Ft	29 712 000 Ft	21 644 174 Ft	73%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	8 000 Ft	0 Ft	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	1 691 000 Ft	1 691 000 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	1 691 000 Ft	1 691 000 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-VIII-ig/:		68 888 000 Ft	71 014 000 Ft	57 557 337 Ft	81%

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	67 197 000 Ft	69 323 000 Ft	57 557 337 Ft	83%
2	Felhalmozási célra	1 691 000 Ft	1 691 000 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 /1-6-ig/:		68 888 000 Ft	71 014 000 Ft	57 557 337 Ft	81%