

Nagykamarás Község Önkormányzata

2016. évi bevételeiről

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index % (teljesítés / mód.ei)
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	29 865 000 Ft	48 522 000 Ft	47 483 894 Ft	98%
1	Készlet értékesítés ellenértéke	3 000 000 Ft	9 398 000 Ft	9 397 875 Ft	100%
2	Szolgáltatások ellenértéke	5 274 000 Ft	8 525 000 Ft	8 524 783 Ft	100%
3	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	2 928 000 Ft	2 186 052 Ft	75%
4	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	Ellátási díjak	15 387 000 Ft	18 579 000 Ft	18 578 295 Ft	100%
6	Áfa bevételek, visszatérülések	5 904 000 Ft	8 078 000 Ft	8 077 739 Ft	100%
7	Kamatbevételek	300 000 Ft	300 000 Ft	5 589 Ft	2%
8	Egyéb működési bevételek	0 Ft	714 000 Ft	713 561 Ft	100%
II.	Közhatalmi bevételek	18 270 000 Ft	22 743 000 Ft	22 689 598 Ft	100%
I.	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Társaságok jövedelemadói				
II.	Termékek és szolgáltatások adói	15 520 000 Ft	19 645 000 Ft	19 644 788 Ft	100%
1	Értékesítési és forgalmi adók	11 500 000 Ft	15 437 000 Ft	15 436 948 Ft	100%
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3	Gépjárműadók	4 000 000 Ft	4 208 000 Ft	4 207 840 Ft	100%
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	2 750 000 Ft	3 098 000 Ft	3 044 810 Ft	0%
1	Szociális hozzájárulási adó és járuléka				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 136 824 Ft	98%
4	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000 Ft	908 000 Ft	907 986 Ft	100%
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	330 425 000 Ft	324 506 000 Ft	307 510 360 Ft	95%
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	324 458 000 Ft	317 967 000 Ft	306 938 360 Ft	97%
I.	Önkormányzatok működési támogatása	162 329 000 Ft	134 460 000 Ft	123 511 277 Ft	92%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 788 000 Ft	66 788 000 Ft	66 788 132 Ft	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	45 416 000 Ft	47 755 000 Ft	47 755 098 Ft	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 623 000 Ft	1 623 000 Ft	1 623 360 Ft	100%
5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	48 502 000 Ft	17 732 000 Ft	6 783 047 Ft	38%
6	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	562 000 Ft	561 640 Ft	100%
II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	162 129 000 Ft	183 507 000 Ft	183 427 083 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	162 129 000 Ft	183 507 000 Ft	183 427 083 Ft	100%
III.	Intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 967 000 Ft	6 539 000 Ft	572 000 Ft	9%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 967 000 Ft	6 539 000 Ft	572 000 Ft	9%
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	800 000 Ft	4 037 000 Ft	3 504 742 Ft	0%
------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	-----------

A.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 Ft	3 737 000 Ft	3 504 742 Ft	0%
I.	Működési célú visszatérítendő támogatások	500 000 Ft	500 000 Ft	268 000 Ft	0%
1	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	500 000 Ft	500 000 Ft	268 000 Ft	54%
II.	Működési célú támogatások	0 Ft	3 237 000 Ft	3 236 742 Ft	100%
1	Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	3 237 000 Ft	3 236 742 Ft	100%

B.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0%
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1	Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások				

V.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	3 010 000 Ft	2 926 299 Ft	97%
1	Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése		3 010 000 Ft	2 926 299 Ft	97%
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	52 452 000 Ft	57 837 000 Ft	57 836 353 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	52 452 000 Ft	53 232 000 Ft	53 231 912 Ft	100%
2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	4 605 000 Ft	4 604 441 Ft	100%

	Bevételek összesen:	431 812 000 Ft	460 655 000 Ft	441 951 246 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	425 545 000 Ft	450 806 000 Ft	438 452 947 Ft	97%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	6 267 000 Ft	9 849 000 Ft	3 498 299 Ft	36%
Felhasználás szerint összesen:		431 812 000 Ft	460 655 000 Ft	441 951 246 Ft	96%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	48 935 000 Ft	75 075 000 Ft	73 367 791 Ft	98%
2.	Állami forrás	162 329 000 Ft	134 460 000 Ft	123 511 277 Ft	92%
3.	Átvett pénzeszközök	168 096 000 Ft	193 283 000 Ft	187 235 825 Ft	97%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Pénzmaradvány	52 452 000 Ft	57 837 000 Ft	57 836 353 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		431 812 000 Ft	460 655 000 Ft	441 951 246 Ft	96%

Nagykamarás Község Önkormányzat

2016. 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	315 666 000 Ft	333 946 000 Ft	289 695 678 Ft	87%
1	Személyi juttatások	150 884 000 Ft	151 920 000 Ft	146 663 794 Ft	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 700 000 Ft	25 700 000 Ft	23 818 446 Ft	93%
3	Dologi kiadások	118 918 000 Ft	132 412 000 Ft	103 347 844 Ft	78%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	5 979 000 Ft	8 952 000 Ft	2 608 064 Ft	29%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 185 000 Ft	14 962 000 Ft	13 257 530 Ft	89%
II.	Felhalmozási kiadások	27 530 000 Ft	40 799 000 Ft	30 936 543 Ft	76%
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 967 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Felújítási kiadások	470 000 Ft	10 296 000 Ft	435 207 Ft	4%
3	Felhalmozási kiadások	21 093 000 Ft	30 503 000 Ft	30 501 336 Ft	100%
III.	Tartalékok	11 780 000 Ft	3 070 000 Ft	0 Ft	0%
1	Céltartalék	11 052 000 Ft	2 342 000 Ft	0 Ft	0%
2	Általános tartalék	728 000 Ft	728 000 Ft	0 Ft	0%
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000 Ft	800 000 Ft	345 000 Ft	43%
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülre	500 000 Ft	500 000 Ft	345 000 Ft	69%
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Fejlesztési hitel visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
VI.	Finanszírozási kiadások:	76 036 000 Ft	82 040 000 Ft	82 037 731 Ft	100%
1.	Intézményfinanszírozás	76 036 000 Ft	77 572 000 Ft	77 570 316 Ft	100%
2.	Allamháztartáson belüli megel.visszafizetése	0 Ft	4 468 000 Ft	4 467 415 Ft	100%
KIADÁSOK összesen /I-VI-ig/:		431 812 000 Ft	460 655 000 Ft	403 014 952 Ft	87%

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	391 702 000 Ft	415 986 000 Ft	371 733 409 Ft	89%
2	Felhalmozási célra	27 530 000 Ft	40 799 000 Ft	30 936 543 Ft	76%
3	Tartalék	11 780 000 Ft	3 070 000 Ft	0 Ft	0%
4	Köcsön nyújtása	800 000 Ft	800 000 Ft	345 000 Ft	43%
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felhasználás szerint összesen /1-6-ig/:		431 812 000 Ft	460 655 000 Ft	403 014 952 Ft	87%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2016 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	14 039 Ft	100%
1	Készlet értékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke		14 000 Ft	14 000 Ft	100%
3	Közvetített szolgáltatások				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Áfa bevételek, visszatérülések				
7	Kamatbevételek			36 Ft	
8	Egyéb működési bevételek			3 Ft	
II.	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	3 000 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	3 000 Ft	
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók				
4	Egyéb közhatalmi bevételek			3 000 Ft	
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	45 862 000 Ft	47 166 000 Ft	46 630 989 Ft	99%
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 862 000 Ft	47 166 000 Ft	46 630 989 Ft	99%
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 gyermekéktetési feladatainak támogatása				
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5	Működési célú központosított előirányzatok				
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
II.	Működési célú támogatások AHT belülről	1 259 000 Ft	2 562 000 Ft	2 027 745 Ft	79%
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	1 259 000 Ft	2 562 000 Ft	2 027 745 Ft	79%
III.	Intézményfinanszírozás	44 603 000 Ft	44 604 000 Ft	44 603 244 Ft	100%
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%
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	1 320 000 Ft	2 915 000 Ft	2 915 777 Ft	100%
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	1 320 000 Ft	2 915 000 Ft	2 915 777 Ft	100%
2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási				

Bevételek összesen:	47 182 000 Ft	50 095 000 Ft	49 563 805 Ft	99%
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

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	47 182 000 Ft	50 095 000 Ft	49 563 805 Ft	99%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		47 182 000 Ft	50 095 000 Ft	49 563 805 Ft	99%

Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	0 Ft	14 000 Ft	17 039 Ft	0%
2.	Állami forrás	44 603 000 Ft	44 604 000 Ft	44 603 244 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	1 259 000 Ft	2 562 000 Ft	2 027 745 Ft	79%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Pénzmaradvány	1 320 000 Ft	2 915 000 Ft	2 915 777 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		47 182 000 Ft	50 095 000 Ft	49 563 805 Ft	99%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

2016 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	45 499 000 Ft	48 626 000 Ft	46 497 213 Ft	96%
1	Személyi juttatások	34 281 000 Ft	35 034 000 Ft	34 077 900 Ft	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 691 000 Ft	9 633 000 Ft	9 632 731 Ft	100%
3	Dologi kiadások	3 527 000 Ft	3 959 000 Ft	2 786 582 Ft	70%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	1 683 000 Ft	1 469 000 Ft	400 150 Ft	27%
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	1 683 000 Ft	1 469 000 Ft	400 150 Ft	27%
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/:		47 182 000 Ft	50 095 000 Ft	46 897 363 Ft	94%

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	45 499 000 Ft	48 626 000 Ft	46 497 213 Ft	96%
2	Felhalmozási célra	1 683 000 Ft	1 469 000 Ft	400 150 Ft	27%
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/:		47 182 000 Ft	50 095 000 Ft	46 897 363 Ft	94%

Nagykamarás Gondozási Központ

2016. 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	10 859 000 Ft	10 859 000 Ft	8 298 523 Ft	76%
1	Készlet értékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke	345 000 Ft	383 000 Ft	367 585 Ft	96%
3	Közvetített szolgáltatások				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak	8 206 000 Ft	8 184 000 Ft	6 166 617 Ft	75%
6	Afa bevételek, visszatérülések	2 308 000 Ft	2 292 000 Ft	1 764 242 Ft	77%
7	Kamatbevételek			70 Ft	
8	Egyéb működési bevételek			9 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 járuléai				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók				
4	Egyéb közhatalmi bevételek				

III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	31 433 000 Ft	32 968 000 Ft	32 967 072 Ft	100%
------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 433 000 Ft	32 968 000 Ft	32 967 072 Ft	100%
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	0 Ft	0 Ft	0%
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	31 433 000 Ft	32 968 000 Ft	32 967 072 Ft	100%
------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

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	600 000 Ft	1 342 000 Ft	1 341 711 Ft	100%
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	600 000 Ft	1 342 000 Ft	1 341 711 Ft	100%
2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele-felhalmozási				

Bevételek összesen:	42 892 000 Ft	45 169 000 Ft	42 607 306 Ft	94%
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

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	42 892 000 Ft	45 169 000 Ft	42 607 306 Ft	94%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		42 892 000 Ft	45 169 000 Ft	42 607 306 Ft	94%

Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	10 859 000 Ft	10 859 000 Ft	8 298 523 Ft	76%
2.	Állami forrás	31 433 000 Ft	32 968 000 Ft	32 967 072 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5.	Pénzmaradvány	600 000 Ft	1 342 000 Ft	1 341 711 Ft	100%
Forrás szerint összesen /1-6-ig/:		42 892 000 Ft	45 169 000 Ft	42 607 306 Ft	94%

Nagykamarás Gondozási Központ

2016. 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	42 571 000 Ft	44 948 000 Ft	41 664 068 Ft	93%
1	Személyi juttatások	17 893 000 Ft	19 668 000 Ft	18 681 812 Ft	95%
2	Munkaadókat terhelő járulék	4 849 000 Ft	5 322 000 Ft	4 906 035 Ft	92%
3	Dologi kiadások	19 829 000 Ft	19 958 000 Ft	18 076 221 Ft	91%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	321 000 Ft	221 000 Ft	189 000 Ft	86%
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	321 000 Ft	221 000 Ft	189 000 Ft	86%
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 kívülre	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 kívülre	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/:		42 892 000 Ft	45 169 000 Ft	41 853 068 Ft	93%

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	42 571 000 Ft	44 948 000 Ft	41 664 068 Ft	93%
2	Felhalmozási célra	321 000 Ft	221 000 Ft	189 000 Ft	86%
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/:		42 892 000 Ft	45 169 000 Ft	41 853 068 Ft	93%

Önkormányzat működési támogatásának részletezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
--	---------------------	------------------------	------------

Önkormányzatok működési támogatása	162 329 198 Ft	134 460 516 Ft	123 511 277 Ft
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 788 132 Ft	66 788 132 Ft	66 788 132 Ft
ebből Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 418 400 Ft	43 418 400 Ft	43 418 400 Ft
ebből Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 310 325 Ft	19 310 325 Ft	19 310 325 Ft
ebből Lakott külterületi feladatok	53 550 Ft	53 550 Ft	53 550 Ft
ebből Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 815 738 Ft	3 815 738 Ft	3 815 738 Ft
ebből Bérkompenzáció	190 119 Ft	190 119 Ft	190 119 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	45 415 706 Ft	47 755 098 Ft	47 755 098 Ft
ebből Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 661 635 Ft	16 661 635 Ft	16 661 635 Ft
ebből Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
ebből Szociális étkeztetés	3 875 200 Ft	3 598 400 Ft	3 598 400 Ft
ebből Házi segítségnyújtás	3 335 000 Ft	3 335 000 Ft	3 335 000 Ft
ebből Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 725 000 Ft	2 398 000 Ft	2 398 000 Ft
ebből Gyermekékeztetés támogatása	15 818 871 Ft	15 781 251 Ft	15 781 251 Ft
ebből Szociális ágazati pótlék	0 Ft	1 072 623 Ft	1 072 623 Ft
ebből Szociális kiegészítő ágazati pótlék	0 Ft	1 908 189 Ft	1 908 189 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 623 360 Ft	1 623 360 Ft	1 623 360 Ft
---	---------------------	---------------------	---------------------

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	48 502 000 Ft	17 732 286 Ft	6 783 047 Ft
ebből Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	48 502 000 Ft	13 285 000 Ft	2 335 761 Ft
Ebből Bérkompenzáció 2016.évi	0 Ft	1 974 596 Ft	1 974 596 Ft
Ebből Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	0 Ft	2 472 690 Ft	2 472 690 Ft

Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	561 640 Ft	561 640 Ft
---	-------------	-------------------	-------------------

Önkormányzat egyéb működési célú támogatások részletezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
--	---------------------	------------------------	------------

Egyéb működési célú támogatások	162 129 000 Ft	160 689 000 Ft	183 427 083 Ft
ebből: Központi költségvetési szervtől	13 000 000 Ft	11 310 000 Ft	2 615 026 Ft
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
ebből: Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	23 412 000 Ft	23 412 000 Ft	24 946 400 Ft
ebből: Elkülönített állami pénzalap	124 044 000 Ft	124 044 000 Ft	152 646 731 Ft
ebből: Helyi önkormányzatok és társulások	1 673 000 Ft	1 673 000 Ft	2 968 926 Ft

Önkormányzat közhatalmi bevételek részletezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Magánszemélyek jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni típusú adók	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 136 824 Ft
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 136 824 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	11 500 000 Ft	15 437 000 Ft	15 436 948 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	11 500 000 Ft	15 437 000 Ft	15 436 948 Ft
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	4 000 000 Ft	4 208 000 Ft	4 207 840 Ft
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 000 000 Ft	4 208 000 Ft	4 207 840 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: talajterhelési díj	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	560 000 Ft	908 000 Ft	907 986 Ft
ebből: eljárási illetékek			
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak			
ebből: ebrendészeti hozzájárulás			
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás			
ebből: környezetvédelmi bírság	50 000 Ft	607 000 Ft	606 234 Ft
ebből: építésügyi bírság			
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		52 000 Ft	52 000 Ft
ebből: egyéb bírság, pótlék	510 000 Ft	246 000 Ft	246 752 Ft
ebből: jövedéki adó		3 000 Ft	3 000 Ft

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal átvett támogatásainak, pénzeszközeinek részletezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 259 000 Ft	2 562 000 Ft	2 027 745 Ft
ebből: központi költségvetési szervek		1 264 000 Ft	1 263 446 Ft
ebből: központi kezelésű előirányzatok			
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása			
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
ebből: elkülönített állami pénzalapok			
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 259 000 Ft	1 298 000 Ft	764 299 Ft
ebből: társulások és költségvetési szerveik			
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			