

a 4/2017 (III.16.) KT. rendelethez

60 460 000 Ft

Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi kiadásai

15

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	5 391 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	1 354 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	2 891 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	1 146 000
II.	Közhatalmi bevételek	0
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	0
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	0
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	0
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparüzési adó	
3	Talajterhelési díj	
II/3	Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen	0
1	Bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
II/4.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:	0
1	Gépjárműadó	
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
II/5.	Egyéb sajátos bevétel	0
1	Egyéb sajátos bevétel	
III.	Költségvetés támogatása összesen:	53 433 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	
7	Központosított működési célú előirányzatok	
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő	
9.	Intézményfinanszírozás	53 433 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	0
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv.szervtől	0
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 824 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
2	Államkötvény beváltás	
3	Ingatlanok értékesítése	
4	Intézmények felhalmozási bevétele	

VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0
VI/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	
2	elkülönített áll. pénzalaptól	
3	más önkormányzattól	
4	központi kv.szervtől	0
VI/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
B=V+VI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 824 000
VII.	Előző évi maradvány	1 636 000
1	Maradvány	1 636 000
2	Maradvány	
VIII.	Támogatási kölcsön visszatérülése	0
1	Működési célú kölcsönök átv.ÁHT belülről	
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
3	Felhalmozási c.kölcsönök átv. ÁHTbelülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 460 000
IX.	Külső finanszírozási bevételek: Hitelek	0
1.	Rövid lejáratú hitel	
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	
4.	Kötvény kibocsátás	
BEVÉTELEK mindösszesen (C+IX)		60 460 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	60 460 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		60 460 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	5 391 000
2.	Állami forrás	53 433 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	1 636 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		60 460 000

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	58 777 000
1.	Személyi juttatások	39 783 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 161 000
3.	Dologi kiadások	10 833 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 683 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülre	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	0
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	1 683 000
III.	Tartalékok összesen:	0
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülre	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülre	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 460 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		60 460 000

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési célra	58 777 000
2.	Felhalmozási célra	1 683 000
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		60 460 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarási Közös Önkormányzati		Onkorm. elszámolása (Nagykamarás)	Onkorm. elszámolása (Nagykamarás)	Onkorm. elszámolása (Dombiratos)	Onkorm. elszámolása (Medgyesbodzás)	Előirányzati feladatok (Dombiratos)	Előirányzati feladatok (Dombiratos)	összesen:
Hivatal		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 671 000 Ft	1 720 000 Ft	5 391 000 Ft
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK								0 Ft
áru- és készlet értékesítés								0 Ft
szolgáltatások ellenértéke							1 354 000 Ft	1 354 000 Ft
egyéb működési bevétel								0 Ft
tovább számított szolgáltatás								0 Ft
tulajdonosi bevételek								0 Ft
ellátási díjak						2 891 000 Ft		2 891 000 Ft
alkalmazottak térítése								0 Ft
kamatbevétel								0 Ft
áfa						780 000 Ft	366 000 Ft	1 146 000 Ft
KÖZHASZNÁSI BEVÉTELEK		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
igazgatási szolgáltatási díj		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
helyi adók								0 Ft
átengedett adók								0 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek								0 Ft
KV.TÁMOGATÁSA		0 Ft	46 202 000 Ft	1 243 000 Ft	2 473 000 Ft	3 515 000 Ft	0 Ft	53 433 000 Ft
önkormányzatok muk.tám. Áht.beliürlől								0 Ft
egyéb támogatás								0 Ft
fejlesztési támogatások								0 Ft
infrázny finanszírozás			46 202 000 Ft	1 243 000 Ft	2 473 000 Ft	3 515 000 Ft	0 Ft	53 433 000 Ft
KIEG. ÁTVETI PÉNZESZK.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
mük.célü. ÁHT belürlöl / tám.énekü bev.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tb.alap								0 Ft
elkül.alap								0 Ft
más önkorm.								0 Ft
központi kv szervtöl								0 Ft
fejlesztöl								0 Ft
mük.célü. ÁHT kívürlöl		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástöl								0 Ft
non-profit -								0 Ft
háztartástöl								0 Ft
más külföldi forrásból								0 Ft
felhalm.ÁHT belürlöl- támogatás énekü								0 Ft
felhalm.ÁHT kívürlöl		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástöl								0 Ft
non-profit -								0 Ft
háztartástöl								0 Ft
más külföldi forrásból								0 Ft
TÁMOG.KÖLCSÖN, HITEL				0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kölcsöntörlesztés								0 Ft
hitelfelvétel								0 Ft
FELHALM.BEVÉTEL								0 Ft
PENZFORG.NÉLK.BEV.		1 636 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 636 000 Ft
ÖSSZESEN:		1 636 000 Ft	46 202 000 Ft	1 243 000 Ft	2 473 000 Ft	7 186 000 Ft	1 720 000 Ft	60 460 000 Ft

KIADÁSOK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI
 KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

	Nagykamarás igazgatási tev.	Dombiratos igazgatási tev.	Medgyesbodzás igazgatási tev.	Közös hivatal felosztott kiadás	Élelmezési feladatok	összesen:
SZEM. JUTT.	11 782 000 Ft	6 919 000 Ft	11 249 000 Ft	7 730 000 Ft	2 103 000 Ft	39 783 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	9 392 000 Ft	5 841 000 Ft	8 576 000 Ft	7 730 000 Ft	1 771 000 Ft	33 310 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	2 040 000 Ft	1 078 000 Ft	2 573 000 Ft	0 Ft	112 000 Ft	5 803 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	350 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	220 000 Ft	670 000 Ft
JÁRULÉK	2 470 000 Ft	1 393 000 Ft	2 093 000 Ft	1 730 000 Ft	475 000 Ft	8 161 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	2 261 000 Ft	1 383 000 Ft	2 017 000 Ft	1 730 000 Ft	441 000 Ft	7 832 000 Ft
eü.hozzájár.	122 000 Ft	6 000 Ft	49 000 Ft	0 Ft	18 000 Ft	195 000 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	87 000 Ft	4 000 Ft	27 000 Ft		16 000 Ft	134 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	2 622 000 Ft	24 000 Ft	0 Ft	1 859 000 Ft	6 328 000 Ft	10 833 000 Ft
PÉNZESZK.ÁTADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk.c. AHT belülré						0 Ft
intézményfinanszírozás						0 Ft
műk.c. AHT kívülré						0 Ft
társ.és szoc.pol.jutt.						0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	1 683 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 683 000 Ft
felhal.c. AHT belülré						0 Ft
felhalm.c. AHT kívülré						0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft
intézm.beruházás	1 683 000 Ft	0 Ft	0 Ft			1 683 000 Ft
pü.befektetés kiadása						0 Ft
ellátottak befizetése						0 Ft
EGYÉB KIADÁS						0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS						0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS						0 Ft
ÖSSZESEN:	18 557 000 Ft	8 336 000 Ft	13 342 000 Ft	11 319 000 Ft	8 906 000 Ft	60 460 000 Ft