

Nagykamarás Község Önkormányzata

2015. évi bevételeiről

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	E. Teljesítés	F. Index % (teljesítés / mód.ei)
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	39 512 000 Ft	47 485 000 Ft	47 485 000 Ft	100%
1	Készlet értékesítés ellenértéke	0 Ft	6 039 000 Ft	6 039 000 Ft	100%
2	Szolgáltatások ellenértéke	7 764 000 Ft	9 088 000 Ft	9 088 000 Ft	100%
3	Közvetített szolgáltatások	0 Ft	3 143 000 Ft	3 143 000 Ft	100%
4	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5	Ellátási díjak	23 257 000 Ft	19 860 000 Ft	19 860 000 Ft	100%
6	Áfa bevételek, visszatérülések	7 891 000 Ft	9 349 000 Ft	9 349 000 Ft	100%
7	Kamatbevételek	600 000 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft	100%
8	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
II.	Közhatalmi bevételek	18 270 000 Ft	22 686 000 Ft	22 572 000 Ft	99%
I.	Jövedelemadók	20 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100%
1	Magánszemélyek jövedelemadói	20 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100%
2	Társaságok jövedelemadói				
II.	Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000 Ft	19 926 000 Ft	19 926 000 Ft	100%
1	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000 Ft	13 969 000 Ft	13 969 000 Ft	100%
2	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
3	Gépjárműadók	4 000 000 Ft	4 682 000 Ft	4 682 000 Ft	100%
4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	500 000 Ft	1 275 000 Ft	1 275 000 Ft	100%
III.	Egyéb közhatalmi bevételek:	2 750 000 Ft	2 750 000 Ft	2 636 000 Ft	96%
1	Szociális hozzájárulási adó és járulékai				
2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3	Vagyoni típusú adók	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 135 000 Ft	97%
4	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000 Ft	560 000 Ft	501 000 Ft	89%
III.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	283 056 000 Ft	355 748 000 Ft	355 748 000 Ft	100%
A	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 089 000 Ft	324 625 000 Ft	324 625 000 Ft	100%
I.	Önkormányzatok működési támogatása	144 274 000 Ft	117 648 000 Ft	117 648 000 Ft	100%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 534 000 Ft	66 198 000 Ft	66 198 000 Ft	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	28 493 000 Ft	32 549 000 Ft	32 549 000 Ft	100%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 639 000 Ft	1 639 000 Ft	1 639 000 Ft	100%
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46 608 000 Ft	17 262 000 Ft	17 262 000 Ft	100%
II.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	132 815 000 Ft	206 977 000 Ft	206 977 000 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	132 815 000 Ft	206 977 000 Ft	206 977 000 Ft	100%
III.	Intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 967 000 Ft	31 123 000 Ft	31 123 000 Ft	100%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 967 000 Ft	31 123 000 Ft	31 123 000 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				
---	---	--	--	--	--

IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 800 000 Ft	5 907 000 Ft	4 827 000 Ft	82%
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------

A. Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000 Ft	5 607 000 Ft	4 827 000 Ft	86%
I. Működési célú visszatérítendő támogatások	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	4 720 000 Ft	86%
1 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések				
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	4 720 000 Ft	86%
II. Működési célú támogatások	0 Ft	107 000 Ft	107 000 Ft	100%
1 Egyéb működési célú átvett támogatások	0 Ft	107 000 Ft	107 000 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	0%
II. Felhalmozási célú támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
1 Egyéb felhalmozási célú átvett támogatások				

V. Felhalmozási bevételek	0 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	100%
1 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése		240 000 Ft	240 000 Ft	100%
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	0%
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	61 958 000 Ft	66 425 000 Ft	66 425 000 Ft	100%
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési	61 958 000 Ft	61 958 000 Ft	61 958 000 Ft	100%
2 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	4 467 000 Ft	4 467 000 Ft	100%
Bevételek összesen:	408 596 000 Ft	498 491 000 Ft	497 297 000 Ft	100%

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	402 329 000 Ft	466 828 000 Ft	465 934 000 Ft	100%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	6 267 000 Ft	31 663 000 Ft	31 363 000 Ft	99%
	Felhasználás szerint összesen:	408 596 000 Ft	498 491 000 Ft	497 297 000 Ft	100%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	63 582 000 Ft	76 211 000 Ft	75 017 000 Ft	98%
2.	Állami forrás	144 274 000 Ft	117 648 000 Ft	117 648 000 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	138 782 000 Ft	238 207 000 Ft	238 207 000 Ft	100%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Maradvány	61 958 000 Ft	66 425 000 Ft	66 425 000 Ft	100%
	Forrás szerint összesen	408 596 000 Ft	498 491 000 Ft	497 297 000 Ft	100%

Nagykamarás Község Önkormányzat

2015. 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	299 819 000 Ft	339 355 000 Ft	307 699 000 Ft	91%
1	Személyi juttatások	137 008 000 Ft	148 886 000 Ft	147 845 000 Ft	99%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 774 000 Ft	25 249 000 Ft	24 082 000 Ft	95%
3	Dologi kiadások	111 061 000 Ft	132 806 000 Ft	114 907 000 Ft	87%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	6 764 000 Ft	6 825 000 Ft	3 873 000 Ft	57%
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 212 000 Ft	25 589 000 Ft	16 992 000 Ft	66%
II.	Felhalmozási kiadások	38 408 000 Ft	74 564 000 Ft	66 409 000 Ft	89%
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 467 000 Ft	7 933 000 Ft	1 966 000 Ft	25%
2	Felújítási kiadások	10 630 000 Ft	34 410 000 Ft	33 959 000 Ft	99%
3	Felhalmozási kiadások	20 311 000 Ft	32 221 000 Ft	30 484 000 Ft	95%
III.	Tartalékok	3 780 000 Ft	9 460 000 Ft	0 Ft	0%
1	Céltartalék	3 052 000 Ft	8 732 000 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	110 000 Ft	14%
1	Működési kölcsönök nyújtása Áht belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Működési kölcsönök nyújtása Áht kívülre	500 000 Ft	500 000 Ft	110 000 Ft	22%
3	Felhalmozási kölcsönök nyújtása Áht belülre	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:	65 789 000 Ft	74 312 000 Ft	69 846 000 Ft	94%
1	Intézményfinanszírozás	65 789 000 Ft	66 108 000 Ft	66 108 000 Ft	100%
2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	8 204 000 Ft	3 738 000 Ft	46%
KIADÁSOK összesen		408 596 000 Ft	498 491 000 Ft	444 064 000 Ft	89%

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	365 608 000 Ft	413 667 000 Ft	377 545 000 Ft	91%
2	Felhalmozási célra	38 408 000 Ft	74 564 000 Ft	66 409 000 Ft	89%
3	Tartalék	3 780 000 Ft	9 460 000 Ft	0 Ft	0%
4	Kölcsön nyújtása	800 000 Ft	800 000 Ft	110 000 Ft	14%
5	Hitelek visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Felhasználás szerint összesen:		408 596 000 Ft	498 491 000 Ft	444 064 000 Ft	89%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal
2015. 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	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
1 Készlet értékesítés ellenértéke				
2 Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
3 Közvetített szolgáltatások				
4 Tulajdonosi bevételek				
5 Ellátási díjak				
6 Áfa bevételek, visszatérülések				
7 Kamatbevételek				
8 Egyéb működési bevételek				

II. Közhatalmi bevételek	0 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
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	50 000 Ft	50 000 Ft	100%
1 Szociális hozzájárulási adó és járuléakai				
2 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3 Vagyoni típusú adók				
4 Egyéb közhatalmi bevételek		50 000 Ft	50 000 Ft	100%

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	46 944 000 Ft	45 562 000 Ft	44 974 000 Ft	99%
---	----------------------	----------------------	----------------------	------------

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 944 000 Ft	45 562 000 Ft	44 974 000 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 ÁHT belülről	250 000 Ft	425 000 Ft	25 000 Ft	6%
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	250 000 Ft	425 000 Ft	25 000 Ft	6%

III. Intézményfinanszírozás	46 694 000 Ft	45 137 000 Ft	44 949 000 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	0 Ft	6 402 000 Ft	6 402 000 Ft	100%
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési		6 402 000 Ft	6 402 000 Ft	100,0%
2 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási				

Bevételek összesen:	46 944 000 Ft	52 026 000 Ft	51 438 000 Ft	99%
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

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	46 944 000 Ft	52 026 000 Ft	51 438 000 Ft	99%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		46 944 000 Ft	52 026 000 Ft	51 438 000 Ft	99%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	0 Ft	62 000 Ft	62 000 Ft	100%
2.	Állami forrás	46 694 000 Ft	45 137 000 Ft	44 949 000 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	250 000 Ft	425 000 Ft	25 000 Ft	6%
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
5.	Maradvány	0 Ft	6 402 000 Ft	6 402 000 Ft	100%
Forrás szerint összesen		46 944 000 Ft	52 026 000 Ft	51 438 000 Ft	99%

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

2015.évi kiadásairól

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	46 626 000 Ft	49 567 000 Ft	46 183 000 Ft	93%
1	Személyi juttatások	34 756 000 Ft	34 943 000 Ft	33 920 000 Ft	97%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 933 000 Ft	9 778 000 Ft	9 418 000 Ft	96%
3	Dologi kiadások	2 937 000 Ft	4 846 000 Ft	2 845 000 Ft	59%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	318 000 Ft	2 459 000 Ft	2 340 000 Ft	95%
1	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
2	Felújítási kiadások	318 000 Ft	2 459 000 Ft	2 340 000 Ft	95%
3	Felhalmozási kiadások	0 Ft	0 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:		46 944 000 Ft	52 026 000 Ft	48 523 000 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	46 626 000 Ft	49 567 000 Ft	46 183 000 Ft	93%
2	Felhalmozási célra	318 000 Ft	2 459 000 Ft	2 340 000 Ft	95%
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:		46 944 000 Ft	52 026 000 Ft	48 523 000 Ft	93%

Nagykamarás Idősek Klubja

2015. évi bevételeiről

adatok Ft-ban

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

BEVÉTELEK

1.	Intézményi működési bevételek	12 643 000 Ft	12 392 000 Ft	8 940 000 Ft	72%
1	Készlet értékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások		429 000 Ft	428 000 Ft	100%
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Áfa bevételek, visszatérülések	9 955 000 Ft	9 328 000 Ft	6 611 000 Ft	71%
7	Kamatbevételek	2 688 000 Ft	2 635 000 Ft	1 901 000 Ft	72%
8	Egyéb működési bevételek				

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	19 095 000 Ft	21 159 000 Ft	21 159 000 Ft	100%
---	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

A Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 095 000 Ft	21 159 000 Ft	21 159 000 Ft	100%
I. Önkormányzatok működési támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
2 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
4 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	19 095 000 Ft	21 159 000 Ft	21 159 000 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 felvétel				
2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, kibocsátása				

VII.	Maradvány igénybevétele	0 Ft	1 517 000 Ft	1 517 000 Ft	100%
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - működési		1 517 000 Ft	1 517 000 Ft	100%
2	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele - felhalmozási				

	Bevételek összesen:	31 738 000 Ft	35 068 000 Ft	31 616 000 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	31 738 000 Ft	35 068 000 Ft	31 616 000 Ft	90%
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhasználás szerint összesen:		31 738 000 Ft	35 068 000 Ft	31 616 000 Ft	90%
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	12 643 000 Ft	12 392 000 Ft	8 940 000 Ft	72%
2.	Állami forrás	19 095 000 Ft	21 159 000 Ft	21 159 000 Ft	100%
3.	Átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
4.	Hitel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5.	Maradvány	0 Ft	1 517 000 Ft	1 517 000 Ft	100%
Forrás szerint összesen:		31 738 000 Ft	35 068 000 Ft	31 616 000 Ft	90%

Nagykamarás Idősek Klubja

2015.évi kiadásairól

A. Sorszám	B. Megnevezés	adatok Ft-ban			
		C. Eredeti előirányzat	D. Módosított előirányzat	E. Teljesítés	F. Index % (teljesítés / mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK					
I.	Működési kiadások	31 608 000 Ft	34 938 000 Ft	30 274 000 Ft	87%
1	Személyi juttatások	10 359 000 Ft	11 331 000 Ft	9 587 000 Ft	85%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 242 000 Ft	2 681 000 Ft	2 577 000 Ft	96%
3	Dologi kiadások	19 007 000 Ft	20 926 000 Ft	18 110 000 Ft	87%
4	Működési célú pénzeszköz átadás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
II.	Felhalmozási kiadások	130 000 Ft	130 000 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	130 000 Ft	130 000 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 belülre	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 belülre	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:		31 738 000 Ft	35 068 000 Ft	30 274 000 Ft	86%

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	31 608 000 Ft	34 938 000 Ft	30 274 000 Ft	87%
2	Felhalmozási célra	130 000 Ft	130 000 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:		31 738 000 Ft	35 068 000 Ft	30 274 000 Ft	86%

Önkormányzati működési támogatások részletezése

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	adatok Ft-ban
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	65 977 133 Ft
	10 430 210 Ft

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 854 160 Ft
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	420 000 Ft
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 949 660 Ft

A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	220 980 Ft
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	7 491 042 Ft
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 856 830 Ft
Szociális ágazati pótlék	770 631 Ft
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 639 320 Ft
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	2 302 129 Ft
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	1 691 640 Ft
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	559 700 Ft

Előző évi központosított támogatások:

Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 261 000 Ft
A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	5 978 644 Ft
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014. (IX. 16.) Korm. hat.)	2 990 850 Ft

Közhatalmi bevételek részletezése

adatok Ft-ban

Jövedelemadók	18 270 000 Ft	22 686 000 Ft	22 572 000 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	20 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
-termőföldbérbeadásból származó jövedelemadó	20 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Társaságok jövedelemadói	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói	15 500 000 Ft	19 926 000 Ft	19 926 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000 Ft	13 969 000 Ft	13 969 000 Ft
-iparűzési adó	11 000 000 Ft	13 969 000 Ft	13 969 000 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	4 000 000 Ft	4 682 000 Ft	4 682 000 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	500 000 Ft	1 275 000 Ft	1 275 000 Ft
-talajterhelési díj	500 000 Ft	1 275 000 Ft	1 275 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek:	2 750 000 Ft	2 750 000 Ft	2 636 000 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékai			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 135 000 Ft
- magánszemélyek kommunális adója	2 190 000 Ft	2 190 000 Ft	2 135 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	560 000 Ft	560 000 Ft	501 000 Ft
-pótlék	560 000 Ft	560 000 Ft	501 000 Ft