

1. melléklet a 3/2016 (III.09.) KT. rendelethez

Nagykamarás Község Önkormányzata Képviselő-testületének nettó 2016. évi bevétel

Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22	Intenzív munkások bevétele	Helyi adó bevételek	Általános központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen (4-7)	Fehérvári és Újvárosi helyi adó bevételek	Fehérvári bevételek összesen / 9 /	Önk. költségvetési finanszírozás / 10 /	Támogatás érteke működési célra átvitel pe	Támogatás érteke működési célra átvitel pe	Támogatások / 11-13 /	Vajogass munkások célra átvitel pe	Vajogass felhalmozási célra átvitel pe	Vajogass átvitel pénzeszköz összesen /15 /16 /	Helyi bevételek	Különböző vesszők összesen	adatok forrásban		
																			Előző év pénzeszköz összesen	Előző év pénzeszköz összesen	Előző év pénzeszköz összesen
Alapfeladat ellátása																					
1	Nagykamarás Gondozási Központ	11 450 000	10 850 000	0	0	0	10 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	
2	Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal	2 579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 259 000	0	1 259 000	0	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	
3	Nagykam. Község Önkormányzat	431 812 000	29 865 000	13 600 000	4 020 000	560 000	48 135 000	0	0	162 329 000	162 129 000	5 987 000	330 425 000	0	0	0	0	800 000	52 452 000	53 352 000	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		445 860 000	40 724 000	13 600 000	4 020 000	560 000	58 984 000	0	0	162 329 000	163 388 000	5 987 000	331 684 000	0	0	0	0	800 000	54 372 000	55 172 000	

Nyilvános Képviselet

Sorszám	Megnevezése	Kiadások mindösszesen /9+13+19+20/	Személyi juttatás	Munkaadók al terhelő járuléka	Dologi kiadások	Működési célu pe- átladás	Előírtak penzübeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+8/	Felhalmo- zási célu átadott pe-	Felújítási kiadások	Felhalmo- zási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen /10+ 12/	Adott kölcsönök	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Működési kiad. visszatérítendő forrásból	Felhalmozási célú hitel, kölcsön, hozzáfutás	Egyéb			
																		kiadás	kiadás	kiadás	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Alapfeladat ellátása																					
1	Nagykamarás Gondozási Központ	42 892 000	17 863 000	4 849 000	19 829 000	0	0	42 571 000	0	0	321 000	321 000	0	0	0	0	0	0			
2	Nagykamarás Közös Önkormányzati Hivatal	47 182 000	34 261 000	7 661 000	3 527 000	0	0	45 499 000	0	0	1 683 000	1 683 000	0	0	0	0	0	0			
3	Nagykam. Község Önkormányzat	355 776 000	150 884 000	25 700 000	118 918 000	5 979 000	14 185 000	315 666 000	5 967 000	470 000	21 063 000	27 530 000	800 000	0	11 760 000	0	0	12 560 000			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		445 850 000	203 056 000	38 240 000	142 274 000	5 979 000	14 185 000	403 736 000	5 967 000	470 000	23 067 000	29 534 000	800 000	0	11 760 000	0	0	12 560 000			

Nettósított önkormányzat

A.	B.	C.
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	40 724 000
1	áru és készlet értékesítés	3 000 000
2	szolgáltatások ellenértéke	5 619 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	23 592 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	300 000
10	áfa bevételek, visszatérülések	8 213 000
II.	Közhatalmi bevételek	18 270 000
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	0
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	0
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	13 690 000
1	Magánszemélyek kommunális adója	2 190 000
2	Iparűzési adó	11 000 000
3	Talajterhelési díj	500 000
II/3	Adópótlékok, adóbírságok, bírságok összesen	560 000
1	Bírság	60 000
2	Pótlék	500 000
3	Környezetvédelmi bírság	0
II/4.	Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek:	4 020 000
1	Gépjárműadó	4 000 000
2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	20 000
II/5.	Egyéb sajátos bevétel	0
1	Egyéb sajátos bevétel	0
III.	Költségvetés támogatása összesen:	162 329 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	66 788 000
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	0
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 662 000
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	28 754 000
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 623 000
7	Központosított működési célú előirányzatok	0
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő	48 502 000
9.	Intézményfinanszírozás	0
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	163 388 000
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	163 388 000
1	tb alapoktól	22 912 000
2	elkülönített áll. pénzalaptól	133 042 000
3	más önkormányzattól	3 432 000
4	központi kv. szervtől	4 002 000
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	384 711 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0
2	Államkötvény bevételek	0
3	Ingatlanok értékesítése	0
4	Intézmények felhalmozási bevétele	0
VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 967 000

VII/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	5 967 000
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv.szervtől	5 967 000
VII/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
B=V+VI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 967 000
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 678 000
VII.	Előző évi maradvány	54 372 000
1	Maradvány	52 022 000
2	Maradvány	2 350 000
VIII.	Támogatási kölcsön visszatérülése	800 000
1	Működési célú kölcsönök átv.ÁHT belülről	0
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	500 000
3	Felhalmozási c.kölcsönök átv. ÁHTbelülről	0
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	300 000
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 850 000
IX.	Külső finanszírozási bevételek: Hitelek	0
1.	Rövid lejáratú hitel	0
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	0
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	0
4.	Kötvény kibocsátás	0
BEVÉTELEK mindösszesen (C+IX)		445 850 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	437 233 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	8 617 000
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		445 850 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	59 794 000
2.	Állami forrás	162 329 000
3.	Átvett pénzeszközök	169 355 000
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	54 372 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		445 850 000

Nettósított önkormányzat

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	403 736 000
1.	Személyi juttatások	203 058 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 240 000

3.	Dologi kiadások	142 274 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülrre	1 369 000
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülrre -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	4 610 000
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	14 185 000

II.	Felhalmozási kiadások összesen	29 534 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülrre	5 967 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	0
3.	Felújítási kiadások	470 000
4.	Felhalmozási kiadások	23 097 000

III.	Tartalékok összesen:	11 780 000
1	Céltartalék	11 052 000
2	Általános tartalék	728 000

IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000
1	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülrre	0
2	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	500 000
3	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülrre	0
4	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	300 000

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 850 000
--	---	--------------------

V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	0

KIADÁSOK összesen:	445 850 000
---------------------------	--------------------

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1	Működési célra	403 736 000
2	Felhalmozási célra	29 534 000
3	Tartalék	11 780 000
4	Kölcsönök nyújtása	800 000
5	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		445 850 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Onkormányzat összesen	Nk. Gondozási Közp.		Nk. Közös Hív.		Nk. Közs. Onkorm.		ÖSSZESEN:	Nettósított onkormányzat
	Nk.	Gondozási Közp.	Nk.	Közös Hív.	Nk.	Közs. Onkorm.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		10 859 000 Ft		0 Ft	29 865 000 Ft		40 724 000 Ft	40 724 000 Ft
áru- és készlet értékesítés		0 Ft		0 Ft	3 000 000 Ft		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
szolgáltatások ellenértéke		345 000 Ft		0 Ft	5 274 000 Ft		5 619 000 Ft	5 619 000 Ft
egyéb működési bevételek		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
további számlázott szolgáltatás		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
tulajdonosi bevételek		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
ellátási díjak		8 205 000 Ft		0 Ft	15 387 000 Ft		23 592 000 Ft	23 592 000 Ft
alkalmazottak térítése		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
kamatbevételek		0 Ft		0 Ft	300 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft
áfa		2 309 000 Ft		0 Ft	5 904 000 Ft		8 213 000 Ft	8 213 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		0 Ft		0 Ft	18 270 000 Ft		18 270 000 Ft	18 270 000 Ft
igazgatási szolgáltatási díj		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
helyi adók		0 Ft		0 Ft	13 690 000 Ft		13 690 000 Ft	13 690 000 Ft
átengedett adók		0 Ft		0 Ft	4 020 000 Ft		4 020 000 Ft	4 020 000 Ft
pótlékok bírságok egyébként sajátos bevételek		0 Ft		0 Ft	560 000 Ft		560 000 Ft	560 000 Ft
KV.TÁMOGATÁSA		31 433 000 Ft		44 603 000 Ft	162 329 000 Ft		238 365 000 Ft	162 329 000 Ft
önkormányzatok munk. tám. Áht. belülről		0 Ft		0 Ft	162 329 000 Ft		162 329 000 Ft	162 329 000 Ft
központosított		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
fejlesztési támogatások		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
intézmény finanszírozás		31 433 000 Ft		44 603 000 Ft	0 Ft		76 036 000 Ft	0 Ft
KIEG. ÁTVETT PÉNZESZK.		0 Ft		1 259 000 Ft	168 096 000 Ft		169 355 000 Ft	169 355 000 Ft
munk. célú ÁHT belülről / tám. értékű bev.		0 Ft		1 259 000 Ft	162 129 000 Ft		163 388 000 Ft	163 388 000 Ft
lt. alap		0 Ft		0 Ft	22 912 000 Ft		22 912 000 Ft	22 912 000 Ft
elkül. alap		0 Ft		0 Ft	133 042 000 Ft		133 042 000 Ft	133 042 000 Ft
más önkorm.		0 Ft		1 259 000 Ft	2 173 000 Ft		3 432 000 Ft	3 432 000 Ft
központi kv. szervől		0 Ft		0 Ft	4 002 000 Ft		4 002 000 Ft	4 002 000 Ft
fejlesztől		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
munk. célú ÁHT kívülről		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
vállalkozástól		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
non-profit -		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
háztartástól		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
más külföldi forrásból		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
felhalm. ÁHT belülről - támogatás értékű		0 Ft		0 Ft	5 967 000 Ft		5 967 000 Ft	5 967 000 Ft
felhalm. ÁHT kívülről		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
vállalkozástól		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
non-profit -		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
háztartástól		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
más külföldi forrásból		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
TÁMOG. KÖLCSÖN - HITEL		0 Ft		0 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft	800 000 Ft
kölcsöntörlesztés		0 Ft		0 Ft	800 000 Ft		800 000 Ft	800 000 Ft
hitelfelvétel		0 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
FELHALMI BEVÉTEL		600 000 Ft		0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
PENZFORG. NELK. BEV.				1 320 000 Ft	52 452 000 Ft		54 372 000 Ft	54 372 000 Ft
ÖSSZESEN:		42 892 000 Ft		47 182 000 Ft	431 812 000 Ft		521 886 000 Ft	445 850 000 Ft

KIADÁSOK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI
KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ	Nk. Gondozási Központ	Nk. Közös Ö.Hivatal	Nk. Közs. Önkorm.	önkormányzat összesen:	nettósított
SZEM. JUTT.	17 893 000 Ft	34 281 000 Ft	150 884 000 Ft	203 058 000 Ft	203 058 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	13 546 000 Ft	27 790 000 Ft	141 568 000 Ft	182 904 000 Ft	182 904 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	3 902 000 Ft	5 646 000 Ft	3 952 000 Ft	13 500 000 Ft	13 500 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	445 000 Ft	845 000 Ft	5 364 000 Ft	6 654 000 Ft	6 654 000 Ft
JÁRULÉK	4 849 000 Ft	7 691 000 Ft	25 700 000 Ft	38 240 000 Ft	38 240 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	4 517 000 Ft	7 217 000 Ft	25 061 000 Ft	36 795 000 Ft	36 795 000 Ft
eü.hozzáj.	163 000 Ft	297 000 Ft	284 000 Ft	744 000 Ft	744 000 Ft
munkaadókat terh.jár.	169 000 Ft	177 000 Ft	355 000 Ft	701 000 Ft	701 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	19 829 000 Ft	3 527 000 Ft	118 918 000 Ft	142 274 000 Ft	142 274 000 Ft
PÉNZESZKÁTADÁS	0 Ft	0 Ft	96 200 000 Ft	96 200 000 Ft	20 164 000 Ft
műk.c. AHT belülrre / támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	1 369 000 Ft	1 369 000 Ft	1 369 000 Ft
intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	76 036 000 Ft	76 036 000 Ft	
AHT kívülrre	0 Ft	0 Ft	4 610 000 Ft	4 610 000 Ft	4 610 000 Ft
társ.és szoc.pol.jutt.	0 Ft	0 Ft	14 185 000 Ft	14 185 000 Ft	14 185 000 Ft
				0 Ft	
FELHALMOZÁSI KIADÁS	321 000 Ft	1 683 000 Ft	27 530 000 Ft	29 534 000 Ft	29 534 000 Ft
felhal.c. AHT belülrre / támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	5 967 000 Ft	5 967 000 Ft	5 967 000 Ft
AHT kívülrre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	470 000 Ft	470 000 Ft	470 000 Ft
intézm.beruházás	321 000 Ft	1 683 000 Ft	21 093 000 Ft	23 097 000 Ft	23 097 000 Ft
Pü.befektetés kiadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak befizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB KIADÁS	0 Ft	0 Ft	11 780 000 Ft	11 780 000 Ft	11 780 000 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS	0 Ft	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
HITELTÖRLESZTÉS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	42 892 000 Ft	47 182 000 Ft	431 812 000 Ft	521 886 000 Ft	445 850 000 Ft