

1. melléklet a 3/2015 (III.18.) KT. rendelethez

Nagykamarás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.évi bevételai

[illegible]

Nagykamarás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi kiadása

Sorszám	Megnevezése	Kiadások mindösszesen /9+13+19+20/	Személyi jutalék	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszközök finanszírozása	Előlekek pénzügyi juttatása	Működési kiadások összesen /4+8/	Felhalmozási célú kiadások pe	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen /10-12/	Adott kölcsönök	Pénzügyi befizetések	Tartalékok	Külsős röpt szolgáltatás	Felszerelési célú kiadások összesen /14-18/	adatok forintban		Egyéb kiadás összesen /19-20/	Foglalkoztatottak száma
																	17	18		
Alapfeladat ellátása																				
1	Nagykamarás Idősek Klubja	31 738 000	10 359 000	2 242 000	19 007 000	0	0	31 608 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nagykamarás Községi Önkormányzat Hivatal	46 944 000	34 756 000	8 933 000	2 937 000	0	0	46 626 000	0	0	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Nagykamarás Községi Önkormányzat	342 807 000	137 008 000	23 774 000	111 061 000	6 764 000	21 212 000	299 819 000	7 467 000	10 630 000	20 311 000	800 000	0	3 780 000	0	0	4 580 000	0	4 580 000	154
	ÖSSZESEN	421 489 000	182 123 000	34 949 000	133 005 000	6 784 000	21 212 000	378 053 000	7 487 000	10 630 000	20 769 000	800 000	0	3 780 000	0	0	4 580 000	0	4 580 000	175

Nagykamarás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2015. évi tervezett ei.
1.	2.	3.	4.
Működési bevételek	381 458	Működési kiadás	381 458
Intézményi működési bevételek	52 155	Személyi juttatások	182 123
Közhatalmi bevételek	16 080	Munkáltatói terheik járulék.	34 949
Önkormányzatok működési támogatásai	144 274	Dologi kiadás	133 005
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	133 065	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 369
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 395
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500
Elvonások és egyéb befizetések	0	Elvonások és befizetések	0
Maradvány igénybevétele - működési célra	30 384	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 212
Egyéb finanszírozás bevételei - rövid lejáratú hitel	0	Működési tartalék	2 905
		Egyéb finanszírozás bevételei - működési hitel visszafizetés	0
Felhalmozási célú bevételek	40 031	Felhalmozási célú kiadás	40 031
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 967	Beruházások	20 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	Felújítások	10 630
Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 467
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
Egyéb felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	300
Közhatalmi bevételek - magánszemélyi adó	2 190	Felhalmozási tartalék	875
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célra	31 574	Pénzügyi befizetések kiadásai	0
Egyéb finanszírozás bevételei - hosszú lejáratú hitel	0	Egyéb finanszírozás bevételei - felhalmozási hitel visszafizetés	0
Bevételek összesen:	421 489	Kiadás összesen:	421 489

Nettósított önkormányzat

A.	B.	C.
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	52 155 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	7 274 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	33 702 000
8	kamat bevételek	600 000
10	áfa bevételek, visszatérülések	10 579 000
II.	Közhatalmi bevételek	18 270 000
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	560 000
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	0
2	Egyéb bírság	60 000
3	Pótlék	450 000
4	Környezetvédelmi bírság	50 000
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	17 710 000
1	Magánszemélyek kommunális adója	2 190 000
2	Iparüzési adó	11 000 000
3	Talajterhelési díj	500 000
4	Gépjárműadó	4 000 000
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	20 000
III.	Költségvetés támogatása összesen:	144 274 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	67 534 000
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 206 000
4	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	13 857 000
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 430 000
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 639 000
7	Központosított működési célú előirányzatok	0
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	46 608 000
9.	Intézményfinanszírozás	0
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	133 065 000
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	133 065 000
1	tb alapoktól	22 931 000
2	elkülönített áll. pénzalaptól	106 660 000
3	más önkormányzattól	750 000
4	központi kv.szervtől	2 724 000

IV/2	<i>Áht. kívülről</i>	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A=		
I+II+III+IV	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	347 764 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0
2	Államkötvény beváltás	0
3	Ingatlanok értékesítése	0
4	Intézmények felhalmozási bevétele	0
VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 967 000
VI/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	5 967 000
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0
3	más önkormányzattól, társulástól	5 967 000
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:	5 967 000
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	353 731 000
VII.	Előző évi pénzmaradvány	61 958 000
1	Maradvány	30 384 000
2	Maradvány	31 574 000
VIII.	Támogatási kölcsön visszatérülése	5 800 000
1	Működési célú kölcsönök átv. ÁHT belülről	0
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	5 500 000
3	Felhalmozási c.kölcsönök átv. ÁHT belülről	0
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	300 000
C+VII+VIII	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 489 000
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)		421 489 000

Nettósított önkormányzat

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	378 053 000
1.	Személyi juttatások	182 123 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 949 000
3.	Dologi kiadások	133 005 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre	1 369 000
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre - intézményfinanszírozás	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	5 395 000
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	21 212 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	38 856 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülre	7 467 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	0
3.	Felújítási kiadások	10 630 000
4.	Felhalmozási kiadások	20 759 000
III.	Tartalékok összesen:	3 780 000
1.	Céltartalék	3 052 000
2.	Általános tartalék	728 000
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	800 000
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülre	0
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	500 000
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülre	0
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	300 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		421 489 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	0
KIADÁSOK összesen:		421 489 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Önkormányzat összesen	Nagykamarás Idősek Klubja		Nagykamarási Közös Önkor. Hivatal		Nagykamarás Község Önkormányzata		Önkormányzat		Nettósított
							összesen:		önkormányzat
MUKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 643 000 Ft	0 Ft	0 Ft	39 512 000 Ft	0 Ft	52 155 000 Ft	52 155 000 Ft	0 Ft	52 155 000 Ft
áru- és készlet értékesítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 274 000 Ft	0 Ft	7 274 000 Ft	7 274 000 Ft	0 Ft	7 274 000 Ft
egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tovább számlázott szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ellátási díjak	9 955 000 Ft	0 Ft	0 Ft	23 747 000 Ft	0 Ft	33 702 000 Ft	33 702 000 Ft	0 Ft	33 702 000 Ft
kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
áfa	2 688 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 891 000 Ft	0 Ft	10 579 000 Ft	10 579 000 Ft	0 Ft	10 579 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 270 000 Ft	0 Ft	18 270 000 Ft	18 270 000 Ft	0 Ft	18 270 000 Ft
igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
helyi adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	13 690 000 Ft	0 Ft	13 690 000 Ft	13 690 000 Ft	0 Ft	13 690 000 Ft
átengedett adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 020 000 Ft	0 Ft	4 020 000 Ft	4 020 000 Ft	0 Ft	4 020 000 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	560 000 Ft	0 Ft	560 000 Ft	560 000 Ft	0 Ft	560 000 Ft
KV.TÁMOGATÁSA	19 095 000 Ft	46 694 000 Ft	0 Ft	144 274 000 Ft	0 Ft	210 063 000 Ft	210 063 000 Ft	0 Ft	144 274 000 Ft
önkormányzatok működésének támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	144 274 000 Ft	0 Ft	144 274 000 Ft	144 274 000 Ft	0 Ft	144 274 000 Ft
központosított támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
fejlesztési támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
intézményfinanszírozás	19 095 000 Ft	46 694 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 789 000 Ft	65 789 000 Ft	0 Ft	0 Ft
KIEG. ÁTVETT PÉNZESZK.	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	138 782 000 Ft	0 Ft	139 032 000 Ft	139 032 000 Ft	0 Ft	139 032 000 Ft
működési célú ÁHT belülről / tám értékű bev.	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	132 815 000 Ft	0 Ft	133 065 000 Ft	133 065 000 Ft	0 Ft	133 065 000 Ft
ltb. alap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	22 931 000 Ft	0 Ft	22 931 000 Ft	22 931 000 Ft	0 Ft	22 931 000 Ft
elkülönített alap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	106 660 000 Ft	0 Ft	106 660 000 Ft	106 660 000 Ft	0 Ft	106 660 000 Ft
más önkormányzati támogatás	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
központi kv. Szerv	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 724 000 Ft	0 Ft	2 724 000 Ft	2 724 000 Ft	0 Ft	2 724 000 Ft
fejlesztési célú	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nonprofit szerv	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
háztartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
más forrásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felhalm. ÁHT belülről- támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 967 000 Ft	0 Ft	5 967 000 Ft	5 967 000 Ft	0 Ft	5 967 000 Ft
felhalm. ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
nonprofit szerv	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
háztartás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
más forrásból	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOG. KÖLCSÖN, HITEL	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft
kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	0 Ft	5 800 000 Ft
hitelfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHÁLMI BEVÉTEL	0 Ft	0 Ft	0 Ft	61 958 000 Ft	0 Ft	61 958 000 Ft	61 958 000 Ft	0 Ft	61 958 000 Ft
PÉNZFORG. NÉLK. BEV.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	408 596 000 Ft	0 Ft	408 596 000 Ft	408 596 000 Ft	0 Ft	408 596 000 Ft
ÖSSZESEN:	31 738 000 Ft	46 944 000 Ft	0 Ft	521 512 000 Ft	0 Ft	619 958 000 Ft	619 958 000 Ft	0 Ft	619 958 000 Ft

KIADÁSOK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI
KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

önkormányzat összesen

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ	Nagyk. Idősek klubja	Nlk. Közös Hivatal	Nagyk. Község Önkorm	önkormányzat összesen:	Nlk. Közs. Képv. Iest. önkormányzat
SZEM. JUTT.	10 359 000 Ft	34 756 000 Ft	137 008 000 Ft	182 123 000 Ft	182 123 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	8 589 000 Ft	27 910 000 Ft	126 865 000 Ft	163 364 000 Ft	163 364 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	1 325 000 Ft	6 446 000 Ft	4 967 000 Ft	12 738 000 Ft	12 738 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	445 000 Ft	400 000 Ft	5 176 000 Ft	6 021 000 Ft	6 021 000 Ft
JÁRULÉK	2 242 000 Ft	8 933 000 Ft	23 774 000 Ft	34 949 000 Ft	34 949 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	2 027 000 Ft	8 338 000 Ft	23 248 000 Ft	33 613 000 Ft	33 613 000 Ft
eu.hozzájár.	92 000 Ft	372 000 Ft	329 000 Ft	793 000 Ft	793 000 Ft
munkaadókat terh.jár.	123 000 Ft	223 000 Ft	197 000 Ft	543 000 Ft	543 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	19 007 000 Ft	2 937 000 Ft	111 061 000 Ft	133 005 000 Ft	133 005 000 Ft
PÉNZESZK. ÁTADÁS	0 Ft	0 Ft	93 765 000 Ft	93 765 000 Ft	27 976 000 Ft
műk.c. AHT belülr. / támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	1 369 000 Ft	1 369 000 Ft	1 369 000 Ft
intézményfinanszírozás	0 Ft	0 Ft	65 789 000 Ft	65 789 000 Ft	
AHT kívülr.	0 Ft	0 Ft	5 395 000 Ft	5 395 000 Ft	5 395 000 Ft
társ. és szoc.pol.jutt.	0 Ft	0 Ft	21 212 000 Ft	21 212 000 Ft	21 212 000 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	130 000 Ft	318 000 Ft	38 408 000 Ft	38 856 000 Ft	38 856 000 Ft
felhal.c. AHT belülr. / támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	7 467 000 Ft	7 467 000 Ft	7 467 000 Ft
AHT kívülr.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	10 630 000 Ft	10 630 000 Ft	10 630 000 Ft
intézm. beruházás	130 000 Ft	318 000 Ft	20 311 000 Ft	20 759 000 Ft	20 759 000 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	3 780 000 Ft	3 780 000 Ft	3 780 000 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:	31 738 000 Ft	46 944 000 Ft	408 596 000 Ft	487 278 000 Ft	421 489 000 Ft