

10.sz. melléklet a 3 /2015 (III.18.) KT. rendelethez
Nagykamarás Község Önkormányzatának 2015-2018.
évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A.	B.				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	5.
BEVÉTELEK					
I.	Intézményi működési bevételek	52 155 000	47 267 000	48 202 000	48 650 000
1	áru és készlet értékesítés	0	0	0	0
2	szolgáltatások ellenértéke	7 274 000	7 274 000	7 405 000	7 250 000
3	egyéb működési bevétel	0	0	0	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0	0	0	0
5	tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
6	ellátási díjak	33 702 000	29 541 000	30 214 000	30 722 000
8	kamat bevételek	600 000	512 000	426 000	426 000
10	áfa bevételek, visszatérülések	10 579 000	9 940 000	10 157 000	10 252 000
II.	Közhatalmi bevételek	18 270 000	18 475 000	18 573 000	18 599 000
III/1	Közhatalmi bevételek:	560 000	560 000	560 000	560 000
III/2	Adók és adó jellegű bevételek összesen	17 710 000	17 915 000	18 013 000	18 039 000
III.	Önkormányzati költségvetés támogatása összesen:	144 274 000	95 267 000	96 677 000	96 942 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	67 534 000	68 752 000	69 899 000	69 990 000
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 206 000	0	0	0
4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	13 857 000	13 978 000	14 025 000	14 125 000
5	Települési önk.szociális gyermekjóléti és gyermekékt. fel.tám. összesen:	10 430 000	10 825 000	10 995 000	11 025 000
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 639 000	1 712 000	1 758 000	1 802 000
7	Központosított működési célú előirányzatok	0	0	0	0
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	46 608 000			
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	133 065 000	109 367 000	110 985 000	112 843 000
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	133 065 000	109 367 000	110 985 000	112 843 000
1	tb alapoktól	22 931 000	23 000 000	23 015 000	23 030 000
2	elkülönített áll. pénzalaptól	106 660 000	82 415 000	84 512 000	86 524 000
3	más önkormányzattól	750 000	500 000	500 000	500 000
4	központi kv. szervtől	2 724 000	3 452 000	2 958 000	2 789 000
IV/2	Áht. kívülről	0	0	0	0
1	vállalkozástól	0	0	0	0
2	nonprofit szervtől	0	0	0	0
3	háztartástól	0	0	0	0
A=					
I+II+III+IV	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	347 764 000	270 376 000	274 437 000	277 034 000
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
2	Államkötvény beváltás	0	0	0	0
3	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4	Intézmények felhalmozási bevétele	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	5 967 000	4 258 000	4 972 000	4 875 000
VII/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	5 967 000	4 258 000	4 972 000	4 875 000
1	tb alapoktól	0	0	0	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
3	más önkormányzattól	0	0	0	0
4	központi kv. szervtől	5 967 000	4 258 000	4 972 000	4 875 000
VII/2	Áht. kívülről	0	0	0	0
1	vállalkozástól	0	0	0	0
2	nonprofit szervtől	0	0	0	0
3	háztartástól	0	0	0	0
B=V+VI	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 967 000	4 258 000	4 972 000	4 875 000
C=A+B	TÁRGY ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	353 731 000	274 634 000	279 409 000	281 909 000

VII.	Előző évi pénzmaradvány	61 958 000	16 024 000	15 637 000	10 637 000
1	Maradvány	30 384 000	9 512 000	8 125 000	6 125 000
2	Maradvány	31 574 000	6 512 000	7 512 000	4 512 000
VIII.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	5 800 000	800 000	800 000	800 000
1	Működési célú kölcsönök átv. ÁHT belülről	0	0	0	0
2	Működési célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	5 500 000	500 000	500 000	500 000
3	Felhalmozási c. kölcsönök átv. ÁHT belülről	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	300 000	300 000	300 000	300 000
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	421 489 000	291 458 000	295 846 000	293 346 000
IX.	Külső finanszírozási bevételek; Hitelek	0	0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
2.	Pályázathoz köthető fejlesztési célú hitel	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozáshoz köthető fejlesztési hitel	0	0	0	0
4.	Kötvény kibocsátás	0	0	0	0
	BEVÉTELEK mindösszesen (C+IX)	421 489 000	291 458 000	295 846 000	293 346 000

A. Sorszám	B. Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	5.
	KIADÁSOK				
I.	Működési kiadások összesen:	378 053 000	221 926 000	260 883 000	258 383 000
1.	Személyi juttatások	182 123 000	101 717 000	116 534 000	114 408 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 949 000	36 069 000	40 519 000	39 945 000
3.	Dologi kiadások	133 005 000	64 204 000	84 953 000	84 953 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről	1 369 000	1 150 000	1 087 000	1 087 000
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről - intézményfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülről	5 395 000	2 821 000	2 532 000	2 532 000
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	21 212 000	15 965 000	15 258 000	15 458 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	38 856 000	52 415 000	19 272 000	19 272 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülről	7 467 000	11 789 000	5 785 000	5 785 000
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülről	0	0	0	0
3.	Felújítási kiadások	10 630 000	5 214 000	0	0
4.	Felhalmozási kiadások	20 759 000	35 412 000	13 487 000	13 487 000
III.	Tartalékok összesen:	3 780 000	16 317 000	14 891 000	14 891 000
1	Céltartalék	3 052 000	15 785 000	14 250 000	14 250 000
2	Általános tartalék	728 000	532 000	641 000	641 000
IV.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	800 000	800 000	800 000	800 000
1	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT belülről	0	0	0	0
2	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT kívülről	500 000	500 000	500 000	500 000
3	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHT belülről	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁHT kívülről	300 000	300 000	300 000	300 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	421 489 000	291 458 000	295 846 000	293 346 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0	0	0	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	0	0	0	0
	KIADÁSOK összesen:	421 489 000	291 458 000	295 846 000	293 346 000
			0	0	0