

Nagykamarás Gondozási Központ önállóan működő intézményének 2019.évi bevételei

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen /4-7/	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	Felhalmozási bevételek összesen / 8 /	Önk. költségvetési támogatása	Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pe.	Támogatás értékű működési célra átvett pe.	Támogatások összesen / 11-13 /	Végleges felhalmozási célra átvett pe.	Végleges működési célra átvett pe.	Véglegesen átvett pénz. összesen /15-16/	Hitelek bevétele	Külföldi visszatérítések	Előző évi pénzeszközny	Egyéb bevételek összesen / 18-20 /
adatok forintban																					
Alapfeladat ellátása			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	107051	Szociális étkeztetés	8 176 000	8 176 000				8 176 000		0				0			0				0
2	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 735 000	1 735 000				1 735 000		0				0			0				0
3	018030	Önkorm. elsz.intz.- Nk. étkeztetési feladatok	22 733 000					0		0	22 733 000			22 733 000			0				0
4	018030	Önkorm. elsz.intz.- Nk. szociális feladat	30 526 000					0		0	30 526 000			30 526 000			0				0
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 131 000					0		0		1 131 000		1 131 000			0				0
Vállalkozási feladat ellátása																					
1	900090	Étkeztetési feladatok	1 425 000	1 425 000				1 425 000		0				0			0				0
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			65 726 000	11 336 000	0	0	0	11 336 000	0	0	53 259 000	1 131 000	0	54 390 000	0	0	0	0	0	0	0

Nagykamarás Gondozási Központ önállóan működő intézményének 2019.évi kiadása

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezése	Kiadások mindösszege /9+13+19+20/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4-8 /	Felhalmozási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen /10-12 /	Adott kölcsönök	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Működési hitel visszafizetése	Fejlesztési célú hitel, kölcsön, kötvény visszafiz.	Egyéb kiadás összesen /14-18 /	Függő	Létszám
adatok forintban																				
Alapfeladat ellátása			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	102031	Idősek nappali ellátása	11 048 000	6 719 000	1 327 000	3 002 000			11 048 000		0	0							0	2
2	107051	Szociális étkeztetés	3 170 000	2 569 000	514 000	87 000			3 170 000			0							0	1
3	107052	Házi segítségnyújtás	9 851 000	8 046 000	1 554 000	251 000			9 851 000		0	0							0	3
4	104042	Gyermekjóléti feladatok	6 457 000	4 657 000	837 000	963 000			6 457 000		0	0							0	1
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 518 000	4 205 000	836 000	13 890 000			18 931 000			587 000							0	1
6	107051	Szociális étkeztetés felosztott kiadás	13 062 000	2 790 000	555 000	9 327 000			12 672 000			390 000							0	1
7	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 253 000	1 142 000	111 000	0			1 253 000				0						0	1
Vállalkozási feladat ellátása																				
900090	Étkeztetési feladatok		1 367 000	293 000	58 000	975 000			1 326 000			41 000							0	
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			65 726 000	30 421 000	5 792 000	28 485 000	0	0	64 708 000	0	0	1 018 000	1 018 000	0	0	0	0	0	0	0

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	11 336 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	1 575 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	7 423 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	2 338 000
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:	53 259 000
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	53 259 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 131 000
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Aht belülről)	1 131 000
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	1 131 000
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv. szervtől	0
IV/2	Aht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 726 000
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:	65 726 000
VII.	Előző évi maradvány	0
1	Maradvány	0
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:	65 726 000
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)		65 726 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	65 726 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		65 726 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	11 336 000
2.	Állami forrás	53 259 000
3.	Átvett pénzeszközök	1 131 000
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	0
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		65 726 000

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	64 708 000
1.	Személyi juttatások	30 421 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 792 000
3.	Dologi kiadások	28 495 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülről	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 018 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülről	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülről	
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	1 018 000
III.	Tartalékok összesen:	0
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülről	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülről	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülről	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülről	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		65 726 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		65 726 000

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési célra	64 708 000
2.	Felhalmozási célra	1 018 000
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		65 726 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT
Nagykamarás Gondozási Központ

	Önkorm. elszámolása (szociális feladat)	Szociális ellátás	Óvodai és iskolai étkezési feladat	Önkorm. elszámolása (étkezési feladat)	Ételmezési feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen:
MUKODÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	8 176 000 Ft	1 735 000 Ft	0 Ft	1 425 000 Ft	0 Ft	11 336 000 Ft
áru- és készlet értékesítés							0 Ft
szolgáltatások ellenértéke		381 000 Ft			1 194 000 Ft	0 Ft	1 575 000 Ft
egyéb működési bevételek							0 Ft
további számlázott szolgáltatás							0 Ft
tulajdonosi bevételek							0 Ft
ellátási díjak		6 057 000 Ft	1 366 000 Ft				7 423 000 Ft
alkalmazottak térítése							0 Ft
kamatbevételek							0 Ft
áfa		1 738 000 Ft	369 000 Ft		231 000 Ft		2 338 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
igazgatási szolgáltatási díj							0 Ft
helyi adók							0 Ft
átengedett adók							0 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek							0 Ft
KV.TÁMOGATÁSA	30 526 000 Ft	0 Ft	0 Ft	22 733 000 Ft	0 Ft	0 Ft	53 259 000 Ft
önkormányzatok munk. tám. Áht. belülről							0 Ft
egyéb támogatás							0 Ft
fejlesztési támogatások							0 Ft
intézmény finanszírozás	30 526 000 Ft			22 733 000 Ft			53 259 000 Ft
KIEG. ÁTVETT PÉNZESZK.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 131 000 Ft	1 131 000 Ft
munk. célú ÁHT belülről / tám. értékű bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 131 000 Ft	1 131 000 Ft
1b.alap							0 Ft
elkül.alap							0 Ft
más önkorm.						1 131 000 Ft	1 131 000 Ft
központi kv. szervről							0 Ft
fejlesztési							0 Ft
munk. célú ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól							0 Ft
non-profit -							0 Ft
háztartástól							0 Ft
más külföldi forrásból							0 Ft
háztartástól							0 Ft
más külföldi forrásból							0 Ft
férfaim ÁHT belülről - támogatás értékű							0 Ft
Felhalm. ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól							0 Ft
non-profit -							0 Ft
háztartástól							0 Ft
más külföldi forrásból							0 Ft
TÁMOG. KÖLCSÖN, HITEL	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kölcsöntörlesztés							0 Ft
hitelfelvétel							0 Ft
FELHÁLMI BEVÉTEL							0 Ft
PÉNZFORG. NÉLK.BEV.	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	30 526 000 Ft	8 176 000 Ft	1 735 000 Ft	22 733 000 Ft	1 425 000 Ft	1 131 000 Ft	65 726 000 Ft

	Idősek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Család és gyermekjóléti feladatok	Gyermekeztetés köznevelési intézményben	Szociális étkeztetés	Vállalkozási tevékenység kiadásai - egyéb élelmezési feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	összesen:
SZEM. JUTT.	6 719 000 Ft	8 046 000 Ft	2 569 000 Ft	4 657 000 Ft	4 205 000 Ft	2 790 000 Ft	293 000 Ft	1 142 000 Ft	30 421 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	4 959 000 Ft	6 977 000 Ft	2 325 000 Ft	3 350 000 Ft	4 068 000 Ft	2 700 000 Ft	284 000 Ft	1 142 000 Ft	25 805 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai eü.hozzáj.	1 745 000 Ft	639 000 Ft	244 000 Ft	1 307 000 Ft	137 000 Ft	90 000 Ft	9 000 Ft	0 Ft	4 171 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	15 000 Ft	430 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	445 000 Ft
JÁRULÉK	1 327 000 Ft	1 554 000 Ft	514 000 Ft	837 000 Ft	836 000 Ft	555 000 Ft	58 000 Ft	111 000 Ft	5 792 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	1 297 000 Ft	1 509 000 Ft	499 000 Ft	822 000 Ft	819 000 Ft	544 000 Ft	57 000 Ft	111 000 Ft	5 658 000 Ft
eü.hozzáj.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	30 000 Ft	45 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	17 000 Ft	11 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	134 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	3 002 000 Ft	251 000 Ft	87 000 Ft	963 000 Ft	13 890 000 Ft	9 327 000 Ft	975 000 Ft	0 Ft	28 495 000 Ft
PÉNZESZK.ÁTADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk.c. ÁHT belüire									0 Ft
intézményfinanszírozás									0 Ft
műk.c. ÁHT kívülre									0 Ft
társ. és szoc.pol.jutt.									0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	587 000 Ft	390 000 Ft	41 000 Ft	0 Ft	1 018 000 Ft
felhal.c. ÁHT belüire									0 Ft
felhal.c. ÁHT kívülre									0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
intézm.beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	587 000 Ft	390 000 Ft	41 000 Ft		1 018 000 Ft
Pü.befektetés kiadása									0 Ft
Ellátottak befizetése									0 Ft
EGYÉB KIADÁS									0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS									0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS									0 Ft
ÖSSZESEN:	11 048 000 Ft	9 851 000 Ft	3 170 000 Ft	6 457 000 Ft	19 518 000 Ft	13 062 000 Ft	1 367 000 Ft	1 253 000 Ft	65 726 000 Ft