

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	10 509 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	1 214 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	7 060 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	2 235 000
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	Iparűzési 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:	56 614 000
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	56 614 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 164 000
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	1 164 000
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	1 164 000
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv.szervtől	0
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 287 000
V.	Felhalmozási bevételek	0
1	Önkormányzati vagyron 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:	68 287 000
VII.	Előző évi maradvány	601'000
1	Maradvány	601 000
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:	68 888 000
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)		68 888 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	68 888 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		68 888 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	10 509 000
2.	Állami forrás	56 614 000
3.	Átvett pénzeszközök	1 164 000
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	601 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		68 888 000

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	67 197 000
1.	Személyi juttatások	32 066 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 373 000
3.	Dologi kiadások	28 758 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülrre	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülrre -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 691 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülrre	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	1 691 000
III.	Tartalékok összesen:	0
1	Céltartalék	
2	Általános tartalék	
IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülrre	
2	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülrre	
4	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		68 888 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		68 888 000

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1	Működési célra	67 197 000
2	Felhalmozási célra	1 691 000
3	Tartalék	0
4	Kölcsönök nyújtása	0
5	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		68 888 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Gondozási Központ

MUKODÉSI BEVÉTELEK	Onkorm. elszámolása (szociális feladat)	Szociális étkezés	Óvodai és iskolai étkezési feladat	Onkorm. elszámolása (élelmezési feladat)	Élelmezési feladat	Hosszabb időtaramú közfoglalkoztatás	összesen:
	0 Ft	8 176 000 Ft	1 275 000 Ft	0 Ft	1 058 000 Ft	0 Ft	10 509 000 Ft
áru- és készlet értékesítés							0 Ft
szolgáltatások ellenértéke		381 000 Ft			833 000 Ft	0 Ft	1 214 000 Ft
egyéb működési bevétel							0 Ft
tovább számlázott szolgáltatás							0 Ft
tulajdonosi bevételek							0 Ft
ellátási díjak		6 057 000 Ft	1 003 000 Ft				7 060 000 Ft
alkalmazottak térítése							0 Ft
kamatbevétel							0 Ft
áfa		1 738 000 Ft	272 000 Ft		225 000 Ft		2 235 000 Ft

KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK

igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
helyi adók							0 Ft
átengedett adók							0 Ft
pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek							0 Ft

KV.TÁMOGATÁSA

önkormányzatok munk. tám. Áht. beülről	32 039 000 Ft	0 Ft	0 Ft	24 575 000 Ft	0 Ft	0 Ft	56 614 000 Ft
egyéb támogatás							0 Ft
fejlesztési támogatások							0 Ft
intézmény finanszírozás	32 039 000 Ft			24 575 000 Ft			56 614 000 Ft

KIEG. ÁTVETT PÉNZESZK.

mük. célú ÁHT beülről / tám. értékü bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 000 Ft	1 164 000 Ft
tb. alap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 000 Ft	1 164 000 Ft
elkül alap							0 Ft
más önkorm.						1 164 000 Ft	1 164 000 Ft
központi kv szervél							0 Ft
fejlesztél							0 Ft
mük. célú ÁHT kivülről	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
felhalm. ÁHT beülről- támogatás értékü							0 Ft
felhalm. ÁHT kivülről	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

kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hitelfelvétel							0 Ft
FELHALM. BEVÉTEL							0 Ft
PENZFORG. NÉLK. BEV.	601 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	601 000 Ft
ÖSSZESEN:	32 640 000 Ft	8 176 000 Ft	1 275 000 Ft	24 575 000 Ft	1 058 000 Ft	1 164 000 Ft	68 888 000 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.	5 993 000 Ft	7 500 000 Ft	2 390 000 Ft	7 712 000 Ft	4 303 000 Ft	2 803 000 Ft	305 000 Ft	1 060 000 Ft	32 066 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	4 302 000 Ft	6 440 000 Ft	2 146 000 Ft	4 893 000 Ft	4 136 000 Ft	2 695 000 Ft	294 000 Ft	1 060 000 Ft	25 966 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	1 676 000 Ft	630 000 Ft	244 000 Ft	2 819 000 Ft	167 000 Ft	108 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	5 655 000 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	1 240 000 Ft	1 517 000 Ft	483 000 Ft	1 500 000 Ft	887 000 Ft	579 000 Ft	63 000 Ft	104 000 Ft	6 373 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	1 128 000 Ft	1 415 000 Ft	449 000 Ft	1 416 000 Ft	838 000 Ft	546 000 Ft	59 000 Ft	104 000 Ft	5 955 000 Ft
eü.hozzáj.	59 000 Ft	49 000 Ft	16 000 Ft	42 000 Ft	23 000 Ft	16 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	207 000 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	53 000 Ft	53 000 Ft	18 000 Ft	42 000 Ft	26 000 Ft	17 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	211 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	2 952 000 Ft	251 000 Ft	88 000 Ft	823 000 Ft	14 396 000 Ft	9 246 000 Ft	1 002 000 Ft	0 Ft	28 758 000 Ft
PÉNZESZKATADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk.c. ÁHT belülré									0 Ft
intézményfinanszírozás									0 Ft
műk.c. ÁHT kívülré									0 Ft
társ. és szoc.pol.jutt.									0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft	870 000 Ft	568 000 Ft	62 000 Ft	0 Ft	1 691 000 Ft
felhal.c. ÁHT belülré									0 Ft
felhalm.c. ÁHT kívülré									0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
intézm.beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft	870 000 Ft	568 000 Ft	62 000 Ft	0 Ft	1 691 000 Ft
Pü.befektetés kiadása									0 Ft
Ellátottak befizetése									0 Ft
EGYÉB KIADÁS									0 Ft
									0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS									0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS									0 Ft
ÖSSZESEN:	10 185 000 Ft	9 268 000 Ft	2 961 000 Ft	10 226 000 Ft	20 456 000 Ft	13 196 000 Ft	1 432 000 Ft	1 164 000 Ft	68 888 000 Ft