

4. melléklet a 4/2017 (III.16.) KT. rendelethez

Nagykamarás Gondozási Központ önállóan működő intézményének 2017. évi bevételei

Sorszám	Kormányzati funkciók	Bevételek összesen / 8-10+11+12+13+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 / 9 /	Önk. költségvetési támogatása	Támogatás erőforrás működési célra átvett pe	Támogatás erőforrás felhalmozási célra átveve	Támogatások összesen / 11-13 /	Végleges működési célra átveve pe.	Végleges felhalmozási célra átveve pe.	Véglegesen átveve pénzre, összesen /15-16/	Hitelek bevétele	Külföldi visszatérítendő finanszírozás bevétele	Előző évi penztartalék ny	Egyéb bevételek összesen / 18-20 /
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Alapfeladat ellátása																				
1	107051	9 437 000	9 437 000				9 437 000		0				0			0				0
2	096015	1 011 000	1 011 000				1 011 000		0				0			0				0
3	018030	26 868 000					0		0	26 868 000			26 868 000			0			0	0
4	018030	28 890 000					0		0	28 290 000			28 290 000			0			600 000	600 000
5	041233	1 078 000					0		0	1 078 000			1 078 000			0				0
Vallalkozási feladat ellátása																				
1	900090	3 267 000	3 267 000				3 267 000		0				0			0				0
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	70 551 000	13 715 000	0	0	0	13 715 000	0	0	55 158 000	1 078 000	0	56 236 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000

Nagykamarás Gondozási Központ önállóan működő intézményének 2017. évi kiadása

[illegible]

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	13 715 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	2 954 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	7 846 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	2 915 000
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:	55 158 000
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	55 158 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	1 078 000
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	1 078 000
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	1 078 000
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:	69 951 000
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:	69 951 000
VII.	Előző évi maradvány	600 000
1	Maradvány	600 000
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:	70 551 000
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)		70 551 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszá	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	70 551 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		70 551 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	13 715 000
2.	Állami forrás	55 158 000
3.	Átvett pénzeszközök	1 078 000
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	600 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		70 551 000

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	68 730 000
1.	Személyi juttatások	27 876 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 285 000
3.	Dologi kiadások	34 569 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülről -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 821 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülről	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	1 821 000
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 kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülről	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		70 551 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		70 551 000

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorsz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési célra	68 730 000
2.	Felhalmozási célra	1 821 000
3.	Tartalék	0
4.	Kölcsönök nyújtása	0
5.	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		70 551 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Gondozási Központ

	Önkorm. elszámolása (szociális feladat)	Szociális étkezés	Óvodai és iskolai étkezési feladat	Önkorm. elszámolása (ételmezési feladat)	Ételmezési feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	összesen:
MUKODÉSI BEVÉTELEK	0 Ft	9 437 000 Ft	1 011 000 Ft	0 Ft	3 267 000 Ft	0 Ft	13 715 000 Ft
áru- és készlet értékesítés							0 Ft
szolgáltatások ellenértéke		381 000 Ft			2 573 000 Ft	0 Ft	2 954 000 Ft
egyéb működési bevételek							0 Ft
tovább számított szolgáltatás							0 Ft
tulajdonosi bevételek							0 Ft
ellátási díjak		7 050 000 Ft	796 000 Ft				7 846 000 Ft
alkalmazottak térítése							0 Ft
kamatbevételek							0 Ft
áfa		2 006 000 Ft	215 000 Ft		694 000 Ft		2 915 000 Ft

KÖZHATALMI 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 muk.tám. Áht belülről	28 290 000 Ft	0 Ft	0 Ft	26 868 000 Ft	0 Ft	0 Ft	55 158 000 Ft
egyéb támogatás							0 Ft
fejlesztési támogatások							0 Ft
intézmény finanszírozás	28 290 000 Ft			26 868 000 Ft			55 158 000 Ft

KIEG. ÁTVETT PÉNZESZK.

mük.célú ÁHT belülről / lám értékü bev.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 078 000 Ft	1 078 000 Ft
1b.alap	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 078 000 Ft	1 078 000 Ft
elkül.alap							0 Ft
más önkorm.							0 Ft
központi kv szervől							0 Ft
fejzeitől							0 Ft
mük.célú ÁHT kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozásól							0 Ft
non-profit -							0 Ft
háztartástól							0 Ft
más külföldi forrásból							0 Ft
felhalm.ÁHT belülről- támogatás értékü							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

kölcsöntörlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
hitelfelvétel							0 Ft
FELHALM.BEVÉTEL							0 Ft
PENZFORG.NELK.BEV.	600 000 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
ÖSSZESEN:	28 890 000 Ft	9 437 000 Ft	1 011 000 Ft	26 868 000 Ft	3 267 000 Ft	1 078 000 Ft	70 551 000 Ft

	Idősek nappali ellátása	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Család és gyermekjóléti feladatok	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	Szociális étkeztetés	Vállalkozási tevékenység kiadásai - egyéb élelmezési feladatok	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	összesen:
SZEM. JUTT.	5 596 000 Ft	6 794 000 Ft	2 144 000 Ft	5 436 000 Ft	4 235 000 Ft	2 165 000 Ft	535 000 Ft	971 000 Ft	27 876 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	4 293 000 Ft	5 700 000 Ft	1 900 000 Ft	3 888 000 Ft	3 893 000 Ft	1 990 000 Ft	492 000 Ft	971 000 Ft	23 127 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	1 288 000 Ft	664 000 Ft	244 000 Ft	1 548 000 Ft	342 000 Ft	175 000 Ft	43 000 Ft	0 Ft	4 304 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	15 000 Ft	430 000 Ft		0 Ft					445 000 Ft
JÁRULÉK	1 261 000 Ft	1 551 000 Ft	488 000 Ft	1 185 000 Ft	1 034 000 Ft	529 000 Ft	130 000 Ft	107 000 Ft	6 285 000 Ft
szoc.hozzájárulási adó	1 192 000 Ft	1 449 000 Ft	454 000 Ft	1 114 000 Ft	930 000 Ft	475 000 Ft	117 000 Ft	107 000 Ft	5 838 000 Ft
eu.hozzáj.	33 000 Ft	49 000 Ft	16 000 Ft	34 000 Ft	50 000 Ft	26 000 Ft	6 000 Ft	0 Ft	214 000 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	36 000 Ft	53 000 Ft	18 000 Ft	37 000 Ft	54 000 Ft	28 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	233 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	2 952 000 Ft	251 000 Ft	88 000 Ft	823 000 Ft	17 720 000 Ft	10 249 000 Ft	2 486 000 Ft	0 Ft	34 569 000 Ft
PÉNZESZK.ÁTADÁS	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk.c. ÁHT belültre									0 Ft
intézményfinanszírozás									0 Ft
műk.c. ÁHT kívülre									0 Ft
társ.és szoc.pol.jutt.									0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft	915 000 Ft	469 000 Ft	116 000 Ft	0 Ft	1 821 000 Ft
felhal.c. ÁHT belültre									0 Ft
felhalm.c. ÁHT kívülre									0 Ft
felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
intézm.beruházás	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft	915 000 Ft	469 000 Ft	116 000 Ft		1 821 000 Ft
Pü.befektetés kiadása									0 Ft
Ellátottak befizetése									0 Ft
EGYÉB KIADÁS									0 Ft
									0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS									0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS									0 Ft
ÖSSZESEN:	9 939 000 Ft	8 596 000 Ft	2 720 000 Ft	7 635 000 Ft	23 904 000 Ft	13 412 000 Ft	3 267 000 Ft	1 078 000 Ft	70 551 000 Ft