

4. melléklet

Nagykamarás Gondozási Központ

Sorszám	Kormányzati funkció	Megnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézményi munkaadókat bevételek	Állampont kiszármazott adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen (4-7)	Felhalmozási és útlej- előleg bevételek	Felhalmozási bevételek összesen / 9 /	Onk. költségvetési finanszírozás / támogatás	Támogatás érkező működési célokra átvett pe	Támogatás érkező felhalmozási célokra átvett pe	Támogatások összesen / 11-13 /	Végleges működési célú átvett pe	Végleges felhalmozási célokra átvett pe	Végleges összesen / 15 / 16 /	Helyi visszatéríté- lések	Külföldi visszatéríté- lések	Egyéb bevételek összesen / 18-20 /
adatok forintban																			
Alapfeladat elvégzése																			
1	107051	Szociális étkeztetés	10 859 000	10 859 000			10 859 000		0				0			0			0
2	018030	Onkormányzatok intézményi működése	32 033 000				0		0	31 433 000			31 433 000			0			600 000
		ÖSSZESEN	42 892 000	10 859 000	0	0	10 859 000	0	0	31 433 000	0	0	31 433 000	0	0	0	0	0	600 000

Nagykamarás Gondozási Központ

Sorszám	Megnevezése	Kiadások mindösszesen /8+13+19+20/	Személyi juttatás	Munkaadók attetnelő járuléka	Dologi kiadások	Működési célú pe. átadás	Ellátottak pénzübi juttatása	Működési kiadások összesen /4-8 /	Felhalmo- zási célú átadott pe.	Felújítási kiadások	Felhalmo- zási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen /10- 12/	Adott kölcsönök	Pénzügyi befektetés	Tartalékok	Működési hitel visszatérítése	Felmerési célú hitel, kölcsön visszatérítése	Egyéb kiadás összesen / 14-18 /	Leírás
	Kormányzati funkció	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Alapfeladat ellátása																			
1	102031	Idősek nappali ellátása	9 561 000	5 193 000	1 413 000	2 825 000		9 431 000			0	130 000						0	2
2	107051	Szociális ellátás	18 358 000	1 905 000	523 000	15 930 000		18 358 000				0						0	1
3	107052	Házi segítségnyújtás	7 791 000	5 909 000	1 631 000	251 000		7 791 000			0	0						0	3
4	104042	Gyermekjólét	7 182 000	4 886 000	1 282 000	823 000		6 981 000			0	191 000						0	2
	ÖSSZESEN	42 892 000	17 893 000	4 846 000	19 829 000	0	0	42 571 000	0		0	321 000	0	0	0	0	0	0	8

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	10 859 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	345 000
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	8 205 000
7	alkalmazottak térítése	0
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	2 309 000
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:	31 433 000
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	31 433 000
IV.	Működési célra átvett pénzeszközök	0
IV/1	Támogatás értékű bevételek: (Áht belülről)	0
1	tb alapoktól	0
2	elkülönített áll. pénzalaptól	0
3	más önkormányzattól	0
4	központi kv. szertől	0
IV/2	Áht. kívülről	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szertől	0
3	háztartástól	0
A=	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 292 000
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:	42 292 000
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. ÁHT belülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 892 000
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)		42 892 000

Bevételek megoszlása

ezer Ft

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1.	Működési bevételek összesen	42 892 000
2.	Fejlesztési célú bevételek összesen	0
Felhasználás szerint összesen /1-2-ig/:		42 892 000
Forrás szerint		
1.	Saját bevétel	10 859 000
2.	Állami forrás	31 433 000
3.	Átvett pénzeszközök	0
4.	Hitel	0
5.	Maradvány	600 000
Forrás szerint összesen /1-5-ig/:		42 892 000

Nagykamarás Gondozási Központ

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
1.	Működési kiadások összesen:	42 571 000
1.	Személyi juttatások	17 893 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 849 000

3.	Dologi kiadások	19 829 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre -	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0

II.	Felhalmozási kiadások összesen	321 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülre	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	321 000

III.	Tartalékok összesen:	0
1.	Céltartalék	
2.	Általános tartalék	

IV.	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
1.	Működési célú kölcsönök nyújtása.ÁHT belülre	
2.	Működési célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	
3.	Felhalmozási c.kölcsönök nyújtása ÁHTbelülre	
4.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT kívülre	

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42 892 000
--	---	-------------------

V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	

KIADÁSOK összesen:	42 892 000
---------------------------	-------------------

Kiadások megoszlása

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
Felhasználás szerint		
1	Működési célra	42 571 000
2	Felhalmozási célra	321 000
3	Tartalék	0
4	Kölcsönök nyújtása	0
5	Hitelek visszafizetése	0
Felhasználás szerint összesen /1-5-ig/:		42 892 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ÁLCÍM SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Gondozási Központ		Nappali ell.	Szociális ellátás	Önkor. intzm. finansz.	Összesen:
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0 Ft	10 859 000 Ft	0 Ft	10 859 000 Ft
áru- és készlet értékesítés					0 Ft
szolgáltatások ellenértéke			345 000 Ft		345 000 Ft
egyéb működési bevétel					0 Ft
tovább számolt szolgálatás					0 Ft
tulajdonosi bevételek					0 Ft
ellátási díjak			8 205 000 Ft		8 205 000 Ft
alkalmazottak térítése					0 Ft
kamatbevételek					0 Ft
árfa			2 309 000 Ft		2 309 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		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		0 Ft	0 Ft	31 433 000 Ft	31 433 000 Ft
önkormányzatok munk.tám. Áht belülről					0 Ft
központosított					0 Ft
fejlesztési támogatások					0 Ft
intézmény finanszírozás				31 433 000 Ft	31 433 000 Ft
KIEG. ÁTVETT PÉNZESZK.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
munk.célú ÁHT belülről / tám értékű bev.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
tb.alap					0 Ft
elkül.alap					0 Ft
más önkorm.					0 Ft
központi kv szervtől					0 Ft
fejlesztől					0 Ft
munk.célú ÁHT kívülről		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 belülről- támogatás értékű					0 Ft
felhalm.ÁHT kívülről		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
kölcsöntörlesztés					0 Ft
hitelfelvétel					0 Ft
FELHALM.BEVÉTEL					600 000 Ft
PÉNZFORG.NELK.BEV.					600 000 Ft
ÖSSZESEN:		0 Ft	10 859 000 Ft	32 033 000 Ft	42 892 000 Ft
			10 859 000 Ft	32 033 000 Ft	42 892 000 Ft

	Idősek n.ell.	Házi segítés.	Szoc.élt.	Gyermekjóléti	összesen:	összesen:
SZEM. JUTT.	5 193 000 Ft	5 909 000 Ft	1 905 000 Ft	4 886 000 Ft	17 893 000 Ft	17 893 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	3 907 000 Ft	4 501 000 Ft	1 670 000 Ft	3 468 000 Ft	13 546 000 Ft	
foglalkoztatottak juttatásai	1 271 000 Ft	978 000 Ft	235 000 Ft	1 418 000 Ft	3 902 000 Ft	
külső szem.jutt.	15 000 Ft	430 000 Ft		0 Ft	445 000 Ft	
JÁRULÉK						
szoc.hozzájárulási adó	1 413 000 Ft	1 631 000 Ft	523 000 Ft	1 282 000 Ft	4 849 000 Ft	4 849 000 Ft
eü.hozzáj.	1 335 000 Ft	1 495 000 Ft	482 000 Ft	1 205 000 Ft	4 517 000 Ft	
munkáltatói szja - kif.adó	38 000 Ft	67 000 Ft	20 000 Ft	38 000 Ft	163 000 Ft	
	40 000 Ft	69 000 Ft	21 000 Ft	39 000 Ft	169 000 Ft	
DOLOGIKIADÁS						
	2 825 000 Ft	251 000 Ft	15 930 000 Ft	823 000 Ft	19 829 000 Ft	19 829 000 Ft
PÉNZESZKÁTADÁS						
műk.c. ÁHT belülré / támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
intézményfinanszírozás						
ÁHT kívülre						
társ. és szoc.pol.jutt.						
FELHALMOZÁSI KIADÁS						
felhal.c. ÁHT belülré / támogatás értékű	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	191 000 Ft	321 000 Ft	321 000 Ft
ÁHT kívülre						
felújítás	0 Ft			0 Ft	0 Ft	
intézm.beruházás		0 Ft			0 Ft	
Pü.befektetés kiadása	130 000 Ft	0 Ft		191 000 Ft	321 000 Ft	
Ellátottak befizetése					0 Ft	
					0 Ft	
EGYÉB KIADÁS					0 Ft	0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS						
					0 Ft	0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS						
					0 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:	9 561 000 Ft	7 791 000 Ft	18 358 000 Ft	7 182 000 Ft	42 892 000 Ft	42 892 000 Ft