

4. melléklet a 3/2015 (III.18.) KT. rendelethez

Nagykamarás Idősek Klubja önállóan működő intézményének 2015. évi bevételei

Sorszám	Kormányzati funkció	Magnevezés	Bevételek összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézmény működési bevételek	Helyi adó bevételek	Általánosított közszolgáltatások	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen / 4-7 /	Felhalmozási célú juttatások bevételek	Felhalmozási bevételek összesen / 9 /	Onk. költségvetési támogatás	Támogatás élelmi működési célra átvett pe	Támogatás élelmi felhalmozási célra átvett pe	Támogatások összesen / 11+13 /	Változás működési célra átvett pe	Változás felhalmozási célra átvett pe	Változás átvett bevételek összesen / 15-16 /	Hitelek bevételei	Külső vállalkozások bevételei	Egyéb bevételek összesen / 18-20 /
Alapfeladat ellátása																				
1	107051	Szociális ellátás	12 643 000	12 643 000				12 643 000		0	0				0		0			
2	018030	Támogatás célú finanszírozás művelődési	19 095 000					0		0	19 095 000			19 095 000			0			
		ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	31 738 000	12 643 000	0	0	0	12 643 000	0	0	19 095 000	0	0	19 095 000	0	0	0	0	0	0

Nagykamarás Idősek Klubja önállóan működő intézményének 2015. évi kiadásai

Sorszám	Kormányzati funkció	Magnevezés	Kiadások mindösszesen / 8+13+19+20 /	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pe átladás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen / 4-6 /	Felhalmozási célú átvett pe	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen / 10-12 /	Adott kölcsönök bevételei	Tartalékok	Működési hitelek visszafizetése	Felújítási kölcsönök törlesztése	Egyéb kiadás összesen / 14-18 /	Egyéb bevételek összesen / 19-20 /
Alapfeladat ellátása																			
1	102030	Idősek napi ellátása	8 288 000	4 192 000	1 141 000	2 825 000			8 158 000		0	130 000	130 000						
2	107051	Szociális ellátás	17 972 000	1 605 000	438 000	15 931 000			17 972 000			0	0						
3	107052	Házi segítségnyújtás	5 478 000	4 562 000	865 000	251 000			5 478 000		0	0	0						
		ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	31 738 000	10 359 000	2 244 000	19 007 000	0	0	31 608 000	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0

Nagykamarás Idősek Klubja 2015.évi kiemelt előirányzatainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatainak bontása

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladat elnevezés	Magnevezés	Beküldés összesen / 8+10+14+17+21+22 /	Intézményi működési bevételek	Helyi adó bevételek	Államháztartás központi adók	Egyéb sajátos bevételek	Működési bevételek összesen (6+7)	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek összesen (9+10)	Onk. költségvetési támogatás	Támogatás értékpapírok céljára átvett pe	Támogatás értékpapírok felhalmozási céljára átvett pe	Támogatások / 11-13 /	Vegyes felhalmozási céljára átvett pe	Vegyes működési céljára átvett pe	Vegyes felhalmozási céljára átvett pe	Vegyesen átvett pénzeszközök összesen (15+16)	Hitel- és kölcsöntörlesztés bevételei	Külföldi vállalkozások bevételei	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 elnevezése	107051	Kötelező	Szociális ellátás	12 643 000	12 643 000	0	0	0	12 643 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	018030	Kötelező	Támogatás célú finanszírozás	19 095 000	0	0	0	0	0	0	0	19 095 000	0	0	19 095 000	0	0	0	0	0	0	0
			ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	31 738 000	12 643 000	0	0	0	12 643 000	0	0	19 095 000	0	0	19 095 000	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Kormányzati funkció	Feladat elnevezése	Kiadások mindösszesen /9+13+19+20/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszközök átadása	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+8+9/	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen /10+12+13/	Adott kölcsönök	Pénzügyi befizetés	Tartalékok	Működési kiadások összesen /14-18/	Egyéb kiadások összesen /14-18/	Függő	
adatok forrásban																			
Alapfeladat elnevezése																			
1	102030	önként	8 288 000	4 192 000	1 141 000	2 825 000	0	0	8 158 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
2	107051	kötelező	17 972 000	1 605 000	438 000	15 931 000	0	0	17 972 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	107052	kötelező	5 478 000	4 562 000	685 000	251 000	0	0	5 478 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ÖNÁLLÓ MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	31 738 000	10 359 000	2 264 000	18 007 000	0	0	31 608 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0
																			14423m

Nagykamarás Idősek Klubja

A.	B.	C.
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
BEVÉTELEK		
I.	Intézményi működési bevételek	12 643 000
1	áru és készlet értékesítés	0
2	szolgáltatások ellenértéke	0
3	egyéb működési bevétel	0
4	tovább számlázott szolgáltatás	0
5	tulajdonosi bevétel	0
6	ellátási díjak	9 955 000
8	kamat bevételek	0
10	áfa bevételek, visszatérülések	2 688 000
II.	Közhatalmi bevételek	0
II/1	Igazgatási szolgáltatási díj összesen:	0
1	Igazgatási és szolgáltatási díj	0
1	Egyéb bírság	
2	Pótlék	
3	Környezetvédelmi bírság	
II/2	Helyi adók és adó jellegű bevételek összesen	0
1	Magánszemélyek kommunális adója	
2	Iparűzési adó	
3	Talajterhelési díj	
4	Gépjárműadó	
5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
III.	Költségvetés támogatása összesen:	19 095 000
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
2	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
6	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
7	Központosított működési célú előirányzatok	
8	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
9.	Intézményfinanszírozás	19 095 000
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.szervtől	0

IV/2	<i>Áht. kívülről</i>	0
1	vállalkozástól	0
2	nonprofit szervtől	0
3	háztartástól	0
A= I+II+III+IV	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 738 000
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, társulástól	
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:	31 738 000
VII.	Előző évi pénzmaradvány	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. ÁHT belülről	
4	Felhalmozási célú kölcsön átv. ÁHT kívülről	
C+VII+VIII	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 738 000
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)		31 738 000

Nagykamarás Idősek Klubja

A.	B.	C.
Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.
KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások összesen:	31 608 000
1.	Személyi juttatások	10 359 000
2.	Munkaadókat terhelő járulék	2 242 000
3.	Dologi kiadások	19 007 000
4.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre	0
5.	Pénzeszközök átadása ÁHT belülre - intézményfinanszírozás	0
6.	Pénzeszközök átadása ÁHT kívülre	0
7.	Társadalom-és szoc.pol.pénzbeli juttatása	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	130 000
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. belülre	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht. kívülre	
3.	Felújítási kiadások	0
4.	Felhalmozási kiadások	130 000
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:		31 738 000
V.	Hitelek visszafizetése összesen:	0
1.	Működési hitel visszafizetése	0
2.	Fejlesztési hitel visszafizetése	
KIADÁSOK összesen:		31 738 000

BEVÉTELEK CÍM ÉS ALCÍM SZERINTI KOLTSÉGVETÉSI FELADATONKÉNT

Nagykamarás Idősek Klubja		Nappali ellátás	Szociális étkezés	Támog. c. finansz. műv.	összesen:
MUKODÉSI BEVÉTELEK		0 Ft	12 643 000 Ft	0 Ft	12 643 000 Ft
áru- és készlet értékesítés					0 Ft
szolgáltatások ellenértéke					0 Ft
egyéb működési bevétel					0 Ft
tovább számlázott szolgáltatás					0 Ft
tulajdonosi bevételek					0 Ft
ellátási díjak			9 955 000 Ft		9 955 000 Ft
kamatbevétel					0 Ft
áfa			2 688 000 Ft		2 688 000 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	19 095 000 Ft	19 095 000 Ft
önkormányzatok műk.támogatása					0 Ft
központosított támogatások					0 Ft
fejlesztési támogatások					0 Ft
intézményfinanszírozás				19 095 000 Ft	19 095 000 Ft
KIEG. ÁTVETTT PÉNZESZK.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
műk.célú ÁHT belülről / lám. értékű bev.		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ltb. alap					0 Ft
elkülönített alap					0 Ft
más önkorm., társulás					0 Ft
központi kv. Szerv					0 Ft
fejezettől					0 Ft
műk.célú ÁHT kívülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól					0 Ft
nonprofit szerv					0 Ft
háztartás					0 Ft
más forrásból					0 Ft
felhalm ÁHT belülről- támogatás értékű					0 Ft
felhalm ÁHT kívülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
vállalkozástól					0 Ft
nonprofit szerv					0 Ft
háztartás					0 Ft
más forrásból					0 Ft
TÁMOG.KÖLCSÖN, HITEL		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
kölcsönörlesztés					0 Ft
hitelfelvétel					0 Ft
FELHÁL.M.BEVÉTEL					0 Ft
PÉNZFORG.NELK.BEV.		0 Ft			0 Ft
ÖSSZESEN:		0 Ft	12 643 000 Ft	19 095 000 Ft	31 738 000 Ft

SZEM. JUTT.	Idősek n.ellátása	Házi segítségnyújtás	Szoc.étkezés	Összesen:
foglalkoztatottak juttatásai	4 192 000 Ft	4 562 000 Ft	1 605 000 Ft	10 359 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	3 414 000 Ft	3 715 000 Ft	1 460 000 Ft	8 589 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	763 000 Ft	417 000 Ft	145 000 Ft	1 325 000 Ft
foglalkoztatottak juttatásai	15 000 Ft	430 000 Ft		445 000 Ft
JÁRULÉK				
szoc.hozzájárulási adó	1 141 000 Ft	665 000 Ft	436 000 Ft	2 242 000 Ft
eu.hozzájár.	1 033 000 Ft	593 000 Ft	401 000 Ft	2 027 000 Ft
munkáltatói szja - kif.adó	46 000 Ft	31 000 Ft	15 000 Ft	92 000 Ft
	62 000 Ft	41 000 Ft	20 000 Ft	123 000 Ft
DOLOGI KIADÁS	2 825 000 Ft	251 000 Ft	15 931 000 Ft	19 007 000 Ft
PÉNZESZK.ÁTADÁS				
műk.c. AHT belülr. / támogatás értékű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
intézményfinanszírozás				0 Ft
AHT kívülr.				0 Ft
társ. és szoc.pol.jutt.				0 Ft
FELHALMOZÁSI KIADÁS				
felhal.c. AHT belülr. / támogatás értékű	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	130 000 Ft
AHT kívülr.				0 Ft
felújítás				0 Ft
intézm.beruházás	0 Ft	0 Ft		0 Ft
Pü.befektetés kiadása	130 000 Ft	0 Ft		130 000 Ft
Ellátottak befizetése				0 Ft
				0 Ft
EGYÉB KIADÁS				0 Ft
				0 Ft
KÖLCSÖNNYÚJTÁS				0 Ft
HITELTÖRLESZTÉS				0 Ft
ÖSSZESEN:	8 288 000 Ft	5 478 000 Ft	17 972 000 Ft	31 738 000 Ft