

**5. számú melléklet az 1/2021.( III. 12.) önkormányzati rendelethez**

| Bevételek klemelt elbírányzatokkénti és funkciókénti bontásban |                                                                                         |                        |                                             |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|
| Nagykanarás Község<br>Önkormányzata                            |                                                                                         | Kormányzati<br>funkció | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                     |                         |                                     |                                         |                                                   |                           | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                    |                                                                 |                                        |                            |                |  |                |
|                                                                |                                                                                         |                        | Működési célú<br>támogatások átl.<br>céljai | Közhatalmi<br>bevételek | Intézményi<br>működési<br>bevételek | Működési célú<br>átvett<br>pénzeszközök | Felhalmozási célú<br>támogatások átl.<br>belülről | Felhalmozási<br>bevételek | Felhalmozási<br>célú átvett<br>pénzeszközök | Működési és<br>felhalmozási célú<br>kölcsönök<br>visszatérülése | Központi, irányító<br>szervi támogatás | Maradvány<br>igénybevétele | Összesen       |  |                |
| Kötelező feladat                                               | Önkormányzatok<br>jogalk. és átl.<br>igazg.tevékenysége                                 | 011130                 |                                             |                         |                                     | 5 000 Ft                                |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        | 800 000 Ft                 |                |  | 805 000 Ft     |
| Kötelező feladat                                               | Köztisztviselői juttatásai                                                              | 013320                 |                                             |                         |                                     | 578 000 Ft                              |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 578 000 Ft     |
| Kötelező feladat                                               | Önkormányzati<br>vagyonnal való<br>gazdálkodás                                          | 013350                 |                                             |                         |                                     | 638 000 Ft                              |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 638 000 Ft     |
| Kötelező feladat                                               | Önkormányzatok<br>elszámolási központi<br>költségvetési szervvel                        | 018010                 | 154 832 474 Ft                              |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 154 832 474 Ft |
| Kötelező feladat                                               | Támogatási célú<br>finanszírozási műveletek                                             | 018030                 | 10 749 000 Ft                               |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 181 435 000 Ft |
| Kötelező feladat                                               | Önkormányzatok<br>funkcióra nem sorolható<br>bevételei                                  | 900020                 |                                             | 27 440 000 Ft           |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 27 440 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Város-,<br>községüzemeltetési<br>és egyéb szolgáltatások                                | 066020                 | 8 420 000 Ft                                |                         |                                     | 15 221 526 Ft                           |                                                   |                           |                                             | 4 500 000 Ft                                                    |                                        |                            |                |  | 28 141 526 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Víztermelés, -kezelés, -<br>ellátás                                                     | 063020                 |                                             |                         |                                     | 7 558 000 Ft                            |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 7 558 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                               | Háziorvosi alapellátás                                                                  | 072111                 | 34 906 000 Ft                               |                         |                                     | 200 000 Ft                              |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 35 106 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Családi és nővédelmi<br>egyszervezeti gondozás                                          | 074031                 | 4 867 000 Ft                                |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 4 867 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                               | Ifjúság-egyszervezeti<br>gondozás                                                       | 074032                 | 48 000 Ft                                   |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 48 000 Ft      |
| Kötelező feladat                                               | Közművelődés -<br>hagyományos közösségi<br>kult. értékek gondozása                      | 082062                 |                                             |                         |                                     | 508 000 Ft                              |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 508 000 Ft     |
| Kötelező feladat                                               | Piac üzemeltetése                                                                       | 047120                 |                                             |                         |                                     |                                         |                                                   |                           | 10 490 000 Ft                               |                                                                 |                                        |                            |                |  | 10 490 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Óvodai nevelés, ellátás<br>működési feladatai                                           | 091140                 |                                             |                         |                                     |                                         |                                                   |                           | 2 817 000 Ft                                |                                                                 |                                        |                            |                |  | 2 817 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                               | Településfejlesztési<br>projektek és támogatások -<br>Képzési tananyagok<br>fejlesztése | 066020                 |                                             |                         |                                     |                                         |                                                   |                           | 2 313 000 Ft                                |                                                                 |                                        |                            |                |  | 2 313 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                               | Népművelődési<br>állattenyésztési és<br>kapcs. szolgáltatás                             | 042130                 | 4 565 000 Ft                                |                         |                                     | 8 867 000 Ft                            |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 13 432 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Közfoglalkoztatási<br>minitárgyprogram                                                  | 041237                 | 11 305 000 Ft                               |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 11 305 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Közfoglalkoztatási<br>minitárgyprogram                                                  | 041237                 | 65 751 000 Ft                               |                         |                                     | 14 481 000 Ft                           |                                                   |                           | 4 646 000 Ft                                |                                                                 |                                        |                            |                |  | 84 878 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                               | Közfoglalkoztatási<br>minitárgyprogram                                                  | 041237                 | 7 692 000 Ft                                |                         |                                     |                                         |                                                   |                           |                                             |                                                                 |                                        |                            |                |  | 7 692 000 Ft   |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN                                          |                                                                                         |                        | 303 135 474 Ft                              | 27 440 000 Ft           | 48 056 526 Ft                       | 0 Ft                                    | 20 265 000 Ft                                     | 4 500 000 Ft              | 0 Ft                                        | 800 000 Ft                                                      | 0 Ft                                   | 170 686 000 Ft             | 574 884 000 Ft |  |                |

| Bevételek feladat szerinti bontása |                         |                        |                |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Kötelező feladat                   | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat | Összesen       |
| 805 000 Ft                         |                         |                        | 805 000 Ft     |
| 578 000 Ft                         |                         |                        | 578 000 Ft     |
| 638 000 Ft                         |                         |                        | 638 000 Ft     |
| 154 832 474 Ft                     |                         |                        | 154 832 474 Ft |
| 181 435 000 Ft                     |                         |                        | 181 435 000 Ft |
| 11 755 000 Ft                      | 15 685 000 Ft           |                        | 27 440 000 Ft  |
| 28 141 526 Ft                      |                         |                        | 28 141 526 Ft  |
| 7 558 000 Ft                       |                         |                        | 7 558 000 Ft   |
| 35 106 000 Ft                      |                         |                        | 35 106 000 Ft  |
| 4 867 000 Ft                       |                         |                        | 4 867 000 Ft   |
| 48 000 Ft                          |                         |                        | 48 000 Ft      |
| 508 000 Ft                         |                         |                        | 508 000 Ft     |
| 10 490 000 Ft                      |                         |                        | 10 490 000 Ft  |
| 2 817 000 Ft                       |                         |                        | 2 817 000 Ft   |
| 2 313 000 Ft                       |                         |                        | 2 313 000 Ft   |
| 13 432 000 Ft                      |                         |                        | 13 432 000 Ft  |
| 11 305 000 Ft                      |                         |                        | 11 305 000 Ft  |
| 84 878 000 Ft                      |                         |                        | 84 878 000 Ft  |
| 7 692 000 Ft                       |                         |                        | 7 692 000 Ft   |
| 559 199 000 Ft                     | 15 685 000 Ft           | 0 Ft                   | 574 884 000 Ft |

| Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban |                                                                                     |                     |                        |                             |                 |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Nagykamarás Község Önkormányzata                             |                                                                                     | Kormányzati funkció | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK |                             |                 |                               |                              |                       |                               | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                          |                                   |                              |                                   |                |
|                                                              |                                                                                     |                     | Személyi juttatások    | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Előltoltak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Felhalmozási célú támogatások | Működési és felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | Központi irányító szerv támogatás | Hitel, kölcsönök törlesztése | Államháztartáson belüli megpótlás | Összesen       |
|                                                              |                                                                                     |                     |                        |                             |                 |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   |                |
| Kötelező feladat / Önként vállalt feladat                    | Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége feladatok                        | 011130              | 15 438 000 Ft          | 2 204 000 Ft                | 15 564 515 Ft   |                               | 5 961 000 Ft                 | 470 000 Ft            |                               | 800 000 Ft                                       |                                   |                              |                                   | 40 437 515 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Közművelőd. feladatok                                                               | 013320              | 1 901 000 Ft           | 310 000 Ft                  | 1 577 000 Ft    |                               |                              | 250 000 Ft            |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 4 038 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                            | 013350              |                        |                             | 1 645 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 1 645 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel                         | 018010              |                        |                             |                 |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              | 4 761 819 Ft                      | 4 761 819 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Központi költségvetési bevételek                                                    | 018020              |                        |                             |                 |                               | 2 770 666 Ft                 |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 2 770 666 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                            | 018030              |                        |                             |                 |                               | 2 878 000 Ft                 |                       |                               |                                                  | 110 861 000 Ft                    |                              |                                   | 113 739 000 Ft |
| Kötelező feladat                                             | Közülat. hídak, alagutak üzem., fenntartása                                         | 045160              |                        |                             | 3 848 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 3 848 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                     | 063020              |                        |                             | 3 113 000 Ft    |                               |                              | 4 445 000 Ft          |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 7 558 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Közülagítás                                                                         | 064010              |                        |                             | 6 431 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 6 431 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Zöldterület-kezelés                                                                 | 066010              |                        |                             | 7 893 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 7 893 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások                                     | 066020              | 6 152 000 Ft           | 984 000 Ft                  | 8 080 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 15 216 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Háziorvosi alapellátás                                                              | 072111              | 43 628 000 Ft          | 6 781 000 Ft                | 4 354 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 54 763 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Fogorvosi alapellátás                                                               | 072311              | 153 000 Ft             | 23 000 Ft                   | 2 140 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 2 316 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Család és névelési egészségügyi gondozás                                            | 074031              | 5 175 000 Ft           | 818 000 Ft                  | 1 365 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 7 358 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Eljűség-egészségügyi gondozás                                                       | 074032              |                        |                             | 48 000 Ft       |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 48 000 Ft      |
| Kötelező feladat                                             | Könyvtári szolgáltatás                                                              | 082044              | 694 000 Ft             | 123 000 Ft                  | 718 000 Ft      |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 1 535 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Közüvelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása                         | 082052              |                        |                             | 3 670 000 Ft    |                               |                              | 1 200 000 Ft          |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 4 870 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell., támogatások                         | 107060              |                        |                             |                 | 4 500 000 Ft                  |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 4 500 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Piac üzemeltetése                                                                   | 047120              |                        |                             | 1 645 000 Ft    |                               |                              | 54 599 000 Ft         |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 56 244 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                                          | 091140              |                        |                             | 160 000 Ft      |                               |                              | 9 499 000 Ft          | 5 508 000 Ft                  |                                                  |                                   |                              |                                   | 15 167 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Város-, községüzg. fel. - állagáll. hulladékok                                      | 066020              |                        |                             | 2 936 000 Ft    |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 2 936 000 Ft   |
| Kötelező feladat                                             | Településfejlesztési projektek és támogatások - Kisléptékű turisztikai fejlesztések | 046020              |                        |                             | 64 000 Ft       |                               |                              | 2 264 000 Ft          |                               |                                                  |                                   |                              |                                   | 2 328 000 Ft   |

| Kiadások feladat szerinti bontása |                         |                        |                |  |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--|
| Kötelező feladat                  | Államháztartási feladat | Önként vállalt feladat | Összesen       |  |
| 39 392 515 Ft                     |                         | 1 045 000 Ft           | 40 437 515 Ft  |  |
| 4 038 000 Ft                      |                         |                        | 4 038 000 Ft   |  |
| 1 645 000 Ft                      |                         |                        | 1 645 000 Ft   |  |
| 4 761 819 Ft                      |                         |                        | 4 761 819 Ft   |  |
| 2 770 666 Ft                      |                         |                        | 2 770 666 Ft   |  |
| 98 054 000 Ft                     | 15 685 000 Ft           |                        | 113 739 000 Ft |  |
| 3 848 000 Ft                      |                         |                        | 3 848 000 Ft   |  |
| 7 558 000 Ft                      |                         |                        | 7 558 000 Ft   |  |
| 6 431 000 Ft                      |                         |                        | 6 431 000 Ft   |  |
| 7 893 000 Ft                      |                         |                        | 7 893 000 Ft   |  |
| 15 216 000 Ft                     |                         |                        | 15 216 000 Ft  |  |
| 54 763 000 Ft                     |                         |                        | 54 763 000 Ft  |  |
| 2 316 000 Ft                      |                         |                        | 2 316 000 Ft   |  |
| 7 358 000 Ft                      |                         |                        | 7 358 000 Ft   |  |
| 48 000 Ft                         |                         |                        | 48 000 Ft      |  |
| 1 535 000 Ft                      |                         |                        | 1 535 000 Ft   |  |
| 4 870 000 Ft                      |                         |                        | 4 870 000 Ft   |  |
| 4 500 000 Ft                      |                         |                        | 4 500 000 Ft   |  |
| 56 244 000 Ft                     |                         |                        | 56 244 000 Ft  |  |
| 15 167 000 Ft                     |                         |                        | 15 167 000 Ft  |  |
| 2 936 000 Ft                      |                         |                        | 2 936 000 Ft   |  |
| 2 328 000 Ft                      |                         |                        | 2 328 000 Ft   |  |



| Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban |                                                    |                     |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                          |                                       |                                                        |                                     |               |                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal                      |                                                    | Kormányzati funkció | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                |                      |                               |                                   |                                            | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK |                                       |                                                        |                                     | Összesen      |                         |
|                                                               |                                                    |                     | Működési célú támogatások áh. belülről | Közhatalmi bevételek | Intézményi működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | Felhalmozási bevételek   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | Központi, irányító szervi támogatás |               | Maradvány igénybevétele |
| Kötelező feladat                                              | Önkormányzatok, jogalk. és áh. igazg. tevékenysége | 011130              |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                          |                                       |                                                        |                                     |               | 0 Ft                    |
| Államigazgatási feladat                                       | Támogatási célú finanszírozási műveletek           | 018030              |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                          |                                       |                                                        |                                     | 15 685 000 Ft | 15 685 000 Ft           |
| Kötelező feladat                                              | Támogatási célú finanszírozási műveletek           | 018030              |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                          |                                       |                                                        |                                     | 45 856 000 Ft | 45 856 000 Ft           |
| INTÉZMÉNY ÖSSZESEN                                            |                                                    |                     | 0 Ft                                   | 0 Ft                 | 0 Ft                          | 0 Ft                              | 0 Ft                                       | 0 Ft                     | 0 Ft                                  | 0 Ft                                                   | 61 541 000 Ft                       | 0 Ft          | 61 541 000 Ft           |
| 61 541 000 Ft                                                 |                                                    |                     |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                          |                                       |                                                        |                                     |               |                         |

| Bevételek feladat szerinti bontása |                         |                        |               |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Kötelező feladat                   | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat | Összesen      |
| 0 Ft                               |                         |                        | 0 Ft          |
|                                    | 15 685 000 Ft           |                        | 15 685 000 Ft |
| 45 856 000 Ft                      |                         |                        | 45 856 000 Ft |
| 45 856 000 Ft                      | 15 685 000 Ft           | 0 Ft                   | 61 541 000 Ft |

| Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban |                                                     |                     |                        |                             |                 |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                     |                                |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal                     |                                                     | Kormányzati funkció | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |                             |                 |                               |                              |                       |                               | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK                          |                                     |                                |                                       |               |
|                                                              |                                                     |                     | Személyi juttatások    | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Felhalmozási célú támogatások | Működési és felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | Külföldi, irányító szervi támogatás | Hitelek, kölcsönök törlesztése | Államháztartáson belüli megelőlegezés | Összesen      |
| Államigazgatási feladat                                      | Önkormányzatok jogalk. és ell. igazg. tevékenysége  | 011130              | 13 560 000 Ft          | 2 105 000 Ft                |                 |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                     |                                |                                       | 15 665 000 Ft |
| Kötelező feladat                                             | Önkormányzatok, jogalk. és ell. igazg. tevékenysége | 011130              | 38 511 000 Ft          | 5 149 000 Ft                | 1 687 000 Ft    |                               |                              |                       | 509 000 Ft                    |                                                  |                                     |                                |                                       | 45 856 000 Ft |
| INTÉZMÉNY ÖSSZESEN                                           |                                                     |                     | 52 091 000 Ft          | 7 254 000 Ft                | 1 687 000 Ft    | 0 Ft                          | 0 Ft                         | 0 Ft                  | 509 000 Ft                    | 0 Ft                                             | 0 Ft                                | 0 Ft                           | 0 Ft                                  | 61 541 000 Ft |

| Kiadások feladat szerinti bontása |                         |                        |               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Kötelező feladat                  | Államigazgatási feladat | Önként vállalt feladat | Összesen      |
|                                   | 15 685 000 Ft           |                        | 15 685 000 Ft |
| 45 856 000 Ft                     |                         |                        | 45 856 000 Ft |
| 45 856 000 Ft                     | 15 685 000 Ft           | 0 Ft                   | 61 541 000 Ft |

| Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban |        |                     |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                        |                                       |                                                        |                                     |                         |               |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Nagykamarás Gondozási Központ                                 |        | Kormányzati funkció | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                |                      |                               |                                   |                                            |                        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK              |                                                        |                                     |                         |               |
|                                                               |        |                     | Működési célú támogatások áh. belülről | Közhatalmi bevételek | Intézményi működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | Felhalmozási bevételek | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | Központi, irányító szervi támogatás | Maradvány igénybevétele | Összesen      |
| Kötelező feladat                                              | 107051 | 107051              |                                        |                      | 6 845 000 Ft                  |                                   |                                            |                        |                                       |                                                        |                                     |                         | 6 845 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                              |        | 096015              |                                        |                      | 1 356 000 Ft                  |                                   |                                            |                        |                                       |                                                        |                                     |                         | 1 356 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                              |        | 041233              | 2 176 000 Ft                           |                      |                               |                                   |                                            |                        |                                       |                                                        |                                     |                         | 2 176 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                              |        | 018030              |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                        |                                       |                                                        | 49 320 000 Ft                       | 0 Ft                    | 49 320 000 Ft |
| INTÉZMÉNY ÖSSZESEN                                            |        |                     | 2 176 000 Ft                           | 0 Ft                 | 8 201 000 Ft                  | 0 Ft                              | 0 Ft                                       | 0 Ft                   | 0 Ft                                  | 0 Ft                                                   | 49 320 000 Ft                       | 0 Ft                    | 59 697 000 Ft |
|                                                               |        |                     |                                        |                      |                               |                                   |                                            |                        |                                       |                                                        |                                     |                         | 59 697 000 Ft |

| Bevételek feladat szerinti bontása |                         |                        |               |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Kötelező feladat                   | Államháztartási feladat | Önként vállalt feladat | Összesen      |
| 6 845 000 Ft                       |                         |                        | 6 845 000 Ft  |
| 1 356 000 Ft                       |                         |                        | 1 356 000 Ft  |
| 2 176 000 Ft                       |                         |                        | 2 176 000 Ft  |
| 49 320 000 Ft                      |                         |                        | 49 320 000 Ft |
| 59 697 000 Ft                      | 0 Ft                    | 0 Ft                   | 59 697 000 Ft |
| 59 697 000 Ft                      |                         |                        |               |

| Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban |                                                |                     |                        |                             |                 |                               |                              |                       |                               |                                                  |                                     |                                |                                       |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Nagykamarás Gondozási Központ                                |                                                | Kormányzati funkció | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |                             |                 |                               |                              |                       |                               | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                          |                                     |                                |                                       | Összesen      |
|                                                              |                                                |                     | Személyi juttatások    | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Felhalmozási célú támogatások | Működési és felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | Központi, irányító szervi támogatás | Hitelek, kölcsönök törlesztése | Államháztartáson belüli megelőlegezés |               |
| Kötelező feladat                                             | Idősek napi ellátása                           | 102031              | 7 712 000 Ft           | 1 222 000 Ft                | 2 236 000 Ft    |                               |                              |                       | 102 000 Ft                    |                                                  |                                     |                                |                                       | 11 272 000 Ft |
| Kötelező feladat                                             | Csekk- és gyermekjóléti szolgáltatások         | 104042              | 4 925 000 Ft           | 755 000 Ft                  | 632 000 Ft      |                               |                              |                       | 350 000 Ft                    |                                                  |                                     |                                |                                       | 6 662 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Szociális áthelyezés szociális konyhán         | 107051              | 3 008 000 Ft           | 477 000 Ft                  | 7 996 000 Ft    |                               |                              |                       | 0 Ft                          |                                                  |                                     |                                |                                       | 11 481 000 Ft |
| Kötelező feladat                                             | Ház segítségnyújtás                            | 107052              | 9 578 000 Ft           | 1 522 000 Ft                | 207 000 Ft      |                               |                              |                       | 0 Ft                          |                                                  |                                     |                                |                                       | 11 307 000 Ft |
| Kötelező feladat                                             | Gyermekek közötti köznevelési intézményben     | 096015              | 692 000 Ft             | 112 000 Ft                  | 14 749 000 Ft   |                               |                              |                       | 0 Ft                          |                                                  |                                     |                                |                                       | 15 553 000 Ft |
| Kötelező feladat                                             | Intézményen kívüli gyermeknevelés              | 104037              | 0 Ft                   | 0 Ft                        | 1 246 000 Ft    |                               |                              |                       | 0 Ft                          |                                                  |                                     |                                |                                       | 1 246 000 Ft  |
| Kötelező feladat                                             | Hozzájárulás időseknél köznevelési köznevelési | 041233              | 2 020 000 Ft           | 156 000 Ft                  | 0 Ft            |                               |                              |                       | 0 Ft                          |                                                  |                                     |                                |                                       | 2 176 000 Ft  |
| INTÉZMÉNY ÖSSZESEN                                           |                                                |                     | 27 935 000 Ft          | 4 244 000 Ft                | 27 066 000 Ft   | 0 Ft                          | 0 Ft                         | 452 000 Ft            | 0 Ft                          | 0 Ft                                             | 0 Ft                                | 0 Ft                           | 0 Ft                                  | 59 697 000 Ft |

| Kiadások feladat szerinti bontása |                         |                        |               |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Kötelező feladat                  | Államháztartási feladat | Önként vállalt feladat | Összesen      |
| 11 272 000 Ft                     |                         |                        | 11 272 000 Ft |
| 6 662 000 Ft                      |                         |                        | 6 662 000 Ft  |
| 11 481 000 Ft                     |                         |                        | 11 481 000 Ft |
| 11 307 000 Ft                     |                         |                        | 11 307 000 Ft |
| 15 553 000 Ft                     |                         |                        | 15 553 000 Ft |
| 1 246 000 Ft                      |                         |                        | 1 246 000 Ft  |
| 2 176 000 Ft                      |                         |                        | 2 176 000 Ft  |
| 59 697 000 Ft                     | 0 Ft                    | 0 Ft                   | 59 697 000 Ft |
| 59 697 000 Ft                     |                         |                        |               |