

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

| Kiemelt előirányzat                      | Rovat | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi módosított előirányzat |
|------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Működési költségvetés - bevételek</b> |       |                              |                                 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1    | 14 805 000 Ft                | 14 810 133 Ft                   |
| Közhatalmi bevételek                     | B3    | 5 258 000 Ft                 | 5 258 000 Ft                    |
|                                          |       | 0 Ft                         |                                 |
| Működési bevételek                       | B4    | 9 547 000 Ft                 | 9 552 133 Ft                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök        | B6    |                              |                                 |

|                                              |    |      |      |
|----------------------------------------------|----|------|------|
| <b>Felhalmozási költségvetés - bevételek</b> |    |      |      |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | 0 Ft | 0 Ft |
| Felhalmozási bevételek                       | B5 | 0 Ft |      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | B7 | 0 Ft |      |

|                                     |    |               |               |
|-------------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>Finanszírozási bevételek</b>     |    |               |               |
| Maradvány igénybevétele             | B8 | 72 723 000 Ft | 75 674 867 Ft |
| Központi, irányító szervi támogatás | B8 | 0 Ft          | 2 951 867 Ft  |
|                                     |    | 72 723 000 Ft | 72 723 000 Ft |

|                  |  |               |               |
|------------------|--|---------------|---------------|
| <b>ÖSSZESEN:</b> |  | 87 528 000 Ft | 90 485 000 Ft |
|------------------|--|---------------|---------------|

| Kiemelt előirányzat                                          | Rovat | 2025.évi eredeti előirányzat | 2025.évi módosított előirányzat |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Működési költségvetés - kiadások</b>                      |       |                              |                                 |
| Személyi juttatások                                          | K1    | 87 528 000 Ft                | 90 485 000 Ft                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2    | 40 260 000 Ft                | 40 260 000 Ft                   |
| Dologi kiadások                                              |       | 5 035 000 Ft                 | 5 035 000 Ft                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | K3    | 42 233 000 Ft                | 45 190 000 Ft                   |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | K4    |                              |                                 |
|                                                              | K5    |                              |                                 |

|                                             |    |      |      |
|---------------------------------------------|----|------|------|
| <b>Felhalmozási költségvetés - kiadások</b> |    |      |      |
| Beruházási kiadások                         | K6 | 0 Ft | 0 Ft |
| Felújítások                                 | K7 | 0 Ft | 0 Ft |
| Egyéb felhalmozási kiadások                 | K8 | 0 Ft |      |

|                                                      |    |               |               |
|------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                       |    |               |               |
| Központi, irányító szervi támogatás                  | K9 | 0 Ft          | 0 Ft          |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése                       | K9 | 0 Ft          |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K9 | 0 Ft          |               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                     |    | 87 528 000 Ft | 90 485 000 Ft |

## BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt Előirányzatokként és Feladatokként

## Nagykamarás Gondozási Központ

| Sorszám | Megnevezés                                                   | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Szociális étkezés szociális konyhán | Gyermekétkezés köznevelési intézményben | Idősek nappali ellátása | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | Összesen:     |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     |                                          |                                     |                                         |                         | 5 258 000 Ft                     | 5 258 000 Ft  |
| 2       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 3       | Jövedelemadók (B31)                                          |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 4       | Termékek és szolgáltatások adói (B35)                        |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 5       | Közhatalmi bevételek (B3)                                    |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 6       | Működési bevételek (B4)                                      |                                          | 8 274 000 Ft                        | 1 273 000 Ft                            | 5 133 Ft                | 9 552 133 Ft                     | 9 552 133 Ft  |
| 7       | Felhalmozási bevételek (B5)                                  |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 8       | Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 9       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 10      | Költségvetési bevételek (B1-B7)                              | 0 Ft                                     | 8 274 000 Ft                        | 1 273 000 Ft                            | 5 133 Ft                | 5 258 000 Ft                     | 14 810 133 Ft |
| 11      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)     |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 12      | Belföldi értékpapírok bevételei (B812)                       |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 13      | Maradvány igénybevétele (B813)                               | 2 951 867 Ft                             |                                     |                                         |                         | 2 951 867 Ft                     | 2 951 867 Ft  |
| 14      | Belföldi finanszírozás bevételei (B81)                       | 72 723 000 Ft                            |                                     |                                         |                         | 72 723 000 Ft                    | 72 723 000 Ft |
| 15      | Külföldi finanszírozás bevételei (B82)                       |                                          |                                     |                                         |                         | 0 Ft                             | 0 Ft          |
| 16      | Finanszírozási bevételek (B8)                                | 75 674 867 Ft                            | 0 Ft                                | 0 Ft                                    | 0 Ft                    | 0 Ft                             | 75 674 867 Ft |
|         | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                          | 75 674 867 Ft                            | 8 274 000 Ft                        | 1 273 000 Ft                            | 5 133 Ft                | 5 258 000 Ft                     | 90 485 000 Ft |

| Sorszám | Megnevezés                                                 | Idősek nappali ellátása | Szociális étkezés szociális konyhán | Házi segítségnyújtás | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | Gyermekétkezés köznevelési intézményben | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | Összesen:     |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1.      | Személyi juttatások (K1)                                   | 11 700 000 Ft           | 4 610 000 Ft                        | 17 372 000 Ft        | 495 000 Ft                             | 1 146 000 Ft                            | 0 Ft                                 | 4 937 000 Ft                     | 40 260 000 Ft |
| 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                         | 1 548 000 Ft            | 615 000 Ft                          | 2 297 000 Ft         | 64 000 Ft                              | 190 000 Ft                              | 0 Ft                                 | 321 000 Ft                       | 5 035 000 Ft  |
| 3.      | Dologi kiadások (K3)                                       | 4 689 133 Ft            | 12 579 000 Ft                       | 458 000 Ft           | 0 Ft                                   | 26 466 867 Ft                           | 997 000 Ft                           | 0 Ft                             | 45 190 000 Ft |
| 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                        |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  | 0 Ft          |
| 5.      | Egyéb működési célú kiadások (K5)                          |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  | 0 Ft          |
| 6.      | Beruházások (K6)                                           | 0 Ft                    | 0 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                                   | 0 Ft                                    | 0 Ft                                 |                                  | 0 Ft          |
| 7.      | Felújítások (K7)                                           | 0 Ft                    | 0 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                                   | 0 Ft                                    | 0 Ft                                 |                                  | 0 Ft          |
| 8.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                      |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  | 0 Ft          |
| 9.      | Költségvetési kiadások (K1-K8)                             | 17 937 133 Ft           | 17 804 000 Ft                       | 20 127 000 Ft        | 559 000 Ft                             | 27 802 867 Ft                           | 997 000 Ft                           | 5 258 000 Ft                     | 90 485 000 Ft |
| 10.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (K911) |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  |               |
| 11.     | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)                      |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  |               |
| 12.     | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)                      |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  |               |
| 13.     | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)                      |                         |                                     |                      |                                        |                                         |                                      |                                  |               |
| 14.     | Finanszírozási kiadások (K9)                               | 0 Ft                    | 0 Ft                                | 0 Ft                 | 0 Ft                                   | 0 Ft                                    | 0 Ft                                 | 0 Ft                             | 0 Ft          |
|         | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                         | 17 937 133 Ft           | 17 804 000 Ft                       | 20 127 000 Ft        | 559 000 Ft                             | 27 802 867 Ft                           | 997 000 Ft                           | 5 258 000 Ft                     | 90 485 000 Ft |

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

| Jogcím                                                                                          | 2024. évi teljesítési adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás (+/-) | 2025. évi módosított előirányzat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)                                       |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása (B113)                       |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                             |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                        |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                         |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Elvonások, befizetések (B12)                                                                    |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (B1)</b>                                                 | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>     | <b>0 Ft</b>                      |
| Központi költségvetési szervek                                                                  |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                           |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai                                                           |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Elkülönített állami pénzalapok                                                                  | 4 046 218 Ft                 | 5 258 000 Ft                  |                 | 5 258 000 Ft                     |
| Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                  |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Társulások és költségvetési szerveik                                                            |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>                | <b>4 046 218 Ft</b>          | <b>5 258 000 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>     | <b>5 258 000 Ft</b>              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>                                 | <b>4 046 218 Ft</b>          | <b>5 258 000 Ft</b>           | <b>0 Ft</b>     | <b>5 258 000 Ft</b>              |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                               |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                   |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| ebből: központi költségvetési szervek                                                           |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok                                                           |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása        |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                                                    |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>                             | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>     | <b>0 Ft</b>                      |
| Jövedelemadók (B31)                                                                             | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| Vagyoni típusú adók (B34)                                                                       | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                    |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35)                                                           | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| ebből: gépjárműadók (B354)                                                                      | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)                                    | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb bírság (B36)                                                                       | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb települési adók (B36)                                                              | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| <b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>                                                                | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>     | <b>0 Ft</b>                      |
| Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                           |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                               | 177 381 Ft                   | 263 000 Ft                    |                 | 263 000 Ft                       |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                   |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                    |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Ellátási díjak (B405)                                                                           | 6 492 836 Ft                 | 7 254 000 Ft                  |                 | 7 254 000 Ft                     |
| Kiszámlázott áfa (B406)                                                                         | 1 800 975 Ft                 | 2 030 000 Ft                  |                 | 2 030 000 Ft                     |
| Áfa visszatérítése (B407)                                                                       |                              |                               |                 | 0 Ft                             |
| Kamatbevételek (B408)                                                                           | 1 Ft                         |                               |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb működési bevételek (B411)                                                                 | 3 711 Ft                     |                               | 5 133 Ft        | 5 133 Ft                         |
| <b>Működési bevételek (B4)</b>                                                                  | <b>8 474 904 Ft</b>          | <b>9 547 000 Ft</b>           | <b>5 133 Ft</b> | <b>9 552 133 Ft</b>              |
| Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                   | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                        | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| <b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>                                                              | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>     | <b>0 Ft</b>                      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B64)         | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B65)                                     | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>                                                   | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>     | <b>0 Ft</b>                      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B74)     | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B75)                                 | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                 | 0 Ft                             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>                                               | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>     | <b>0 Ft</b>                      |

|                                            |                      |                      |                     |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Költségvetési bevételek (B1- B7) :</b>  | <b>12 521 122 Ft</b> | <b>14 805 000 Ft</b> | <b>5 133 Ft</b>     | <b>14 810 133 Ft</b> |
| Maradvány igénybevétele (B813)             | 879 309 Ft           | 0 Ft                 | 2 951 867 Ft        | 2 951 867 Ft         |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 67 834 967 Ft        | 72 723 000 Ft        |                     | 72 723 000 Ft        |
| <b>Finanszírozási bevételek ( B8)</b>      | <b>68 714 276 Ft</b> | <b>72 723 000 Ft</b> | <b>2 951 867 Ft</b> | <b>75 674 867 Ft</b> |
| <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>81 235 398 Ft</b> | <b>87 528 000 Ft</b> | <b>2 957 000 Ft</b> | <b>90 485 000 Ft</b> |

Kiadások

|                                                                                |                              |                               |                     | adatok Ft-ban                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Jogcím                                                                         | 2024. évi teljesítési adatok | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosítás (+/-)     | 2025. évi módosított előirányzat |
| Személyi juttatások (K1)                                                       | 40 641 309 Ft                | 40 260 000 Ft                 |                     | 40 260 000 Ft                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                                             | 5 103 345 Ft                 | 5 035 000 Ft                  |                     | 5 035 000 Ft                     |
| Dologi kiadások (K3)                                                           | 32 538 877 Ft                | 42 233 000 Ft                 | 2 957 000 Ft        | 45 190 000 Ft                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                                            | 0 Ft                         |                               |                     | 0 Ft                             |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                              | 0 Ft                         | 0 Ft                          | 0 Ft                | 0 Ft                             |
| ebből: elvonások és befizetések (K502)                                         | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht. belülre (K506)                     | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)    | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht. kívülre (K512)                     | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| ebből: tartalék (K513)                                                         | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| <b>Működési költségvetési kiadások (K1-K5)</b>                                 | <b>78 283 531 Ft</b>         | <b>87 528 000 Ft</b>          | <b>2 957 000 Ft</b> | <b>90 485 000 Ft</b>             |
| Beruházások (K6)                                                               | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| Felújítások (K7)                                                               | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                                          | 0 Ft                         | 0 Ft                          | 0 Ft                | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülre (K84)                  | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K86) | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre (K89)                  | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)</b>                             | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                      |
| <b>Költségvetési kiadások (I+II)</b>                                           | <b>78 283 531 Ft</b>         | <b>87 528 000 Ft</b>          | <b>2 957 000 Ft</b> | <b>90 485 000 Ft</b>             |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)                                           | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)                    | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| Központi, irányító szervei támogatás (K914)                                    | 0 Ft                         | 0 Ft                          |                     | 0 Ft                             |
| <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>                                            | <b>0 Ft</b>                  | <b>0 Ft</b>                   | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>                      |
| <b>Kiadások összesen</b>                                                       | <b>78 283 531 Ft</b>         | <b>87 528 000 Ft</b>          | <b>2 957 000 Ft</b> | <b>90 485 000 Ft</b>             |