

5. számú melléklet az 1 /2024. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban												
Nagykamarás Község Önkormányzata	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összesen
		Működési célú támogatások áh. bevételei	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. bevételei	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervei támogatás	Maradvány igénybevétele	
Kötelező feladat	011130			5 000 Ft					500 000 Ft			505 000 Ft
Kötelező feladat	013320			724 000 Ft								724 000 Ft
Kötelező feladat	013350			1 226 000 Ft								1 226 000 Ft
Kötelező feladat	018010	213 209 169 Ft										213 209 169 Ft
Kötelező feladat	018030	9 427 000 Ft									140 000 000 Ft	149 427 000 Ft
Kötelező feladat	900020		29 250 000 Ft									29 250 000 Ft
Kötelező feladat	066020	7 436 000 Ft		16 171 831 Ft			3 397 000 Ft					27 004 831 Ft
Kötelező feladat	072111	51 408 000 Ft		320 000 Ft								51 728 000 Ft
Kötelező feladat	074032	37 000 Ft										37 000 Ft
Kötelező feladat	082092			254 000 Ft								254 000 Ft
Kötelező feladat	042130	0 Ft		19 526 000 Ft								19 526 000 Ft
Kötelező feladat	066020					0 Ft						0 Ft
Kötelező feladat	041237	2 273 000 Ft										2 273 000 Ft
Kötelező feladat	041237	10 730 000 Ft										10 730 000 Ft
Kötelező feladat	041237	58 269 000 Ft		24 364 000 Ft		2 052 000 Ft						84 685 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		352 789 169 Ft	29 250 000 Ft	62 590 831 Ft	0 Ft	2 052 000 Ft	3 397 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	140 000 000 Ft	590 579 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása				
Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
505 000 Ft				505 000 Ft
724 000 Ft				724 000 Ft
1 226 000 Ft				1 226 000 Ft
213 209 169 Ft				213 209 169 Ft
149 427 000 Ft				149 427 000 Ft
7 163 000 Ft	22 087 000 Ft			29 250 000 Ft
27 004 831 Ft				27 004 831 Ft
51 728 000 Ft				51 728 000 Ft
37 000 Ft				37 000 Ft
254 000 Ft				254 000 Ft
19 526 000 Ft				19 526 000 Ft
0 Ft				0 Ft
2 273 000 Ft				2 273 000 Ft
10 730 000 Ft				10 730 000 Ft
84 685 000 Ft				84 685 000 Ft
568 492 000 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft		590 579 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban																		
Nagykamarás Község Önkormányzata		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					Kiadások feladat szerinti bontása				
			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	Helyi, központi kölcsönök fejlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Összesen	Köllező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Köllező feladat / Önként vállalt feladat	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége	011130	14 661 000 Ft	1 796 000 Ft	21 351 158 Ft			11 893 000 Ft	1 049 000 Ft		500 000 Ft						1 325 000 Ft	51 250 158 Ft
Köllező feladat	Köllező feladat	013320	0 Ft	0 Ft	3 482 000 Ft				250 000 Ft									3 732 000 Ft
Köllező feladat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013360			2 667 000 Ft													2 667 000 Ft
Köllező feladat	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetési szervvel költségvetési szervvel	018010																6 078 842 Ft
Köllező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						224 000 Ft										164 826 000 Ft
Köllező feladat	Közülatk, hidak, alagutak üzem., fenntartása	045160			3 848 000 Ft													3 848 000 Ft
Köllező feladat	Víztermelés, -kezelés, - ellátás	063020			1 017 000 Ft				4 445 000 Ft									5 462 000 Ft
Köllező feladat	Közüvilágítás	064010			7 447 000 Ft													7 447 000 Ft
Köllező feladat	Zöldterületi-kezelés	066010			8 401 000 Ft													8 401 000 Ft
Köllező feladat	Város-, község-százalékosági egyébi szolgáltatások	066020	16 138 000 Ft	2 039 000 Ft	19 551 000 Ft				4 445 000 Ft									41 173 000 Ft
Köllező feladat	Háziorvosi alapellátás	072111	40 187 000 Ft	5 257 000 Ft	6 493 000 Ft													51 937 000 Ft
Köllező feladat	Fogorvosi alapellátás	072311	0 Ft	0 Ft	3 156 000 Ft													3 156 000 Ft
Köllező feladat	Család és növédelmi egélszégügyi gondozás	074031	0 Ft	0 Ft	1 236 000 Ft													1 236 000 Ft
Köllező feladat	Tűsúzó-egélszégügyi gondozás	074032			37 000 Ft													37 000 Ft
Köllező feladat	Könyvtári szolgáltatás	082044	2 037 000 Ft	270 000 Ft	1 162 000 Ft													3 469 000 Ft
Köllező feladat	Közüüvelődés - hagyományos községi kult. értékek gondozása	082092	2 012 000 Ft	269 000 Ft	4 937 000 Ft				0 Ft									7 218 000 Ft
Köllező feladat	Egyéb szociális pénzübeli és terméskézübeli ell., támogatások	107060			0 Ft	4 800 000 Ft												4 800 000 Ft
Köllező feladat	Plac üzemeltetés	047120			571 000 Ft				0 Ft									571 000 Ft
Köllező feladat	Növényterméskézü., állattenyénkézü., és kapcsoló szolgáltatás	042130	8 414 000 Ft	1 093 000 Ft	2 695 000 Ft				692 000 Ft									12 884 000 Ft
Köllező feladat	Településkézü., projektek és támogatások - Top plusz elheto település-állásokr	066020			3 612 000 Ft				11 257 000 Ft	0 Ft								14 769 000 Ft
Köllező feladat	Településkézü., projektek és támogatások - Top plusz elheto település-állásokr	066020			2 065 000 Ft				13 362 000 Ft									15 417 000 Ft
Köllező feladat	Településkézü., projektek és támogatások - Top plusz elheto település-állásokr	066020			5 116 000 Ft				83 720 000 Ft									88 836 000 Ft

Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	041233	2 134 000 Ft	139 000 Ft													2 273 000 Ft	2 273 000 Ft				2 273 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	041237	16 438 000 Ft	1 061 000 Ft													17 499 000 Ft	17 499 000 Ft				17 499 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	041237	41 765 000 Ft	2 898 000 Ft	24 323 000 Ft						2 606 000 Ft						71 592 000 Ft	71 592 000 Ft				71 592 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			142 786 000	14 822 000	123 057 158	4 800 000	12 117 000	121 816 000	0	500 000	164 602 000	0	6 078 842	590 579 000			567 167 000 Ft	22 087 000 Ft	1 325 000 Ft			590 579 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban													
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
			Működési célú támogatások áht. belőlről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áht. belőlről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevételei	Összesen
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áht. igazg. tevékenysége	011130											0 Ft
Államgazdasági feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030										22 087 000 Ft	22 087 000 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030										63 591 000 Ft	0 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 678 000 Ft	85 678 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
0 Ft			0 Ft
	22 087 000 Ft		22 087 000 Ft
63 591 000 Ft			63 591 000 Ft
63 591 000 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft	85 678 000 Ft
85 678 000 Ft			

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								FINANSZÍROZÁSI 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	Központi, irányító szervi támogatás	Hitelk. kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Összesen
Államgazdasági feladat	Önkormányzatok jogalk. és áht. igazg. tevékenysége	011130	19 270 000 Ft	2 817 000 Ft										22 087 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áht. igazg. tevékenysége	011130	53 413 000 Ft	6 801 000 Ft	2 830 000 Ft			547 000 Ft						63 591 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áht. igazg. tevékenysége	011130	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			72 683 000 Ft	9 618 000 Ft	2 830 000 Ft	0 Ft	0 Ft	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 678 000 Ft
85 678 000 Ft														

Kiadások feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
	22 087 000 Ft		22 087 000 Ft
63 591 000 Ft			63 591 000 Ft
0 Ft			0 Ft
63 591 000 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft	85 678 000 Ft
85 678 000 Ft			

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban

Bevételek kiemelt előirányzatoként és funkciókénti bontásban													
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
			Működési célú támogatások áh. befűző	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. befűző	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevételei	Összesen
Kötelező feladat	Szociális ellátásokról szociális konvén	107051			9 497 000 Ft								9 497 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekellátásról köznevelési intézményben	096015			3 288 000 Ft								3 288 000 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamu köznevelési ellátásokról	041233	3 852 000 Ft										3 852 000 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási művelőd.	018030								78 924 000 Ft	0 Ft		78 924 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			3 852 000 Ft	0 Ft	12 785 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	78 924 000 Ft	0 Ft	95 561 000 Ft

Bevételek			
feladat szerinti bontása		Összesen	0 Ft
Kötelező feladat	Allamgazdasági feladat		
9 497 000 Ft		9 497 000 Ft	0 Ft
3 288 000 Ft		3 288 000 Ft	0 Ft
3 852 000 Ft		3 852 000 Ft	0 Ft
78 924 000 Ft		78 924 000 Ft	0 Ft
95 561 000 Ft		95 561 000 Ft	0 Ft

95 561 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása		Bevételek feladat szerinti bontása	
Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
9 497 000 Ft			9 497 000 Ft
3 288 000 Ft			3 288 000 Ft
3 852 000 Ft			3 852 000 Ft
78 924 000 Ft			78 924 000 Ft
95 561 000 Ft	0 Ft	0 Ft	95 561 000 Ft

95 561 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban

Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI 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	Központi, irányító szervi támogatás	Hitel, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés
Kötelező feladat	Idősek napi ellátása	102031	10 769 000 Ft	1 425 000 Ft	3 700 000 Ft			249 000 Ft					16 143 000 Ft
Kötelező feladat	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	6 623 000 Ft	866 000 Ft	719 000 Ft			0 Ft					8 108 000 Ft
Kötelező feladat	Szociális ellátásokról szociális konvén	107051	4 672 000 Ft	616 000 Ft	15 981 000 Ft			0 Ft					21 269 000 Ft
Kötelező feladat	Ház segítségnyújtás	107052	15 438 000 Ft	2 033 000 Ft	308 000 Ft			0 Ft					17 780 000 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamu köznevelési ellátásokról	041233	3 557 000 Ft	295 000 Ft	0 Ft			0 Ft					3 852 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekellátásról köznevelési intézményben	096015	1 090 000 Ft	157 000 Ft	26 283 000 Ft			0 Ft					27 530 000 Ft
Kötelező feladat	Intézményen kívüli gyermekellátás	104037	0 Ft	0 Ft	879 000 Ft			0 Ft					879 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			42 049 000 Ft	5 392 000 Ft	47 871 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	95 561 000 Ft

95 561 000 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása		Kiadások feladat szerinti bontása	
Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
16 143 000 Ft			16 143 000 Ft
8 108 000 Ft			8 108 000 Ft
21 269 000 Ft			21 269 000 Ft
17 780 000 Ft			17 780 000 Ft
3 852 000 Ft			3 852 000 Ft
27 530 000 Ft			27 530 000 Ft
879 000 Ft			879 000 Ft
95 561 000 Ft	0 Ft	0 Ft	95 561 000 Ft

95 561 000 Ft