

5. számú melléklet

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban												
Nagykamarás Község Önkormányzata	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
		Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatás	Államháztartási megelőlegezés	Maradvány igénybevételei
		Önkormányzatok jogalk. és áht. igazg. tevékenysége	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel	Önkormányzatok költségvetési szervvel
Kötelező feladat	011130			16 755 Ft					500 000 Ft			
Kötelező feladat	013320	419 000 Ft		724 000 Ft		5 571 000 Ft						
Kötelező feladat	013350			1 226 000 Ft								
Kötelező feladat	018010	176 193 350 Ft										
Kötelező feladat	018030	9 427 000 Ft										
Kötelező feladat	900020		40 510 000 Ft									
Kötelező feladat	066020	16 950 194 Ft		18 171 831 Ft			3 397 000 Ft					
Kötelező feladat	072111	51 408 000 Ft		320 000 Ft								
Kötelező feladat	074032	37 000 Ft										
Kötelező feladat	082092			254 000 Ft								
Kötelező feladat	042130	0 Ft		19 526 000 Ft								
Kötelező feladat	066020					0 Ft						0 Ft
Kötelező feladat	041237	2 273 000 Ft										
Kötelező feladat	041237	10 730 000 Ft										
Kötelező feladat	041237	58 269 000 Ft		24 364 000 Ft		2 052 000 Ft						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		325 706 544 Ft	40 510 000 Ft	64 602 586 Ft	0 Ft	7 623 000 Ft	3 397 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	7 551 555 Ft	123 862 315 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
516 755 Ft			516 755 Ft
6 714 000 Ft			6 714 000 Ft
1 226 000 Ft			1 226 000 Ft
176 193 350 Ft			176 193 350 Ft
140 640 870 Ft			140 640 870 Ft
18 423 000 Ft	22 087 000 Ft		40 510 000 Ft
38 519 025 Ft			38 519 025 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
551 466 000 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft	573 553 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarás Község Önkormányzata	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					Összesen	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	Működési és felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Központi, irányító szervei támogatás	Hitelek, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
Kötelező feladat / Önként vállalt feladat	011130	16 971 000 Ft	1 795 000 Ft	21 365 291 Ft					9 087 000 Ft	1 049 000 Ft		500 000 Ft		50 768 291 Ft
Kötelező feladat	013320	0 Ft	0 Ft	3 901 000 Ft						5 821 000 Ft				9 722 000 Ft
Kötelező feladat	013350			2 667 000 Ft										2 667 000 Ft
Kötelező feladat	018010													
Kötelező feladat	018010													
Kötelező feladat	018030							1 220 000 Ft					13 630 397 Ft	13 630 397 Ft
Kötelező feladat	018030													
Kötelező feladat	045160			3 848 000 Ft										3 848 000 Ft
Kötelező feladat	045160													
Kötelező feladat	063020			1 017 000 Ft						4 445 000 Ft				5 462 000 Ft
Kötelező feladat	063020													
Kötelező feladat	064010			7 447 000 Ft										7 447 000 Ft
Kötelező feladat	066010			8 401 000 Ft										8 401 000 Ft
Kötelező feladat	066010													
Kötelező feladat	066020	15 623 000 Ft	2 039 000 Ft	10 177 996 Ft						4 445 000 Ft				32 284 996 Ft
Kötelező feladat	066020													
Kötelező feladat	072111	40 187 000 Ft	5 257 000 Ft	6 493 000 Ft										51 937 000 Ft
Kötelező feladat	072111													
Kötelező feladat	072311	0 Ft	0 Ft	3 156 000 Ft										3 156 000 Ft
Kötelező feladat	072311													
Kötelező feladat	074031	0 Ft	0 Ft	1 236 000 Ft										1 236 000 Ft
Kötelező feladat	074031													
Kötelező feladat	074032			37 000 Ft										37 000 Ft
Kötelező feladat	074032													
Kötelező feladat	082044	2 037 000 Ft	270 000 Ft	1 162 000 Ft										3 469 000 Ft
Kötelező feladat	082044													
Kötelező feladat	082092	2 012 000 Ft	269 000 Ft	4 937 000 Ft						0 Ft				7 218 000 Ft
Kötelező feladat	082092													
Kötelező feladat	107060			2 924 810 Ft	3 800 000 Ft									6 724 810 Ft
Kötelező feladat	107060													
Kötelező feladat	047120			571 000 Ft						0 Ft				571 000 Ft
Kötelező feladat	047120													
Kötelező feladat	042130	8 414 000 Ft	1 093 000 Ft	2 685 000 Ft						692 000 Ft				12 884 000 Ft
Kötelező feladat	042130													
Kötelező feladat	066020			3 512 000 Ft						9 057 000 Ft		2 200 000 Ft		14 769 000 Ft
Kötelező feladat	066020													
Kötelező feladat	062020			2 065 000 Ft						13 352 000 Ft				15 417 000 Ft
Kötelező feladat	062020													
Kötelező feladat	062020			392 000 Ft				4 724 000 Ft		3 086 000 Ft		80 634 000 Ft		88 836 000 Ft
Kötelező feladat	062020													
Kiadások														
feladat szerinti bontása														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
Kötelező feladat														
K														

Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	041233	2 134 000 Ft	139 000 Ft												2 273 000 Ft			2 273 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	16 438 000 Ft	1 061 000 Ft												17 499 000 Ft			17 499 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			145 581 000	14 822 000	112 318 097	3 800 000	15 031 000	44 553 000	82 834 000	500 000	139 983 506	0	13 630 397			573 053 000	1 325 000 Ft	22 087 000 Ft	573 053 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban													
		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Összesen
			Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétel	
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal	Kötelező feladat	011130	Önkormányzatok jogalk. és átl. igazg. tevékenysége		33 540 Ft								33 540 Ft
	Államigazgatási feladat	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								22 087 000 Ft		22 087 000 Ft
	Kötelező feladat	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								52 559 506 Ft	677 847 Ft	53 237 353 Ft
	Kötelező feladat	016010	Országgy., önk. és európai parlamenti képviselők/val. kapcs. tev.		201 Ft	4 362 799 Ft							4 363 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN				0 Ft	33 741 Ft	4 362 799 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		74 646 506 Ft	677 847 Ft	79 720 893 Ft
79 720 893 Ft													

79 720 893 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal		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
Államigazgatási feladat	011130	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg. tevékenysége	19 270 000 Ft	2 817 000 Ft										22 087 000 Ft
Kötelező feladat	011130	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg. tevékenysége	46 045 169 Ft	6 072 501 Ft	1 153 223 Ft				0 Ft					53 270 893 Ft
Kötelező feladat	011130	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg. tevékenysége	0 Ft	0 Ft	0 Ft			0 Ft	0 Ft					0 Ft
Kötelező feladat	016010	Országgy., önk. és európai parlamenti képviselővel kapcsol. tev.	3 188 000 Ft	483 000 Ft	692 000 Ft									4 363 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			68 503 169 Ft	9 372 501 Ft	1 845 223 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	79 720 893 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása				Összesen
Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
	22 087 000 Ft			
53 270 893 Ft				
0 Ft				
4 363 000 Ft				4 363 000 Ft
57 633 893 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft		79 720 893 Ft

79 720 893 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása				Összesen
Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat		
33 540 Ft				
	22 087 000 Ft			
53 237 353 Ft				
4 363 000 Ft				4 363 000 Ft
57 633 893 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft		79 720 893 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban													
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Összesen
			Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele	
Kötelező feladat	Szociális ellátás szociális konyhán	107051			9 497 000 Ft								9 497 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekellátás köznevelési intézményben	096015			3 288 000 Ft								3 288 000 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	5 173 000 Ft										5 173 000 Ft
Kötelező feladat	Idősek nappali ellátása	102031			5 691 Ft								5 691 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030									65 337 000 Ft	879 309 Ft	66 216 309 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			5 173 000 Ft	0 Ft	12 790 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	65 337 000 Ft	879 309 Ft	84 180 000 Ft

84 180 000 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	Hitelek, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Összesen
Kötelező feladat	Idősek nappali ellátása	102031	10 769 000 Ft	1 425 000 Ft	3 355 691 Ft			249 000 Ft						15 798 691 Ft
Kötelező feladat	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	6 523 000 Ft	866 000 Ft	719 000 Ft			0 Ft						8 108 000 Ft
Kötelező feladat	Szociális ellátás szociális konyhán	107051	4 672 000 Ft	616 000 Ft	10 110 000 Ft			0 Ft						15 398 000 Ft
Kötelező feladat	Házi segítségnyújtás	107052	15 838 000 Ft	2 085 000 Ft	736 309 Ft			0 Ft						18 659 309 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	4 797 000 Ft	375 000 Ft	0 Ft			0 Ft						5 173 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekellátás köznevelési intézményben	096015	1 090 000 Ft	157 000 Ft	18 917 000 Ft			0 Ft						20 164 000 Ft
Kötelező feladat	Intézményen kívüli gyermekellátás	104037	0 Ft	0 Ft	879 000 Ft			0 Ft						879 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			43 689 000 Ft	5 525 000 Ft	34 717 000 Ft	0 Ft	0 Ft	249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	84 180 000 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása				
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
15 798 691 Ft			15 798 691 Ft	
8 108 000 Ft			8 108 000 Ft	
15 398 000 Ft			15 398 000 Ft	
18 659 309 Ft			18 659 309 Ft	
5 173 000 Ft			5 173 000 Ft	
20 164 000 Ft			20 164 000 Ft	
879 000 Ft			879 000 Ft	
84 180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	84 180 000 Ft	

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
9 497 000 Ft			9 497 000 Ft
3 288 000 Ft			3 288 000 Ft
5 173 000 Ft			5 173 000 Ft
5 691 Ft			5 691 Ft
66 216 309 Ft			66 216 309 Ft
84 180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	84 180 000 Ft

84 180 000 Ft