

5. melléklet

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarás Község Önkormányzata		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					Összesen	
			Működési célú támogatások áh. befűrd	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. befűrd	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú költségek visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatás	Államháztartási megelőlegezés		Maradvány igénybevétele
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk és áh. igazg. tevékenysége	011130			16 755 Ft							500 000 Ft		516 755 Ft
Kötelező feladat	Köztetető fenntartási feladatok	013320	419 000 Ft		724 000 Ft		5 571 000 Ft							6 714 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			1 226 000 Ft									1 226 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	018010	176 193 350 Ft											176 193 350 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	9 427 000 Ft								7 551 555 Ft			140 640 870 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020		40 510 000 Ft										40 510 000 Ft
Kötelező feladat	Város", községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	16 950 194 Ft		18 171 831 Ft				3 397 000 Ft					38 519 025 Ft
Kötelező feladat	Házervosi alapellátás	072111	51 408 000 Ft		320 000 Ft									51 728 000 Ft
Kötelező feladat	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032	37 000 Ft											37 000 Ft
Kötelező feladat	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082082			254 000 Ft									254 000 Ft
Kötelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapos szolgáltatás	042130	0 Ft		19 526 000 Ft									19 526 000 Ft
Kötelező feladat	Telapításfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz területi utak fejlesztése	066020					0 Ft							0 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	2 273 000 Ft											2 273 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	10 730 000 Ft											10 730 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	58 269 000 Ft		24 364 000 Ft		2 052 000 Ft							84 685 000 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	123 662 315 Ft	573 553 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdálkodási 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														
Nagykamarás Község Önkormányzata		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	Központi, irányító szervei támogatás	Hitelek, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megvalósítás	Összesen
Kötelező feladat / Önként vállalt feladat	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége	011130	16 971 000 Ft	1 796 000 Ft	21 365 291 Ft			9 087 000 Ft	1 049 000 Ft		500 000 Ft			50 768 291 Ft
Kötelező feladat	Köztisztelő fenntartási feladatok	013320	0 Ft	0 Ft	3 901 000 Ft				5 821 000 Ft					9 722 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			2 667 000 Ft									2 667 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetési szervvel	018070												
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030						1 220 000 Ft						1 220 000 Ft
Kötelező feladat	Köztiszt., hidak, alagutak üzem., fenntartása	045160			3 848 000 Ft									3 848 000 Ft
Kötelező feladat	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			1 017 000 Ft				4 445 000 Ft					5 462 000 Ft
Kötelező feladat	Köztisztálgtás	064070			7 447 000 Ft									7 447 000 Ft
Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	066070			8 401 000 Ft									8 401 000 Ft
Kötelező feladat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	15 623 000 Ft	2 039 000 Ft	7 677 996 Ft				4 445 000 Ft					29 784 996 Ft
Kötelező feladat	Háziorvosi alapszolgáltatás	072111	40 167 000 Ft	5 257 000 Ft	6 493 000 Ft									51 937 000 Ft
Kötelező feladat	Fogorvosi alapszolgáltatás	072311	0 Ft	0 Ft	3 156 000 Ft									3 156 000 Ft
Kötelező feladat	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0 Ft	0 Ft	1 236 000 Ft									1 236 000 Ft
Kötelező feladat	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			37 000 Ft									37 000 Ft
Kötelező feladat	Könyvtár szolgáltatás	082044	2 037 000 Ft	270 000 Ft	1 162 000 Ft									3 469 000 Ft
Kötelező feladat	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082092	2 012 000 Ft	269 000 Ft	4 937 000 Ft				0 Ft					7 218 000 Ft
Kötelező feladat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	107060			2 924 810 Ft	4 300 000 Ft								7 224 810 Ft
Kötelező feladat	Piac üzemeltetése	047120			571 000 Ft				0 Ft					571 000 Ft
Kötelező feladat	Nővédelem, szociális ellátásnyújtás, és kapcsolatok	042130	8 414 000 Ft	1 093 000 Ft	2 685 000 Ft				692 000 Ft					12 884 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz területi utasítások	066020			3 512 000 Ft				9 057 000 Ft	2 200 000 Ft				14 769 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz területi utasítások	062020			2 065 000 Ft				13 352 000 Ft					15 417 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz területi utasítások	062020			392 000 Ft				4 724 000 Ft	3 086 000 Ft				88 836 000 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdálkodási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
49 443 291 Ft		1 326 000 Ft	50 768 291 Ft
9 722 000 Ft			9 722 000 Ft
2 667 000 Ft			2 667 000 Ft
13 630 397 Ft			13 630 397 Ft
121 614 506 Ft	22 087 000 Ft		143 703 506 Ft
3 848 000 Ft			3 848 000 Ft
5 462 000 Ft			5 462 000 Ft
7 447 000 Ft			7 447 000 Ft
8 401 000 Ft			8 401 000 Ft
29 784 996 Ft			29 784 996 Ft
51 937 000 Ft			51 937 000 Ft
3 156 000 Ft			3 156 000 Ft
1 236 000 Ft			1 236 000 Ft
37 000 Ft			37 000 Ft
3 469 000 Ft			3 469 000 Ft
7 218 000 Ft			7 218 000 Ft
7 224 810 Ft			7 224 810 Ft
571 000 Ft			571 000 Ft
12 884 000 Ft			12 884 000 Ft
14 769 000 Ft			14 769 000 Ft
15 417 000 Ft			15 417 000 Ft
88 836 000 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
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	041237	16 438 000 Ft	1 061 000 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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			145 581 000	14 822 000	109 818 097	4 300 000	15 031 000	44 553 000	82 834 000	500 000	142 483 506	0	13 630 397				550 141 000 Ft	22 087 000 Ft	573 553 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban											
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
		Működési célú támogatások áh. befűrd	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. befűrd	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele
		0 Fű	0 Fű	33 540 Fű							
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130									33 540 Fű
Államgazdasági feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								22 087 000 Fű	22 087 000 Fű
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								52 559 506 Fű	677 847 Fű
Kötelező feladat	Országgy. önk. és európai parlamenti képviselőházi kapcsol. tev.	016010				201 Fű	4 362 799 Fű				4 363 000 Fű
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			0 Fű	0 Fű	33 741 Fű	4 362 799 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű	74 646 506 Fű	677 847 Fű
											79 720 893 Fű

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
33 540 Fű			33 540 Fű
	22 087 000 Fű		22 087 000 Fű
53 237 353 Fű			53 237 353 Fű
4 363 000 Fű			4 363 000 Fű
87 633 893 Fű	22 087 000 Fű	0 Fű	79 720 893 Fű
79 720 893 Fű			

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban											
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
		Személyi juttatások	Munkaadói 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, kölcsönök törlesztése
		19 270 000 Fű	2 817 000 Fű								
Államgazdasági feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130									22 087 000 Fű
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130	46 045 169 Fű	1 153 223 Fű			0 Fű				53 270 893 Fű
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130	0 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű				0 Fű
Kötelező feladat	Országgy. önk. és európai parlamenti képviselőházi kapcsol. tev.	016010	3 188 000 Fű	483 000 Fű	692 000 Fű						4 363 000 Fű
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			68 503 169 Fű	1 845 223 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű	0 Fű	79 720 893 Fű
											79 720 893 Fű

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

Bevételek kiemelt előirányzatoként és funkciókénti bontásban

Bevételek kiemelt előirányzatokként és funkciókénti bontásban														
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI 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	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 köznevelési ellátás	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 finanszírozás művelőd.	018030										67 837 000 Ft	879 309 Ft	68 716 309 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			5 173 000 Ft	0 Ft	12 790 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	67 837 000 Ft	879 309 Ft	86 680 000 Ft

86 680 000 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
68 716 309 Ft			68 716 309 Ft
86 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	86 680 000 Ft

86 680 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatoként és funkciókénti bontásban

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkciók	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
			Személyi juttatások	Munkaadói 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	Ház segítségnyújtás	107052	15 838 000 Ft	2 085 000 Ft	736 309 Ft			0 Ft						18 659 309 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	041233	4 797 000 Ft	376 000 Ft	0 Ft			0 Ft						5 173 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekellátás köznevelési intézményben	096015	1 090 000 Ft	157 000 Ft	21 417 000 Ft			0 Ft						22 664 000 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	37 217 000 Ft	0 Ft	0 Ft	249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	86 680 000 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
22 664 000 Ft			22 664 000 Ft
879 000 Ft			879 000 Ft
86 680 000 Ft	0 Ft	0 Ft	86 680 000 Ft