

4. számú melléklet

Bevételek kiemelt elszámozatokénti és funkciókénti bontásban															
Nagykamarás Község Önkormányzata		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Összesen		
			Működési célú támogatások áht. belről	Közhatalmi bevételek	Infézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszatérítése	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatás	Államháztartási megnevelés	Maraóvny igénybevétele			
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége	011130			17 928 Ft						0 Ft				17 928 Ft
Kötelező feladat	Közzetemo fenntartási feladatok	013320			724 000 Ft										724 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	013350			1 226 000 Ft										1 226 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámolásait központi költségvetési szervvel	018010	128 534 046 Ft												128 534 046 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	262 000 Ft									24 675 223 Ft			48 033 566 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek	900020	83 852 537 Ft												83 852 537 Ft
Kötelező feladat	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	17 210 487 Ft		29 251 451 Ft			4 500 000 Ft							50 961 938 Ft
Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	072111	51 408 000 Ft		320 000 Ft										51 728 000 Ft
Kötelező feladat	Élőiség-egészségügyi gondozás	074032	28 000 Ft												28 000 Ft
Kötelező feladat	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082092			254 000 Ft										254 000 Ft
Kötelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és képes szolgáltatók	042130	0 Ft		12 031 000 Ft										12 031 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz áhntő településfejlesztés	066020				2 126 000 Ft									2 126 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz energiikai felújítás	066020					85 625 000 Ft								85 625 000 Ft
Kötelező feladat	Versenyképes Járások Program - létfolyó kammerenzetzer fejlesztés	066020					5 834 985 Ft								5 834 985 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	041233	8 145 000 Ft					0 Ft							8 145 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitaprogam	041237	5 437 000 Ft												5 437 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitaprogam	041237	63 521 000 Ft		24 364 000 Ft			0 Ft							87 885 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			274 545 532 Ft	83 852 537 Ft	68 188 379 Ft	0 Ft	93 585 886 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	24 675 223 Ft	23 888 843 Ft	0 Ft	542 544 000 Ft

Bevételek				
Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Feladat szerinti bontása		Összesen
		Működési feladat	Önként vállalt feladat	
17 928 Ft				17 928 Ft
724 000 Ft				724 000 Ft
1 226 000 Ft				1 226 000 Ft
128 534 046 Ft				128 534 046 Ft
48 033 566 Ft				48 033 566 Ft
53 852 537 Ft	0 Ft			53 852 537 Ft
50 961 938 Ft				50 961 938 Ft
51 728 000 Ft				51 728 000 Ft
28 000 Ft				28 000 Ft
254 000 Ft				254 000 Ft
12 031 000 Ft				12 031 000 Ft
2 126 000 Ft				2 126 000 Ft
85 625 000 Ft				85 625 000 Ft
5 834 985 Ft				5 834 985 Ft
8 145 000 Ft				8 145 000 Ft
5 437 000 Ft				5 437 000 Ft
87 885 000 Ft				87 885 000 Ft
542 544 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	542 544 000 Ft

Kiadások, kiemelt előirányzatokkénti és funkciókénti bontásban															
Kötelező feladat / Önként vállalt feladat	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					Kiadások feladat szerinti bontása			
		Scenáriumi jutások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	Működési és felhalmozási célú költségek nyújtása	Központi, helyi önkormányzatok	Helyi önkormányzatok	Államháztartáson belüli megjelölés	Összesen	Államháztartás feladat	Önként vállalt feladat
Kötelező feladat / Önként vállalt feladat	011130	26 689 000 Ft	3 242 000 Ft	21 380 600 Ft	1 337 640 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft					53 274 240 Ft	20 000 Ft	53 294 240 Ft
Kötelező feladat	013320	0 Ft	0 Ft	1 106 000 Ft		1 800 000 Ft							2 706 000 Ft		2 706 000 Ft
Kötelező feladat	013350			3 650 000 Ft									3 650 000 Ft		3 650 000 Ft
Kötelező feladat	018010			19 702 537 Ft							30 500 512 Ft		50 203 049 Ft		50 203 049 Ft
Kötelező feladat	018020			823 731 Ft									823 731 Ft		823 731 Ft
Kötelező feladat	018030			10 183 062 Ft							71 844 000 Ft		82 027 062 Ft	0 Ft	82 027 062 Ft
Kötelező feladat	045160			4 153 000 Ft									4 153 000 Ft		4 153 000 Ft
Kötelező feladat	063020			445 000 Ft						0 Ft			445 000 Ft		445 000 Ft
Kötelező feladat	064010			7 828 000 Ft						0 Ft			7 828 000 Ft		7 828 000 Ft
Kötelező feladat	066010			8 117 000 Ft									8 117 000 Ft		8 117 000 Ft
Kötelező feladat	066020	6 399 000 Ft	835 000 Ft	19 071 000 Ft		2 540 000 Ft							28 845 000 Ft		28 845 000 Ft
Kötelező feladat	072111	46 625 000 Ft	6 075 000 Ft	20 368 000 Ft									73 068 000 Ft		73 068 000 Ft
Kötelező feladat	072311	0 Ft	0 Ft	3 270 000 Ft									3 270 000 Ft		3 270 000 Ft
Kötelező feladat	074032			28 000 Ft									28 000 Ft		28 000 Ft
Kötelező feladat	082044	2 137 000 Ft	286 000 Ft	1 422 000 Ft									3 845 000 Ft		3 845 000 Ft
Kötelező feladat	082092	2 137 000 Ft	286 000 Ft	5 107 000 Ft					0 Ft				7 528 000 Ft		7 528 000 Ft
Kötelező feladat	107060			2 130 933 Ft	4 300 000 Ft								6 430 933 Ft		6 430 933 Ft
Kötelező feladat	047120			571 000 Ft						0 Ft			571 000 Ft		571 000 Ft
Kötelező feladat	042130	4 811 000 Ft	626 000 Ft	6 594 000 Ft					0 Ft				12 031 000 Ft		12 031 000 Ft
Kötelező feladat	066020			262 000 Ft						5 535 000 Ft	0 Ft		5 797 000 Ft		5 797 000 Ft
Kötelező feladat	066020			1 905 000 Ft						83 720 000 Ft			85 625 000 Ft		85 625 000 Ft
Kötelező feladat	066020									5 834 985 Ft			5 834 985 Ft		5 834 985 Ft

Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	041233	7 648 000 Ft	487 000 Ft															8 145 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	041237	14 018 000 Ft	912 000 Ft															14 930 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	041237	43 866 000 Ft	3 047 000 Ft	25 459 000 Ft	975 000 Ft													73 347 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			154 330 000	15 805 000	132 877 533	32 046 970	100 835 985	0	0	0	71 844 000	0	30 500 512	0 Ft	20 000 Ft	542 524 000 Ft	542 544 000 Ft		

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban													
Nagykamarás Gondozási Központ	Kormányzati funkció	KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK						
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú pénzeszközök	Felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhatalozási célú pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	Központi irányító szervi támogatás	Máradvány igénybevétele	Összesen	Kötelező feladat	Államháztartáson belülről	Önként vállalt feladat	Összesen
Kötelező feladat	107051	8 274 000 Ft											8 274 000 Ft
Kötelező feladat	066015	1 273 000 Ft											1 273 000 Ft
Kötelező feladat	102031	5 133 Ft											5 133 Ft
Kötelező feladat	041233	6 249 000 Ft											6 249 000 Ft
Kötelező feladat	016030									71 844 000 Ft			74 795 867 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		9 552 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	71 844 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 597 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarás Gondozási Központ	Kormányzati funkció	KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Működési és felhalmozási célú támogatások	Központi irányító szervi támogatás	Helyi kölcsönök kifizetése	Államháztartáson belülről megjelölés	Összesen	Kötelező feladat	Államháztartáson belülről	Összesen
Kötelező feladat	102031	11 700 000 Ft	1 548 000 Ft	4 689 133 Ft		0 Ft								17 937 133 Ft
Kötelező feladat	106042	495 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft		0 Ft								559 000 Ft
Kötelező feladat	107051	4 610 000 Ft	616 000 Ft	12 224 920 Ft		0 Ft								17 449 920 Ft
Kötelező feladat	107052	17 372 000 Ft	2 297 000 Ft	458 000 Ft		0 Ft								20 127 000 Ft
Kötelező feladat	041233	5 867 000 Ft	382 000 Ft	0 Ft		0 Ft								6 249 000 Ft
Kötelező feladat	099015	1 146 000 Ft	190 000 Ft	25 841 171 Ft		0 Ft								27 177 171 Ft
Kötelező feladat	104037	0 Ft	0 Ft	1 097 776 Ft		0 Ft								1 097 776 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		41 190 000 Ft	5 096 000 Ft	44 311 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 597 000 Ft

Bevételek			
Kötelező feladat	feladat szerinti bontása		Összesen
	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	
8 274 000 Ft			8 274 000 Ft
1 273 000 Ft			1 273 000 Ft
5 133 Ft			5 133 Ft
6 249 000 Ft			6 249 000 Ft
74 795 867 Ft			74 795 867 Ft
90 597 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 597 000 Ft

Kiadások			
Kötelező feladat	feladat szerinti bontása		Összesen
	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	
17 937 133 Ft			17 937 133 Ft
559 000 Ft			559 000 Ft
17 449 920 Ft			17 449 920 Ft
20 127 000 Ft			20 127 000 Ft
6 249 000 Ft			6 249 000 Ft
27 177 171 Ft			27 177 171 Ft
1 097 776 Ft			1 097 776 Ft
90 597 000 Ft	0 Ft	0 Ft	90 597 000 Ft