

Kiadások kiemelt előirányzatokkénti 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	Hitelek, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Összesen	Kötelező feladat	Államháztartási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Kötelező feladat / Önként vállalt feladat	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége	011130	16 752 000 Ft	2 021 000 Ft	15 905 362 Ft		9 402 000 Ft	1 049 000 Ft		800 000 Ft				45 929 362 Ft	44 304 362 Ft		1 625 000 Ft	45 929 362 Ft
Kötelező feladat	Köztetemető fenntartási feladatok	013320	1 633 000 Ft	231 000 Ft	1 577 000 Ft			250 000 Ft						3 691 000 Ft	3 691 000 Ft			3 691 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			1 645 000 Ft									1 645 000 Ft	1 645 000 Ft			1 645 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetési szervvel	018010											4 719 749 Ft	4 719 749 Ft	4 719 749 Ft			4 719 749 Ft
Kötelező feladat	Központi költségvetési befizetések	018020					2 772 889 Ft							2 772 889 Ft	2 772 889 Ft			2 772 889 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					2 755 000 Ft					125 228 000 Ft		127 983 000 Ft	110 136 000 Ft	17 847 000 Ft		127 983 000 Ft
Kötelező feladat	Közutak, hidak, elágutak, územ., fenntartása	045160			3 848 000 Ft									3 848 000 Ft	3 848 000 Ft			3 848 000 Ft
Kötelező feladat	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			3 113 000 Ft			4 445 000 Ft						7 558 000 Ft	7 558 000 Ft			7 558 000 Ft
Kötelező feladat	Közvilágítás	064010			6 431 000 Ft									6 431 000 Ft	6 431 000 Ft			6 431 000 Ft
Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	066010			7 893 000 Ft									7 893 000 Ft	7 893 000 Ft			7 893 000 Ft
Kötelező feladat	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	6 881 000 Ft	952 000 Ft	10 790 000 Ft									18 623 000 Ft	18 623 000 Ft			18 623 000 Ft
Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	072111	35 162 000 Ft	4 681 000 Ft	4 354 000 Ft									44 167 000 Ft	44 167 000 Ft			44 167 000 Ft
Kötelező feladat	Fogorvosi alapellátás	072311	0 Ft	0 Ft	2 140 000 Ft									2 140 000 Ft	2 140 000 Ft			2 140 000 Ft
Kötelező feladat	Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	074031	5 482 000 Ft	735 000 Ft	1 365 000 Ft									7 582 000 Ft	7 582 000 Ft			7 582 000 Ft
Kötelező feladat	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			48 000 Ft									48 000 Ft	48 000 Ft			48 000 Ft
Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatás	082044	3 490 000 Ft	475 000 Ft	718 000 Ft									4 683 000 Ft	4 683 000 Ft			4 683 000 Ft
Kötelező feladat	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082092			3 449 000 Ft			0 Ft						3 449 000 Ft	3 449 000 Ft			3 449 000 Ft
Kötelező feladat	Egyéb szociális pénzüheli és természetbeni ell., támogatások	107060			4 500 000 Ft									4 500 000 Ft	4 500 000 Ft			4 500 000 Ft
Kötelező feladat	Plac üzemeltetése	047120			539 000 Ft			0 Ft						539 000 Ft	539 000 Ft			539 000 Ft
Kötelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó ellátás	042130	7 843 000 Ft	1 030 000 Ft	1 549 000 Ft			0 Ft						10 422 000 Ft	10 422 000 Ft			10 422 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitprogram	041237	15 446 000 Ft	1 062 000 Ft										16 508 000 Ft	16 508 000 Ft			16 508 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitprogram	041237	47 209 000 Ft	3 225 000 Ft	19 560 000 Ft			5 750 000 Ft						75 744 000 Ft	75 744 000 Ft			75 744 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitprogram	041237	0 Ft	0 Ft	5 520 000 Ft			692 000 Ft						6 212 000 Ft	6 212 000 Ft			6 212 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			139 878 000	14 382 000	90 444 362	4 500 000	14 929 889	12 186 000	0	800 000	125 228 000	0	4 719 749	407 068 000 Ft	387 596 000 Ft	17 847 000 Ft	1 625 000 Ft	407 068 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban											
Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
			Működési célú támogatások áh. belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú áhveti pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú áhveti pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Összesen
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130									0 Ft
Államgazdasági feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								15 685 000 Ft	15 685 000 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030								50 936 000 Ft	50 936 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft	66 621 000 Ft
											66 621 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
0 Ft			0 Ft
	15 685 000 Ft		15 685 000 Ft
50 936 000 Ft			50 936 000 Ft
50 936 000 Ft	15 685 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
66 621 000 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	Összesen
Államgazdasági feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130	15 452 000 Ft	2 395 000 Ft							17 847 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áh. igazg. tevékenysége	011130	41 708 000 Ft	4 748 000 Ft	1 809 000 Ft			509 000 Ft			48 774 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			57 160 000 Ft	7 143 000 Ft	1 809 000 Ft	0 Ft	0 Ft	509 000 Ft	0 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
											66 621 000 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
	17 847 000 Ft		17 847 000 Ft
48 774 000 Ft			48 774 000 Ft
48 774 000 Ft	17 847 000 Ft	0 Ft	66 621 000 Ft
66 621 000 Ft			

Bevételek kiegészítő előirányzatokkénti és funkciókénti bontásban													
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				
			Működési célú támogatások áh. belről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhatalozási célú támogatások áh. belről	Felhatalozási bevételek	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhatalozási célú kölcsönök visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatás	Mérleghány igénybevétele	Összesen
Kötelező feladat	Szociális ellátás szociális konyhán	107051			6 845 000 Ft								6 845 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekotthonok köznevelési intézményben	096015			1 356 000 Ft								1 356 000 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	041233			1 441 000 Ft								1 441 000 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030									58 607 000 Ft	0 Ft	58 607 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			1 441 000 Ft	0 Ft	8 201 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	58 607 000 Ft	0 Ft	68 248 000 Ft
													68 248 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban														
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatások	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú támogatások	Működési és felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	Központi, irányító szervi támogatás	Hitelek, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megpénzesítés	Összesen
Kötelező feladat	Idősek nappali ellátása	102031	8 530 000 Ft	1 152 000 Ft	2 463 000 Ft			102 000 Ft						12 247 000 Ft
Kötelező feladat	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	5 440 000 Ft	713 000 Ft	632 000 Ft			0 Ft						6 785 000 Ft
Kötelező feladat	Szociális ellátás az ellátási kórházban	107051	3 556 000 Ft	480 000 Ft	7 861 000 Ft			0 Ft						11 897 000 Ft
Kötelező feladat	Házi segítségnyújtás	107052	12 266 000 Ft	1 639 000 Ft	244 000 Ft			0 Ft						14 149 000 Ft
Kötelező feladat	Gyermekellátás és köznevelési intézményben	096015	807 000 Ft	110 000 Ft	19 574 000 Ft			0 Ft						20 491 000 Ft
Kötelező feladat	Intézményen kívüli gyermekellátás	104037	0 Ft	0 Ft	1 006 000 Ft			0 Ft						1 006 000 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	041233	1 570 000 Ft	104 000 Ft	0 Ft			0 Ft						1 674 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			32 169 000 Ft	4 198 000 Ft	31 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	102 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 249 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Alumíniumipari feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
6 845 000 Ft			6 845 000 Ft
1 356 000 Ft			1 356 000 Ft
1 441 000 Ft			1 441 000 Ft
58 607 000 Ft			58 607 000 Ft
68 249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	68 249 000 Ft
			68 249 000 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása			
Költségző feladat	Alamiszakmai feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
12 247 000 Ft			12 247 000 Ft
6 785 000 Ft			6 785 000 Ft
11 897 000 Ft			11 897 000 Ft
14 149 000 Ft			14 149 000 Ft
20 491 000 Ft			20 491 000 Ft
1 006 000 Ft			1 006 000 Ft
1 674 000 Ft			1 674 000 Ft
68 249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	68 249 000 Ft