

4. számú melléklet

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban												
Nagykamarás Község Önkormányzata	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Működési célú támogatások áht. belről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áht. belről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele	Összesen
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és áht. igazg. tevékenysége			5 000 Ft					0 Ft			5 000 Ft
Kötelező feladat	Köztetelőrő fenntartási feladatok			724 000 Ft								724 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			1 226 000 Ft								1 226 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok előszámolási központi költségvetési szervvel	185 673 549 Ft										185 673 549 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	262 000 Ft									35 262 000 Ft	35 262 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		34 250 000 Ft									34 250 000 Ft
Kötelező feladat	Város-, közösség-gazdálkodási egység szolgáltatások	14 377 000 Ft		29 251 451 Ft			4 500 000 Ft					48 128 451 Ft
Kötelező feladat	Háziorvosi alPELLÁTÁS	51 408 000 Ft		320 000 Ft								51 728 000 Ft
Kötelező feladat	Ifjú-ság-egészségügyi gondozás	28 000 Ft										28 000 Ft
Kötelező feladat	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása			254 000 Ft								254 000 Ft
Kötelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolgáltatás	0 Ft		12 031 000 Ft								12 031 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz árhő telepdés- jatszór					2 126 000 Ft						2 126 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz energiatikai fejlesztés					85 625 000 Ft						85 625 000 Ft
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	7 215 000 Ft				0 Ft						7 215 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	5 437 000 Ft										5 437 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási miniprogram	63 521 000 Ft		24 364 000 Ft		0 Ft						87 885 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		327 921 549 Ft	34 250 000 Ft	68 175 451 Ft	0 Ft	87 751 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	35 000 000 Ft	557 598 000 Ft

Bevételek			
feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Állam-gazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
5 000 Ft			5 000 Ft
724 000 Ft			724 000 Ft
1 226 000 Ft			1 226 000 Ft
185 673 549 Ft			185 673 549 Ft
35 262 000 Ft			35 262 000 Ft
34 250 000 Ft	0 Ft		34 250 000 Ft
48 128 451 Ft			48 128 451 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
7 215 000 Ft			7 215 000 Ft
5 437 000 Ft			5 437 000 Ft
87 885 000 Ft			87 885 000 Ft
557 598 000 Ft	0 Ft	0 Ft	557 598 000 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	Hiteliek, kölcsönök törlesztése	Államháztartáson belüli megelőlegezés	Összesen							
Kötelező feladat / Önként vállalt feladat	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg. levetéksége feladatok	011130	26 689 000 Ft	3 242 000 Ft	21 378 980 Ft			78 512 000 Ft	635 000 Ft			0 Ft					130 456 980 Ft	130 436 980 Ft	20 000 Ft	130 456 980 Ft	
Kötelező feladat	Közművelő fenntartási feladatok	013320	0 Ft	0 Ft	2 706 000 Ft				0 Ft								2 706 000 Ft	2 706 000 Ft		2 706 000 Ft	
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350			3 650 000 Ft												3 650 000 Ft	3 650 000 Ft		3 650 000 Ft	
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetési szervvel	018010														5 625 289 Ft	5 625 289 Ft		5 625 289 Ft		
Kötelező feladat	Központi költségvetési befizetések	018020					823 731 Ft										823 731 Ft	823 731 Ft		823 731 Ft	
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030																			
Kötelező feladat	Közülak, hidak, alagutak üzem., fenntartása	045160			4 153 000 Ft																
Kötelező feladat	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			445 000 Ft				0 Ft								445 000 Ft	445 000 Ft		445 000 Ft	
Kötelező feladat	Közüvilágítás	064010			7 828 000 Ft				0 Ft								7 828 000 Ft	7 828 000 Ft		7 828 000 Ft	
Kötelező feladat	Zöldterület-kezelés	066010			8 117 000 Ft												8 117 000 Ft	8 117 000 Ft		8 117 000 Ft	
Kötelező feladat	Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	066020	5 134 000 Ft	749 000 Ft	19 071 000 Ft				2 540 000 Ft								27 494 000 Ft	27 494 000 Ft		27 494 000 Ft	
Kötelező feladat	Háziorvosi alapellátás	072111	51 127 000 Ft	6 679 000 Ft	7 520 000 Ft												65 326 000 Ft	65 326 000 Ft		65 326 000 Ft	
Kötelező feladat	Fogorvosi alapellátás	072311	0 Ft	0 Ft	3 270 000 Ft												3 270 000 Ft	3 270 000 Ft		3 270 000 Ft	
Kötelező feladat	Ifjúság-egészségügyi gondozás	074032			28 000 Ft												28 000 Ft	28 000 Ft		28 000 Ft	
Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatás	082044	2 137 000 Ft	286 000 Ft	1 422 000 Ft												3 845 000 Ft	3 845 000 Ft		3 845 000 Ft	
Kötelező feladat	Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	082092	2 137 000 Ft	285 000 Ft	5 107 000 Ft				0 Ft								7 529 000 Ft	7 529 000 Ft		7 529 000 Ft	
Kötelező feladat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell., támogatások	107060			0 Ft	4 300 000 Ft											4 300 000 Ft	4 300 000 Ft		4 300 000 Ft	
Kötelező feladat	Piac üzemeltetése	047120			571 000 Ft				0 Ft								571 000 Ft	571 000 Ft		571 000 Ft	
Kötelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. szolgáltatás	042130	4 811 000 Ft	626 000 Ft	6 594 000 Ft				0 Ft								12 031 000 Ft	12 031 000 Ft		12 031 000 Ft	
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz érheto település-játszóter	066020			262 000 Ft				5 535 000 Ft	0 Ft							5 797 000 Ft	5 797 000 Ft		5 797 000 Ft	
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz épületek energetikai korszerűsítése	066020			1 905 000 Ft				83 720 000 Ft								85 625 000 Ft	85 625 000 Ft		85 625 000 Ft	
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	041233	6 775 000 Ft	440 000 Ft													7 215 000 Ft	7 215 000 Ft		7 215 000 Ft	

Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitaprogram	041237	14 018 000 Ft	912 000 Ft												14 930 000 Ft				14 930 000 Ft
Kötelező feladat	Közfoglalkoztatási minitaprogram	041237	43 866 000 Ft	3 047 000 Ft	25 459 000 Ft											73 347 000 Ft				73 347 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT	ÖSSZESEN		156 694 000	16 266 000	119 486 980	4 300 000	89 097 731	93 405 000	0	0	72 723 000	0	5 625 289			557 578 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft		557 598 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban												
Nagykamarás Gondozási Központ		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
			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 igénybevételei
Kötelező feladat	Szociális ellátás szociális konyhán	107051			8 274 000 Ft							
Kötelező feladat	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096015			1 273 000 Ft							
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	5 258 000 Ft									
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030									72 723 000 Ft	0 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			5 258 000 Ft	0 Ft	9 547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	72 723 000 Ft	0 Ft
											8 274 000 Ft	
											1 273 000 Ft	
											5 258 000 Ft	
											72 723 000 Ft	
											87 528 000 Ft	0 Ft

87 528 000 Ft

Bevételek feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államiparagatási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
8 274 000 Ft			8 274 000 Ft
1 273 000 Ft			1 273 000 Ft
5 258 000 Ft			5 258 000 Ft
72 723 000 Ft			72 723 000 Ft
87 528 000 Ft	0 Ft	0 Ft	87 528 000 Ft

87 528 000 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
Kötelező feladat	Idősek nappali ellátása	102031	11 700 000 Ft	1 548 000 Ft	4 684 000 Ft			0 Ft				
Kötelező feladat	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	495 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft			0 Ft				
Kötelező feladat	Szociális ellátás szociális konyhán	107051	4 610 000 Ft	615 000 Ft	12 579 000 Ft			0 Ft				
Kötelező feladat	Ház segítségnyújtás	107052	17 372 000 Ft	2 297 000 Ft	458 000 Ft			0 Ft				
Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	4 937 000 Ft	321 000 Ft	0 Ft			0 Ft				
Kötelező feladat	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096015	1 146 000 Ft	190 000 Ft	23 515 000 Ft			0 Ft				
Kötelező feladat	Intézményen kívüli gyermekéktetés	104037	0 Ft	0 Ft	997 000 Ft			0 Ft				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN			40 260 000 Ft	5 035 000 Ft	42 233 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
											17 932 000 Ft	
											559 000 Ft	
											17 804 000 Ft	
											20 127 000 Ft	
											5 258 000 Ft	
											24 851 000 Ft	
											997 000 Ft	
											87 528 000 Ft	0 Ft

Kiadások feladat szerinti bontása			
Kötelező feladat	Államiparagatási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
17 932 000 Ft			17 932 000 Ft
559 000 Ft			559 000 Ft
17 804 000 Ft			17 804 000 Ft
20 127 000 Ft			20 127 000 Ft
5 258 000 Ft			5 258 000 Ft
24 851 000 Ft			24 851 000 Ft
997 000 Ft			997 000 Ft
87 528 000 Ft	0 Ft	0 Ft	87 528 000 Ft