

Előterjesztés

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2024. október 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Nagykamarás Község Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek előirányzatának tervezését, módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr) szabályozza.

Az Áht. 34.§-a határozza meg a költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadások előirányzatok közötti átcsoportosításával kapcsolatos rendelkezéseket.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek, kiadások módosításáról, átcsoportosításáról a törvényben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormányrendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése módosul a 2024. június 9-én lebonyolított Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásra kapott támogatás összegével.

A Nagykamarás Gondozási Központ költségvetése módosul a Békés Vármegyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatala által nyújtott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásával, illetve az ellátotti létszám csökkenése miatt visszavont állami támogatás összegével.

A Nagykamarás Község Önkormányzatánál a költségvetés módosításra kerül:

- az állami támogatásokkal – szociális ágazati pótlék, kulturális ágazati pótlék, szociális tüzelőanyag beszerzésének támogatása, szociális ágazatot érintő támogatás lemondása -
- diák munka foglalkoztatási támogatásával,
- előző évi maradvány igénybevételel,
- dologi kiadások közötti átcsoportosításokkal,
- személyi juttatásokra történő előirányzat átcsoportosítás miatt.

A részletes módosításokat az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg és a rendelet tervezet fogadják el.

Nagykamarás, 2024. október 22.



Nagykamarás Község Önkormányzata

Pótelőirányzat emelések, visszavonások felügyeleti és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1/ Szociális dolgozóknak ágazati pótlék támogatás előirányzati feladása				
emelkedik az önkorm.kv.támogatása - települési szoc.fel.tám.- 018010 cofog	2 389 783 Ft			
csökken a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev. - központi kv.szerv - 066020 cofog		2 389 783 Ft		
2/ Szociális-, gyermekétkezési, idősek nappali ellátásának feladataira adott állami támogatás előirányzatának visszavonása				
Idősek nappali feladatok ellátására előirányzat visszavonása				
csökken az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog		349 830 Ft		349 830 Ft
csökken az intézményfinanszírozás - 018030 cofog - Gondozási Kp.				
Szociális étkezési feladatok ellátására előirányzat visszavonás				
csökken az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog		933 460 Ft		933 460 Ft
csökken az intézményfinanszírozás - 018030 cofog - Gondozási Kp.				
Gyermekétkezési feladatok ellátására előirányzat visszavonás				
csökken az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog		1 015 122 Ft		1 015 122 Ft
csökken az intézményfinanszírozás - 018030 cofog - Gondozási Kp.				
csökken a működési bevétel - 011130 cofog			1 588 Ft	1 588 Ft
csökken az intézményfinanszírozás - 018030 cofog - Gondozási Kp.				
3/ Kulturális ágazati pótlék támogatás előirányzati feladása				
emelkedik az önkorm.kv.támogatása - kulturális fel.tám.- 018010 cofog	1 573 738 Ft			
csökken a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev. - központi kv.szerv - 066020 cofog		1 573 738 Ft		
4/ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás előirányzati feladása				
emelkedik az önkorm.kv.támogatása - műk.c.kieg. tám. - 018010 cofog				
emelkedik a dologi kiadás - 107060 cofog				2 924 810 Ft
				2 924 810 Ft

5/	Diák munka foglalkoztatás támogatásának előirányzata		
	emelkedik a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.-elkülönített alap - 066020 cofog	485 000 Ft	
	emelkedik a személyi juttatás - 066020 cofog - város és községgazd. feladatok		485 000 Ft
6/	Előző évi maradvány feladása		
	csökken a maradvány igénybevétele - 081030 cofog	16 337 685 Ft	
	emelkedik a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.-központi kv.szerv - 066020 cofog	16 337 685 Ft	
7/	Bursa Hungarica támogatásra előirányzat átvezetés		
	csökken az ellátottak pénzbeli juttatása - 107060 cofog		500 000 Ft
	emelkedik a műk.c. átadott pénz.- tám.ért.bev.-központi kv.szerv - 018030 cofog		500 000 Ft
8/	Dologi kiadások között előirányzat átvezetése		
	szakmai anyag beszerzésre		
	csökken a dologi kiadás - 041237 cofog	200 000 Ft	200 000 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - 041237 cofog		
	gázdíjra		
	csökken a dologi kiadás - 066020 cofog		2 000 000 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - 066020 cofog	2 000 000 Ft	
	közüzemi díjakat terhelő késedelmi kamatra		
	csökken a dologi kiadás - 066020 cofog		350 000 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - 066020 cofog	350 000 Ft	
9/	Polgármester végkielejtésére és szabadságmegváltására előirányzat átvezetés		
	csökken tartalék - 011130 cofog		2 310 000 Ft
	emelkedik a személyi juttatás - 011130 cofog	2 310 000 Ft	
10/	Kerekítési különbözet előirányzata		
	emelkedik a működési bevétel - 011130 cofog		2 190 Ft
	emelkedik a dologi kiadás - 011130 cofog		2 190 Ft

Tisztelt Képviselő-Testület !

Kérem a benyújtott módosítási javaslatokat szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni:

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat emelések, visszavonások, módosítások felülyeleti és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés

1/ 2024. június 9-én lebonyolított Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választás támogatása

emelkedik működési c. átv. pénzeszk. áht. belül- egyéb fejezettől - 016010 cofog 4 362 799 Ft
emelkedik a működési bevétel - 016010 cofog 201 Ft

emelkedik a személyi juttatás - 016010 cofog 3 188 000 Ft
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 016010 cofog 483 000 Ft
emelkedik a dologi kiadás - 016010 cofog 692 000 Ft

2/ Információbiztonsági feladatok ellátására előirányzat átvezetése

csökken a dologi kiadás - 011130 cofog 405 000 Ft
emelkedik a dologi kiadás - 011130 cofog 405 000 Ft

Nagykamarás Gondozási Központ

Előirányzat emelések, visszavonások, módosítások felülyeleti és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1/ Munkaügyi központ támogatás előirányzata - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra				
emelkedik a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.-elkülönített alap - 041233 cofog	1 374 000 Ft			
emelkedik a személyi juttatás - 041233 cofog - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 290 000 Ft	
emelkedik a munkaadót terhelő járulék - 041233 cofog			84 000 Ft	
2/ Munkaügyi központ támogatás előirányzatnak visszavonása - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozóan				
csökken a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.-elkülönített alap - 041233 cofog		53 000 Ft		
csökken a személyi juttatás - 041233 cofog - hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				50 000 Ft
csökken a munkaadót terhelő járulék - 041233 cofog				3 000 Ft
3/ Szociális -, gyermek étkezési, idősek nappali feladatok ellátására előirányzat visszavonás				
csökken az intézményfinanszírozás - 081030 cofog - szociális étkezési feladatok		934 000 Ft		
csökken a dologi kiadás - 107051 cofog - szociális étkeztetés szociális konyhán feladatok				934 000 Ft
csökken az intézményfinanszírozás - 081030 cofog - gyermekétkezési feladatok		1 016 000 Ft		
csökken a dologi kiadás - 096015 cofog - gyermekétkeztetési feladatok				1 016 000 Ft
csökken az intézményfinanszírozás - 081030 cofog - idősek nappali ellátása		350 000 Ft		
csökken a dologi kiadás -102031 cofog - idősek nappali ellátása				350 000 Ft

Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

1. Társadalmi hatás: nem releváns
2. Gazdasági, költségvetési hatás: a költségvetési főösszeg az előző rendelet képest 6.796.000 Ft-tal nőtt.
3. Környezeti következmény: nem releváns
4. Egészségügyi következmény: nem releváns
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terhek kismértékű növekedése várható
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: 2011. évi CXCV törvény 34.§ (4) bekezdés alapján
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: jogszabálysértés
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 - személyi: rendelkezésre áll
 - szervezeti: rendelkezésre áll
 - tárgyi: nem releváns
 - pénzügyi: rendelkezésre áll

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (III.07.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a többlet támogatásokat, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, tartalmazza.

Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2024. () számú önkormányzati rendelet tervezete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.07.) rendeletének módosításáról

Nagykamarás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetését 623 505 000 Ft költségvetési bevétellel, 623 505 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (2) bekezdése szerinti Nagykararás Község Önkormányzata bevételi főösszegét forrásonkénti, a kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezését tartalmazó 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(3) A rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti Nagykararás Község Önkormányzata bevételeit forrásonkénti és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezését tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) A rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti Nagykararás Közös Önkormányzati hivatalának bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezését tartalmazó 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(5) A rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti Nagykararás Gondozási Központ bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezését tartalmazó 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A rendelet 3.§ (a) bekezdése szerinti önkormányzat 2024. évi bevételeit forrásonkénti kiadásait kiemelt előirányzatonkénti, funkcionkénti, valamint kötelező, államigazgatási, önkéntes jellege szerinti megbontását tartalmazó 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) A rendelet 3.§ (c) bekezdése szerinti önkormányzat elkülönített általános és céltartalék részletezését tartalmazó 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(8) A rendelet 3.§ (d) bekezdése szerinti az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét tartalmazó 8. melléklete helyébe jelen rendelt 7. számú melléklete lép.

(9) A rendelet 3.§ (e) bekezdése szerinti az önkormányzat Magyarország 2024.évi központi költségvetéséről szóló 2023.évi LV. törvény szerint az önkormányzat központi alrendszerből származó források jogcím szerinti bevételei tartalmazó 9. melléklet helyébe jelen rendelt 8. számú mellékelté lép.

(10) A rendelet 3.§ (k) bekezdése szerinti az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszköz szociális támogatások részletezését tartalmazó 15. melléklet helyébe jelen rendelt 9. számú mellékelté lép.

2. §

(1) A rendelet 1,2,3,4,5,7,8,9,15. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,3,4,5,6,7,8,9. számú mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Nagykamarás, 2024. október 22.

Mohácsi Klaudia
polgármester

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

Kihirdetésre került:
Nagykamarás, 2024.

Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

1. számú melléklet az / 2024.() önkormányzati rendelethez

Nagykamarás Község Önkormányzatának összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokénti részletezése

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények összesített bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatoként

Kiemelt előirányzat	Rovat	2024.évi előirányzat
Működési költségvetés - bevételek		485 339 263 Ft

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	380 193 051 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	29 250 000 Ft
Működési bevételek	B4	75 396 212 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000 Ft

Felhalmozási költségvetés - bevételek

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 623 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	3 397 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele	B8	125 219 471 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B8	1 926 266 Ft

ÖSSZESEN 623 505 000 Ft 623 505 000 Ft

Kiemelt előirányzat	Rovat	2024.évi előirányzat
Működési költségvetés - kiadások		487 316 892 Ft

Személyi juttatások	K1	265 467 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 490 000 Ft
Dologi kiadások	K3	176 252 892 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 807 000 Ft

Felhalmozási költségvetés - kiadások

Beruházási kiadások	K6	16 254 000 Ft
Felújítások	K7	111 929 000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0 Ft

Finanszírozási kiadások

Központi, irányító szervei támogatás	K9	
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	8 005 108 Ft

ÖSSZESEN 623 505 000 Ft 623 505 000 Ft

Az önkormányzat 2024.évi összevont költségvetésének

költségvetési bevételek	496 359 263 Ft
költségvetési kiadások	615 499 892 Ft
Költségvetési egyenlege	-119 140 629 Ft

finanszírozási bevételek	127 145 737 Ft
finanszírozási kiadások	8 005 108 Ft
Finanszírozási egyenlege	119 140 629 Ft

Összes bevételek 623 505 000 Ft
Összes kiadások 623 505 000 Ft

A költségvetési hiányt a maradvány finanszírozza.

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei forrásonkénti részletezése és kiadásainak
kiemelt előirányzatokkénti részletezése

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei forrásonként

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Bevétel jogcíme	2024. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	96 585 426 Ft
B113	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	64 997 023 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 244 829 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 882 810 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft
B12	Elvonások, befizetések	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 482 963 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		380 193 051 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 623 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		7 623 000 Ft
B31	Jövedelemadók	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)		29 250 000 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	33 696 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 939 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 800 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	0 Ft
B405	Ellátási díjak	9 805 000 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	20 034 831 Ft
B407	Áfa visszatérítése	1 096 000 Ft
B408	Kamatbevételek	5 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	20 381 Ft
Működési bevételek (B4)		75 396 212 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	3 397 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)		3 397 000 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	500 000 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		500 000 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0 Ft
Költségvetési bevételek (B1- B7) :		496 359 263 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	125 219 471 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 926 266 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)		127 145 737 Ft
Bevételek összesen:		623 505 000 Ft

Nagykamarás Község Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatonként

Rovat- rend	Kiadás jogcíme	adatok Ft-ban
		2024. évi előirányzat
K1	Személyi juttatások	265 467 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 490 000 Ft
K3	Dologi kiadások	176 252 892 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 807 000 Ft
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)		487 316 892 Ft
K6	Beruházások (K6)	16 254 000 Ft
K7	Felújítások (K7)	111 929 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)		128 183 000 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)		615 499 892 Ft
K91	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 005 108 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)		8 005 108 Ft
Kiadások összesen		623 505 000 Ft

2. számú melléklet az / 2024.() önkormányzati rendelethez

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Rovat	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat	Rovat	2024. évi előirányzat
Működési költségvetés - bevételek					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	370 657 252 Ft	Működési költségvetés - kiadások	K1	145 581 000 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	29 250 000 Ft	Személyi juttatások		301 921 892 Ft
Működési bevételek	B4	62 600 167 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 822 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 000 Ft	Dologi kiadások	K3	126 411 892 Ft
			Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	4 300 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	K5	10 807 000 Ft
Felhalmozási költségvetés - bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 623 000 Ft	Felhalmozási költségvetés - kiadások		127 387 000 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	3 397 000 Ft	Beruházási kiadások	K6	15 776 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	Felújítások	K7	111 611 000 Ft
			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0 Ft
Finanszírozási bevételek					
Maradvány igénybevétele	B8	123 662 315 Ft	Finanszírozási kiadások		170 307 108 Ft
Központi, irányító szervei támogatás	B8	0 Ft	Központi, irányító szervei támogatás	K9	162 302 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B8	1 926 266 Ft	Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	0 Ft
			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	8 005 108 Ft
ÖSSZESEN:		599 616 000 Ft	ÖSSZESEN:		599 616 000 Ft

Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésének

költségvetési bevétele
474 027 419 Ft
költségvetési kiadása
429 308 892 Ft
Költségvetési egyenlege
44 718 527 Ft

finanszírozási bevétele
125 588 581 Ft
finanszírozási kiadása
170 307 108 Ft
Finanszírozási egyenlege
-44 718 527 Ft

Összes bevétele
599 616 000 Ft
Összes kiadása
599 616 000 Ft

A költségvetési hiányt a maradvány finanszírozza.

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi előirányzat
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)	96 585 426 Ft
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása (B113)	64 997 023 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 244 829 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	53 882 810 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft
Elvonások, befizetések (B12)	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	219 710 088 Ft
Központi költségvetési szervek	17 899 164 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	419 000 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	51 445 000 Ft
Elkülönített állami pénzalapok	71 757 000 Ft
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	9 427 000 Ft
Társulások és költségvetési szervek	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	150 947 164 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	370 657 252 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 623 000 Ft
ebből: központi költségvetési szervek	0 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 052 000 Ft
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 571 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 623 000 Ft
Jövedelemadók (B31)	0 Ft
Vagyoni típusú adók (B34)	3 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	26 000 000 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	26 000 000 Ft
ebből: gépjárműadók (B354)	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000 Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0 Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft
ebből: egyéb települési adók (B36)	250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	29 250 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33 696 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 677 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 800 000 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft
Kiszámlázott áfa (B406)	17 316 831 Ft
Áfa visszatérítése (B407)	1 096 000 Ft
Kamatbevételek (B408)	5 000 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	9 336 Ft
Működési bevételek (B4)	62 600 167 Ft

Ingatlanok értékesítése (B52)	3 397 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Felhalmozási bevételek (B5)	3 397 000 Ft

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B64)	500 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B65)	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	500 000 Ft

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B74)	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B75)	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft

Költségvetési bevételek (B1- B7) :	474 027 419 Ft
---	-----------------------

Maradvány igénybevétele (B813)	123 662 315 Ft
Államháztartási megelőlegezés (B814)	1 926 266 Ft
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	125 588 581 Ft

Bevételek összesen:	599 616 000 Ft
----------------------------	-----------------------

Kiadások

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi előirányzat
Személyi juttatások (K1)	145 581 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	14 822 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	126 411 892 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 807 000 Ft
<i>ebből: elvonások és befizetések (K502)</i>	<i>496 000 Ft</i>
<i>ebből: egyéb működési célú támogatások áht. belülre (K506)</i>	<i>724 000 Ft</i>
<i>ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)</i>	<i>500 000 Ft</i>
<i>ebből: egyéb működési célú támogatások áht. kívülre (K512)</i>	<i>2 793 000 Ft</i>
<i>ebből: tartalék (K513)</i>	<i>6 294 000 Ft</i>
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)	301 921 892 Ft
Beruházások (K6)	15 776 000 Ft
Felújítások (K7)	111 611 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 Ft
<i>ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre (K84)</i>	<i>0 Ft</i>
<i>ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K86)</i>	<i>0 Ft</i>
<i>ebből:egyéb felhalmozási célú támogatások áht.kívülre (K89)</i>	<i>0 Ft</i>
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)	127 387 000 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)	429 308 892 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	8 005 108 Ft
Központi, irányító szervei támogatás (K914)	162 302 000 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	170 307 108 Ft
Kiadások összesen	599 616 000 Ft

3. számú melléklet az / 2024.() önkormányzati rendelethez

Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal bevételai és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Rovat	2024.évi előirányzat
Működési költségvetés - bevételek		
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	4 362 799 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	
Működési bevételek	B4	5 354 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	

Felhalmozási költségvetés - bevételek		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	

Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele	B8	86 355 847 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	B8	677 847 Ft
		85 678 000 Ft

ÖSSZESEN: 90 724 000 Ft 90 724 000 Ft

Kiemelt előirányzat	Rovat	2024.évi előirányzat
Működési költségvetés - kiadások		
Személyi juttatások	K1	76 197 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 143 000 Ft
Dologi kiadások	K3	3 837 000 Ft
Elátottak pénzbeli juttatása	K4	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0 Ft

Felhalmozási költségvetés - kiadások		
Beruházási kiadások	K6	229 000 Ft
Felújítások	K7	318 000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	

Finanszírozási kiadások		
Központi, irányító szervek támogatás	K9	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	

ÖSSZESEN: 90 724 000 Ft 90 724 000 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt Előirányzatokként és Feladatokként

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Nagykamarás)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Dombiratos)	Támogatás célú finanszírozási műveletek (Medgyesbodzás)	Országgy., önkorm.és európai parlamenti képviselővél.kapcs. tev.	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				4 362 799 Ft	4 362 799 Ft
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0 Ft	0 Ft
3	Jövedelemadók (B31)				0 Ft	0 Ft
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)				0 Ft	0 Ft
5	Közhatalmi bevételek (B3)				0 Ft	0 Ft
6	Működési bevételek (B4)	5 153 Ft			201 Ft	5 354 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)					
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 153 Ft	0 Ft	0 Ft	4 363 000 Ft	4 368 153 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	677 847 Ft				677 847 Ft
13	Maradvány igénybevétele (B813)					
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (önkormányzati hozzájárulás)	13 883 000 Ft	8 255 000 Ft	1 172 000 Ft		23 310 000 Ft
15	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) (állami támogatás)	24 856 000 Ft	11 854 000 Ft	25 658 000 Ft		62 368 000 Ft
16	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					
17	Finanszírozási bevételek (B8)	39 416 847 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	0 Ft	86 355 847 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 422 000 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	4 363 000 Ft	90 724 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Nagykamarás)	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Dombiratos)	Önkormányzatok jogalk.és ált. igazg.tevékenysége (Medgyesbodzás)	Országgy., önkorm.és európai parlamenti képviselővél.kapcs. tev.	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	32 355 000 Ft	17 446 000 Ft	23 208 000 Ft	3 188 000 Ft	76 197 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 297 000 Ft	2 277 000 Ft	3 086 000 Ft	483 000 Ft	10 143 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	2 223 000 Ft	386 000 Ft	536 000 Ft	692 000 Ft	3 837 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					0 Ft
6.	Beruházások (K6)	229 000 Ft	0 Ft	0 Ft		229 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	318 000 Ft	0 Ft	0 Ft		318 000 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	39 422 000 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	4 363 000 Ft	90 724 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)					
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)					
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 422 000 Ft	20 109 000 Ft	26 830 000 Ft	4 363 000 Ft	90 724 000 Ft
	Létszám (fő)	7	3	4		14

4. számú melléklet az / 2024.() önkormányzati rendelethez

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat		2023.évi előirányzat	
		Royal	17 963 691 Ft
Működési költségvetés - bevételek			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	5 173 000 Ft	
Közhatalmi bevételek	B3		
Működési bevételek	B4	12 790 691 Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		

Felhalmozási költségvetés - bevételek			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2		0 Ft
Felhalmozási bevételek	B5		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		

Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele	B8	879 309 Ft	77 503 309 Ft
Központi, irányító szervek támogatás	B8	76 624 000 Ft	

ÖSSZESEN:		95 467 000 Ft	95 467 000 Ft
------------------	--	----------------------	----------------------

Kiemelt előirányzat		2023.évi előirányzat	
		Royal	95 218 000 Ft
Működési költségvetés - kiadások			
Személyi juttatások	K1	43 689 000 Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 525 000 Ft	
Dologi kiadások	K3	46 004 000 Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		
Egyéb működési célú kiadások	K5		

Felhalmozási költségvetés - kiadások			
Beruházási kiadások	K6	249 000 Ft	249 000 Ft
Felújítások	K7	0 Ft	
Egyéb felhalmozási kiadások	K8		

Finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervek támogatás	K9		0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9		
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9		
ÖSSZESEN:		95 467 000 Ft	95 467 000 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

NAGYKAMARÁS GONDOZÁSI KÖZPONT

Sorszám	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Szociális étkezés szociális konyhán	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	Idősek nappali ellátása	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Összesen:
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)					5 173 000 Ft	5 173 000 Ft
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0 Ft	0 Ft
3	Jövedelemadók (B31)					0 Ft	0 Ft
4	Termékek és szolgáltatások adói (B35)					0 Ft	0 Ft
5	Közhatalmi bevételek (B3)					0 Ft	0 Ft
6	Működési bevételek (B4)		9 497 000 Ft	3 288 000 Ft	5 691 Ft	12 790 691 Ft	12 790 691 Ft
7	Felhalmozási bevételek (B5)					0 Ft	0 Ft
8	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					0 Ft	0 Ft
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					0 Ft	0 Ft
10	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	9 497 000 Ft	3 288 000 Ft	5 691 Ft	5 173 000 Ft	17 963 691 Ft
11	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)					0 Ft	0 Ft
12	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)					0 Ft	0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (B813)	879 309 Ft				879 309 Ft	879 309 Ft
14	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	76 624 000 Ft				76 624 000 Ft	76 624 000 Ft
15	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)					0 Ft	0 Ft
16	Finanszírozási bevételek (B8)	77 503 309 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	77 503 309 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 503 309 Ft	9 497 000 Ft	3 288 000 Ft	5 691 Ft	5 173 000 Ft	95 467 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Idősek nappali ellátása	Szociális étkezés szociális konyhán	Házi segítségnyújtás	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Összesen:
1.	Személyi juttatások (K1)	10 769 000 Ft	4 672 000 Ft	15 838 000 Ft	6 523 000 Ft	1 090 000 Ft	0 Ft	4 797 000 Ft	43 689 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 425 000 Ft	616 000 Ft	2 085 000 Ft	866 000 Ft	157 000 Ft	0 Ft	376 000 Ft	5 525 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	3 355 691 Ft	15 047 000 Ft	736 309 Ft	719 000 Ft	25 267 000 Ft	879 000 Ft	0 Ft	46 004 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								0 Ft
6.	Beruházások (K6)	249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		249 000 Ft
7.	Felújítások (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								0 Ft
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	15 798 691 Ft	20 335 000 Ft	18 659 309 Ft	8 108 000 Ft	26 514 000 Ft	879 000 Ft	5 173 000 Ft	95 467 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)								0 Ft
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)								0 Ft
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)								0 Ft
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)								0 Ft
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 798 691 Ft	20 335 000 Ft	18 659 309 Ft	8 108 000 Ft	26 514 000 Ft	879 000 Ft	5 173 000 Ft	95 467 000 Ft
	Létszám (fő)	2	1	3	1	1	0	3	11

5. számú melléklet az /2024. () önkormányzati rendelethez

Bevételek kiemelt előirányzatokkénti és funkciókénti bontásban																
Nagykamarás Község Önkormányzata		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Bevételek feladat szerinti bontása			
			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	Államháztartási megelőlegezés	Maradvány igénybevételei	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	Önként vállalt feladat
Kötelező feladat	Önkormányzatok jogalk. és ált. igazg. tevékenysége	011130			14 336 Ft						500 000 Ft					514 336 Ft
Kötelező feladat	Közművelődési feladatok	013320	419 000 Ft		724 000 Ft		5 571 000 Ft									6 714 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás	013350			1 226 000 Ft											1 226 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetési szervvel	018010	219 710 088 Ft													219 710 088 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	9 427 000 Ft									1 926 266 Ft				135 015 581 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	900020		29 250 000 Ft												29 250 000 Ft
Kötelező feladat	Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	066020	18 384 164 Ft		16 171 831 Ft				3 397 000 Ft							37 952 995 Ft
Kötelező feladat	Háziorvosi 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	082092			254 000 Ft											254 000 Ft
Kötelező feladat	Növényfajtaelnevezés állattenyésztés és káncs. szolgáltatók	042130	0 Ft		19 526 000 Ft											19 526 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz belterületi 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			370 657 252 Ft	29 250 000 Ft	62 600 167 Ft	0 Ft	7 623 000 Ft	0 Ft	3 397 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	1 926 266 Ft	0 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft	599 616 000 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 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													71 592 000 Ft			71 592 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			145 581 000	14 822 000	126 411 892	4 300 000	10 307 000	127 387 000	0	500 000	162 302 000	0	8 005 108	599 616 000	576 204 000 Ft	22 087 000 Ft	1 325 000 Ft	599 616 000 Ft			599 616 000 Ft

Kötelező feladat	Bevételek feladat szerinti bontása		
	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
5 153 Ft			5 153 Ft
	22 087 000 Ft		22 087 000 Ft
64 268 847 Ft			64 268 847 Ft
4 363 000 Ft			4 363 000 Ft
68 637 000 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft	90 724 000 Ft

90 724 000 Ft

Kötelező feladat	Kiadások feladat szerinti bontása		
	Államgazgatási feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
	22 087 000 Ft		22 087 000 Ft
64 274 000 Ft			64 274 000 Ft
0 Ft			0 Ft
4 363 000 Ft			4 363 000 Ft
68 637 000 Ft	22 087 000 Ft	0 Ft	90 724 000 Ft

90 724 000 Ft

Kötelező feladat	Kormányzati funkció	Költségvetési bevételek										Összesen	
		Működési célú támogatások áh. belülről	Közhalalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú költségek visszatérülése	Központi, irányító szervek támogatás	Maradvány igénybevételei		
011130	011130			5 153 Ft									5 153 Ft
018030	018030											22 087 000 Ft	22 087 000 Ft
018030	018030											63 591 000 Ft	64 268 847 Ft
016010	016010			201 Ft		4 362 799 Ft							4 363 000 Ft
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	5 354 Ft	4 362 799 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	85 678 000 Ft	90 724 000 Ft

90 724 000 Ft

Kötelező feladat	Kormányzati funkció	Költségvetési 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 költségek nyújtása	Központi, irányító szervek támogatás	Hitelek kölcsönök törlesztése		Államháztartáson belüli megelőlegezés
011130	011130	19 270 000 Ft	2 817 000 Ft										22 087 000 Ft
011130	011130	53 739 000 Ft	6 843 000 Ft	3 145 000 Ft					547 000 Ft				64 274 000 Ft
011130	011130	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				0 Ft				0 Ft
016010	016010	3 188 000 Ft	483 000 Ft	692 000 Ft									4 363 000 Ft
	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	76 197 000 Ft	10 143 000 Ft	3 837 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 724 000 Ft

90 724 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkcionkénti bontásban

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkcionkénti bontásban

Kötelező feladat	Bevételek feladat szerinti bontása		
	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
77 503 309 Ft			77 503 309 Ft
95 467 000 Ft	0 Ft	0 Ft	95 467 000 Ft

95 467 000 Ft

Kötelező feladat	Kiadások feladat szerinti bontása		
	Államgazdasági feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
15 798 691 Ft			15 798 691 Ft
8 108 000 Ft			8 108 000 Ft
20 335 000 Ft			20 335 000 Ft
18 659 309 Ft			18 659 309 Ft
5 173 000 Ft			5 173 000 Ft
26 514 000 Ft			26 514 000 Ft
879 000 Ft			879 000 Ft
95 467 000 Ft	0 Ft	0 Ft	95 467 000 Ft

95 467 000 Ft

Nagykamarás Gondozási Központ	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
		Működési célú támogatások áh. belülről					Működési és felhalmozási célú támogatások áh. belülről					
		Működési célú támogatások áh. belülről	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele	Összesen
Kötelező feladat	107051		9 497 000 Ft									9 497 000 Ft
Kötelező feladat	096015		3 288 000 Ft									3 288 000 Ft
Kötelező feladat	041233	5 173 000 Ft										5 173 000 Ft
Kötelező feladat	102031		5 691 Ft									5 691 Ft
Kötelező feladat	018030								76 624 000 Ft	879 309 Ft		77 503 309 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		5 173 000 Ft	12 790 691 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	76 624 000 Ft	879 309 Ft	0 Ft	95 467 000 Ft

95 467 000 Ft

Nagykamarás Gondozási Központ	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
		Működési és felhalmozási célú kiadások					FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK					
		Ellátottak pénzbeli juttatása	Dologi kiadások	Munkaadói terhelő járulékok	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	102031		3 355 691 Ft	1 425 000 Ft	10 769 000 Ft		249 000 Ft					15 798 691 Ft
Kötelező feladat	104042		719 000 Ft	866 000 Ft	6 523 000 Ft		0 Ft					8 108 000 Ft
Kötelező feladat	107051		15 047 000 Ft	616 000 Ft	4 672 000 Ft		0 Ft					20 335 000 Ft
Kötelező feladat	107052		736 309 Ft	2 085 000 Ft	15 838 000 Ft		0 Ft					18 659 309 Ft
Kötelező feladat	041233		0 Ft	376 000 Ft	4 797 000 Ft		0 Ft					5 173 000 Ft
Kötelező feladat	096015		25 267 000 Ft	157 000 Ft	1 090 000 Ft		0 Ft					26 514 000 Ft
Kötelező feladat	104037		879 000 Ft	0 Ft	0 Ft		0 Ft					879 000 Ft
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		43 689 000 Ft	46 004 000 Ft	5 525 000 Ft	46 004 000 Ft	0 Ft	249 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	95 467 000 Ft

95 467 000 Ft

6.számú melléklet az /2024 () önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék részletezése

	Tartalék feladat szerint
<u>Cél tartalék</u>	5 694 000 Ft
Intézményi működési kiadásokra	46 000 Ft
Temetekezési vagyoni biztosíték	200 000 Ft
Pályázati önerő:	5 448 000 Ft
<u>Általános tartalék</u>	600 000 Ft
Összesen:	6 294 000 Ft

7. számú melléklet az / 2024. () önkormányzati rendelethez

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Működési bevétel	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	380 193 051 Ft	Személyi juttatás	265 467 000 Ft
Közhatalmi bevételek	29 250 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	30 490 000 Ft
Működési bevétel	75 396 212 Ft	Dologi kiadás	176 252 892 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	4 513 000 Ft
		Tartalék - működési célú	6 294 000 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	485 339 263 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	487 316 892 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú	33 219 471 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Központi irányító szervi támogatás		Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 926 266 Ft	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 005 108 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:	35 145 737 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	8 005 108 Ft
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	520 485 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	495 322 000 Ft

Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Felhalmozási bevétel	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 623 000 Ft	Beruházások	16 254 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	Felújítások	111 929 000 Ft
Felhalmozási bevételek	3 397 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
		Tartalék- felhalmozási célú	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	11 020 000 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	128 183 000 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	92 000 000 Ft		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	92 000 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	103 020 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	128 183 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	623 505 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	623 505 000 Ft

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Működési bevételek	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 657 252 Ft	Személyi juttatás	145 581 000 Ft
Közhatalmi bevételek	29 250 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	14 822 000 Ft
Működési bevételek	62 600 167 Ft	Dologi kiadás	126 411 892 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	4 513 000 Ft
		Tartalék - működési célú	6 294 000 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	463 007 419 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	301 921 892 Ft

Maradvány igénybevétele - működési célú	31 662 315 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Központi irányító szervi támogatás	0 Ft	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	162 302 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 926 266 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 005 108 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:	33 588 581 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	170 307 108 Ft

Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen: 496 596 000 Ft

Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen: 472 229 000 Ft

Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Felhalmozási bevétel	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 623 000 Ft	Beruházások	15 776 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	Felújítások	111 611 000 Ft
Felhalmozási bevételek	3 397 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
		Tartalék- felhalmozási célú	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	11 020 000 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	127 387 000 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	92 000 000 Ft		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	92 000 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft

Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen: 103 020 000 Ft

Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen: 127 387 000 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 599 616 000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 599 616 000 Ft

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Működési bevétel	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 362 799 Ft	Személyi juttatás	76 197 000 Ft
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	10 143 000 Ft
Működési bevétel	5 354 Ft	Dologi kiadás	3 837 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
		Tartalék - működési célú	
Működési költségvetési bevételek összesen:	4 368 153 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	90 177 000 Ft

Maradvány igénybevétele - működési célú	677 847 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Központi irányító szervi támogatás	85 678 000 Ft	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	86 355 847 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft

Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	90 724 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	90 177 000 Ft
---	----------------------	--	----------------------

Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
Felhalmozási bevétel	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	229 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felújítások	318 000 Ft
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Tartalék- felhalmozási célú	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	547 000 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft

Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	547 000 Ft
---	-------------	--	-------------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 724 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	90 724 000 Ft
----------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------

NAGYKAMARÁS GONDOZÁSI KÖZPONT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

		adatok forintban	
Kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi előirányzat
Működési bevétel	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 173 000 Ft	Személyi juttatás	43 689 000 Ft
Közhatalmi bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	5 525 000 Ft
Működési bevétel	12 790 691 Ft	Dologi kiadás	46 004 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
		Tartalék - működési célú	
Működési költségvetési bevételek összesen:	17 963 691 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	95 218 000 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú	879 309 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Központi irányító szervek támogatás	76 624 000 Ft	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	77 503 309 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	95 467 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	95 218 000 Ft
Kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024 évi előirányzat
Felhalmozási bevétel	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	249 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felújítások	0 Ft
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
		Tartalék- felhalmozási célú	
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	249 000 Ft
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Hitel-, kölcsönfelvétel			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	249 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	95 467 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	95 467 000 Ft

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint az önkormányzat

Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
Települési önkormányzatok működésének támogatása	96 585 426
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően</i>	62 368 198
<i>Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása - zöldterület gazdálkodás</i>	8 117 200
<i>Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása -közvilágítás</i>	6 767 000
<i>Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása - köztemető</i>	2 705 975
<i>Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása - közutak</i>	4 152 750
<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	58 650
<i>Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás</i>	3 915 653
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 242 613
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	13 030 740
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
Szociális étkezés	2 291 220
Szociális segítség	75 000
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 255 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 646 770
Szociális ágazati pótlék	4 300 783
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 754 410
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6 369 678
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 075 393
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	309 339
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 244 829
Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	4 244 829
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	165 827 278

9. számú melléklet az / 2024.() önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi előirányzat
<i>Egyéb működési célú támogatások áht. belülre (K506)</i>	724 000 Ft
- központi kv. szervnek	500 000 Ft
- társulásoknak, önkormányzatoknak	224 000 Ft
<i>Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre (K512)</i>	2 793 000 Ft
- nonprofit szervezetnek	1 468 000 Ft
- civil szervezetnek	630 000 Ft
- háztartásoknak	695 000 Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre (K84)</i>	0 Ft
- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi előirányzat
Települési támogatás	4 000 000 Ft
Rendkívüli település támogatás	300 000 Ft
Osszesen:	4 300 000 Ft

Működési célú pénzeszköz átadások részletezése:

2024.évben

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		224 000 Ft
---	--	-------------------

Mezőkovácsháza Város Önkormányzat -üdülo szakszervezeti hozzájárulás	55 000 Ft
Dél Békési Kistérség Többcélú Társulás tagdíj	169 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 793 000 Ft
---	--	---------------------

Egyéb szervezetek:		1 468 000 Ft
---------------------------	--	---------------------

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj	31 000 Ft
Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség	20 000 Ft
Körösi Vízgazdalkodási Társulat -tagi hozzájárulás	635 000 Ft
Leader / Kertészek Földje tagdíj	15 000 Ft
Állatotthon Alapítvány	750 000 Ft
Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete	2 000 Ft
Alföld Slow Egyesület	15 000 Ft

Egyéb civil szervezetek:		630 000 Ft
---------------------------------	--	-------------------

Nagykamarási Polgárör Egyesület	200 000 Ft
Nagykamarás Községért Közalapítvány	200 000 Ft
Horgászegyesület	30 000 Ft
Vöröskereszt	100 000 Ft
Rákóczi Szövetség	60 000 Ft
Medicopter Alapítvány	20 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula	20 000 Ft

Háztartásoknak :		695 000 Ft
-------------------------	--	-------------------

Gyermeknap	70 000 Ft
Farsang	35 000 Ft
Karácsony	50 000 Ft
Óvoda	30 000 Ft
Jótékonyági bál	50 000 Ft
Iskola úszás támogatása	200 000 Ft
Mikulás csomag	120 000 Ft
Gyerekprogramok támogatása	100 000 Ft
Idősek, nyugdíjas programok	40 000 Ft