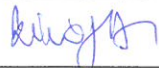


**II. Előterjesztés a Képviselő-testület,
az Ügyrendi bizottság és a Vagyongazdálkodási Bizottság
2026. január 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025 (III.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő/előadó:	Mohácsi Klaudia polgármester	
Illetékes Bizottság:	Ügyrendi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság	
Az előterjesztést készítette:	Szilágyi Ilona	aláírás 
Pénzügyi ellenőrzést végezte:	Liker-Czene Anita	aláírás 
Előterjesztés melléklete:	2025.évi költségvetési rendelet módosítása	
Döntésről kivonattal értesül:		
Törvényeségi észrevétel:	Szilágyi Éva jegyző / Zoltán Erika aljegyző aláírás: 	nincs az alábbi:

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.) Kormány rendelet (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 és az önkormányzat bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletben meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Nagykamarás Gondozási Központ 2025. évi költségvetési előirányzat módosításának indokai:

- a) az állami támogatások 2025. októberi hónapban történt felmérésében önkormányzatunk lemondott gyermekétkezők létszámáról, mivel a szolgáltatásokat nem annyian vették igénybe, mint a tervezett volt. A létszámváltozásból adódóan a támogatás csökkenésével az intézmény finanszírozása is csökken, amely kiadási oldalon csökkenti a feladathoz kapcsolódó dologi kiadásokat.
- b) a szünidei étkezők adagszáma is korrigálásra került az októberi felmérésben az előzetes nyilatkozatban jelzett létszám figyelembevételével.
- c) a Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 2026. augusztus 31-ig kérelmünkre további támogatást állapított meg. Ezen támogatásból 2025.évben 991.000 Ft kerül felhasználásra, mely az átvett pénzeszközöket és a személyi juttatást, illetve a munkaadót terhelő járulékot emeli meg.

A Nagykamarás Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzat módosításának indokai:

- a szociális állami támogatások:

- a) létszám csökkenéséből adódóan előirányzat visszavonására került a gyermekétkezési feladatokra adott támogatásból 1.073.531 Ft
- b) a szünidei étkezők tekintetében 89.376 Ft többlet támogatás került megállapításra.
- c) a szociális ágazati pótlékra előirányzat átvezetés szükséges a központi költségvetési szervektől átvett pénzeszközökről az önkormányzatok költségvetési támogatásaira.

- egyéb támogatások:

- a) a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás előirányzat átvezetés szükséges a központi költségvetési szervektől átvett pénzeszközökről az önkormányzatok költségvetési támogatásaira.

- b) a Versenyképes Járások Program keretében a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésre önkormányzatunk megkapta az 5.834.985 Ft támogatást, mellyel a felhalmozási kiadásaink is emelkednek.

c) a települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétele többlete alapján 2025. november hónapban 11.375.625 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, mely a Területfejlesztési Alapba kerül. A támogatás bevétele a közhatalmi bevételek – iparüzési adó-került megemelésre ugyanilyen összegben.

d) az iparüzési adó többlet miatt keletkezett befizetési kötelezettség a nettó támogatásból került levonásra. Önkormányzatnál a fizetendő kötelezettség több volt, mint a bruttó állami támogatás, ezért további kötelezettsége került a Magyar Állam felé. A kötelezettséget elő kellett írnia önkormányzatunknak államháztartási megelőlegezésként is 7.454.697 Ft-tal.

Az önkormányzathoz leutalt 2026. évi nulladik havi állami támogatásnak is államháztartási megelőlegezésként kell előirányzatot biztosítani 3.313.803 Ft összegben.

e) a Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatást nyújtott további diák munkások alkalmazására. Az önkormányzat bevételi támogatását 610.000 Ft –tal emeli meg, míg kiadási oldalon a személyi juttatásokra került felhasználásra.

f) a Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 2026. augusztus 31-ig kérelmünkre további támogatást állapított meg. Ezen támogatásból 2025. évben 930.000 Ft kerül felhasználásra, mely az átvett pénzeszközöket és a személyi juttatásokat és a munkaadót terhelő járulékot emeli meg.

-egyéb feladatok ellátására:

a) a házi orvosi helyettesítéssel történő ellátására előirányzat átvezetése a tartalékról a személyi juttatásokra és a munkaadót terhelő járulékra, illetve a dologi kiadásokra 7.742.000 Ft összegben.

b) urnafal kialakítására előirányzat átvezetése szükséges a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra a Képviselő- testület döntése alapján 1.600.000 Ft összegben.

Az előterjesztéshez mellékelem a számszerűsített módosítási javaslatokat. Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 28.544.000 Ft –tal emelkedik meg az előző rendelethez képest.

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

Nagykamarás, 2026. január 26.



Mohácsi Klaudia
polgármester sk.

Tisztelt Képviselő-Testület !

Kérem a benyújtott módosítási javaslatokat szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni:

Nagykamarás Gondozási Központ

Előirányzat emelések, visszavonások, módosítások felülvizsgálata és saját hatáskörben

	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
1/ Gyermekétkezési és szünidei étkezési feladataira adott állami támogatás előirányzatának visszavonása és többlet támogatása		1 073 376 Ft		1 073 376 Ft
Gyermekétkezési feladatok:				
csökken az intézményfinanszírozás - 081030 cofog				
csökken a dologi kiadás - 096015 cofog - gyermekétkeztetési feladatok				
Szünidei étkezési feladatok ellátása:				
emelkedik az intézményfinanszírozás - 081030 cofog	89 376 Ft			
emelkedik a dologi kiadás - 104037 cofog - intézményen kívüli étkeztetés			89 376 Ft	
2/ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program támogatása				
emelkedik a működési célú pénz.- tám.ért.bev.-elkülönített áll. alap - 041233 cofog	991 000 Ft			
emelkedik a személyi juttatás - 041233 cofog				930 000 Ft
emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 041233 cofog				61 000 Ft

Nagykamarás Község Önkormányzata

Pótelőirányzat emelések, visszavonások felülvizsgálata 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	1 771 782 Ft			
	csökken a működési pénz.- tám.ért.bev. - központi kv.szerv - 066020 cofog		1 771 782 Ft		
2/	Gyermekétkezési és szünidei étkezési feladataira adott állami támogatás előirányzatának visszavonása és többlet támogatása				
	Gyermekétkezési feladatok ellátására - bértámogatás - előirányzat visszavonás				
	csökken az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog		627 840 Ft		627 840 Ft
	csökken az intézményfinanszírozás - 018030 cofog				
	Gyermekétkezési feladatok ellátására - üzemeltetési támogatás - többlet támogatása				
	csökken az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog		445 691 Ft		445 691 Ft
	csökken az intézményfinanszírozás - 018030 cofog				
	Szünidei étkezési feladatok ellátására többlet támogatása				
	emelkedik az önkorm.kv.támogatása - 018010 cofog	89 376 Ft			89 376 Ft
	emelkedik az intézményfinanszírozás - 018030 cofog				
	emelkedik a működési bevétel - 011130 cofog	155 Ft			155 Ft
	emelkedik az intézményfinanszírozás - 018030 cofog				
3/	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás				
	emelkedik az önkorm.kv.támogatása - önk. kv. tám.- 018010 cofog	4 343 893 Ft			
	csökken a működési pénz.- tám.ért.bev. - központi kv.szerv - 066020 cofog		4 343 893 Ft		

4/	Iparüzési adó bevételi többlet a Területfejlesztési Alap részére teljesítendő hozzájárulásra emelkedik a közhatalmi bevétel - 900020 cofog emelkedik az egyéb műk.c. kiadás - elvonások és befizetések - 018010 cofog	11 375 625 Ft	11 375 625 Ft
5/	Állami támogatás megelőlegezésre előirányzat emelkedik finanszírozási bevételek - államháztartáson belüli megelőlegezés - 018010 cofog emelkedik finanszírozási kiadások - államháztartáson belüli megelőlegezés - 018010 cofog	10 768 500 Ft	10 768 500 Ft
6/	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program támogatása emelkedik a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.-elkülönített áll. alap - 041233 cofog emelkedik a személyi juttatás - 041233 cofog emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 041233 cofog	930 000 Ft	873 000 Ft 57 000 Ft
7/	Versenyképes Járások Program támogatása - térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére emelkedik a felhalm.c. átadott pénz. - egyéb fejezeti kezelésű ei. - 062020 cofog emelkedik a felhalmozási kiadás - beruházási kiadás - 062020 cofog	5 834 985 Ft	5 834 985 Ft
8/	Diák munka foglalkoztatás támogatásának előirányzata emelkedik a műk.c. átvett pénz.- tám.ért.bev.-elkülönített alap - 066020 cofog emelkedik a személyi juttatás - 066020 cofog	610 000 Ft	610 000 Ft
9/	Házi orvosi helyettesítési feladatokra előirányzat átvétel csökken a tartalék - 011130 cofog emelkedik a személyi juttatás - 072111 cofog emelkedik a munkaadót terhelő járulékok - 072111 cofog emelkedik a dologi kiadás - 072111 cofog		7 742 000 Ft 5 098 000 Ft 644 000 Ft 2 000 000 Ft

10/	Urnatál kialakítására		
	csökken a dologi kiadás - 013320 cofog emelkedik a felhalmozási kiadás - 013320 cofog	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
11/	Kerekítési különbözet előírányzata		
	emelkedik a működési bevétel - 011130 cofog emelkedik a dologi kiadás - 011130 cofog	1 890 Ft	1 890 Ft

Nagykamarás Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (I. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja a Nagykamarás Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében.

[2] Nagykamarás Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 7/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2026. január 31-én lép hatályba.

1. számú melléklet

Nagykamarás Község Önkormányzatának összesített bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatokkénti részletezése

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

Kiemelt előirányzat	Rovat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
Működési költségvetés - bevételek			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	333 179 549 Ft	280 794 533 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	34 250 000 Ft	53 952 537 Ft
Működési bevételek	B4	77 722 451 Ft	77 740 512 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés - bevételek			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	87 751 000 Ft	93 585 985 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele	B8	35 000 000 Ft	50 723 433 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B8	35 000 000 Ft	25 848 210 Ft
ÖSSZESEN		572 403 000 Ft	561 297 000 Ft

Az önkormányzat 2025.évi összevont költségvetésének költségvetési bevétele	510 573 567 Ft
költségvetési kiadása	530 796 488 Ft
Költségvetési egyenlege	-20 222 921 Ft
finanszírozási bevétele	50 723 433 Ft
finanszírozási kiadása	30 500 512 Ft
Finanszírozási egyenlege	20 222 921 Ft
Összes bevétele	561 297 000 Ft
Összes kiadása	561 297 000 Ft

A költségvetési hiányt a maradvány finanszírozza.

Kiemelt előirányzat	Rovat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
Működési költségvetés - kiadások			
Személyi juttatások	K1	473 372 711 Ft	429 956 503 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 954 000 Ft	195 520 000 Ft
Dologi kiadások	K3	21 301 000 Ft	20 901 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	161 719 980 Ft	177 188 533 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
		89 097 731 Ft	32 046 970 Ft
Felhalmozási költségvetés - kiadások			
Beruházási kiadások	K6	93 405 000 Ft	100 839 985 Ft
Felújítások	K7	9 685 000 Ft	17 119 985 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	83 720 000 Ft	83 720 000 Ft
		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	K9	5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
ÖSSZESEN		572 403 000 Ft	561 297 000 Ft

**Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei forrásonkénti részletezése és kiadásainak
kiemelt előirányzatokénti részletezése**

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei forrásonként

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Bevétel jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	100 064 171 Ft	42 039 866 Ft
B113	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	54 384 186 Ft	51 256 265 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 192 Ft	4 501 982 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 605 000 Ft	30 735 933 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft
B12	Elvonások, befizetések	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 506 000 Ft	152 260 487 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		333 179 549 Ft	280 794 533 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	87 751 000 Ft	93 585 985 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		87 751 000 Ft	93 585 985 Ft
B31	Jövedelemadók	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	31 000 000 Ft	50 702 537 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000 Ft	250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)		34 250 000 Ft	53 952 537 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke	27 794 000 Ft	27 794 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 723 000 Ft	17 723 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 800 000 Ft	7 800 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	7 254 000 Ft	7 254 000 Ft
B406	Kiszámlázott áfa	16 050 451 Ft	16 050 451 Ft
B407	Áfa visszatérítése	1 096 000 Ft	1 096 000 Ft
B408	Kamatbevételek	5 000 Ft	5 000 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	18 061 Ft
Működési bevételek (B4)		77 722 451 Ft	77 740 512 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (B1- B7) :		537 403 000 Ft	510 573 567 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	35 000 000 Ft	25 848 210 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft	24 875 223 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)		35 000 000 Ft	50 723 433 Ft
Bevételek összesen:		572 403 000 Ft	561 297 000 Ft

Nagykamarás Község Önkormányzata kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok Ft-ban

Rovat- rend	Kiadás jogcíme	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	196 954 000 Ft	195 520 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 301 000 Ft	20 901 000 Ft
K3	Dologi kiadások	161 719 980 Ft	177 188 533 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 097 731 Ft	32 046 970 Ft
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)		473 372 711 Ft	429 956 503 Ft
K6	Beruházások (K6)	9 685 000 Ft	17 119 985 Ft
K7	Felújítások (K7)	83 720 000 Ft	83 720 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)		93 405 000 Ft	100 839 985 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)		566 777 711 Ft	530 796 488 Ft
K91	Hitelek, kölcsönök törlesztése		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)		5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
Kiadások összesen		572 403 000 Ft	561 297 000 Ft

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
Rovall			
Működési költségvetés - bevételek			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		430 347 000 Ft	396 686 449 Ft
Közhatalmi bevételek		327 921 549 Ft	274 545 533 Ft
Működési bevételek		34 250 000 Ft	53 952 537 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		68 175 451 Ft	68 188 379 Ft
		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés - bevételek			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		92 251 000 Ft	98 085 985 Ft
Felhalmozási bevételek		87 751 000 Ft	93 585 985 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele		35 000 000 Ft	47 771 566 Ft
Központi, irányító szervi támogatás		35 000 000 Ft	22 896 343 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0 Ft	0 Ft
		0 Ft	24 875 223 Ft
ÖSSZESEN:		557 598 000 Ft	542 544 000 Ft

Kiemelt előirányzat		2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
Rovall			
Működési költségvetés - kiadások			
Személyi juttatások		385 844 711 Ft	339 359 503 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		156 694 000 Ft	154 330 000 Ft
Dologi kiadások		16 266 000 Ft	15 805 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása		119 486 980 Ft	132 877 533 Ft
Egyéb működési célú kiadások		4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
		89 097 731 Ft	32 046 970 Ft
Felhalmozási költségvetés - kiadások			
Beruházási kiadások		93 405 000 Ft	100 839 985 Ft
Felújítások		9 685 000 Ft	17 119 985 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások		83 720 000 Ft	83 720 000 Ft
		0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás		78 348 289 Ft	102 344 512 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése		72 723 000 Ft	71 844 000 Ft
		0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
ÖSSZESEN:		557 598 000 Ft	542 544 000 Ft

Nagykamarás Község Önkormányzata bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I. (+/-)	Módosítás II. (+/-)	Módosítás III. (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)	96 585 426 Ft	100 064 171 Ft	-62 368 198 Ft		4 343 893 Ft	42 039 866 Ft
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása (B113)	66 061 783 Ft	54 384 186 Ft	-4 735 817 Ft	820 269 Ft	787 627 Ft	51 256 265 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 244 829 Ft	2 620 192 Ft		1 881 790 Ft		4 501 982 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	9 301 312 Ft	28 605 000 Ft		2 130 933 Ft		30 735 933 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)						
Elvonások, befizetések (B12)						
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	176 193 350 Ft	185 673 549 Ft	-67 104 015 Ft	4 832 992 Ft	5 131 520 Ft	128 534 046 Ft
Központi költségvetési szervek	0 Ft	14 377 000 Ft	-1 907 283 Ft	9 505 445 Ft	-6 115 675 Ft	15 859 487 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 491 302 Ft	0 Ft				0 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	54 073 700 Ft	51 436 000 Ft				51 436 000 Ft
Elkülönített állami pénzalapok	72 316 889 Ft	76 173 000 Ft		741 000 Ft	1 540 000 Ft	78 454 000 Ft
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8 987 534 Ft	262 000 Ft				262 000 Ft
Társulások és költségvetési szerveik	256 172 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	137 125 597 Ft	142 248 000 Ft	-1 907 283 Ft	10 246 445 Ft	-4 575 675 Ft	146 011 487 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	313 318 947 Ft	327 921 549 Ft	-69 011 298 Ft	15 079 437 Ft	555 845 Ft	274 545 533 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 422 161 Ft	87 751 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 834 985 Ft	93 585 985 Ft
ebből: központi költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok	1 431 997 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft	87 751 000 Ft				87 751 000 Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 990 164 Ft	0 Ft			5 834 985 Ft	5 834 985 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 422 161 Ft	87 751 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 834 985 Ft	93 585 985 Ft
Jövedelemadók (B31)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Vagyoni típusú adók (B34)	3 636 393 Ft	3 000 000 Ft				3 000 000 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 636 393 Ft	3 000 000 Ft				3 000 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	39 570 800 Ft	31 000 000 Ft	0 Ft	8 326 912 Ft	11 375 625 Ft	50 702 537 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	39 570 800 Ft	31 000 000 Ft		8 326 912 Ft	11 375 625 Ft	50 702 537 Ft
ebből: gépjárműadók (B354)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 412 319 Ft	250 000 Ft				250 000 Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb települési adók (B36)	1 412 319 Ft	250 000 Ft				250 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	44 619 512 Ft	34 250 000 Ft	0 Ft	8 326 912 Ft	11 375 625 Ft	53 952 537 Ft
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 713 168 Ft	27 794 000 Ft				27 794 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 856 045 Ft	17 460 000 Ft				17 460 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 926 545 Ft	7 800 000 Ft				7 800 000 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Kiszámlázott áfa (B406)	4 797 705 Ft	14 020 451 Ft				14 020 451 Ft
Áfa visszatérítése (B407)	0 Ft	1 096 000 Ft				1 096 000 Ft
Kamatbevételek (B408)	49 Ft	5 000 Ft				5 000 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	420 260 Ft	0 Ft	5 985 Ft	4 898 Ft	2 045 Ft	12 928 Ft
Működési bevételek (B4)	27 713 772 Ft	68 175 451 Ft	5 985 Ft	4 898 Ft	2 045 Ft	68 188 379 Ft
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 397 000 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0 Ft	4 500 000 Ft				4 500 000 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	3 397 000 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B64)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B65)	67 054 Ft	0 Ft				0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	67 054 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B74)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B75)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (B1- B7) :	396 538 446 Ft	522 598 000 Ft	-69 005 313 Ft	23 411 247 Ft	17 768 500 Ft	494 772 434 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	123 662 315 Ft	35 000 000 Ft		-12 103 657 Ft		22 896 343 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)						0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 551 555 Ft		9 810 313 Ft	4 296 410 Ft	10 768 500 Ft	24 875 223 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	131 213 870 Ft	35 000 000 Ft	9 810 313 Ft	-7 807 247 Ft	10 768 500 Ft	47 771 566 Ft
Bevételek összesen:	527 752 316 Ft	557 598 000 Ft	-59 195 000 Ft	15 604 000 Ft	28 537 000 Ft	542 544 000 Ft

Kiadások

Jogcím	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I. (+/-)	Módosítás II. (+/-)	Módosítás III. (+/-)	adatok Ft-ban
						2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	128 435 165 Ft	156 694 000 Ft		-8 945 000	6 581 000	154 330 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	12 032 124 Ft	16 266 000 Ft		-1 162 000	701 000	15 805 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	87 585 699 Ft	119 486 980 Ft	5 985 Ft	12 982 678	401 890	132 877 533 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 845 000 Ft	4 300 000 Ft				4 300 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 629 840 Ft	89 097 731 Ft	-69 011 298 Ft	8 326 912 Ft	3 633 625 Ft	32 046 970 Ft
ebből: elvonások és befizetések (K502)	495 632 Ft	823 731 Ft	421 062 Ft	8 326 912	11 375 625	20 947 330 Ft
ebből: egyéb működési célú támogatások áht. belülre (K506)	5 443 909 Ft	9 762 000 Ft				9 762 000 Ft
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb működési célú támogatások áht. kívülre (K512)	690 299 Ft	100 000 Ft				100 000 Ft
ebből: tartalék (K513)	0 Ft	78 412 000 Ft	-69 432 360 Ft		-7 742 000 Ft	1 237 640 Ft
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)	236 527 828 Ft	385 844 711 Ft	-69 005 313 Ft	11 202 590 Ft	11 317 515 Ft	339 359 503 Ft
Beruházások (K6)	10 980 523 Ft	9 685 000 Ft			7 434 985 Ft	17 119 985 Ft
Felújítások (K7)	24 101 992 Ft	83 720 000 Ft				83 720 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	82 759 049 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülre (K84)	82 759 049 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K86)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre (K89)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)	117 841 564 Ft	93 405 000 Ft	0 Ft	0 Ft	7 434 985 Ft	100 839 985 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)	354 369 392 Ft	479 249 711 Ft	-69 005 313 Ft	11 202 590 Ft	18 752 500 Ft	440 199 488 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	8 005 108 Ft	5 625 289 Ft	9 810 313 Ft	4 296 410	10 768 500	30 500 512 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (K914)	142 481 473 Ft	72 723 000 Ft		105 000	-984 000	71 844 000 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	150 486 581 Ft	78 348 289 Ft	9 810 313 Ft	4 401 410 Ft	9 784 500 Ft	102 344 512 Ft
Kiadások összesen	504 855 973 Ft	557 598 000 Ft	-59 195 000 Ft	15 604 000 Ft	28 537 000 Ft	542 544 000 Ft

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	Rovat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
Működési költségvetés - bevételek			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	14 805 000 Ft	15 801 133 Ft
Közhatalmi bevételek	B3	5 258 000 Ft	6 249 000 Ft
Működési bevételek	B4	0 Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	9 547 000 Ft	9 552 133 Ft
Felhalmozási költségvetés - bevételek			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	
Finanszírozási bevételek			
Maradvány igénybevétele	B8	72 723 000 Ft	74 795 867 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	B8	0 Ft	2 951 867 Ft
ÖSSZESEN:		87 528 000 Ft	90 597 000 Ft

Kiemelt előirányzat	Rovat	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat
Működési költségvetés - kiadások			
Személyi juttatások	K1	87 528 000 Ft	90 597 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 260 000 Ft	41 190 000 Ft
Dologi kiadások	K3	5 035 000 Ft	5 096 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	42 233 000 Ft	44 311 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	K5		
Felhalmozási költségvetés - kiadások			
Beruházási kiadások	K6	0 Ft	0 Ft
Felújítások	K7	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások			
Központi, irányító szervi támogatás	K9	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése	K9	0 Ft	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K9	0 Ft	
ÖSSZESEN:		87 528 000 Ft	90 597 000 Ft

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Kiemelt előirányzatokként és feladatokként

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)					6 249 000 Ft	6 249 000 Ft
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)						0 Ft
3.	Jövedelemadók (B31)						0 Ft
4.	Térmekek és szolgáltatások adói (B35)						0 Ft
5.	Közhatalmi bevételek (B3)						0 Ft
6.	Működési bevételek (B4)		8 274 000 Ft	1 273 000 Ft	5 133 Ft		9 552 133 Ft
7.	Felhalmozási bevételek (B5)						0 Ft
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						0 Ft
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						0 Ft
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	8 274 000 Ft	1 273 000 Ft	5 133 Ft	6 249 000 Ft	15 801 133 Ft
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)						0 Ft
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)						0 Ft
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	2 951 867 Ft					2 951 867 Ft
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	71 844 000 Ft					71 844 000 Ft
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)						0 Ft
16.	Finanszírozási bevételek (B8)	74 795 867 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 795 867 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 795 867 Ft	8 274 000 Ft	1 273 000 Ft	5 133 Ft	6 249 000 Ft	90 597 000 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)	11 700 000 Ft	4 610 000 Ft	17 372 000 Ft	495 000 Ft	1 146 000 Ft	0 Ft	5 867 000 Ft	41 190 000 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 548 000 Ft	615 000 Ft	2 297 000 Ft	64 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	382 000 Ft	5 096 000 Ft
3.	Dologi kiadások (K3)	4 689 133 Ft	12 224 920 Ft	458 000 Ft	0 Ft	25 841 171 Ft	1 097 776 Ft	0 Ft	44 311 000 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								0 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								0 Ft
6.	Beruházások (K6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		0 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)	17 937 133 Ft	17 449 920 Ft	20 127 000 Ft	559 000 Ft	27 177 171 Ft	1 097 776 Ft	6 249 000 Ft	90 597 000 Ft
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 937 133 Ft	17 449 920 Ft	20 127 000 Ft	559 000 Ft	27 177 171 Ft	1 097 776 Ft	6 249 000 Ft	90 597 000 Ft

Nagykamarás Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I. (+/-)	Módosítás II. (+/-)	Módosítás III. (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működési általános támogatása (B111)						0 Ft
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása (B113)						0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)						0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)						0 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)						0 Ft
Elvonások, befizetések (B12)						0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetési szervek						0 Ft
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						0 Ft
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai						0 Ft
Elkülönített állami pénzalapok	4 046 218 Ft	5 258 000 Ft			991 000 Ft	6 249 000 Ft
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						0 Ft
Társulások és költségvetési szerveik						0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 046 218 Ft	5 258 000 Ft	0 Ft	0 Ft	991 000 Ft	6 249 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 046 218 Ft	5 258 000 Ft	0 Ft	0 Ft	991 000 Ft	6 249 000 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)						0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: központi költségvetési szervek						0 Ft
ebből: elkülönített állami pénzalapok						0 Ft
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása						0 Ft
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok						0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (B31)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Vagyoni típusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)						0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)						0 Ft
ebből: gépjárműadók (B354)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb bírság (B36)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke (B401)						0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	177 381 Ft	263 000 Ft				263 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)						0 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)						0 Ft
Ellátási díjak (B405)	6 492 836 Ft	7 254 000 Ft				7 254 000 Ft
Kiszámlázott áfa (B406)	1 800 975 Ft	2 030 000 Ft				2 030 000 Ft
Áfa visszatérítése (B407)						0 Ft
Kamatbevételek (B408)	1 Ft					0 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	3 711 Ft		5 133 Ft			5 133 Ft
Működési bevételek (B4)	8 474 904 Ft	9 547 000 Ft	5 133 Ft	0 Ft	0 Ft	9 552 133 Ft
Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B64)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B65)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről (B74)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht. kívülről (B75)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (B1- B7) :	12 521 122 Ft	14 805 000 Ft	5 133 Ft	0 Ft	991 000 Ft	15 801 133 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	879 309 Ft	0 Ft	2 951 867 Ft			2 951 867 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 834 967 Ft	72 723 000 Ft		105 000 Ft	-984 000 Ft	71 844 000 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	68 714 276 Ft	72 723 000 Ft	2 951 867 Ft	105 000 Ft	-984 000 Ft	74 795 867 Ft
Bevételek összesen:	81 235 398 Ft	87 528 000 Ft	2 957 000 Ft	105 000 Ft	7 000 Ft	90 597 000 Ft

Kiadások

adatok Ft-ban

Jegyzet	2024. évi teljesítési adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás I. (+/-)	Módosítás II. (+/-)	Módosítás III. (+/-)	2025. évi módosított előirányzat
Személyi juttatások (K1)	40 641 309 Ft	40 260 000 Ft			930 000 Ft	41 190 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 103 345 Ft	5 035 000 Ft			61 000 Ft	5 096 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	32 538 877 Ft	42 233 000 Ft	2 957 000 Ft	105 000 Ft	-984 000 Ft	44 311 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0 Ft					0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: elvonások és befizetések (K502)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb működési célú támogatások áht. belülre (K506)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb működési célú támogatások áht. kívülre (K512)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: tartalék (K513)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Működési költségvetési kiadások (K1-K5)	78 283 531 Ft	87 528 000 Ft	2 957 000 Ft	105 000 Ft	7 000 Ft	90 597 000 Ft
Beruházások (K6)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Felújítások (K7)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. belülre (K84)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K86)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht. kívülre (K89)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Felhalmozási költségvetési kiadások (K6-K8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (I+II)	78 283 531 Ft	87 528 000 Ft	2 957 000 Ft	105 000 Ft	7 000 Ft	90 597 000 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése (K91)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (K914)	0 Ft	0 Ft				0 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	78 283 531 Ft	87 528 000 Ft	2 957 000 Ft	105 000 Ft	7 000 Ft	90 597 000 Ft

4. számú melléklet

Bevételek kiemelt előirányzatoként és funkciókénti bontásban																
Nagykamarás Község Önkormányzata		Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				Összesen			
			Működési célú támogatások ánt. belről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások ánt. belről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Államháztartási megelőlegezés		Maradvány igénybevétele		
Költelező feladat	Önkormányzatok jogalk és ánt. igazg. tevékenysége	011130			17 928 Ft								0 Ft			17 928 Ft
Költelező feladat	Köztartozó fenntartási feladatok	013320			724 000 Ft											724 000 Ft
Költelező feladat	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodás	013350			1 226 000 Ft											1 226 000 Ft
Költelező feladat	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetési szervvel	018010	128 534 046 Ft													128 534 046 Ft
Költelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030	262 000 Ft											24 875 223 Ft	22 886 343 Ft	48 033 586 Ft
Költelező feladat	Önkormányzatok funkcióra nem soroltak bevételei	900020		53 952 537 Ft												53 952 537 Ft
Költelező feladat	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	17 210 487 Ft		29 251 451 Ft			4 500 000 Ft								50 961 938 Ft
Költelező feladat	Háziorvosi alapelállítás	072111	51 408 000 Ft		320 000 Ft											51 728 000 Ft
Költelező feladat	Íjászd-egységügyi gondozás	074032	28 000 Ft													28 000 Ft
Költelező feladat	Közművelődés - nagyművelődés - köznevelési és egyéb szolgáltatások	082092			254 000 Ft											254 000 Ft
Költelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042130	0 Ft		12 031 000 Ft											12 031 000 Ft
Költelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz elhárító településfejlesztés	066020						2 126 000 Ft								2 126 000 Ft
Költelező feladat	Településfejlesztési projektek és támogatások - Top plusz energiában felújítás	066020						85 625 000 Ft								85 625 000 Ft
Költelező feladat	Városi köznevelési program - ifjúsági kamerarendszer fejlesztése	066020						5 834 985 Ft								5 834 985 Ft
Költelező feladat	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	041233	8 145 000 Ft					0 Ft								8 145 000 Ft
Költelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	5 437 000 Ft													5 437 000 Ft
Költelező feladat	Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237	63 521 000 Ft		24 364 000 Ft			0 Ft								87 885 000 Ft
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			274 545 533 Ft	53 952 537 Ft	68 188 379 Ft	0 Ft	93 585 985 Ft	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	24 875 223 Ft	22 886 343 Ft	542 544 000 Ft			

Bevételek			
feladat szerinti bontása			
Költség feladat	Államgazdálkodási feladat	Önként vállalt feladat	
			Összesen
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
53 952 537 Ft	0 Ft		53 952 537 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	542 544 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatontonkénti és funkcionkénti 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 / Önként vállalt feladat	Önkormányzatok jogalk. és áll. igazg. tevékenysége	011130	26 689 000 Ft	3 242 000 Ft	21 390 600 Ft		1 337 640 Ft	635 000 Ft		0 Ft				53 294 240 Ft
Kötelező feladat	Köztisztelő fenntartási feladatok	013320	0 Ft	0 Ft	1 106 000 Ft			1 600 000 Ft						2 706 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzati vagyoni jellegű gazdálkodás	013350			3 650 000 Ft									3 650 000 Ft
Kötelező feladat	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervekkel	018010					19 702 537 Ft				30 500 512 Ft			50 203 049 Ft
Kötelező feladat	Központi költségvetési bevételek	018020					823 731 Ft						823 731 Ft	823 731 Ft
Kötelező feladat	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030					10 183 062 Ft			71 844 000 Ft		0 Ft		82 027 062 Ft
Kötelező feladat	Közfűtők, hűtők, álagutak üzem., fenntartása	045160			4 153 000 Ft								4 153 000 Ft	4 153 000 Ft
Kötelező feladat	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	063020			445 000 Ft			0 Ft					445 000 Ft	445 000 Ft
Kötelező feladat	Köztisztviselés	064010			7 828 000 Ft			0 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
Kötelező feladat	Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	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	Háziorvosi alapszolgáltatás	072111	46 625 000 Ft	6 075 000 Ft	20 368 000 Ft								73 068 000 Ft	73 068 000 Ft
Kötelező feladat	Fogorvosi alapszolgáltatás	072311	0 Ft	0 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
Kötelező feladat	Könyvtári szolgáltatás	082044	2 137 000 Ft	286 000 Ft	1 422 000 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
Kötelező feladat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell., támogatások	107060			2 130 933 Ft	4 300 000 Ft							6 430 933 Ft	6 430 933 Ft
Kötelező feladat	Piac üzemeltetése	047120			571 000 Ft			0 Ft					571 000 Ft	571 000 Ft
Kötelező feladat	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsol. szolgáltatás	042130	4 811 000 Ft	626 000 Ft	6 594 000 Ft			0 Ft					12 031 000 Ft	12 031 000 Ft
Kötelező feladat	Településfejlesztési feladatok - Top plusz általános településfejlesztő	066020			262 000 Ft			5 535 000 Ft	0 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
Kötelező feladat	Versenyképes Járások Program - befogadó kamara rendszer fejlesztése	066020						5 834 985 Ft					5 834 985 Ft	5 834 985 Ft

Kötelező feladat	Hosszabb időtartamú közfeljalkoztatás támogatása	041233	7 648 000 Ft	497 000 Ft													8 145 000 Ft
Kötelező feladat	Közfeljalkoztatási mintaprogram	041237	14 930 000 Ft	912 000 Ft													14 930 000 Ft
Kötelező feladat	Közfeljalkoztatási mintaprogram	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	4 300 000	32 046 970	100 839 985	0	0	71 844 000	0	30 500 512	542 544 000	0 Ft	20 000 Ft	542 544 000 Ft

Bevételek kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban											
Nagykamarás Gondozási Központ	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
		Működési célú támogatások áh. bevételei	Közhatalmi bevételek	Inkasszási működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások áh. bevételei	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési és felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevételei	Összesen
Kötelező feladat	107051			8 274 000 Ft							8 274 000 Ft
Kötelező feladat	096015			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	018030								71 844 000 Ft	2 951 867 Ft	74 795 867 Ft
INTEZMÉNY ÖSSZESEN		6 249 000 Ft	0 Ft	9 552 133 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	71 844 000 Ft	2 951 867 Ft	90 597 000 Ft

90 597 000 Ft

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

90 597 000 Ft

Kiadások kiemelt előirányzatokénti és funkciókénti bontásban											
Nagykamarás Gondozási Központ	Kormányzati funkció	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
		Humánadott 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	Helyek, telephelyek, telephelyek	Összesen
Kötelező feladat	102031	1 548 000 Ft	4 689 133 Ft			0 Ft					17 937 133 Ft
Kötelező feladat	104042	64 000 Ft	0 Ft			0 Ft					559 000 Ft
Kötelező feladat	107051	615 000 Ft	12 224 920 Ft			0 Ft					17 449 920 Ft
Kötelező feladat	107052	2 297 000 Ft	458 000 Ft			0 Ft					20 127 000 Ft
Kötelező feladat	041233	382 000 Ft	0 Ft			0 Ft					6 249 000 Ft
Kötelező feladat	096015	190 000 Ft	25 841 171 Ft			0 Ft					27 177 171 Ft
Kötelező feladat	104037	0 Ft	1 097 776 Ft			0 Ft					1 097 776 Ft
INTEZMÉNY ÖSSZESEN		5 098 000 Ft	44 311 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	90 597 000 Ft

90 597 000 Ft

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

90 597 000 Ft

5. számú melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése 2025.évre vonatkozóan

Felhalmozási kiadás megnevezése,célja	Összege
Felhalmozási kiadások részletezése:	100 839 985 Ft
<i>Nagykamarás Község Önkormányzata</i>	
<u>Intézményi beruházás</u>	17 119 985 Ft
Gép,berendezés, egyéb felszerelés beszerzése (start program)	975 000 Ft
Gép,berendezés, egyéb felszerelés beszerzése (igazgatás)	635 000 Ft
Térfigyelő kamerák beszerzése	2 540 000 Ft
Top plusz pályázat - élhető település - komplex infrastruktúrális fejlesztés	5 535 000 Ft
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	5 834 985 Ft
Temető urnafal kialakítása	1 600 000 Ft
<u>Felújítási kiadás</u>	83 720 000 Ft
Top plusz pályázat - épületek energetikai korszerűsítése	83 720 000 Ft
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>	0 Ft
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása</u>	0 Ft
<i>Nagykamarás Gondozási Központ</i>	
<u>Intézményi beruházás</u>	0 Ft
Gép,berendezés, egyéb felszerelés beszerzés (nappali ellátás)	0 Ft

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PROJEKTENKÉNT

Projekt megnevezése:

**TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00022 kódszámú - Élhető települések -
„Komplex infrastrukturális fejlesztése Nagykamaráson”**

Projekt bevételi forrásai:		5 797 000 Ft
EU-s támogatás	2 126 000 Ft	
Saját forrás	3 671 000 Ft	
Projekt kiadása:		5 797 000 Ft
Játszótér bővítése	5 797 000 Ft	

Projekt megnevezése:

**TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2023-00052 kódszámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”**

Projekt bevételi forrásai:		85 625 000 Ft
EU-s támogatás	83 720 000 Ft	
EU-s támogatás	1 905 000 Ft	
Saját forrás	0 Ft	
Projekt kiadása:		85 625 000 Ft
Önkormányzati épületek energetikai felújítása	85 625 000 Ft	

6.számú melléklet

Általános és céltartalék részletezése

	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás (+/-)	Tartalék feladat szerint
<u>Cél tartalék</u>	77 512 000 Ft	-69 432 360 Ft	-7 742 000 Ft	337 640 Ft
Intézményi működési kiadásokra	2 852 000 Ft	-421 062 Ft	-2 430 938 Ft	0 Ft
Temetkezési vagyoni biztosíték	200 000 Ft			0 Ft
Pályázati önerő	5 448 000 Ft		-5 311 062 Ft	200 000 Ft
Állami támogatás visszautalása feladatok ellátásának megszűnése miatt	69 012 000 Ft	-69 011 298 Ft		136 938 Ft
				702 Ft
<u>Általános tartalék</u>	900 000 Ft			900 000 Ft
Összesen:	78 412 000 Ft			1 237 640 Ft

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025.ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	333 179 549 Ft	280 794 533 Ft	Személyi juttatás	196 954 000 Ft	195 520 000 Ft
Közhatalmi bevételek	34 250 000 Ft	53 952 537 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	21 301 000 Ft	20 901 000 Ft
Működési bevétel	77 722 451 Ft	77 740 512 Ft	Dologi kiadás	161 719 980 Ft	177 188 533 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	10 685 731 Ft	30 809 330 Ft
			Tartalék - működési célú	78 412 000 Ft	1 237 640 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	445 152 000 Ft	412 487 582 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	473 372 711 Ft	429 956 503 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú					
Hitel-, kölcsönfelvétel	28 447 000 Ft	19 295 210 Ft	Hitel-, kölcsöntörlesztés		
Központi irányító szervi támogatás			Központi irányító szervi támogatás folyósítása		0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 875 223 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:	28 447 000 Ft	44 170 433 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	473 599 000 Ft	456 658 015 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	478 998 000 Ft	460 457 015 Ft
Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 751 000 Ft	93 585 985 Ft	Beruházások	9 685 000 Ft	17 119 985 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	Felújítások	83 720 000 Ft	83 720 000 Ft
Felhalmozási bevételek	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
			Tartalék- felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	92 251 000 Ft	98 085 985 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	93 405 000 Ft	100 839 985 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel			Hitel-, kölcsön törlesztése		
Értékpapírok kibocsátása			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	6 553 000 Ft	6 553 000 Ft			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	6 553 000 Ft	6 553 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	98 804 000 Ft	104 638 985 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	93 405 000 Ft	100 839 985 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	572 403 000 Ft	561 297 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	572 403 000 Ft	561 297 000 Ft

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek		Eredeti	Működési kiadások		Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 921 549 Ft	274 545 533 Ft	Személyi juttatás	156 694 000 Ft	154 330 000 Ft
Közhatalmi bevételek	34 250 000 Ft	53 952 537 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	16 266 000 Ft	15 805 000 Ft
Működési bevétel	68 175 451 Ft	68 188 379 Ft	Dologi kiadás	119 486 980 Ft	132 877 533 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000 Ft	4 300 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	10 685 731 Ft	30 809 330 Ft
			Tartalék - működési célú	78 412 000 Ft	1 237 640 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	430 347 000 Ft	396 686 449 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	385 844 711 Ft	339 359 503 Ft

Maradvány igénybevétele - működési célú	28 447 000 Ft	16 343 343 Ft			
Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	Hitel-, kölcsöntörlesztés		
Központi irányító szervi támogatás			Központi irányító szervi támogatás folyósítása	72 723 000 Ft	71 844 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 875 223 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 625 289 Ft	30 500 512 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:	28 447 000 Ft	41 218 566 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	78 348 289 Ft	102 344 512 Ft

Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	458 794 000 Ft	437 905 015 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	464 193 000 Ft	441 704 015 Ft
--	----------------	----------------	---	----------------	----------------

Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevételek		Eredeti	Felhalmozási kiadások		Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 751 000 Ft	93 585 985 Ft	Beruházások	9 685 000 Ft	17 119 985 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	Felújítások	83 720 000 Ft	83 720 000 Ft
Felhalmozási bevételek	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások		0 Ft
			Tartalék- felhalmozási célú		
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	92 251 000 Ft	98 085 985 Ft	Felhalmozási kiadások összesen:	93 405 000 Ft	100 839 985 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel			Hitel-, kölcsön törlesztése		
Értékpapírok kibocsátása			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	6 553 000 Ft	6 553 000 Ft			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	6 553 000 Ft	6 553 000 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft

Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	98 804 000 Ft	104 638 985 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	93 405 000 Ft	100 839 985 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 598 000 Ft	542 544 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	557 598 000 Ft	542 544 000 Ft

NAGYKAMARÁS GONDOZÁSI KÖZPONT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

				adatok forintban	
Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevétel			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 258 000 Ft	6 249 000 Ft	Személyi juttatás	40 260 000 Ft	41 190 000 Ft
Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	5 035 000 Ft	5 096 000 Ft
Működési bevétel	9 547 000 Ft	9 552 133 Ft	Dologi kiadás	42 233 000 Ft	44 311 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	Tartalék - működési célú	0 Ft	0 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	14 805 000 Ft	15 801 133 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	87 528 000 Ft	90 597 000 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú	0 Ft	2 951 867 Ft			
Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0 Ft	0 Ft
Központi irányító szervi támogatás	72 723 000 Ft	71 844 000 Ft	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft	0 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:	72 723 000 Ft	74 795 867 Ft	Működési finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	87 528 000 Ft	90 597 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	87 528 000 Ft	90 597 000 Ft
Kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		2025. évi módosított előirányzat
Felhalmozási bevétel		Eredeti	Felhalmozási kiadások		Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	Felújítások	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	Tartalék- felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	0 Ft	0 Ft	Hitel-, kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft
Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft	0 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 528 000 Ft	90 597 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 528 000 Ft	90 597 000 Ft

8. számú melléklet

Magyarország 2025.évi központi költségvetéséről szóló 2024.évi
XC.törvény szerint az önkormányzat központi alrendszerből származó
források jogcím szerinti bevételei

Támogatási jogcím	Összeg (Ft)	Módosítás I. (+/-)	Módosítás II. (+/-)	Módosítás III. (+/-)	Összesen
Települési önkormányzatok működésének támogatása	100 064 171	-62 368 198	0	0	37 695 973
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően	62 368 198	-62 368 198			0
Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása - zöldterület gazdálkodás	8 117 200				8 117 200
Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása -közvilágítás	6 767 000				6 767 000
Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása - köztemető	2 705 975				2 705 975
Településüzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása - közutak	4 152 750				4 152 750
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000				8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	61 200				61 200
Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	7 391 848				7 391 848
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 776 740	-6 643 100	-354 080	0	31 779 560
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 331 000				8 331 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	-6 643 100			0
Szociális étkezés	2 390 040		-354 080		2 035 960
Szociális segítség	75 000				75 000
Személyi gondozás - önálló feladatellátás	14 258 200				14 258 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 079 400				7 079 400
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 607 446	0	457 927	-984 155	16 065 373
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	6 278 400		-627 840	-627 840	5 650 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 044 502		1 074 367	-445 691	10 118 869
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	284 544		11 400	89 376	295 944
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 620 192	0	1 881 790	0	4 501 982
Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	2 620 192		1 881 790		4 501 982
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	157 068 549	-69 011 298	1 985 637	-984 155	90 042 888