

8. számú melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Működési célú bevételek	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 930 481 Ft	Személyi juttatás	246 964 000 Ft
Közhatalmi bevételek	29 316 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	28 306 000 Ft
Működési célú bevételek	81 783 519 Ft	Dologi kiadás	147 021 480 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	10 355 941 Ft
		Tartalék - működési célú	9 028 000 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	430 530 000 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	446 175 421 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú			
Hitel-, kölcsönfelvétel	36 897 000 Ft	Hitel-, kölcsöntörlesztés	
Központi irányító szervi támogatás		Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
Működési finanszírozási bevételek összesen:	36 897 000 Ft	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 718 579 Ft
		Működési finanszírozási kiadások összesen:	4 718 579 Ft
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	467 427 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	450 894 000 Ft
Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 522 000 Ft	Beruházások	13 468 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	300 000 Ft	Felújítások	19 587 000 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	300 000 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	16 822 000 Ft	Tartalék- felhalmozási célú	
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	33 355 000 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsön törlesztése	
Értékpapírok kibocsátása		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	0 Ft		
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	16 822 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	33 355 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	484 249 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	484 249 000 Ft

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat		Kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	
Működési bevételek		Eredeti		Működési kiadások		Eredeti	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		318 930 481 Ft		Személyi juttatás		148 735 000 Ft	
Közhatalmi bevételek		29 316 000 Ft		Munkaadókat terhelő járulékok		15 241 000 Ft	
Működési bevétel		68 998 519 Ft		Dologi kiadás		109 177 480 Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök		500 000 Ft		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 500 000 Ft	
				Egyéb működési célú kiadások		10 220 941 Ft	
				Tartalék - működési célú		9 028 000 Ft	
Működési költségvetési bevételek összesen:		417 745 000 Ft		Működési költségvetési kiadások összesen:		296 902 421 Ft	
Maradvány igénybevétele - működési célú		36 000 000 Ft					
Hitel-, kölcsönfelvétel				Hitel-, kölcsöntörlesztés			
Központi irányító szervi támogatás		0 Ft		Központi irányító szervi támogatás folyósítása		136 349 000 Ft	
				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		4 718 579 Ft	
Működési finanszírozási bevételek összesen:		36 000 000 Ft		Működési finanszírozási kiadások összesen:		141 067 579 Ft	
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:		453 745 000 Ft		Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:		437 970 000 Ft	
Kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat		Kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	
Felhalmozási bevételek		Eredeti		Felhalmozási kiadások		Eredeti	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 522 000 Ft		Beruházások		13 028 000 Ft	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		300 000 Ft		Felújítások		19 269 000 Ft	
Felhalmozási bevételek		0 Ft		Egyéb felhalmozási kiadások		300 000 Ft	
				Tartalék- felhalmozási célú			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		16 822 000 Ft		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		32 597 000 Ft	
Hitel-, kölcsönfelvétel							
Értékpapírok kibocsátása				Hitel-, kölcsön törlesztése			
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú		0 Ft		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:		0 Ft		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		0 Ft	
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		16 822 000 Ft		Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		32 597 000 Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		470 567 000 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		470 567 000 Ft	

NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Működési bevételek	Eredeti	Működési kiadások	Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Közhatalmi bevételek	0 Ft	Személyi juttatás	62 803 000 Ft
Működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	8 379 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		Dologi kiadás	2 033 000 Ft
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
		Tartalék - működési célú	135 000 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	0 Ft
			73 350 000 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú	897 000 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel	0 Ft	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0 Ft
Központi irányító szervi támogatás	73 859 000 Ft	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft
		Működési finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
			0 Ft
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:	73 859 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	73 350 000 Ft

Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek	Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	Beruházások	191 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0 Ft	Felújítások	318 000 Ft
Felhalmozási bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
		Tartalék- felhalmozási célú	0 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0 Ft
			509 000 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel			
Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	Hitel-, kölcsön törlesztése	0 Ft
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
			0 Ft
Költségvetési és finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:	0 Ft	Költségvetési és finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:	509 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 859 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 859 000 Ft

NAGYKAMARÁS GONDOZÁSI KÖZPONT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok forintban
Működési bevételek		Eredeti	Működési kiadások	2023. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Eredeti
Közhatalmi bevételek		0 Ft	Személyi juttatás	35 426 000 Ft
Működési bevétel		12 785 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok	4 686 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök		0 Ft	Dologi kiadás	35 811 000 Ft
		0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
		0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
		0 Ft	Tartalék - működési célú	0 Ft
Működési költségvetési bevételek összesen:		12 785 000 Ft	Működési költségvetési kiadások összesen:	75 923 000 Ft
Maradvány igénybevétele - működési célú		0 Ft		
Hitel-, kölcsönfelvétel		0 Ft	Hitel-, kölcsöntörlesztés	0 Ft
Központi irányító szervi támogatás		63 387 000 Ft	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0 Ft
Működési finanszírozási bevételek összesen:		63 387 000 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0 Ft
			Működési finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
Költségvetési és finanszírozási működési bevételek összesen:		76 172 000 Ft	Költségvetési és finanszírozási működési kiadások összesen:	75 923 000 Ft
Kiemelt előirányzat megnevezése		2023. évi előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat
Felhalmozási bevételek		Eredeti	Felhalmozási kiadások	Eredeti
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 Ft	Beruházások	249 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0 Ft	Felújítások	0 Ft
Felhalmozási bevételek		0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
		0 Ft	Tartalék- felhalmozási célú	0 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0 Ft	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	249 000 Ft
Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú		0 Ft	Hitel-, kölcsön törlesztése	0 Ft
Értékpapírok kibocsátása		0 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel		0 Ft		0 Ft
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:		76 172 000 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 172 000 Ft