

2024. évi költségvetési beszámoló
Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2024. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	COFOG	Létszám (fő)	Összes kiadás			Teljesítés %	KIADÁSBÓL														
								Személyi juttatások K1			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeni juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Biharnagybajom Községi Önkormányzat																					
I.1	Kötelező feladatok																					
1	Közüvilágítás	064010		9 379 000	14 879 000	14 819 448	99,60%							9 379 000	14 879 000	14 819 448						
2	Zöldterület kezelés	066010		7 600 000	9 000 000	8 899 996	98,89%													7 600 000	9 000 000	8 899 996
3	Utak fenntartása	045160		6 500 000	6 500 000	6 500 004	100,00%													6 500 000	6 500 000	6 500 004
4	Közütemető fenntartása	013320		2 000 000	2 000 000	2 000 004	100,00%													2 000 000	2 000 000	2 000 004
5	Biharnagybajomi Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás	013350		3 000 000	6 000 000	5 983 370	99,72%													3 000 000	6 000 000	5 983 370
6	Házi és gyermekorvosi rendelő kiadásai	072111	1,0	39 050 639	40 084 642	39 497 814	98,54%	6 131 261	6 131 261	6 618 637	827 064	827 064	881 011	32 092 314	33 126 317	31 998 166						
7	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)	107060		9 380 000	8 791 000	8 737 005	99,39%							480 000	830 000	877 064	8 900 000	7 961 000	7 859 941			
8	Képviselő-testület működése	011130	7,0	19 221 105	19 337 213	19 052 509	98,53%	17 037 069	17 139 819	16 860 627	2 184 036	2 197 394	2 191 882									
9	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	013350		5 153 141	7 609 033	4 861 116	63,89%							5 153 141	7 609 033	4 861 116						
10	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai	013350		6 557 000	6 982 201	8 307 344	118,98%							6 557 000	6 982 201	8 307 344						
11	2023. évről áthúzódó közüfoglalkoztatás	041233	31,0	13 392 418	13 392 418	16 208 481	121,03%	12 575 040	12 575 040	15 090 504	817 378	817 378	1 022 181	0	0	95 796						
12	2024. évi közüfoglalkoztatás	041233	8,0	3 409 704	14 107 650	10 236 523	72,56%	3 201 600	12 806 400	9 100 471	208 104	832 416	643 389	0	468 834	492 663						
13	Önkormányzatok elszámolása	018010		8 010 000	1 317 258	1 597 277	121,26%							0	34 981	5 000				8 010 000	1 282 277	1 592 277
14	Önkormányzati igazgatás	011130	1,0	10 081 914	18 936 061	17 005 859	89,81%	4 670 000	6 095 807	8 511 400	605 900	1 362 340	1 539 389	4 806 014	11 477 914	6 955 070						
15	Város,közüség gazdálkodás	066020		4 302 308	13 143 033	6 098 787	46,40%	489 653	489 653	385 568	63 655	63 655	54 024	3 329 000	12 169 725	5 635 195				420 000	420 000	24 000
16	Könyvtár	082044	1,0	5 922 530	5 922 530	5 749 725	97,08%	4 983 690	4 983 690	4 905 356	663 840	663 840	664 369	275 000	275 000	180 000						
17	Közüművelődés	082091	2,0	18 086 547	32 593 020	25 563 296	78,43%	9 834 000	15 664 752	9 698 381	1 300 920	2 058 918	1 297 665	6 951 627	14 869 350	14 567 250						
18	Ebrendészet	066020		1 580 000	2 580 000	2 331 129	90,35%							1 580 000	2 580 000	2 331 129						
19	Általános tartalék	011130		1 000 000	1 000 000	0	0,00%													1 000 000	1 000 000	
20	TÁMASZ részére pénzeszköz átadás szociális feladatra	018030		4 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%													4 000 000	7 000 000	7 000 000
I.1	Kötelező feladatok összesen		51,0	177 626 306	231 175 059	210 449 687	91,03%	58 922 313	75 886 422	71 170 944	6 670 897	8 823 005	8 293 910	70 603 096	105 302 355	91 125 241	8 900 000	7 961 000	7 859 941	32 530 000	33 202 277	31 999 651

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	COFOG	Létszám (fő)	Összes kiadás			Teljesítés %	KIADÁSBÓL														
								Személyi juttatások K1			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeni juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.2.	Önként vállalt feladatok																					
1	Mezei őrszolgálat	031030	1,0	5 078 740	5 078 740	5 448 831	107,29%	4 418 000	4 418 000	4 771 128	604 340	604 340	664 547	56 400	56 400	13 156						
2	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (7. melléklet)	107060		16 200 000	15 889 000	14 397 815	90,61%							5 300 000	4 100 000	2 805 008	10 400 000	8 889 000	8 715 000	500 000	2 900 000	2 877 807
3	Civil szervezetek támogatása	084031		4 797 000	4 797 000	3 000 000	62,54%							1 397 000	1 397 000	0				3 400 000	3 400 000	3 000 000
4	BURSA HUNGARICA	018030		800 000	800 000	700 000	87,50%													800 000	800 000	700 000
5	Sport létesítmények működtetése	081030		1 516 000	2 016 000	1 957 002	97,07%							1 516 000	2 016 000	1 957 002						
6	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00006 Élhető települések	062020		0	63 500	63 500	100,00%							0	63 500	63 500						
7	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00016 Belterületi közutak fejlesztése	045120		0	10 060 051	10 182 351	101,22%							0	10 060 051	10 182 351						
8	Kamerarendszer kialakítása Biharnagybajomban VP6-19.2.1-1-7-20	062020		0	98 890	98 890	100,00%							0	98 890	98 890						
9	VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló piac infrastrukturális- és eszközfejlesztése PIAC II. ütem	062020		0	460 000	810 800	176,26%							0	460 000	810 800						
10	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00003 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	062020		0	219 000	219 000	100,00%							0	219 000	219 000						
11	Magyar Falu Program (MFP-ÖTFB/2024) támogatása orvosi eszköz beszerzésére	062020		0	175 000	175 000	100,00%							0	175 000	175 000						
12	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 2024	107060		0	7 244 080	7 244 080	100,00%							0	7 244 080	7 244 080						
13	Magyar Falu Program (MFP-UHJ/2024) támogatása Deák Ferenc utca útéptés	045120		0	455 000	205 800	45,23%							0	455 000	205 800						
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat		1,0	28 391 740	47 356 261	44 503 069	93,98%	4 418 000	4 418 000	4 771 128	604 340	604 340	664 547	8 269 400	26 344 921	23 774 587	10 400 000	8 889 000	8 715 000	4 700 000	7 100 000	6 577 807
	Biharnagybajom Községi Önkormányzata összesen eredeti előirányzat		52,0	206 018 046	278 531 320	254 952 756	91,53%	63 340 313	80 304 422	75 942 072	7 275 237	9 427 345	8 958 457	78 872 496	131 647 276	114 899 828	19 300 000	16 850 000	16 574 941	37 230 000	40 302 277	38 577 458

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	COFOG	Létszám (fő)	Összes kiadás			Teljesítés %	KIADÁSBÓL														
								Személyi juttatások K1			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeni juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<u>Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal</u>																					
1.	Kötelező feladatok																					
1	Önkormányzati Hivatal eredeti előirányzat	011130	6,0	49 383 435	52 792 835	54 767 493	103,74%	38 741 351	41 846 475	41 214 162	5 294 204	5 598 480	5 902 483	5 347 880	5 347 880	7 650 848						
2	2024. évi közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	041233	9,0	2 131 065	11 933 964	10 381 667	86,99%	2 001 000	11 205 600	9 727 071	130 065	728 364	654 591	0	0	5						
3	Gyermekétkeztetés eredeti előirányzat	096015,104035	5,0	66 211 132	68 108 939	63 478 261	93,20%	19 903 200	19 903 200	16 353 855	2 587 416	3 014 132	3 154 820	43 720 516	45 191 607	43 969 586						
4	Szülínidei étkeztetés eredeti előirányzat	104037	0,0	3 643 376	3 703 226	3 905 060	105,45%	0	0	915 556	0	0	2 281	3 643 376	3 703 226	2 987 223				2 281		
5	Vendégétkeztetés eredeti előirányzat	013350,049010	1,0	30 508 588	37 332 217	35 664 243	95,53%	4 975 800	4 975 800	8 803 119	646 854	646 854	258 128	24 885 934	31 709 563	26 602 996						
6	Európa Parlamenti és önkormányzati választás támogatás	016010	0,0	0	2 390 549	2 559 844	107,08%	0	1 648 000	2 010 087	0	271 315	286 842	0	471 234	262 915						
1.	<i>Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat</i>		21,0	151 877 596	176 261 730	170 756 568	96,88%	65 621 351	79 579 075	79 023 850	8 658 539	10 259 145	10 259 145	77 597 706	86 423 510	81 473 573	0	0	0	0	0	0

Sorsz.	Cím megnevezése Alcím megnevezése	COFOG	Létszám (fő)	Összes kiadás			Teljesítés %	KIADÁSBÓL														
								Személyi juttatások K1			Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2			Dologi kiadások K3			Ellátottak pénzbeni juttatásai K4			Egyéb működési célú kiadások K5		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.	Államigazgatási feladatok																					
1	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	011130	2,0	16 461 145	16 829 525	16 829 525	100,00%	12 913 784	13 239 784	13 239 784	1 764 734	1 807 114	1 807 114	1 782 627	1 782 627	1 782 627	0					0
II.	Államigazgatási feladatok összesen eredeti előirányzat		2,0	16 461 145	16 829 525	16 829 525	100,00%	12 913 784	13 239 784	13 239 784	1 764 734	1 807 114	1 807 114	1 782 627	1 782 627	1 782 627	0	0	0	0	0	0
	Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal összesen eredeti előirányzat		23,0	168 338 741	193 091 255	187 586 093	97,15%	78 535 135	92 818 859	92 263 634	10 423 273	12 066 259	12 066 259	79 380 333	88 206 137	83 256 200	0	0	0	0	0	0
	Mosoly-Vár Óvoda																					
1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	17,0	128 067 326	136 574 229	139 104 161	101,85%	112 893 761	120 070 718	120 275 661	14 634 069	15 964 015	15 916 625	539 496	539 496	2 911 875						
2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	1,0	12 927 331	20 146 287	17 676 216	87,74%	3 912 000	3 912 000	4 119 113	508 560	508 560	553 185	8 506 771	15 725 727	13 003 918						
3	2024. évi közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	041233	2,0	852 426	3 409 704	3 005 513	88,15%	800 400	3 201 600	2 789 544	52 026	208 104	210 869	0	0	5 100						
	Mosoly-Vár Óvoda összesen eredeti előirányzat		20,0	141 847 083	160 130 220	159 785 890	99,78%	117 606 161	127 184 318	127 184 318	15 194 655	16 680 679	16 680 679	9 046 267	16 265 223	15 920 893	0	0	0	0	0	0
	Bajomi Biztos Pont Szociális Intézmény és Biztos Kezdet Gyerekház																					
1	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	2,0	15 089 547	17 686 504	17 645 676	99,77%	10 102 527	11 967 262	12 952 428	1 313 329	1 437 379	1 564 086	3 673 691	4 281 863	3 129 162						
2	Biztos Kezdet Gyerekház feladatok	104044	2,0	10 427 640	11 641 640	11 535 679	99,09%	9 228 000	9 228 000	8 189 852	1 199 640	1 199 640	1 072 481	0	1 214 000	2 273 346						
3	2024. évi közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	041233	1,0	426 213	1 704 852	1 700 083	99,72%	400 200	1 600 800	1 595 579	26 013	104 052	104 504	0	0	0						
	Bajomi Biztos Pont Szociális Intézmény és Biztos Kezdet Gyerekház összesen eredeti előirányzat		5,0	25 943 400	31 032 996	30 881 438	99,51%	19 730 727	22 796 062	22 737 859	2 538 982	2 741 071	2 741 071	3 673 691	5 495 863	5 402 508	0	0	0	0	0	0
BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI EREDETI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN			100,0	542 147 270	662 785 791	633 206 177	95,54%	279 212 336	323 103 661	318 127 883	35 432 147	40 915 354	40 446 466	170 972 787	241 614 499	219 479 429	19 300 000	16 850 000	16 574 941	37 230 000	40 302 277	38 577 458
				542 147 270				279 212 336			35 432 147			170 972 787			19 300 000					
				542 147 270																		