

4. melléklet a 7/2025.(IX.24.) önkormányzati rendelethez
(4.melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	066010 Zöldterület kezelés		7 886 756								
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatás	0									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0									
	Dologi kiadások	1 896 500									
II.	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások	200 000									
		2 096 500	7 886 756	0	0	0	0	0	5 790 256		
I.	006620 Város és községggazd. egyéb szolg.		10 606 734			171 427 275	9 756 700			2,00	
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatás	10 502 700									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 412 226									
	Dologi kiadások	47 899 460									
II.	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások	173 497 630									
		233 312 016	10 606 734	0	0	171 427 275	9 756 700	0	-41 521 307		
I.	064010 Közvilágítás		17 090 500								
	Működési költségvetés										
	Dologi kiadások	17 919 800									
	II.	Felhalmozási költségvetés									
		Beruházások	1 500 000								
		19 419 800	17 090 500	0	0	0	0	0	-2 329 300		
I.	013320 Köztemető fenntartás és működés		1 159 284				18 000			0,375	
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatás	1 299 600									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	168 948									
	Dologi kiadások	615 950									
		2 084 498	1 159 284	0	0	0	18 000	0	-907 214		
I.	045160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása		5 920 162								
	Működési költségvetés										
	Dologi kiadások	2 871 000									
	II.	Felhalmozási költségvetés									
		Beruházások									
	Felújítások	14 900 000									
		17 771 000	5 920 162	0	0	0	0	0	-11 850 838		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I. 										

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	018010 Önkormányzatok elszámolásai									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 631 082								
	Egyéb Működési célú kiadások	4 428 462								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	7 643 454								
		13 702 998	0	0	0	0	0	0	-13 702 998	
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						0	113 025 332		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások									
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítások	0								
		0	0	0	0	0	0	113 025 332	113 025 332	
I.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					68 670 811	4 570 711			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	900 000								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	81 400 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítások	0		0				0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 846 926								
		85 146 926	0	0	0	68 670 811	4 570 711	0	-11 905 404	
	041233, 041237 Közfoglalkoztatás			32 867 092				0		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	28 029 060								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 821 889								
	Dologi kiadások	3 016 143								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
II.	Beruházások									
		32 867 092	0	32 867 092	0	0	0	0	0	
	107060 Önkormányzat által folyósított ellátások		27 413 430	0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	7 413 430								
I.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 000 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
		27 413 430	27 413 430	0	0	0	0	0	0	
	104031 Bölcsődei ellátás		1 153 200							
	<i>Működési költségvetés</i>									
I.	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	1 153 200								
		1 153 200	1 153 200	0	0	0	0	0	0	

0,00

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	082044 Könyvtári szolgáltatás		2 000 000							0,75
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	4 098 805								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	524 284								
	Dologi kiadások	49 100								
		4 672 189	2 000 000	0	0	0	0	0	-2 672 189	
I.	082092 Közművelődés		2 892 943				0			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	2 553 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	300 000								
		2 853 000	2 892 943	0	0	0	0	0	39 943	
Intézmény finanszí- rozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	152 321 975	134 374 016							
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	15 274 956	16 481 800							
		167 596 931	150 855 816	0	0	0	0	0	-16 741 115	
Kötelező feladat		674 608 510	243 428 839	47 267 092	37 537 898	240 098 086	14 345 411	113 025 332	21 094 148	23,625

I.	042220 Erdőgazdálkodás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	Dologi kiadások	1 000 700								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		1 000 700	0	0	0	0	0	0	-1 000 700	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"						571 500			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	Dologi kiadások	7 000 000								
		7 000 000	0	0	0	0	571 500	0	-6 428 500	
I.	047320 Turizmusfejlesztés						50 800			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	952 700								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 000 000								
	Felújítások									
		2 952 700	0	0	0	0	50 800	0	-2 901 900	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	072311 Fogorvosi alapellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	355 600								
	Egyéb Működési célú kiadások	126 080								
		481 680	0	19 200	0	0	0	0	-462 480	
I.	066020 Községgazdálkodás (ügyvéd)									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	840 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
		840 000	0	0	0	0	0	0	-840 000	
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Bursa Hungarica támogatás)									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	1 000 000								
		1 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	
I. II.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					37 972 568				
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	9 613 469								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	5 893 122								
	Felújítások	6 600 000								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0								
		22 106 591	0	0	0	37 972 568	0	0	15 865 977	
	Civil szervezetek, egyház támogatása									
	<i>Működési költségvetés</i>									
Egyéb Működési célú kiadások	7 000 000									
	7 000 000	0	0	0	0	0	0	-7 000 000		
I. II.	Egészségház, mentőpont			0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	3 951 970								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 000 000								
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 135 369								
		11 087 339	0	0	0	0	0	0	-11 087 339	
Önként vállalt feladat		53 469 010	0	19 200	0	37 972 568	622 300	0	-14 854 942	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
	Tartalékok	6 239 206							-6 239 206	

Ebből	
Általános tartalék	6 239 206
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	734 316 726
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	734 316 726
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

113 025 332

Személyi juttatás	79 841 880
Munkaadót terhelő járulék	8 784 842
Dologi kiadás	115 294 654
Egyéb működési célú kiadások	32 040 342
Ellátottak juttatásai	20 000 000
Tartalék	6 239 206
Működési kiadás összesen	262 200 924
Felújítás	21 500 000
Beruházás	266 393 122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 982 295
Felhalmozási összesen	296 875 417
Költségvetési kiadások	559 076 341
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 643 454
Intézmény finanszírozások	167 596 931
Kiadás összesen	734 316 726