

4. melléklet az 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2026. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2026.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		Maradvány igénybevétele	
I. 										

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2026. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2026.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I. 										

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2026. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2026.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	018010 Önkormányzatok elszámolásai									
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások									
	Egyéb Működési célú kiadások	2 549 800								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	9 461 395								
		12 011 195	0	0	0	0	0	0	-12 011 195	
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	170 000 000			
	Működési költségvetés									
	Egyéb Működési célú kiadások									
	II. Felhalmozási költségvetés									
	Felújítások	0								
		0	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000		
I.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					0	6 340 077			
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások									
	II. Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	10 300 000								
	Felújítások	0		0			0			
		10 300 000	0	0	0	0	6 340 077	0	-3 959 923	
I.	041233, 041237 Közfoglalkoztatás			36 007 898				0		
	Működési költségvetés									
	Személyi juttatás	30 220 079								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 964 305								
	Dologi kiadások	3 823 514								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások									
		36 007 898	0	36 007 898	0	0	0	0	0	
I.	107060 Önkormányzat által folyósított ellátások		21 952 040	0						
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	3 020 500								
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 000 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
		18 020 500	21 952 040	0	0	0	0	0	3 931 540	
I.	104031 Bölcsődei ellátás		1 153 200							
	Működési költségvetés									
	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	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2026. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2026.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	082044 Könyvtári szolgáltatás		3 991 604							0,75	
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	4 645 973									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	595 415									
	Dologi kiadások	49 100									
		5 290 488	3 991 604	0	0	0	0	0	-1 298 884		
I.	082092 Közművelődés		2 822 127					0			
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	0									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0									
	Dologi kiadások	2 522 127									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
	Beruházások	300 000									
		2 822 127	2 822 127	0	0	0	0	0	0		
Intézmény finanszí- rozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	172 971 911	153 067 115								
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	24 716 770	18 696 800								
		197 688 681	171 763 915	0	0	0	0	0	-25 924 766		
Kötelező feladat		683 614 255	258 418 199	51 007 898	48 065 109	171 427 275	15 875 077	170 000 000	31 179 303	22,625	

I.	042220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	0								
		480 000	0	0	0		0	0	-480 000	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	8 000 000					482 600			
		8 000 000	0	0	0	0	482 600	0	-7 517 400	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2026. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2026.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	047320 Turizmusfejlesztés						100 000			
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	647 900								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	0								
	Felújítások									
		647 900	0	0	0	0	100 000	0	-547 900	
I.	072311 Fogorvosi alapellátás									
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	355 600								
	Egyéb Működési célú kiadások	126 080								
		481 680	0	0	0	0	0	0	-481 680	
I.	066020 Községgyazdálkodás (ügyvéd)									
	Működési költségvetés									
	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)									
	Működési költségvetés									
	Egyéb Működési célú kiadások	1 500 000								
		1 500 000	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	
II.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					0				
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	1 500 000								
	Felújítások	0								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0								
		1 500 000	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	
I.	Civil szervezetek, egyház támogatása									
	Működési költségvetés									
	Egyéb Működési célú kiadások	8 000 000								
		8 000 000	0	0	0	0	0	0	-8 000 000	
I.	Egészségház, mentőpont			0		18 000 000				
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	2 007 600								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	21 000 000								
	Felújítások									
		23 007 600	0	0	0	18 000 000	0	0	-5 007 600	
Önként vállalt feladat		44 457 180	0	0	0	18 000 000	582 600	0	-12 937 290	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2026. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2026.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		

258 418 199 51 007 898 48 065 109 189 427 275 16 457 677 170 000 000

	Tartalékok	5 304 723		-5 304 723
	Ebből			
	Általános tartalék	5 304 723		
	Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0		
	Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0		
	Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0		

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	733 376 158		
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	733 376 158		
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0	Maradvány igénybevétele	170 000 000

Személyi juttatás	88 095 267
Munkaadót terhelő járulék	9 715 365
Dologi kiadás	90 470 491
Egyéb működési célú kiadások	32 575 880
Ellátottak juttatásai	15 000 000
Tartalék	5 304 723
Működési kiadás összesen	241 161 726
Felújítás	54 939 356
Beruházás	230 125 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási összesen	285 064 356
Költségvetési kiadások	526 226 082
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	9 461 395
Intézmény finanszírozások	197 688 681
Kiadás összesen	733 376 158