

4. melléklet a 6/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Maradvány igénybevétele		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
	0-66010 Zöldterület kezelés		7 771 876							
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	3 066 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		3 066 000	7 771 876	0	0	0	0	0	4 705 876	
	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.		14 003 465				6 012 862			
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	11 253 750								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 533 301								
	Dologi kiadások	24 973 200								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 000 000								
		39 760 251	14 003 465	0	0	0	6 012 862	0	-19 743 924	
	0-64010 Közvilágítás		8 924 139							
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	6 985 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 500 000								
		8 485 000	8 924 139	0	0	0	0	0	439 139	
	0-13320 Köztemető fenntartás és működés		970 441				18 000			
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	887 775								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	115 411								
	Dologi kiadások	300 000								
		1 303 186	970 441	0	0	0	18 000	0	-314 745	
	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása		5 773 453							
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	5 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 000 000								
	Felújítások	12 000 000								
		19 000 000	5 773 453	0	0	0	0	0	-13 226 547	
	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		3 610 011				0	50 000		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	16 555 575								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 474 544								
	Dologi kiadások	9 250 350								
	Egyéb Működési célú kiadások	5 549 800								
	ÁH-on belüli megelöllegezések visszafizetése	6 459 472								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	400 000								
		40 689 741	3 610 011	0	0	0	50 000	0	-37 029 730	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2022.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel							Hiány/többlet (-,+)
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-74031 Család és növéd.eü. gondozás									1,00
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	7 155 944								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	934 991								
	Dologi kiadások	1 484 250								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	100 000								
		9 675 185	0	9 675 185	0	0	0	0	0	
I.	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat									1,00
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	4 330 820	5 128 940	0						
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	573 185								
	Dologi kiadások	224 935								
		5 128 940	5 128 940	0	0	0	0	0	0	
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 200 000		14 324 815						
	Egyéb Működési célú kiadások	17 867 315								
		19 067 315	0	14 324 815	0	0	0	0	-4 742 500	
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	100 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	131 100								
		231 100	0	0	0	0	0	0	-231 100	
I.	9-00020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek					14 100 000				
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	0								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						0		
		0	0	0	14 100 000	0	0	0	14 100 000	
I.	0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások							156 250 303		
	Egyéb Működési célú kiadások									
		0	0	0	0	0	0	156 250 303	156 250 303	
II.	Ivóvíz ellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítások	1 551 940								
		1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0	0	
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások							4 570 711		
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	11 500 000								
	Felújítások	0		0				0		
		11 500 000	0	0	0	0	4 570 711	0	-6 929 289	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	Közfoglalkoztatás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	27 800 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 734 000								
	Dologi kiadások	1 852 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	500 000								
		33 886 000	0	33 386 000	0	0	152 400	0	-347 600	
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások		23 337 000	0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	5 500 000								
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 000 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	1 020 000								
		26 520 000	23 337 000	0	0	0	0	0	-3 183 000	
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás		2 500 000							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	3 122 495								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	397 363								
	Dologi kiadások	500 000								
		4 019 858	2 500 000	0	0	0	0	0	-1 519 858	0,75
I.	0-82091 Közművelődés		2 415 073							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	1 448 125								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	199 975								
	Dologi kiadások	6 000 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	1 000 000								
		8 648 100	2 415 073	0	0	0	0	0	-6 233 027	0,50
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	102 901 413	98 323 250							
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	5 443 332								
		108 344 745	98 323 250	0	0	0	0	0	-10 021 495	
Kötelező feladat		340 877 361	172 757 648	57 386 000	14 100 000	0	12 355 913	156 250 303	71 972 503	33,125

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 424 400								
		1 424 400	0	0	0	0	0	0	-1 424 400	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	4 500 000					210 007			
		4 500 000	0	0	0	0	210 007	0	-4 289 993	
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	5 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	4 000 000								
		9 000 000	0	0	0	0	0	0	-9 000 000	
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítások	2 000 000								
		2 000 000	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
I.	Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000								
		2 000 000	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
I.	Mentőpont kialakítása <i>Működési költségvetés</i> Beruházások Felújítások	4 000 000			0					
		4 000 000	0	0	0	0	0	0	-4 000 000	
Önként vállalt feladat		22 924 400	0	0	0	0	210 007	0	-11 357 197	

Tartalékok	49 258 110								-49 258 110
Ebből									
Általános tartalék	22 258 110								
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	4 000 000								
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	12 000 000								
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	11 000 000								

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	413 059 871
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	413 059 871
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

156 250 303

0

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat						Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevételek						
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
	Személyi juttatás	72 554 484							
	Munkaadót terhelő járulék	9 962 770							
	Dologi kiadás	77 360 135							
	Egyéb működési célú kiadások	26 568 215							
	Ellátottak juttatásai	20 000 000							
	Tartalék	49 258 110							
	Működési kiadás összesen	255 703 714							
	Felújítás	19 551 940							
	Beruházás	23 000 000							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0							
	Felhalmozási összesen	42 551 940							
	Költségvetési kiadások	298 255 654							
	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 459 472							
	Intézmény finanszírozások	108 344 745							
	Kiadás összesen	413 059 871							