

4. melléklet a 2/2023.(III.20.) 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								Engedélyezett létszám 2022.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	0-66010 Zöldterület kezelés		7 771 876								
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatás	0									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0									
	Dologi kiadások	3 066 000									
II.	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások	0									
		3 066 000	7 771 876	0	0	0	0	0	4 705 876		
I.	0-06620 Város és községggzd. egyéb szolg.		28 611 150				6 012 862			3,00	
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatás	11 253 750									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 533 301									
	Dologi kiadások	24 973 200									
II.	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások	16 040 000									
		53 800 251	28 611 150	0	0	0	6 012 862	0	-19 176 239		
I.	0-64010 Közvilágítás		8 924 139								
	Működési költségvetés										
	Dologi kiadások	6 985 000									
	II.	Felhalmozási költségvetés									
		Beruházások	0								
		6 985 000	8 924 139	0	0	0	0	0	1 939 139		
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés		970 441				18 000			0,375	
	Működési költségvetés										
	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		
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása		5 773 453								
	Működési költségvetés										
	Dologi kiadások	5 000 000									
	II.	Felhalmozási költségvetés									
		Beruházások	0								
	Felújítások	7 600 000									
		12 600 000	5 773 453	0	0	0	0	0	-6 826 547		
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		3 610 011				50 000			1,50	
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatás	16 555 575									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 474 544									
	Dologi kiadások	9 250 350									
II.	Egyéb Működési célú kiadások	5 549 800									
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 459 472									
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások	0									
		40 289 741	3 610 011	0	0	0	50 000	0	-36 629 730		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	7 155 944 934 991 1 484 250		9 585 185						1,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	10 000								
		9 585 185	0	9 585 185	0	0	0	0	0	
I.	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	4 330 820 573 185 224 935	6 196 754	0						1,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	350 000								
		5 478 940	6 196 754	0	0	0	0	0	717 814	
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	1 200 000 17 867 315		14 414 815						
		19 067 315	0	14 414 815	0	0	0	0	-4 652 500	
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	100 000 131 100								
		231 100	0	0	0	0	0	0	-231 100	
I.	9-00020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	0 0			14 100 000					
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 Egyéb Működési célú kiadások					52 043 869	8 744 391	156 250 303		
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 307 403						0		
		1 307 403	0	0	0	52 043 869	8 744 391	156 250 303	215 731 160	
II.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	0					1 551 940			
	<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 Felújítások	6 500 000 0		0				0		
		6 500 000	0	0	0	0	4 570 711	0	-1 929 289	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2022.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-, +)		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	27 800 000 3 734 000 1 852 000		33 386 000			152 400	0		25,00	
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	3 000 000									
		36 386 000	0	33 386 000	0	0	152 400	0	-2 847 600		
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> <i>Dologi kiadások</i> Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb Működési célú kiadások	5 500 000 20 000 000 1 020 000	27 402 270	0							
		26 520 000	27 402 270	0	0	0	0	0	882 270		
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	3 122 495 397 363 500 000	2 500 000							0,75	
		4 019 858	2 500 000	0	0	0	0	0	-1 519 858		
I.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 448 125 199 975 6 000 000	2 415 073				0				0,50
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	0									
		7 648 100	2 415 073	0	0	0	0	0	-5 233 027		
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	102 901 413	99 349 901								
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	5 443 332									
		108 344 745	99 349 901	0	0	0	0	0	-8 994 844		
Kötelező feladat		344 684 764	193 525 068	57 386 000	14 100 000	52 043 869	21 100 304	156 250 303	149 720 780	33,125	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat							forintban	Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-42220 Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 424 400								
		1 424 400	0	0	0		0	0	-1 424 400	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" Működési költségvetés 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 Működési költségvetés Dologi kiadások	5 000 000								
II.	Felhalmozási költségvetés Beruházások Felújítások	1 500 000								
		6 500 000	0	0	0	0	0	0	-6 500 000	
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok Felhalmozási költségvetés Felújítások	5 000 000								
		5 000 000	0	0	0	0	0	0	-5 000 000	
I.	Civil szervezetek támogatása Működési költségvetés Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000								
		2 000 000	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	
I.	Mentőpont kialakítása Működési költségvetés Beruházások Felújítások	1 000 000		0						
		1 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	
Önként vállalt feladat		20 424 400	0	0	0	0	210 007	0	-10 107 197	
Tartalékok		129 506 387							-129 506 387	
Ebből										
Általános tartalék		50 462 518								
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására		4 000 000								
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására		12 000 000								
Céltartalék pályázati bevételek jövő évi kiadásaira		52 043 869								
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére		11 000 000								
		0								
KIADÁSI FŐÖSSZEG		494 615 551							Maradvány igénybevétele	156 250 303
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		494 615 551								
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE		0								
		0								

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2022. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2022.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			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	129 506 387
Működési kiadás összesen	335 951 991
Felújítás	15 151 940
Beruházás	27 400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 307 403
Felhalmozási összesen	43 859 343
Költségvetési kiadások	379 811 334
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 459 472
Intézmény finanszírozások	108 344 745
Kiadás összesen	494 615 551