

4. melléklet a 7/2023.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Maradvány igénybevétele		
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			
I.	0-66010 Zöldterület kezelés		7 750 673							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	3 180 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	100 000								
		3 280 000	7 750 673	0	0	0	0	0	4 470 673	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.		10 426 829				5 621 269			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	12 034 509								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 623 080								
	Dologi kiadások	36 647 147								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 200 000								
		52 504 736	10 426 829	0	0	0	5 621 269	0	-36 456 638	
I.	0-64010 Közvilágítás		32 760 295							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	33 466 164								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 500 000								
		34 966 164	32 760 295	0	0	0	0	0	-2 205 869	
I.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés		899 800				18 000			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	1 032 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	134 160								
	Dologi kiadások	234 534								
		1 400 694	899 800	0	0	0	18 000	0	-482 894	
I.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása		5 818 012							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	636 001								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások									
	Felújítások	12 000 000								
		12 636 001	5 818 012	0	0	0	0	0	-6 817 989	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatás	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev. <i>Működési költségvetés</i>		4 171 191				0			
	Személyi juttatás	18 231 113								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 702 364								
	Dologi kiadások	2 152 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	5 549 800								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 391								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	502 370								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	650 000								
		38 532 038	4 171 191	0	0	0	0	0	-34 360 847	
I.	0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás <i>Működési költségvetés</i>			4 560 000						
	Személyi juttatás	4 356 934								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	559 400								
	Dologi kiadások	1 109 754								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	100 000								
		6 126 088	0	4 560 000	0	0	0	0	-1 566 088	
I.	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat <i>Működési költségvetés</i>		5 508 967	0						
	Személyi juttatás	5 025 446								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	650 226								
	Dologi kiadások	275 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	200 000								
		6 150 672	5 508 967	0	0	0	0	0	-641 705	
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>			14 880 000						
	Dologi kiadások	4 061 386								
	Egyéb Működési célú kiadások	17 867 315								
		21 928 701	0	14 880 000	0	0	0	0	-7 048 701	
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	635 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	131 100								
		766 100	0	0	0	0	0	0	-766 100	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2023.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzati támogatások	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			Maradvány igénybevétele
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	
		0	0	0	14 100 000	0	0	0	14 100 000	
I.	0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							204 788 014		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
	Egyéb Működési célú kiadások	840 000								
	840 000	0	0	0	0	0	204 788 014	203 948 014		
II.	Ivóvíz ellátás						1 551 940			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0	0		
	1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0	0		
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					74 412 526	4 570 711			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	89 300 000									
	0		0					0		
	89 300 000	0	0	0	74 412 526	4 570 711	0	-10 316 763		
I.	Közfoglalkoztatás			25 957 322					0	
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	20 292 124								20,00
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 637 976								
	2 729 592									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	297 630								
		25 957 322	0	25 957 322	0	0	0	0	0	
		25 957 322	0	25 957 322	0	0	0	0	0	
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások		20 467 000	0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 016 900								
	Ellátottak pénzbenei juttatásai	20 000 000								
	0									
	21 016 900	20 467 000	0	0	0	0	0	-549 900		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2023.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások		2 692 400								
		3 456 048									0,75
		420 445									
		111 150									
		3 987 643	2 692 400	0	0	0	0	0	-1 295 243		
I.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások		2 450 481					0			
		200 000									
		26 000									
		8 939 983									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	300 000									
		9 465 983	2 450 481	0	0	0	0	0	-7 015 502		
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	122 993 193	113 614 968								
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	16 297 312	16 873 461								
		139 290 505	130 488 429	0	0	0	0	0	-8 802 076		
Kötelező feladat		469 701 487	223 434 077	45 397 322	14 100 000	74 412 526	11 761 920	204 788 014	104 192 372	27,125	

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások										
		967 200									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	1 000 000									
		1 967 200	0	0	0	0	0	0	-1 967 200		
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások						228 600				
		6 000 000									
		6 000 000	0	0	0	0	228 600	0	-5 771 400		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatások	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	Turizmusfejlesztés									
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	3 144 736								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	4 000 000								
	Felújítások									
		7 144 736	0	0	0	0	0	0	-7 144 736	
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					75 945 135				
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	87 984 970								
	Felújítások	60 000 000								
		147 984 970	0	0	0	75 945 135	0	0	-72 039 835	
I.	Civil szervezetek támogatása									
	Működési költségvetés									
	Egyéb Működési célú kiadások	2 500 000								
		2 500 000	0	0	0	0	0	0	-2 500 000	
I.	Mentőpont			0						
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	7 154 981								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	1 000 000								
	Felújítások									
		8 154 981	0	0	0	0	0	0	-8 154 981	

Önként vállalt feladat	173 751 887	0	0	0	75 945 135	228 600	0	-48 789 076
-------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	----------	--------------------

Tartalékok	6 614 220							-6 614 220
-------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Ebből	
Általános tartalék	6 614 220
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0

KIADÁSI FŐÖSSZEG	650 067 594
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	650 067 594
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

204 788 014

