

4. melléklet az 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatások	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	066010 Zöldterület kezelés <i>Működési költségvetés</i>		8 095 744							
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	668 500								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	200 000								
		868 500	8 095 744	0	0	0	0	0	7 227 244	
I.	006620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i>		10 884 549				9 756 700			
	Személyi juttatás	9 124 500								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 233 060								
	Dologi kiadások	36 770 900								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 300 000								
		49 428 460	10 884 549	0	0	0	9 756 700	0	-28 787 211	
I.	064010 Közvilágítás <i>Működési költségvetés</i>		26 790 500							
	Dologi kiadások	25 019 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 500 000								
		26 519 000	26 790 500	0	0	0	0	0	271 500	
I.	013320 Köztemető fenntartás és működés <i>Működési költségvetés</i>		1 058 412				18 000			
	Személyi juttatás	1 240 600								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	161 278								
	Dologi kiadások	127 000								
		1 528 878	1 058 412	0	0	0	18 000	0	-452 466	
I.	045160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása <i>Működési költségvetés</i>		6 077 038							
	Dologi kiadások	1 271 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások									
	Felújítások	16 500 000								
		17 771 000	6 077 038	0	0	0	0	0	-11 693 962	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	011130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		3 610 011				0			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	18 040 605								1,50
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 524 073								
II.	Dologi kiadások	220 900								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	502 370								
		21 287 948	3 610 011	0	0	0	0	0	-17 677 937	
I.	074031 Család és nővéd.eu. gondozás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								0,00
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
II.	Dologi kiadások	932 700								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		932 700	0	0	0	0	0	0	-932 700	
I.	104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	0						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	5 603 250								1,00
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	725 341								
II.	Dologi kiadások	211 390								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	100 000								
		6 639 981	6 643 100	0	0	0	0	0	3 119	
I.	072111 Háziiorvosi alapellátás			15 918 000						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	3 571 500								
	Egyéb Működési célú kiadások	17 867 315								
		21 438 815	0	15 918 000	0	0	0	0	-5 520 815	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatások	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
	900020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek				33 146 145					
I.	<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	33 146 145	0	0	0	33 146 145	
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							276 760 000		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 931 656								
		8 931 656	0	0	0	0	0	276 760 000	267 828 344	
	018010 Önkormányzatok elszámolásai							0		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	2 549 800								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítások	0								
		2 549 800	0	0	0	0	0	0	-2 549 800	
	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok							4 570 711		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	82 300 000								
	Felújítások	0		0				0		
		82 300 000	0	0	0	0	4 570 711	0	-77 729 289	
	041233, 041237 Közfoglalkoztatás			33 970 998					0	
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	27 213 600								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 537 768								
	Dologi kiadások	2 922 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	297 630								
		33 970 998	0	33 970 998	0	0	0	0	0	
	107060 Önkormányzat által folyósított ellátások		24 758 000	0						
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 017 000								
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 000 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
		21 017 000	24 758 000	0	0	0	0	0	3 741 000	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	082044 Könyvtári szolgáltatás		2 500 000							0,75
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	3 594 110								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	470 392								
	Dologi kiadások	36 400								
		4 100 902	2 500 000	0	0	0	0	0	-1 600 902	
I.	082092 Közművelődés		2 446 055					0		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	6 817 700								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	300 000								
		7 117 700	2 446 055	0	0	0	0	0	-4 671 645	
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	134 757 704	127 105 034							
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	18 006 595	17 519 600							
		152 764 299	144 624 634	0	0	0	0	0	-8 139 665	
Kötelező feladat		459 167 637	237 488 043	49 888 998	33 146 145	0	14 345 411	276 760 000	152 460 960	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	1 000 000								
		1 480 000	0	0	0	0	0	0	-1 480 000	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"						571 500			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	Dologi kiadások	8 000 000								
		8 000 000	0	0	0	0	571 500	0	-7 428 500	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatás	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	047320 Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	952 700					50 800			
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	2 000 000								
		2 952 700	0	0	0	0	50 800	0	-2 901 900	
I.	072311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	419 100 126 080		19 200						
		545 180	0	19 200	0	0	0	0	-525 980	
I.	066020 Községgyazdálkodás (ügyvéd) <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	840 000 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	750 000								
		750 000	0	0	0	0	0	0	-750 000	
II.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	87 984 970 70 551 940				37 972 568				
		158 536 910	0	0	0	37 972 568	0	0	-120 564 342	
I.	Civil szervezetek, egyház támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	6 500 000								
		6 500 000	0	0	0	0	0	0	-6 500 000	
I.	Egészségház, mentőpont <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	5 341 350		0						
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	1 000 000								
		6 341 350	0	0	0	0	0	0	-6 341 350	
Önként vállalt feladat		185 946 140	0	19 200	0	37 972 568	622 300	0	-73 666 036	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele	
	Tartalékok	5 128 888							-5 128 888

Ebből		
Általános tartalék	5 128 888	
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0	
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0	
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0	

	KIADÁSI FŐSSZEG	650 242 665
	BEVÉTELI FŐSSZEG	650 242 665
	A FŐSSZEGEK EGYENLEGE	0

Maradvány igénybevétele

276 760 000

Személyi juttatás	64 816 665
Munkaadót terhelő járulék	8 651 912
Dologi kiadás	95 619 140
Egyéb működési célú kiadások	27 793 195
Ellátottak juttatásai	20 000 000
Tartalék	5 128 888
Működési kiadás összesen	222 009 800
Felújítás	87 051 940
Beruházás	179 484 970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási összesen	266 536 910
Költségvetési kiadások	488 546 710
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8 931 656
Intézmény finanszírozások	152 764 299
Kiadás összesen	650 242 665