

3. melléklet a 2/2024.(III.19.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont  
 2023. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint

forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracscai Minibölcso	Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 700 000	72 209 084	10 288 688	131 197 772
K1102	Normatív jutalmak	619 951	3 810 500	194 774	4 625 225
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	820 315	4 166 667	625 000	5 611 982
K1109	Közlekedési költségterítés	660 000	1 280 000	120 000	2 060 000
K1110	Egyéb költségterítés	0	0		0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 150 000	713 751	171 000	2 034 751
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 700 000	0		15 700 000
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	1 200 000	905 465	79 000	2 184 465
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 500 000	150 000		1 650 000
	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>70 350 266</b>	<b>83 235 467</b>	<b>11 478 462</b>	<b>165 064 195</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	8 100 962	10 654 211	1 425 098	20 180 271
K2	Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0
K2	Táppénz hozzájárulás	270 000	0	0	270 000
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	382 689	651 551	93 752	1 127 992
	<b>K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b>	<b>8 753 651</b>	<b>11 305 762</b>	<b>1 518 850</b>	<b>21 578 263</b>
K311	Szakmai anyag	40 000	160 000	25 000	225 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 410 000	31 230 988	210 251	50 851 239
K313	Áruk beszerzése	0	3 000	0	3 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	923 000	2 130 000	30 000	3 083 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	1 735 000	20 000	2 035 000
K331	Közüzemi díjak	34 024 100	6 825 242	2 200 000	43 049 342
K332	Vásárolt ételmezés	250 000	595 000	0	845 000
K333	Bérleti és lízingdíj	857 000	0	0	857 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 211 000	550 000	50 000	2 811 000
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	9 420 000	1 000 000	0	10 420 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 180 000	530 000	15 000	1 725 000
K337	Egyéb szolgáltatás	23 655 000	1 900 000	430 000	25 985 000
K341	Kiküldetés	0	200 000	20 000	220 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 930 000	9 781 928	800 000	29 511 928
K352	Fizetendő áfa	2 000 000	800 000	0	2 800 000
K353	Kamatkiadások	578 000	0	0	578 000
K355	Egyéb dologi kiadások	332 000	35 000	15 000	382 000
	<b>K3. Dologi kiadás</b>	<b>114 090 100</b>	<b>57 476 158</b>	<b>3 815 251</b>	<b>175 381 509</b>
K42	Családi támogatások	0			0
K48	Települési támogatás	11 000 000			11 000 000
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás	9 000 000			9 000 000
	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>
K506	Egyéb működési célú támogatások - Bursa	840 000			840 000
K506	Egyéb működési célú támogatások - népszámlálási támogatás visszafizetési kötelezettség	0	576 511		576 511
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 549 800			2 549 800
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 500 000			2 500 000
K512	Katolikus Egyház iskola-óvoda fenntartás	3 000 000			3 000 000
K512	Fogorvos ügyelet, gyermekorvos ügyelet támogatása	17 998 415			17 998 415
K513	Tartalékok	7 735 821			7 735 821
	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>34 624 036</b>	<b>576 511</b>	<b>0</b>	<b>35 200 547</b>
	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>247 818 053</b>	<b>152 593 898</b>	<b>16 812 563</b>	<b>417 224 514</b>
K62	Beruházás (ingatlan)	141 326 748			141 326 748
K63	Beruházás (informatikai eszköz)	386 614			386 614
K64	Beruházás (egyéb eszköz)	7 203 779	975 091	39 370	8 218 240
K67	Beruházás áfa	40 207 629	252 481	10 630	40 470 740
K71	Ivóvíz hálózat felújítása	1 222 000			1 222 000
K71	Ingatlan felújítás	56 692 913	1 678 469		58 371 382
K74	Ingatlan felújítás áfa	15 637 027	453 187		16 090 214
K84	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749 823			749 823
	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>263 426 533</b>	<b>3 359 228</b>	<b>50 000</b>	<b>266 835 761</b>

**A. Költségvetési kiadások (I.-II.)** **511 244 586** **155 953 126** **16 862 563** **684 060 275**

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 391			8 744 391
K915	Közös Hivatal finanszírozása	125 434 042			125 434 042
K915	Mini Bölcso finanszírozása	16 847 312			16 847 312

**C. Finanszírozási kiadások** **151 025 745** **0** **0** **151 025 745**

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracscai Minibölcso	Önkormányzat összesen
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>		<b>662 270 331</b>	<b>155 953 126</b>	<b>16 862 563</b>	<b>835 086 020</b>
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	124 484 912			124 484 912
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	0			0
B1131	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. tám.	45 311 443			45 311 443
B1132	Települési önk. gyermekéktám.	46 957 410			46 957 410
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	5 808 777			5 808 777
B115	Egyéb kiegészítő támogatások (szoc.tüzifa)	3 573 780			3 573 780
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 703 212			3 703 212
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>229 839 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 839 534</b>
B16	Központi költs.szervektől, alapoktól (közfoglalkoztatottak, Bursa visszatérítés)	29 845 102			29 845 102
B16	Védőnő, gyermekorvos finanszírozása	21 349 500			21 349 500
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	9 541 357		9 541 357
B16		0	0		0
B16		0	0		0
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről</b>	<b>51 194 602</b>	<b>9 541 357</b>	<b>0</b>	<b>60 735 959</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000			5 500 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	8 500 000			8 500 000
B354	Gépjárműadók	0			0
B36	Pótlék, bírság	100 000			100 000
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>14 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 100 000</b>
B401	Készlet értékesítés (könyv, szemetes, levendulatermékek)	100 000			100 000
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 491 976			2 491 976
B402	Szolgáltatások bevétele - vendég étkezők		10 061 102		10 061 102
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	1 000 000		4 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek - földbérlet	3 598 985			3 598 985
B405	Gyermekétkeztetés		3 173 074		3 173 074
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 481 559	4 400 284		6 881 843
B407	Visszaigényelhető általános forgalmi adó		300 000		300 000
B408	Egyéb kapott kamatok	100 000			100 000
B411	Egyéb működési bevétel	200 000			200 000
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 972 520</b>	<b>18 934 460</b>	<b>0</b>	<b>30 806 980</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>307 124 656</b>	<b>28 475 817</b>	<b>0</b>	<b>335 600 473</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások - pályázatok	150 357 661			150 357 661
B52	Ingatlan értékesítés				0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>150 357 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 357 661</b>
<b>B. Költségvetési bevételek (I.-II.)</b>		<b>457 482 317</b>	<b>28 475 817</b>	<b>0</b>	<b>485 958 134</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 788 014	2 043 267	15 251	206 846 532
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	0		0	0
B816	Intézmény finanszírozás		125 434 042	16 847 312	142 281 354
<b>D. Finanszírozási bevételek</b>		<b>204 788 014</b>	<b>127 477 309</b>	<b>16 862 563</b>	<b>349 127 886</b>
<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>		<b>662 270 331</b>	<b>155 953 126</b>	<b>16 862 563</b>	<b>835 086 020</b>