

4. melléklet a 3/2024.(V.30.) 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							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.	0-66010 Zöldterület kezelés		7 750 673							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	1 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		1 000 000	7 750 673	0	0	0	0	0	6 750 673	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.		10 426 829				7 621 269			
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	12 034 509								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 623 080								
	Dologi kiadások	52 151 238								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	300 000								
		66 108 827	10 426 829	0	0	0	7 621 269	0	-48 060 729	
I.	0-64010 Közvilágítás		32 760 295							
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	26 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 500 000								
		27 500 000	32 760 295	0	0	0	0	0	5 260 295	
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	1 500 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások									
	Felújítások	20 000 000								
		21 500 000	5 818 012	0	0	0	0	0	-15 681 988	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		4 171 191				0			
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	20 431 113								1,50
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 702 364								
	Dologi kiadások	3 285 929								
	Egyéb Működési célú kiadások	5 447 216								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	17 676 047								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	10 000								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	749 823								
		50 302 492	4 171 191	0	0	0	0	0	-46 131 301	
	0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás			4 150 500						
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	4 356 934								0,50
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	559 400								
	Dologi kiadások	1 400 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	22 000								
		6 338 334	0	4 150 500	0	0	0	0	-2 187 834	
	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 269 020	0						
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	5 025 446								1,00
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	650 226								
	Dologi kiadások	100 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		5 775 672	6 269 020	0	0	0	0	0	493 348	
	0-72111 Háziorvosi alapellátás			15 289 500						
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	4 061 386								
	Egyéb Működési célú kiadások	17 867 315								
		21 928 701	0	15 289 500	0	0	0	0	-6 639 201	
	0-72311 Fogorvosi alapellátás									
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	635 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	131 100								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	3 945 271								
		4 711 371	0	0	0	0	0	0	-4 711 371	

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		
	9-00020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek				24 135 000					
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	24 135 000	0	0	0	24 135 000	
	0-18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			200 000			8 931 656	204 788 014		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
	Egyéb Működési célú kiadások	840 000								
		840 000	0	200 000	0	0	8 931 656	204 788 014	213 079 670	
	104031 Bölcsődei ellátás									
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 628 260								
		1 628 260	0	0	0	0	0	0	-1 628 260	
	Ivóvíz ellátás						1 551 940			
II.	<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	
	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					74 412 526	4 570 711			
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások									
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	89 188 400								
	Felújítások	0		0				0		
		89 188 400	0	0	0	74 412 526	4 570 711	0	-10 205 163	
	Közfoglalkoztatás			27 257 322					0	
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	24 592 124								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 637 976								
	Dologi kiadások	2 729 592								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	639 800								
		30 599 492	0	27 257 322	0	0	0	0	-3 342 170	20,00

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.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb Működési célú kiadások	10 000 000 20 000 000 0 30 000 000	20 467 000	0	0	0	0	0	-9 533 000	
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	3 456 048 420 445 111 150 3 987 643	3 358 296	0	0	0	0	0	-629 347	0,75
I.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	200 000 26 000 8 500 000	1 784 585					0		
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	139 800 12 100 000 20 965 800	1 784 585	0	0	0	0	0	-19 181 215	
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	122 993 193	113 614 968							
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	16 847 312	16 113 408							
		139 840 505	129 728 376	0	0	0	0	0	-10 112 129	
Kötelező feladat		525 168 131	223 434 077	46 897 322	24 135 000	74 412 526	22 693 576	204 788 014	71 192 384	27,125

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.	0-42220 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	-1 967 200	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	2 650 000					228 600			
		2 650 000	0	0	0	0	228 600	0	-2 421 400	
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	1 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	2 754 729								
		3 754 729	0	0	0	0	0	0	-3 754 729	
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	1 200 000				75 945 135				
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	87 984 970 39 600 000								
		128 784 970	0	0	0	75 945 135	0	0	-52 839 835	
I.	Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 500 000								
		2 500 000	0	0	0	0	0	0	-2 500 000	
I.	Mentőpont <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	5 500 000		0						
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	1 000 000								
		6 500 000	0	0	0	0	0	0	-6 500 000	
Önként vállalt feladat		146 156 899	0	0	0	75 945 135	228 600	0	-34 991 582	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2023. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2023.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
	Tartalékok	1 209 220							-1 209 220	
	Ebből									
	Általános tartalék	1 209 220								
	Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0								
	Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0								
	Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0								
	KIADÁSI FŐÖSSZEG	672 534 250								
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	672 534 250								
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0								
							Maradvány igénybevétele	204 788 014		

Személyi juttatás	71 128 174
Munkaadót terhelő járulékok	8 753 651
Dologi kiadás	124 654 289
Egyéb működési célú kiadások	26 785 631
Ellátottak juttatásai	20 000 000
Tartalék	1 209 220
Működési kiadás összesen	252 530 965
Felújítás	73 251 940
Beruházás	188 484 970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	749 823
Felhalmozási összesen	262 486 733
Költségvetési kiadások	515 017 698
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	17 676 047
Intézmény finanszírozások	139 840 505
Kiadás összesen	672 534 250