

4. melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I. 										

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele			
I. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások II. <i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	011130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.		9 087 104			0			1,50		
		29 658 865									
		4 034 446									
		298 900									
		502 370									
		34 494 581	9 087 104	0	0	0	0	0	-25 407 477		
	I. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások II. <i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	074031 Család és nővéd.eü. gondozás								0,00	
			0								
			0								
			0								
		0									
		0	0	0	0	0	0	0	0		
I. <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások II. <i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások		104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 643 100	0					1,00	
			6 252 850								
			823 049								
			229 550								
		100 000									
		7 405 449	6 643 100	0	0	0	0	0	-762 349		
	I.	072111 Háziorvosi alapellátás			14 400 000						
		<i>Működési költségvetés</i>									
		Dologi kiadások	3 133 100								
		Egyéb Működési célú kiadások	19 485 800								
		22 618 900	0	14 400 000	0	0	0	0	-8 218 900		
I. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások II. <i>Felhalmozási költségvetés</i> Egyéb felhalmozási célú kiadások	900020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek				37 537 898						
		0									
		0									
		0									
		0						0			
		0	0	0	37 537 898	0	0	0	37 537 898		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	018010 Önkormányzatok elszámolásai <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	2 549 800 7 643 454								
		10 193 254	0	0	0	0	0	0	-10 193 254	
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások					0	103 399 447			
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítások	0								
		0	0	0	0	0	103 399 447	103 399 447		
I.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások				65 823 885	4 570 711				
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	82 300 000 0		0			0			
		82 300 000	0	0	0	65 823 885	4 570 711	0	-11 905 404	
I.	041233, 041237 Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	28 029 060 1 821 889 3 016 143		32 867 092				0		18,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások									
		32 867 092	0	32 867 092	0	0	0	0	0	
I.	107060 Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb Működési célú kiadások	3 973 000 20 000 000 0	23 973 000	0						
		23 973 000	23 973 000	0	0	0	0	0	0	
I.	104031 Bölcsődei ellátás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	0 0 1 153 200	1 153 200							0,00
		1 153 200	1 153 200	0	0	0	0	0	0	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	082044 Könyvtári szolgáltatás		2 000 000							0,75
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	4 098 805								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	524 284								
	Dologi kiadások	49 100								
		4 672 189	2 000 000	0	0	0	0	0	-2 672 189	
I.	082092 Közművelődés		2 892 943					0		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	2 553 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	300 000								
		2 853 000	2 892 943	0	0	0	0	0	39 943	
Intézmény finanszí- rozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	146 043 608	128 095 649							
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	15 274 956	16 481 800							
		161 318 564	144 577 449	0	0	0	0	0	-16 741 115	
Kötelező feladat		660 052 728	232 990 232	47 267 092	37 537 898	237 251 160	14 345 411	103 399 447	12 738 512	23,625

I.	042220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 000 700								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	0								
		1 000 700	0	0	0		0	0	-1 000 700	
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	7 000 000					571 500			
		7 000 000	0	0	0	0	571 500	0	-6 428 500	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
I.	047320 Turizmusfejlesztés						50 800		
	Működési költségvetés								
	Dologi kiadások	952 700							
II.	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházások	2 000 000							
	Felújítások								
		2 952 700	0	0	0	0	50 800	0	-2 901 900
I.	072311 Fogorvosi alapellátás			19 200					
	Működési költségvetés								
	Dologi kiadások	355 600							
	Egyéb Működési célú kiadások	126 080							
		481 680	0	19 200	0	0	0	0	-462 480
I.	066020 Községgazdálkodás (ügyvéd)								
	Működési költségvetés								
	Dologi kiadások	840 000							
	Egyéb Működési célú kiadások	0							
		840 000	0	0	0	0	0	0	-840 000
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Bursa Hungarica támogatás)								
	Működési költségvetés								
	Egyéb Működési célú kiadások	1 000 000							
		1 000 000	0	0	0	0	0	0	-1 000 000
II.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					37 972 568			
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházások	5 000 000							
	Felújítások	6 600 000							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000							
		17 600 000	0	0	0	37 972 568	0	0	20 372 568
I.	Civil szervezetek, egyház támogatása								
	Működési költségvetés								
	Egyéb Működési célú kiadások	7 000 000							
		7 000 000	0	0	0	0	0	0	-7 000 000
I.	Egészségház, mentőpont			0					
	Működési költségvetés								
	Dologi kiadások	2 477 500							
II.	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházások	1 000 000							
	Felújítások								
		3 477 500	0	0	0	0	0	0	-3 477 500
Önként vállalt feladat		41 352 580	0	19 200	0	37 972 568	622 300	0	-1 369 256

forintban6. oldal

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2025. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2025.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzati támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
			232 990 232	47 286 292	37 537 898	275 223 728	14 967 711	103 399 447		

	Tartalékok	10 000 000		-10 000 000
	Ebből			
	Általános tartalék	10 000 000		
	Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0		
	Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0		
	Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0		

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	711 405 308		
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	711 405 308		
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0	Maradvány igénybevétele	103 399 447

Személyi juttatás	79 841 880
Munkaadót terhelő járulék	8 784 842
Dologi kiadás	91 054 888
Egyéb működési célú kiadások	30 161 680
Ellátottak juttatásai	20 000 000
Tartalék	10 000 000
Működési kiadás összesen	239 843 290
Felújítás	23 100 000
Beruházás	273 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000
Felhalmozási összesen	302 600 000
Költségvetési kiadások	542 443 290
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	7 643 454
Intézmény finanszírozások	161 318 564
Kiadás összesen	711 405 308