

4. melléklet a 3/2025.(V.23.) önkormányzati rendelethez
(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								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.	066010 Zöldterület kezelés		8 095 744							
	Működési költségvetés									
	Személyi juttatás	2 000 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	190 000								
	Dologi kiadások	668 500								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	0								
		2 858 500	8 095 744	0	0	0	0	0	5 237 244	
I.	006620 Város és községggzd. egyéb szolg.		10 884 549				25 108 154			
	Működési költségvetés									
	Személyi juttatás	12 612 846								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 237 060								
	Dologi kiadások	56 819 242								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	852 000								
		71 521 148	10 884 549	0	0	0	25 108 154	0	-35 528 445	
I.	064010 Közvilágítás		17 100 500							
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	20 320 000								
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	0								
		20 320 000	17 100 500	0	0	0	0	0	-3 219 500	
I.	013320 Köztemető fenntartás és működés		1 058 412				18 000			
	Működési költségvetés									
	Személyi juttatás	1 240 600								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	288 278								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	8 000								
		1 536 878	1 058 412	0	0	0	18 000	0	-460 466	
I.	045160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása		6 077 038							
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	1 271 000								
	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	377 000								
II.	Felújítások	16 500 000								
		18 148 000	6 077 038	0	0	0	0	0	-12 070 962	

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.		
I. 									

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)	
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I. II.	900020 Egyéb máshová nem sorolható bevételek				44 491 622					
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	0								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	Felhalmozási költségvetés									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					0			
		0	0	0	44 491 622	0	0	0	44 491 622	
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							263 514 282		
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	8 931 656								
		8 931 656	0	0	0	0	0	263 514 282	254 582 626	
I. <										

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		3 684 414							0,75	
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	3 594 110									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	470 392									
	Dologi kiadások	100 000									
		4 164 502	3 684 414	0	0	0	0	0	-480 088		
I.	082092 Közművelődés		2 446 055			4 412 000	0				
	<i>Működési költségvetés</i>										
	Személyi juttatás	0									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0									
	Dologi kiadások	8 317 700									
	II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
		Beruházások	152 400								
Felújítások		3 551 940									
		12 022 040	2 446 055	0	0	4 412 000	0	0	-5 163 985		
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	154 263 899	127 081 525								
	Nagybaracscai Mini Bölcsőde	18 006 595	15 822 000								
		172 270 494	142 903 525	0	0	0	0	0	-29 366 969		
Kötelező feladat		545 863 449	231 947 293	49 908 198	44 491 622	70 235 885	41 810 959	263 514 282	156 044 790	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	0									
		480 000	0	0	0	0	0	0	-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	6 670 500									
		6 670 500	0	0	0	0	571 500	0	-6 099 000		

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.	047320 Turizmusfejlesztés						50 800			
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	952 700								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	40 000								
	Felújítások									
		992 700	0	0	0	0	50 800	0	-941 900	
I.	072311, 072312 Fogorvosi alapellátás és ügyelet									
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	419 100								
	Egyéb Működési célú kiadások	126 080								
		545 180	0	0	0	0	0	0	-545 180	
I.	066020 Községgazdálkodás (ügyvéd, Zöld infrastr, ingatlanért.)					500 000				
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	840 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
		840 000	0	0	0	500 000	0	0	-340 000	
I.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (Bursa Hungarica támogatás)									
	Működési költségvetés									
	Egyéb Működési célú kiadások	750 000								
		750 000	0	0	0	0	0	0	-750 000	
I.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					37 972 568				
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	4 000 000								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	100 849 355								
	Felújítások	66 310 000								
		171 159 355	0	0	0	37 972 568	0	0	-133 186 787	
I.	Civil szervezetek, egyház támogatása									
	Működési költségvetés									
	Egyéb Működési célú kiadások	6 500 000								
		6 500 000	0	0	0	0	0	0	-6 500 000	
I.	Egészségház, mentőpont			0						
	Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	5 341 350								
II.	Felhalmozási költségvetés									
	Beruházások	0								
	Felújítások									
		5 341 350	0	0	0	0	0	0	-5 341 350	
Önként vállalt feladat		193 279 085	0	0	0	38 472 568	622 300	0	-77 092 109	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2024. évi előirányzat								Engedélyezett létszám 2024.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzato k támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		Maradvány igénybevétele	
	Tartalékok	1 860 573							-1 860 573	
	Ebből									
	Általános tartalék	1 860 573								
	Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	0								
	Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	0								
	Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	0								
	KIADASI FŐÖSSZEG	741 003 107								
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	741 003 107								
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0								
							Maradvány igénybevétele	263 514 282		

Személyi juttatás	76 383 635
Munkaadót terhelő járulék	8 651 912
Dologi kiadás	125 722 433
Egyéb működési célú kiadások	31 244 497
Ellátottak juttatásai	20 000 000
Tartalék	1 860 573
Működési kiadás összesen	263 863 050
Felújítás	86 361 940
Beruházás	143 752 082
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65 823 885
Felhalmozási összesen	295 937 907
Költségvetési kiadások	559 800 957
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	8 931 656
Intézmény finanszírozások	172 270 494
Kiadás összesen	741 003 107