

4. melléklet a 3/2022.(III.31.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2021. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2021.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.beülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
	0-66010 Zöldterület kezelés									
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	0								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0								
	Dologi kiadások	3 066 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	0								
		3 066 000	0	0	0	0	0	0		
	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.					15 000 000	10 416 080			
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	5 717 665								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	908 452								
	Dologi kiadások	25 914 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 000 000								
		34 540 117	0	0	0	15 000 000	10 416 080	0		2,00
	0-64010 Közvilágítás							1 500 000		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	6 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	1 500 000								
		7 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000		
	0-13320 Köztemető fenntartás és működés						18 000			
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	748 500								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	116 018								
	Dologi kiadások	300 000								
		1 164 518	0	0	0	0	18 000	0		0,375
	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása							14 000 000		
I.	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	5 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 000 000								
	Felújítások	12 000 000								
		19 000 000	0	0	0	0	0	14 000 000		
	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.					0	50 000	6 779 294		
I.	<i>Működési költségvetés</i>							16 000 000		
	Személyi juttatás	13 813 486								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 222 961								
	Dologi kiadások	9 000 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	7 549 800								
	ÁH-on belüli megelölegezések visszafizetése	6 779 294								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	400 000								
		39 765 541	0	0	0	0	50 000	22 779 294		1,00

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2021. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2021.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.beiülőről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	0-74031 Család és növéd.ü. gondozás									1,00
	<i>Működési költségvetés</i>			7 200 000						
	Személyi juttatás	5 792 510								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	894 459								
	Dologi kiadások	900 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	100 000								
		7 686 969	0	7 200 000	0	0	0	0	0	
I.	1-04042 Család- és gyermekjóléti szolgálat			0						1,00
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	3 630 149								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	556 807								
	Dologi kiadások	400 000								
		4 586 956	0	0	0	0	0	0	0	
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás			16 800 000						
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	1 200 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	17 058 078								
		18 258 078	0	16 800 000	0	0	0	0	0	
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	300 000								
	Egyéb Működési célú kiadások	79 200								
		379 200	0	0	0	0	0	0	0	
I.	0-52021 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése									
	<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	0	0	0	0	0	
II.	Ivóvíz ellátás									
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Egyéb Működési célú kiadások	0								
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítások	1 551 940					1 551 940			
		1 551 940	0	0	0	0	1 551 940	0	0	
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok					27 643 384		50 000 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	8 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	45 836 000								
	Felújítások	0		0					0	
		53 836 000	0	0	0	27 643 384	0	50 000 000	0	
I.	Közfoglalkoztatás			39 966 750		313 483			0	35,00
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	35 700 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 766 750								
	Dologi kiadások	1 500 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	5 000 000								
		44 966 750	0	39 966 750	0	313 483	0	0	0	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2021. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2021.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.beiülről	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	5 500 000 20 000 000 1 040 000		0					0	
		26 540 000	0	0	0	0	0	0		
I.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	2 428 078 452 996 1 000 000								1,00
		3 881 074	0	0	0	0	0	0		
I.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 500 000 232 500 6 000 000								1,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	1 000 000						0	5 000 000	
		8 732 500	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	98 080 962								
Kötelező feladat		373 536 605	183 523 240	63 966 750	14 600 000	42 956 867	12 036 020	91 779 294	0	42,375

I.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480 000 75 600 1 500 000						1 500 000	
		2 055 600	0	0	0	0	0	1 500 000	
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	9 990 000						5 000 000	
		9 990 000	0	0	0	0	0	5 000 000	

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2021. évi előirányzat							Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2021.01.01-től
		Kiadás	Bevétel							
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.beülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.	Maradvány igénybevétele		
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	4 500 000						227 500	2 000 000	
		4 500 000	0	0	0	0	0	227 500	2 000 000	
I.	Turizmusfejlesztés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	27 201 243					16 489 000		29 201 243	
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	18 489 000								
		45 690 243	0	0	0	16 489 000	0		29 201 243	
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítások	6 300 000							6 300 000	
		6 300 000	0	0	0	0	0		6 300 000	
I.	Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000								
		2 000 000	0	0	0	0	0		0	
I.	Mentőpont kialakítása <i>Működési költségvetés</i> Beruházások Felújítások	2 000 000		0					2 000 000	
		2 000 000	0	0	0	0	0		2 000 000	
Önként vállalt feladat		72 535 843	0	0	0	16 489 000	227 500	46 001 243	-9 818 100	
		183 523 240	63 966 750	14 600 000	59 445 867	12 263 520	137 780 537			

Tartalékok	65 010 844	39 503 378	-25 507 466
Ebből			
Általános tartalék	38 010 844		
Céltartalék önkormányzati épületek általános karbantartására	4 000 000		
Céltartalék pályázati önerő finanszírozására	12 000 000		
Céltartalék pályázati beruházások esetleges költségnövekményének plusz forrásigényére	11 000 000		

KIADÁSI FŐSSZEG	511 083 292	Maradvány igénybevétele	177 283 915
BEVÉTELI FŐSSZEG	511 083 292		
A FŐSSZEGEK EGYENLEGE	0		

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	Kiadás	2021. évi előirányzat				Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2021.01.01-től
			Bevétel					
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek		
	Személyi juttatás	69 810 388						
	Munkaadót terhelő járulék	8 226 543						
	Dologi kiadás	117 271 243						
	Egyéb működési célú kiadások	27 727 078						
	Ellátottak juttatásai	20 000 000						
	Tartalék	65 010 844						
	Működési kiadás összesen	308 046 096						
	Felújítás	21 851 940						
	Beruházás	76 325 000						
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0						
	Felhalmozási összesen	98 176 940						
	Költségvetési kiadások	406 223 036						
	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 779 294						
	Intézmény finanszírozások	98 080 962						
	Kiadás összesen	511 083 292						