

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2021. évi előirányzat							Engedélyezett létszám 2021.01.01-től	
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			Maradvány igénybevétele
I.	0-72111 Háziorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	1 200 000 16 558 078 17 758 078		16 800 000						
I.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	300 000 79 200 379 200								
I.	0-52021 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	0 0 0								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 0						0		
II.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások <i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítások	0 1 551 940 1 551 940					1 551 940 1 551 940	0		
I.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	8 000 000								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások Felújítások	44 325 000 0 52 325 000		0				0	50 000 000	
I.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	35 700 000 2 766 750 1 500 000		39 966 750				0		35,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	500 000 40 466 750		39 966 750				0		
I.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb Működési célú kiadások	5 500 000 20 000 000 1 020 000 26 520 000		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 3 881 074						0		1,00
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						0	5 000 000	1,00
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházások	1 000 000 8 732 500						0	5 000 000	
Intézmény finanszírozás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	98 080 962								
Kötelező feladat		366 204 790	178 482 338	63 966 750	14 600 000	0	12 036 020	91 779 294	0	42,375

Előir. csop. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2021. évi előirányzat							forintban	Engedélyezett létszám 2021.01.01-től
		Kiadás	Bevétel					Hiány/többlet (-,+)		
			Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.beülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		Maradvány igénybevétele	
I.	0-42220 Erdőgazdálkodás							1 500 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Személyi juttatás	480 000								
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	75 600								
	Dologi kiadások	1 500 000								
		2 055 600	0	0	0	0	0	1 500 000		
I.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.							5 000 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	9 990 000								
		9 990 000	0	0	0	0	0	5 000 000		
I.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"						227 500	2 000 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó									
	Dologi kiadások	4 500 000								
		4 500 000	0	0	0	0	227 500	2 000 000		
I.	Turizmusfejlesztés							29 201 243		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Dologi kiadások	27 201 243								
II.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Beruházások	2 000 000								
	Felújítások									
		29 201 243	0	0	0	0	0	29 201 243		
II.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok							2 000 000		
	<i>Felhalmozási költségvetés</i>									
	Felújítások	2 000 000								
		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000		
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			0				2 000 000		
	<i>Működési költségvetés</i>									
	Beruházások									
	Felújítások	2 000 000								
		2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000		
Önként vállalt feladat		51 746 843	0	0	0	0	227 500	41 701 243	-9 818 100	
			178 482 338	63 966 750	14 600 000	0	12 263 520	133 480 537		
Tartalékok		28 644 890						43 803 378	15 158 488	
Ebből										
Általános tartalék		1 644 890								
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 FŐÖSSZEG		446 596 523								
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		446 596 523								
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE		0								
							Maradvány igénybevétele	177 283 915		

