

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

ezer forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	188 918,0	60 236,0	32 750,0	281 904,0
1. Személyi juttatások	74 592,0	37 967,0	23 300,0	135 859,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 312,0	10 406,0	6 319,0	31 037,0
3. Dologi kiadások	57 502,0	11 863,0	3 131,0	72 496,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 622,0	0,0	0,0	17 622,0
5. Egyéb működési célú kiadások	24 890,0	0,0	0,0	24 890,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 316,0	0,0	0,0	5 316,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 279,0	0,0	0,0	4 279,0
5.3. Tartalékok	15 295,0	0,0	0,0	15 295,0
II. Felhalmozási kiadások	129 258,0	0,0	0,0	129 258,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	5 303,0	0,0	0,0	5 303,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	14 703,0	0,0	0,0	14 703,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	109 252,0	0,0	0,0	109 252,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 252,0	0,0	0,0	109 252,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	318 176,0	60 236,0	32 750,0	411 162,0
I. Működési bevételek	270 684,0	2 620,0	0,0	273 304,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	216 729,0	2 163,0	0,0	218 892,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	152 153,0	0,0	0,0	152 153,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 576,0	2 163,0	0,0	66 739,0
2. Közhatalmi bevételek	28 800,0	0,0	0,0	28 800,0
3. Működési bevételek	25 030,0	457,0	0,0	25 487,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	125,0	0,0	0,0	125,0
II. Felhalmozási bevételek	52 721,0	0,0	0,0	52 721,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 721,0	0,0	0,0	52 721,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 721,0	0,0	0,0	52 721,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	323 405,0	2 620,0	0,0	326 025,0
C. Finanszírozási kiadások	5 167,0	0,0	0,0	5 167,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	5 167,0	0,0	0,0	5 167,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 167,0	0,0	0,0	5 167,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	89 057,0	1 247,0	0,0	90 304,0
1. Maradvány igénybevétele	89 057,0	1 247,0	0,0	90 304,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	323 343,0	60 236,0	32 750,0	416 329,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	412 462,0	3 867,0	0,0	416 329,0

Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	89 119,00		
Irányító szervtől kapott támogatás		56 369,00	32 750,00
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

ezer forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	128 207,0	57 274,0	32 572,0	218 053,0
1. Személyi juttatások	39 340,0	35 885,0	23 160,0	98 385,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 476,0	9 884,0	6 281,0	25 641,0
3. Dologi kiadások	46 388,0	11 505,0	3 131,0	61 024,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 315,0	0,0	0,0	17 315,0
5. Egyéb működési célú kiadások	15 688,0	0,0	0,0	15 688,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 135,0	0,0	0,0	2 135,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	6 239,0	0,0	0,0	6 239,0
5.3. Tartalékok	7 314,0	0,0	0,0	7 314,0
II. Felhalmozási kiadások	64 821,0	0,0	0,0	64 821,0
1. Felújítási kiadások áfá-val	1 679,0	0,0	0,0	1 679,0
2. Intézményi beruházások áfá-val	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 142,0	0,0	0,0	63 142,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 142,0	0,0	0,0	63 142,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	193 028,0	57 274,0	32 572,0	282 874,0
I. Működési bevételek	214 635,0	3 418,0	0,0	218 053,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 197,0	2 961,0	0,0	170 158,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	152 153,0	0,0	0,0	152 153,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 044,0	2 961,0	0,0	18 005,0
2. Közhatalmi bevételek	28 800,0	0,0	0,0	28 800,0
3. Működési bevételek	18 638,0	457,0	0,0	19 095,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	214 635,0	3 418,0	0,0	218 053,0
C. Finanszírozási kiadások	86 428,0	0,0	0,0	86 428,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	86 428,0	0,0	0,0	86 428,0
Irányítószervi támogatás	86 428,0	0,0	0,0	86 428,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	64 821,0	53 856,0	32 572,0	151 249,0
1. Maradvány igénybevétele	64 821,0	0,0	0,0	64 821,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	53 856,0	32 572,0	86 428,0
Irányítószervi támogatás	0,0	53 856,0	32 572,0	86 428,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	279 456,0	57 274,0	32 572,0	369 302,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	279 456,0	57 274,0	32 572,0	369 302,0

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont
2015. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

1. oldal
ezer Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	61 284	33 185	22 013	116 482
K1102	Normatív jutalmak	0	917	0	917
K1106	Jubileumi jutalom	0	1 040	0	1 040
K1107	Béren kívüli juttatások	1 158	1 931	864	3 953
K1109	Közlekedési költségtérítés	232	71	173	476
K1112	Szociális támogatások	0	100	0	100
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	438	516	250	1 204
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 184	0	0	10 184
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	720	207	0	927
K123	Egyéb külső személyi juttatások	576	0	0	576
	K1. Személyi juttatások	74 592	37 967	23 300	135 859
K2	Szociális hozzájárulási adó	13 522	9 646	6 011	29 179
K2	Egészségügyi hozzájárulás	402	366	142	910
K25	Táppénz	11		2	12
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	377	394	164	935
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	14 312	10 406	6 319	31 036
K311	Szakmai anyag	86	485	73	644
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 968	1 203	303	21 474
K313	Áruk beszerzése	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	381	1 666	49	2 096
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	267	635	0	902
K331	Közüzemi díjak	9 985	2 962	2 070	15 017
K333	Bérleti és lízingdíj	59	0	0	59
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	3 200	530	40	3 770
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 250	360	0	1 610
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 682	886	85	2 653
K337	Egyéb szolgáltatás	5 459	1 011	150	6 620
K341	Kiküldetés	98	145	0	243
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 985	1 910	361	12 256
K352	Fizetendő áfa	1 000	10	0	1 010
K355	Egyéb dologi kiadások	4 082	2	0	4 084
	K3. Dologi kiadás	57 502	11 805	3 131	72 438
K45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 919	0	0	2 919
K46	Lakásfenntartási támogatás	7 018	0	0	7 018
K48	Rendszeres szociális segély	592	0	0	592
K48	Települési támogatás	6 463	0	0	6 463
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	630	0	0	630
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 622	0	0	17 622
K506	GHNT működési támogatása	1 946	0	0	1 946
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	189	0	0	189
K502	Családsegítő tám.	400	0	0	400
K502	Elvonások, egyéb befizetések	2 781	58		2 839
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000	0	0	2 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	119	0	0	119
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160	0	0	2 160
K513	Tartalékok	15 295	0	0	15 295
	K5. Egyéb működési célú kiadások	24 890	58	0	24 948
I. Működési költségvetési kiadások		188 918	60 236	32 750	281 904
K6	Tárgyi eszk.beszr.létesítés+áfa	14 703	0	0	14 703
K74	Ingatlan felújítás+ áfa	594	0	0	594
K73	Ivóvíz hálózat felújítása	4 709	0	0	4 709
K84	Visszatértendő támogatás (Tűzoltóság)	14 000	0	0	14 000
K84	GHNT szennyvíz beruházás támogatása	95 252	0	0	95 252
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		129 258	0	0	129 258
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		318 176	60 236	32 750	411 162
K914	2015. évi előleg állami támogatás	5 167	0	0	5 167
K915	Közös Hivatal finanszírozása	56 369	0	0	56 369
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	32 750	0	0	32 750
C. Finanszírozási kiadások		94 286	0	0	94 286
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		412 462	60 236	32 750	505 448

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	85 970	0	0	85 970
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	31 520	0	0	31 520
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekétk.tám.	31 963	0	0	31 963
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 669	0	0	2 669
B115	Központosított előirányzatok (Lakott külterület)	31	0	0	31
					0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	152 153	0	0	152 153
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	60 610	0	0	60 610
B16	Védőnő finanszírozása	3 714	0	0	3 714
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	2 163	0	2 163
B16	Közművl.pályázat	252	0	0	252
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	64 576	2 163	0	66 739
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800	0	0	5 800
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 800	0	0	18 800
B354	Gépjárműadók	4 000	0	0	4 000
B36	Pótlék, bírság	200	0	0	200
	B3. Közhatalmi bevételek	28 800	0	0	28 800
B402	Piaci helyjegy bevétel	39	0	0	39
B402	Ravatalozó használati díj	16	0	0	16
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	4 427	0	0	4 427
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	10 403	0	0	10 403
B405	Gyermekétkeztetés	3 184	0	0	3 184
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250	360	0	1 610
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 712	97	0	4 809
B410	Biztosító OEP-re	999	0	0	999
	B4. Működési bevételek	25 030	457	0	24 488
	I. Működési költségvetési bevételek	270 559	2 620	0	273 179
B23	Vissztérítendő támogatás	14 000	0	0	14 000
B25	MVH pályázat	6 611	0	0	6 611
	BM önerő szennyvíz	32 110	0	0	32 110
	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	52 721	0	0	52 721
B65	Sobri kupa támogatás	125			125
	B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	323 405	2 620	0	326 025
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 057	1 247		90 304
B816	Intézmény finanszírozás		56 369	32 572	88 941
	D. Finanszírozási bevételek	89 057	57 616	32 572	179 245
	Tárgy évi bevételek (B.+D.)	412 462	60 236	32 572	505 270

* Módosította az 5/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2015. szeptember 23-tól.

Az önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

1. oldal
ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2015. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2015.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek	Maradvány igénybevétele		
I.	1.	0-66010 Zöldterület kezelés							2,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		1. Személyi juttatás	3 376,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	933,00							
I.	3.	Dologi kiadások	3 130,00							
			7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.					50,00			
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	1.	Személyi juttatás	0,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
			Dologi kiadások	1 646,00						
			1 646,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
I.	3.	0-64010 Közvilágítás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	5 892,00							
			5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	1.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés					20,00		0,30	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		1. Személyi juttatás	472,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	127,00							
I.	3.	Dologi kiadások	191,00							
			790,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00		
		0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása								
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	3.	Dologi kiadások	3 427,00							
			3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.			14 000,00		999,00	21 543,00		
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	1.	Személyi juttatás	11 965,00						1,00	
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 500,00							
		3. Dologi kiadások	7 341,00							
		5. Egyéb Működési célú kiadások	8 348,00							
I.	3.	Felhalmozási kiadások	14 525,00							
			45 679,00	0,00	14 000,00	0,00	999,00	21 543,00		
		0-74031 Család és nővédelem gondozás			3 714,00					
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	1.	Személyi juttatás	2 566,00						1,00	
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	676,00							
		Dologi kiadások	669,00							
			3 911,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	0-72111 Háziorvosi alapellátás								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 135,00							
			1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2015. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2015.01.01-től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek		
I.	3. 5.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	365,00 119,00 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3. 5.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	152,00 1 946,00						
II.	3.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 252,00	32 110,00			63 142,00		
			97 350,00	0,00	32 110,00	0,00	0,00	63 142,00	
II.	5. 1.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások <i>Felhalmozási költségvetés</i> Felújítási kiadások áfa-val	189,00						
			189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	4 267,00		6 611,00		5 228,00		
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i> Beruházás áfa-val Felújítási kiadások áfa-val	9 455,00 5 303,00	0,00			1 478,00	3 231,00	
			19 025,00	0,00	6 611,00	0,00	6 706,00	3 231,00	
I.	1. 2. 3.	621 Napköziotthonoskonyha <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	8 518,00 2 365,00 18 718,00				17 255,00		5,00
			29 601,00	0,00	0,00	0,00	17 255,00	0,00	
I.	1. 2. 3.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	45 795,00 6 242,00 3 968,00		60 610,00			1 141,00	50,00
		<i>Felhalmozási kiadások</i> Tárgyi eszk.+áfa	4 723,00						
			60 728,00	0,00	60 610,00	0,00	0,00	1 141,00	
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 622,00						
			17 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	1. 2. 3.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 420,00 352,00 776,00						0,75
			2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ezer forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2015. évi előirányzat						Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2015.01.01-től
			Kiadás	Bevétel						
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek	Maradvány igénybevétele		
I.	3. 5.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	2 617,00 2 160,00 4 777,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	56 369,00							
		Nagybaracska Óvoda	32 750,00							
Kötelező feladat			391 362,00	152 153,00	117 297,00	28 800,00	25 030,00	89 057,00	20 975,00	60,05

I.	1. 2. 3.	0-42220 Erdőgazdálkodás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480,00 117,00 253,00 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	2. 3.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 500,00 1 500,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	<i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	5.	Civil szervezetek támogatása <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	<i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Önként vállalt feladat			5 805,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-5 680,00
-------------------------------	--	--	-----------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Tartalékok			15 295,00	2.302.-konyha, 2.828.- közfogl.			0,00	-15 295,00
-------------------	--	--	------------------	---------------------------------	--	--	-------------	-------------------

KIADÁSI FŐÖSSZEG		412 462,00
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		412 462,00
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE		0,00

Maradvány igénybevétele **89 057,00**

Személyi juttatás	74 592,00
Munkaadót terhelő járulék	14 312,00
Dologi kiadás	57 502,00
Egyéb működési célú kiadások	14 762,00
Ellátottak juttatásai	17 622,00
Tartalék	15 295,00
Működési kiadás összesen	194 085,00
Felújítás	5 303,00
Beruházás	14 703,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	109 252,00
Felhalmozási összesen	129 258,00
Költségvetési kiadások	323 343,00
Intézmény finanszírozások	89 119,00
Kiadás összesen	412 462,00

* Módosította az 5/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2015. szeptember 23-tól.

Az önkormányzat fejlesztési céljai

Ezen belül az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

ezer forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Önkormányzati támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	1 679,00	0,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,00
GHNT szennyvíz beruházás támogatása	63 142,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 142,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 142,00	0,00	63 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 142,00
Mindösszesen	64 821,00	0,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 821,00

Nagybaracsikai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2015. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2015.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás				Maradvány igénybevétele
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 163,0		457,0	49 788,0	1 247,0	11,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	32 966,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	9 004,0								
	3.	Dologi kiadások	11 685,0								
			53 655,0	2 163,0	0,0	457,0	49 788,0	1 247,0	11,0		
011220		Adó, vám és jövedéki igazgatás		0,0		0,0	6 581,0		2,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	5 001,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 402,0								
	3.	Dologi kiadások	178,0								
			6 581,0	0,0	0,0	0,0	6 581,0	0,0	2,0		

Bevételek összesen

2 163,0	0,0	457,0	56 369,0	1 247,0	13,0
---------	-----	-------	----------	---------	-------------

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	60 236,0
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	60 236,0
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

Személyi juttatás	37 967,0
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	10 406,0
Dologi kiadás	11 863,0
Működési költségvetés	60 236,0

Nagybaracska Óvoda
2015. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormány funkció/Kiemelt előirányzat	2015. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2015.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás				Maradvány igénybevétele
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							21 538,0		5,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	16 936,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	4 567,0								
	3.	Dologi kiadások	35,0								
			21 538,0	0,0	0,0	0,0	21 538,0	0,0	5,0	0,0	0,0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							11 212,0		4,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	6 364,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 752,0								
	3.	Dologi kiadások	3 096,0								
			11 212,0	0,0	0,0	0,0	11 212,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Bevételek összesen

0,0	0,0	0,0	32 750,0	0,0	9,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	-----

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	32 750,0
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	32 750,0
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

Személyi juttatás	23 300,0
Munkaadót terh.járuék és szoc.hjár	6 319,0
Dologi kiadás	3 131,0
Működési költségvetés	32 750,0

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig,
a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételei**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	1,00	23 800,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Osztalékok, koncessziós díjak	2,00					
Díjak, pótlékok, bírságok	3,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4,00					
Részvények, részesedések értékesítése	5,00					
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6,00					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7,00					
Saját bevételek (1+...+7)*	8,00	24 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,00	12 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11,00					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12,00					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13,00					
Adott váltó	14,00					
Pénzügyi lízing	15,00					
Halasztott fizetés	16,00					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17,00					
Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19,00					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20,00					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21,00					
Adott váltó	22,00					
Pénzügyi lízing	23,00					
Halasztott fizetés	24,00					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25,00					
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27,00	12 000,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00

Nagybaracska Község Önkormányzata
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	5 199	5 564	5 564	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	2 557	39 340
Munkaadót terh. jár.	1 023	1 101	1 101	695	694	695	694	695	694	695	694	695	9 476
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 543	4 543	4 035	3 908	3 654	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 781	4 289	46 388
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 244	2 243	2 244	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	17 315
Egyéb működési célú kiadás	611	343	742	742	742	742	742	742	742	742	742	8 056	15 688
Működési kiadás	13 620	13 794	13 686	9 078	8 823	8 697	8 696	8 697	8 696	8 697	8 950	16 773	128 207
Önkormányzatok működési tám.	18 261	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	12 172	152 153
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	3 641	3 722	3 722	1 479	310	310	310	310	310	310	310	310	15 044
Közhatalmi bevételek	0	0	10 900	0	7 000	0	0	0	10 900	0	0	0	28 800
Működési bevételek	1 553	1 553	1 553	1 553	1 554	1 553	1 553	1 553	1 554	1 553	1 553	1 553	18 638
Működési bevétel	23 455	17 447	28 347	15 204	21 036	14 035	14 035	14 035	24 936	14 035	14 035	14 035	214 635
Beruházási kiadások áfá-val	0	1 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 679
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	12 628	12 628	12 628	12 628	12 630	0	0	0	0	0	63 142
Felhalm.kölcs.nyújtása,törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	1 679	12 628	12 628	12 628	12 628	12 630	0	0	0	0	0	64 821
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal finanszírozása	5 486	4 778	4 422	4 248	5 432	4 026	4 026	4 026	4 738	4 026	4 181	4 467	53 856
Nagybaracska Óvoda finansz.	2 968	2 980	2 813	2 717	2 634	2 560	2 606	2 610	2 583	2 563	2 664	2 874	32 572
Finanszírozási kiadás	8 454	7 758	7 235	6 965	8 066	6 586	6 632	6 636	7 321	6 589	6 845	7 341	86 428
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	64 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 821
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	64 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 821
Kiadások	22 074	23 231	33 549	28 671	29 517	27 911	27 958	15 333	16 017	15 286	15 795	24 114	279 456
Bevételek	88 276	17 447	28 347	15 204	21 036	14 035	14 035	14 035	24 936	14 035	14 035	14 035	279 456
Egyenleg (Bevétel-Kiadás)	66 202	-5 784	-5 202	-13 467	-8 481	-13 876	-13 923	-1 298	8 919	-1 251	-1 760	-10 079	0
Göngyöltve	66 202	60 418	55 216	41 749	33 268	19 392	5 469	4 171	13 090	11 839	10 079	0	0

8/b. melléklet az 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	3 320	2 975	2 855	2 855	3 895	2 855	2 855	2 855	2 855	2 855	2 855	2 855	35 885
Munkaadót terh. jár.	915	820	786	786	1 075	786	786	786	786	786	786	786	9 884
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 290	1 290	1 088	914	769	692	692	692	1 404	692	848	1 134	11 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	5 525	5 085	4 729	4 555	5 739	4 333	4 333	4 333	5 045	4 333	4 489	4 775	57 274
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	269	269	269	269	269	269	269	269	269	270	270	2 961
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	457
Működési bevétel	39	307	307	307	307	307	307	307	307	307	308	308	3 418
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	5 486	4 778	4 422	4 248	5 432	4 026	4 026	4 026	4 738	4 026	4 181	4 467	53 856
Finanszírozási bevétel	5 486	4 778	4 422	4 248	5 432	4 026	4 026	4 026	4 738	4 026	4 181	4 467	53 856
Kiadások	5 525	5 085	4 729	4 555	5 739	4 333	4 333	4 333	5 045	4 333	4 489	4 775	57 274
Bevételek	5 525	5 085	4 729	4 555	5 739	4 333	4 333	4 333	5 045	4 333	4 489	4 775	57 274

Nagybaracska Óvoda
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	1 886	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	1 934	23 160
Munkaadót terh. jár.	510	525	524	525	524	525	524	525	524	525	525	525	6 281
Dologi és egyéb folyó kiadások	572	521	355	258	176	101	148	151	125	104	205	415	3 131
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	2 968	2 980	2 813	2 717	2 634	2 560	2 606	2 610	2 583	2 563	2 664	2 874	32 572
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	2 968	2 980	2 813	2 717	2 634	2 560	2 606	2 610	2 583	2 563	2 664	2 874	32 572
Finanszírozási bevétel	2 968	2 980	2 813	2 717	2 634	2 560	2 606	2 610	2 583	2 563	2 664	2 874	32 572
Kiadások	2 968	2 980	2 813	2 717	2 634	2 560	2 606	2 610	2 583	2 563	2 664	2 874	32 572
Bevételek	2 968	2 980	2 813	2 717	2 634	2 560	2 606	2 610	2 583	2 563	2 664	2 874	32 572