

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont  
2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>149 212 371,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>244 534 087,0</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>52 736 229,0</b>	<b>36 584 496,0</b>	<b>26 320 905,0</b>	<b>115 641 630,0</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 418 381,0</b>	<b>10 016 682,0</b>	<b>7 106 693,0</b>	<b>28 541 756,0</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>50 419 779,0</b>	<b>11 882 580,0</b>	<b>3 410 360,0</b>	<b>65 712 719,0</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 801 907,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 801 907,0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 836 075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 836 075,0</b>
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 560,0	0,0	0,0	311 560,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	19 285 315,0	0,0	0,0	19 285 315,0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 478 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 478 280,0</b>
<b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>	<b>1 478 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 478 280,0</b>
<b>2. Intézményi beruházások áfa-val</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>150 690 651,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>246 012 367,0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>235 290 929,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239 410 623,0</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>185 598 403,0</b>	<b>3 357 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188 956 097,0</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	162 866 125,0	0,0	0,0	162 866 125,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 732 278,0	3 357 694,0	0,0	26 089 972,0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 800 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 800 000,0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>21 874 526,0</b>	<b>762 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 636 526,0</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>235 290 929,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239 410 623,0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 038 186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 038 186,0</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 038 186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 038 186,0</b>
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 639 930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 639 930,0</b>
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>12 639 930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 639 930,0</b>
<b>2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>	<b>156 728 837,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>252 050 553,0</b>
<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>247 930 859,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>252 050 553,0</b>
<b>Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.</b>	<b>91 202 022,00</b>			
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>54 364 064,00</b>	<b>36 837 958,00</b>	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont  
2016. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>149 212 371,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>244 534 087,0</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>52 736 229,0</b>	<b>36 584 496,0</b>	<b>26 320 905,0</b>	<b>115 641 630,0</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 418 381,0</b>	<b>10 016 682,0</b>	<b>7 106 693,0</b>	<b>28 541 756,0</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>50 419 779,0</b>	<b>11 882 580,0</b>	<b>3 410 360,0</b>	<b>65 712 719,0</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 801 907,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 801 907,0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 836 075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 836 075,0</b>
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 560,0	0,0	0,0	311 560,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	19 285 315,0	0,0	0,0	19 285 315,0
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 478 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 478 280,0</b>
<b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>	<b>1 478 280,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 478 280,0</b>
<b>2. Intézményi beruházások áfa-val</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>150 690 651,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>246 012 367,0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>235 290 929,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239 410 623,0</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>185 598 403,0</b>	<b>3 357 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188 956 097,0</b>
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	162 866 125,0	0,0	0,0	162 866 125,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 732 278,0	3 357 694,0	0,0	26 089 972,0
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 800 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 800 000,0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>21 874 526,0</b>	<b>762 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 636 526,0</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>235 290 929,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239 410 623,0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>97 240 208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97 240 208,0</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>97 240 208,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97 240 208,0</b>
Irányítószervi támogatás	91 202 022,0	0,0	0,0	91 202 022,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>12 639 930,0</b>	<b>54 364 064,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>103 841 952,0</b>
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>12 639 930,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 639 930,0</b>
<b>2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,0</b>	<b>54 364 064,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>91 202 022,0</b>
Irányítószervi támogatás	0,0	54 364 064,0	36 837 958,0	91 202 022,0
ebből állami támogatás	0,0	51 112 800,0	33 982 301,0	85 095 101,0
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>	<b>247 930 859,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>343 252 575,0</b>
<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>247 930 859,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>343 252 575,0</b>

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont  
2016. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

1. oldal  
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 912 165	32 748 800	25 216 765	97 877 730
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 230 000	1 880 256	864 000	3 974 256
K1109	Közlekedési költségtérítés	234 576	55 440	240 140	530 156
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	8 000	0	0	8 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 185 488		0	10 185 488
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	720 000	1 800 000	0	2 520 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	446 000	0	0	446 000
	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>52 736 229</b>	<b>36 584 496</b>	<b>26 320 905</b>	<b>115 641 630</b>
K2	Szociális hozzájárulási adó	10 722 316	9 279 576	6 808 527	26 810 419
K2	Egészségügyi hozzájárulás	371 298	369 969	143 942	885 209
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324 767	367 137	154 224	846 128
	<b>K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b>	<b>11 418 381</b>	<b>10 016 682</b>	<b>7 106 693</b>	<b>28 541 756</b>
K311	Szakmai anyag	122 000	515 000	73 000	710 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 612 792	1 405 000	460 000	20 477 792
K313	Áruk beszerzése	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	513 000	1 605 900	50 000	2 168 900
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	339 000	695 000	0	1 034 000
K331	Közüzemi díjak	9 454 000	2 962 000	2 120 000	14 536 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 000	0	0	52 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 636 000	330 000	50 000	3 016 000
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 400 000	600 000	0	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	680 000	85 000	2 575 000
K337	Egyéb szolgáltatás	5 037 000	952 000	150 000	6 139 000
K341	Kiküldetés	136 000	145 000	0	281 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 357 987	1 992 680	422 360	11 773 027
K352	Fizetendő áfa	500 000	0	0	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások	450 000	0	0	450 000
	<b>K3. Dologi kiadás</b>	<b>50 419 779</b>	<b>11 882 580</b>	<b>3 410 360</b>	<b>65 712 719</b>
K48	Települési támogatás	10 141 907			10 141 907
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000			660 000
	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 801 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 801 907</b>
K506	GHNT működési támogatása	116 560			116 560
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	195 000			195 000
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	79 200			79 200
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	19 285 315			19 285 315
	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>23 836 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 836 075</b>
	<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>149 212 371</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>244 534 087</b>
K7	Ingatlan felújítás	0			0
K7	Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000			1 164 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	314 280			314 280
K84	GHNT szennyvíz beruházás támogatása	0			0
	<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>1 478 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 280</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások (I.-II.)</b>	<b>150 690 651</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>246 012 367</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	54 364 064			54 364 064
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	36 837 958			36 837 958
	<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>97 240 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 240 208</b>
	<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>	<b>247 930 859</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>343 252 575</b>

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 234 084			86 234 084
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	33 982 301			33 982 301
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktám.	39 423 841			39 423 841
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 713 200			2 713 200
B115	Központosított előirányzatok (Lakott külterület)	512 699			512 699
					0
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>162 866 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 866 125</b>
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	19 060 278			19 060 278
B16	Védőnő finanszírozása	3 672 000			3 672 000
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	3 357 694		3 357 694
B16	Társulástól (GHNT)	0	0		0
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről</b>	<b>22 732 278</b>	<b>3 357 694</b>	<b>0</b>	<b>26 089 972</b>
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000			5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0			0
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800 000</b>
B402	Piaci helyjegy bevétel	80 000			80 000
B402	Ravatalozó használati díj	11 800			11 800
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 338 290			2 338 290
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	12 182 324			12 182 324
B405	Gyermekétkeztetés	1 249 880			1 249 880
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	600 000		2 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 612 232	162 000		4 774 232
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>21 874 526</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>22 636 526</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>235 290 929</b>	<b>4 119 694</b>	<b>0</b>	<b>239 410 623</b>
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
	<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B. Költségvetési bevételek (I.-II.)</b>	<b>235 290 929</b>	<b>4 119 694</b>	<b>0</b>	<b>239 410 623</b>
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 639 930			12 639 930
B816	Intézmény finanszírozás		54 364 064	36 837 958	91 202 022
	<b>D. Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 639 930</b>	<b>54 364 064</b>	<b>36 837 958</b>	<b>103 841 952</b>
	<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>247 930 859</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>343 252 575</b>

## Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat						Engedélyezett létszám 2016.01.01-től	
			Kiadás	Bevétel						Hiány/többlet (-,+)
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek	Maradvány igénybevétele		
I.	1.	<b>0-66010 Zöldterület kezelés</b>							2,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		1. Személyi juttatás	3 538 000,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	974 405,00							
I.	3.	Dologi kiadások	2 576 820,00						2,00	
			7 089 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b>				101 600,00				
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	1.	Személyi juttatás	0,00						2,00	
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00							
			Dologi kiadások	1 616 116,00						
			1 616 116,00	0,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00		
I.	3.	<b>0-64010 Közvilágítás</b>							2,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	5 715 000,00							
			5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	1.	<b>0-13320 Köztemető fenntartás és működés</b>				33 000,00			0,375	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		1. Személyi juttatás	497 000,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	134 190,00							
I.	3.	Dologi kiadások	173 910,00						0,375	
			805 100,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00		
		<b>0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása</b>								
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	3.	Dologi kiadások	2 286 000,00						0,375	
			2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.</b>								
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	1.	Személyi juttatás	10 871 488,00						1,00	
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 061 041,00							
		3. Dologi kiadások	4 889 000,00							
		5. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,00				6 038 186,00			
	24 859 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 186,00				
I.	1.	<b>0-74031 Család és nővéd.eü. gondozás</b>			3 672 000,00				1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		1. Személyi juttatás	2 623 000,00							
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	690 418,00							
I.	3.	Dologi kiadások	726 880,00						1,00	
			4 040 298,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>			3 672 000,00					
		<i>Működési költségvetés</i>								
I.	1.	Személyi juttatás	2 384 156,00						1,00	
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	649 999,00							
		3. Dologi kiadások	482 150,00							
			3 516 305,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	<b>0-72111 Háziorvosi alapellátás</b>							1,00	
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 028 700,00							
			1 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2016.01.01-től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek		
I.	3. 5.	<b>0-82091 Közművelődés</b> <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	1 663 700,00 2 160 000,00 3 823 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intézmény finanszírozás		<b>Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>54 364 064,00</b>						
		<b>Nagybaracska Óvoda</b>	<b>36 837 958,00</b>						
<b>Kötelező feladat</b>			<b>222 739 264,00</b>	<b>162 866 125,00</b>	<b>22 732 278,00</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>21 892 526,00</b>	<b>12 639 930,00</b>	<b>25 191 595,00</b>
									<b>75,125</b>

I.	1. 2. 3.	<b>0-42220 Erdőgazdálkodás</b> <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	480 000,00 116 640,00 253 040,00 849 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	<b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b> <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	1 532 600,00 1 532 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	2. 3.	<b>Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"</b> <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 524 000,00 1 524 000,00	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	0,00	
I.	5.	<b>Civil szervezetek támogatása</b> <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000,00 2 000 000,00	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	0,00	
<b>Önként vállalt feladat</b>			<b>5 906 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 906 280,00</b>

	<b>Tartalékok</b>	<b>19 285 315,00</b>					<b>0,00</b>	<b>-19 285 315,00</b>
--	-------------------	----------------------	--	--	--	--	-------------	-----------------------

	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>247 930 859,00</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>247 930 859,00</b>
	<b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0,00</b>

Maradvány igénybevétele **12 639 930,00**

Személyi juttatás	52 736 229,00
Munkaadót terhelő járulék	11 418 381,00
Dologi kiadás	50 419 779,00
Egyéb működési célú kiadások	10 588 946,00
Ellátottak juttatásai	10 801 907,00
Tartalék	19 285 315,00
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>155 250 557,00</b>
Felújítás	1 478 280,00
Beruházás	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
<b>Felhalmozási összesen</b>	<b>1 478 280,00</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>156 728 837,00</b>
Intézmény finanszírozások	91 202 022,00
<b>Kiadás összesen</b>	<b>247 930 859,00</b>

**Az önkormányzat fejlesztési céljai**

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

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00
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
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>
GHNT szennyvíz beruházás támogatása	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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 000,00</b>

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint**

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2015.01.01-től		
			Kiadás	Bevétel						
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás			
<b>011130</b>		<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		3 357 694,0		762 000,0	47 838 856,0		10,0	
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	31 607 120,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 646 650,0							
	3.	Dologi kiadások	11 704 780,0							
			51 958 550,0	3 357 694,0	0,0	762 000,0	47 838 856,0	0,0	10,0	
<b>011220</b>		<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		0,0			6 525 208,0		2,0	
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	4 977 376,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 370 032,0							
	3.	Dologi kiadások	177 800,0							
			6 525 208,0	0,0	0,0	0,0	6 525 208,0	0,0	2,0	

**Bevételek összesen**

3 357 694,0	0,0	762 000,0	54 364 064,0	0,0	<b>12,0</b>
-------------	-----	-----------	--------------	-----	-------------

**Kötelező feladat**

	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>58 483 758,0</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>58 483 758,0</b>
	<b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>

Személyi juttatás	36 584 496,0
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	10 016 682,0
Dologi kiadás	11 882 580,0
<b>Működési költségvetés</b>	<b>58 483 758,0</b>

**Nagybaracska Óvoda**  
**2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint**

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormány funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás				Maradvány igénybevétele
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>							24 441 652,0		5,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	19 240 505,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	5 166 147,0								
	3.	Dologi kiadások	35 000,0								
			24 441 652,0	0,0	0,0	0,0	24 441 652,0	0,0	5,0	0,0	0,0
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>							12 396 306,0		4,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	7 080 400,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 940 546,0								
	3.	Dologi kiadások	3 375 360,0								
			12 396 306,0	0,0	0,0	0,0	12 396 306,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Bevételek összesen

			0,0	0,0	0,0	36 837 958,0	0,0	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--	--	--	-----	-----	-----	--------------	-----	------------	------------	------------

Kötelező feladat

		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>36 837 958,0</b>
		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>36 837 958,0</b>
		<b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>

Személyi juttatás	26 320 905,0
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	7 106 693,0
Dologi kiadás	3 410 360,0
<b>Működési költségvetés</b>	<b>36 837 958,0</b>

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

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
Helyi adók	1,00	23 800 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	
Osztalékok, koncessziós díjak	2,00						
Díjak, pótlékok, bírságok	3,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
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						
<b>Saját bevételek (1+...+7)*</b>	<b>8,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	
<b>Saját bevétel (8.sor) 50%-a *</b>	<b>9,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	
<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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						
<b>Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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						
<b>A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>27,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	

**Nagybaracska Község Önkormányzata**  
**2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	9 639 727	9 907 327	9 907 327	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	52 736 229
Munkaadót terh. jár.	1 692 729	1 692 729	1 692 729	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	11 418 381
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 651	50 419 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 158	10 801 907
Egyéb működési célú kiadás	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	19 664 545	23 836 075
<b>Működési kiadás</b>	<b>16 813 493</b>	<b>17 081 093</b>	<b>17 081 093</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>28 057 692</b>	<b>149 212 371</b>
Önkormányzatok működési tám.	19 107 181	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 994	162 866 125
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	6 659 426	6 659 426	6 659 426	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	22 732 278
Közhatalmi bevételek	0	0	10 400 000	0	7 000 000	0	0	0	10 400 000	0	0	0	27 800 000
Működési bevételek	1 720 760	1 720 760	1 720 760	2 333 463	1 720 760	1 720 760	1 720 760	1 720 760	1 720 760	2 333 463	1 720 760	1 720 760	21 874 526
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>27 491 867</b>	<b>21 449 181</b>	<b>31 849 181</b>	<b>15 712 958</b>	<b>22 095 755</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 100 255</b>	<b>15 095 755</b>	<b>25 495 755</b>	<b>15 712 958</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 095 754</b>	<b>235 290 929</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 280	0	0	1 478 280
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 280</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 038 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 038 186
Közös Hivatal finanszírozása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 364 064	0	54 364 064
Nagybaracska Óvoda finansz.	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	2 637 958	36 837 958
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>14 038 186</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 664 064</b>	<b>2 637 958</b>	<b>97 240 208</b>
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	12 639 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639 930
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>12 639 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 639 930</b>
<b>Kiadások</b>	<b>30 851 679</b>	<b>25 181 093</b>	<b>25 181 093</b>	<b>17 272 375</b>	<b>16 772 375</b>	<b>16 772 375</b>	<b>16 772 375</b>	<b>16 672 375</b>	<b>16 872 375</b>	<b>18 450 655</b>	<b>16 436 439</b>	<b>30 695 650</b>	<b>247 930 859</b>
<b>Bevételek</b>	<b>40 131 797</b>	<b>21 449 181</b>	<b>31 849 181</b>	<b>15 712 958</b>	<b>22 095 755</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 100 255</b>	<b>15 095 755</b>	<b>25 495 755</b>	<b>15 712 958</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 095 754</b>	<b>247 930 859</b>
<b>Egyenleg (Bevétel-Kiadás)</b>	<b>9 280 118</b>	<b>-3 731 912</b>	<b>6 668 088</b>	<b>-1 559 417</b>	<b>5 323 380</b>	<b>-1 676 620</b>	<b>-1 672 120</b>	<b>-1 576 620</b>	<b>8 623 380</b>	<b>-2 737 697</b>	<b>-1 340 684</b>	<b>-15 599 896</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölítve</b>	<b>9 280 118</b>	<b>5 548 206</b>	<b>12 216 294</b>	<b>10 656 877</b>	<b>15 980 257</b>	<b>14 303 637</b>	<b>12 631 517</b>	<b>11 054 897</b>	<b>19 678 277</b>	<b>16 940 580</b>	<b>15 599 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8/b. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	3 040 708	3 047 708	3 047 708	3 038 708	3 138 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	36 584 496
Munkaadót terh. jár.	834 999	836 921	836 921	834 265	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	10 016 682
Dologi és egyéb folyó kiadások	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	11 882 580
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
<b>Működési kiadás</b>	<b>4 865 922</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 863 188</b>	<b>4 963 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>58 483 758</b>
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	207 694		3 357 694
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	762 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>63 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>271 194</b>	<b>63 500</b>	<b>4 119 694</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 364 064	0	54 364 064
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 364 064</b>	<b>0</b>	<b>54 364 064</b>
<b>Kiadások</b>	<b>4 865 922</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 863 188</b>	<b>4 963 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>58 483 758</b>
<b>Bevételek</b>	<b>5 063 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>4 635 258</b>	<b>63 500</b>	<b>58 483 758</b>

8/c. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracska Óvoda**  
**2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	1 920 290	2 133 640	2 133 640	2 421 640	2 205 640	2 205 640	2 179 250	2 179 250	2 199 700	2 247 405	2 247 405	2 247 405	26 320 905
Munkaadót terh. jár.	511 353	568 958	568 957	668 348	593 804	593 805	593 804	593 805	593 804	606 685	606 685	606 685	7 106 693
Dologi és egyéb folyó kiadások	490 548	390 548	322 481	254 661	123 571	123 571	123 571	123 571	272 481	304 661	390 348	490 348	3 410 360
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
<b>Működési kiadás</b>	<b>2 922 191</b>	<b>3 093 146</b>	<b>3 025 078</b>	<b>3 344 649</b>	<b>2 923 015</b>	<b>2 923 016</b>	<b>2 896 625</b>	<b>2 896 626</b>	<b>3 065 985</b>	<b>3 158 751</b>	<b>3 244 438</b>	<b>3 344 438</b>	<b>36 837 958</b>
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
<b>Működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfa-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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	2 637 958	36 837 958
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 637 958</b>	<b>36 837 958</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 922 191</b>	<b>3 093 146</b>	<b>3 025 078</b>	<b>3 344 649</b>	<b>2 923 015</b>	<b>2 923 016</b>	<b>2 896 625</b>	<b>2 896 626</b>	<b>3 065 985</b>	<b>3 158 751</b>	<b>3 244 438</b>	<b>3 344 438</b>	<b>36 837 958</b>
<b>Bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 637 958</b>	<b>36 837 958</b>