

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	239 854 259,0	59 851 488,0	36 837 958,0	336 543 705,0
1. Személyi juttatások	95 177 855,0	37 220 901,0	26 320 905,0	158 719 661,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 113 657,0	10 137 007,0	7 106 693,0	34 357 357,0
3. Dologi kiadások	70 472 412,0	12 493 580,0	3 410 360,0	86 376 352,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 760 907,0	0,0	0,0	19 760 907,0
5. Egyéb működési célú kiadások	37 329 428,0	0,0	0,0	37 329 428,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 244,0	0,0	0,0	3 020 244,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	30 069 984,0	0,0	0,0	30 069 984,0
II. Felhalmozási kiadások	55 279 873,0	0,0	0,0	55 279 873,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	45 709 785,0	0,0	0,0	45 709 785,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	9 570 088,0	0,0	0,0	9 570 088,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
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
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	295 134 132,0	59 851 488,0	36 837 958,0	391 823 578,0
I. Működési bevételek	307 385 407,0	3 641 194,0	0,0	311 026 601,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 692 881,0	2 269 194,0	0,0	259 962 075,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	174 619 449,0	0,0	0,0	174 619 449,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 073 432,0	2 269 194,0	0,0	85 342 626,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	21 874 526,0	1 372 000,0	0,0	23 246 526,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
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.)	307 385 407,0	3 641 194,0	0,0	311 026 601,0
C. Finanszírozási kiadások	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	85 756 894,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
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.)	301 172 318,0	59 851 488,0	36 837 958,0	397 861 764,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	393 142 301,0	4 290 978,0	428 485,0	397 861 764,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költ.szerv.foly.műk.támog.	91 969 983,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		55 560 510,00	36 409 473,00	
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
I. Működési kiadások	239 854 259,0	59 851 488,0	36 837 958,0	336 543 705,0
1. Személyi juttatások	95 177 855,0	37 220 901,0	26 320 905,0	158 719 661,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 113 657,0	10 137 007,0	7 106 693,0	34 357 357,0
3. Dologi kiadások	70 472 412,0	12 493 580,0	3 410 360,0	86 376 352,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 760 907,0	0,0	0,0	19 760 907,0
5. Egyéb működési célú kiadások	37 329 428,0	0,0	0,0	37 329 428,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 020 244,0	0,0	0,0	3 020 244,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	30 069 984,0	0,0	0,0	30 069 984,0
II. Felhalmozási kiadások	55 279 873,0	0,0	0,0	55 279 873,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	45 709 785,0	0,0	0,0	45 709 785,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	9 570 088,0	0,0	0,0	9 570 088,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	295 134 132,0	59 851 488,0	36 837 958,0	391 823 578,0
I. Működési bevételek	307 385 407,0	3 641 194,0	0,0	311 026 601,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 692 881,0	2 269 194,0	0,0	259 962 075,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	174 619 449,0	0,0	0,0	174 619 449,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 073 432,0	2 269 194,0	0,0	85 342 626,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	21 874 526,0	1 372 000,0	0,0	23 246 526,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
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.)	307 385 407,0	3 641 194,0	0,0	311 026 601,0
C. Finanszírozási kiadások	98 008 169,0	0,0	0,0	98 008 169,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	98 008 169,0	0,0	0,0	98 008 169,0
Irányítószervi támogatás	91 969 983,0	0,0	0,0	91 969 983,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	85 756 894,0	56 210 294,0	36 837 958,0	178 805 146,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	55 560 510,0	36 409 473,0	91 969 983,0
Irányítószervi támogatás	0,0	55 560 510,0	36 409 473,0	91 969 983,0
ebből állami támogatás	0,0	51 112 800,0	33 982 301,0	85 095 101,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	393 142 301,0	59 851 488,0	36 837 958,0	489 831 747,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	393 142 301,0	59 851 488,0	36 837 958,0	489 831 747,0

**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	81 197 292	32 501 363	24 860 012	138 558 667
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	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 164 499	883 842	356 753	2 405 094
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
	K1. Személyi juttatások	95 177 855	37 220 901	26 320 905	158 719 661
K2	Szociális hozzájárulási adó	16 417 592	9 399 901	6 808 527	32 626 020
K2	Egészségügyi hozzájárulás	371 298	369 969	143 942	885 209
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324 767	367 137	154 224	846 128
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	17 113 657	10 137 007	7 106 693	34 357 357
K311	Szakmai anyag	122 000	515 000	73 000	710 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 562 392	1 405 000	460 000	29 427 392
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	107 000	0	0	107 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 336 000	330 000	50 000	7 716 000
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 400 000	1 080 000	0	2 480 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	680 000	85 000	2 575 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 773 000	952 000	150 000	5 875 000
K341	Kiküldetés	136 000	145 000	0	281 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	55 000			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 039 103	2 102 680	422 260	15 564 043
K352	Fizetendő áfa	3 000 000	20 000	0	3 020 000
K355	Egyéb dologi kiadások	825 917	1 000	100	827 017
	K3. Dologi kiadás	70 472 412	12 493 580	3 410 360	86 321 352
K48	Települési támogatás	19 100 907			19 100 907
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000			660 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 760 907	0	0	19 760 907
K506	GHNT működési támogatása	116 560			116 560
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	195 000			195 000
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 708 684			2 708 684
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	30 069 984			30 069 984
	K5. Egyéb működési célú kiadások	37 329 428	0	0	37 329 428
	I. Működési költségvetési kiadások	239 854 259	59 851 488	36 837 958	336 543 705
K6	Beruházás (közfoglalkoztatás)	9 570 088			9 570 088
K7	Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000			1 164 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	9 666 804			9 666 804
K7	Felújítás	34 878 981			34 878 981
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	55 279 873	0	0	55 279 873

A. Költségvetési kiadások (I-II.)	295 134 132	59 851 488	36 837 958	391 823 578
--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	55 560 510			55 560 510
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	36 409 473			36 409 473

C. Finanszírozási kiadások	98 008 169	0	0	98 008 169
-----------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

Tárgy évi kiadások (A.+C.)	393 142 301	59 851 488	36 837 958	489 831 747
-----------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	97 588 942			97 588 942
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	33 982 300			33 982 300
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	39 423 841			39 423 841
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 713 200			2 713 200
B115	Központosított előirányzatok	911 166			911 166
					0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	174 619 449	0	0	174 619 449
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	79 083 132			79 083 132
B16	Védőnő finanszírozása	3 990 300			3 990 300
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	2 269 194		2 269 194
B16	Társulástól (GHNT)	0	0		0
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	83 073 432	2 269 194	0	85 342 626
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
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
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	1 080 000		2 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 612 232	292 000		4 904 232
	B4. Működési bevételek	21 874 526	1 372 000	0	23 246 526
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		307 385 407	3 641 194	0	311 026 601
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		307 385 407	3 641 194	0	311 026 601
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 756 894	649 784	428 485	86 835 163
B816	Intézmény finanszírozás		55 560 510	36 409 473	91 969 983
D. Finanszírozási bevételek		85 756 894	56 210 294	36 837 958	178 805 146
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		393 142 301	59 851 488	36 837 958	489 831 747

* Módosította a 9/2016.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. október 11-től.

Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

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.	1.	0-66010 Zöldterület kezelés							2,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Személyi juttatás	3 674 700,00						
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	974 405,00						
I.	2.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.				101 600,00			0,38
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Személyi juttatás	0,00						
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00						
I.	3.	0-64010 Közvilágítás							1,00
		<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.	3.	0-13320 Köztemető fenntartás és működés				33 000,00			1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Személyi juttatás	497 000,00						
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	134 190,00						
I.	3.	0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása							1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Dologi kiadások	6 294 924,00						
			6 294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	1.	0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.			505 400,00			29 125 459,00	1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Személyi juttatás	10 871 488,00						
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 061 041,00						
		Dologi kiadások	7 494 786,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	2 708 684,00						
I.	1.	0-74031 Család és nővéd.eu. gondozás			3 990 300,00				1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Személyi juttatás	2 904 800,00						
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	758 118,00						
I.	1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 672 000,00				1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Személyi juttatás	2 520 556,00						
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	649 999,00						
I.	3.	0-72111 Háziorvosi alapellátás							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.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Egyéb Működési célú kiadások	349 250,00 79 200,00 428 450,00	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	152 400,00 116 560,00 268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	3.	Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00					0,00	
II.	5.	Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i> Egyéb Működési célú kiadások	195 000,00						
II.	1.	Felhalmozási költségvetés Felújítási kiadások áfa-val	1 478 280,00			1 478 280,00			
			1 673 280,00	0,00	0,00	0,00	1 478 280,00	0,00	
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások	2 954 250,00				3 220 750,00	43 991 505,00	
II.	1.	Beruházás Felújítási kiadások áfa-val	429 161,00 44 231 505,00 47 614 916,00		0,00				0,00
				0,00	0,00	0,00	3 220 750,00	43 991 505,00	
I.	1. 2. 3.	621 Napköziotthonoskonyha <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	8 927 000,00 2 465 535,00 21 629 903,00 33 022 438,00		0,00		17 058 896,00		5,00
					0,00	0,00	17 058 896,00	0,00	
I.	1.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i> Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások Berkházás	63 646 991,00 8 592 360,00 6 294 892,00 8 838 327,00 87 372 570,00		19 060 278,00 60 022 854,00			6 601 744,00	64,00
				0,00	79 083 132,00	0,00	0,00	6 601 744,00	
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i> Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 760 907,00						
			19 760 907,00	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	1 655 320,00 361 369,00 675 560,00 2 692 249,00						0,75
				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			Maradvány igénybevétele
I.	3. 4. 5.	0-82091 Közművelődés <i>Működési költségvetés</i> Dologi kiadások Beruházások Egyéb Működési célú kiadások	1 669 700,00 74 000,00 2 160 000,00 3 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	55 560 510,00							
		Nagybaracska Óvoda	36 409 473,00							
Kötelező feladat			357 097 037,00	174 114 049,00	83 578 832,00	27 800 000,00	21 892 526,00	85 756 894,00	36 045 264,00	75,125

I.	1. 2. 3.	0-42220 Erdőgazdálkodás <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.	0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg. <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.	Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa" <i>Működési költségvetés</i> Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó Dologi kiadások	1 593 000,00 1 593 000,00	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.	Civil szervezetek támogatása <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		
Önként vállalt feladat			5 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 975 280,00	
Tartalékok			30 069 984,00						0,00	-30 069 984,00
KIADÁSI FŐÖSSZEG			393 142 301,00						85 756 894,00	
BEVÉTELI FŐÖSSZEG			393 142 301,00							
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE			0,00							

* Módosította a 9/2016.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. október 11-től.

Személyi juttatás	95 177 855,00
Munkaadót terhelő járulék	17 113 657,00
Dologi kiadás	70 472 412,00
Egyéb működési célú kiadások	7 259 444,00
Ellátottak juttatásai	19 760 907,00
Tartalék	30 069 984,00
Működési kiadás összesen	239 854 259,00
Felújítás	45 709 785,00
Beruházás	9 570 088,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	55 279 873,00
Költségvetési kiadások	295 134 132,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	6 038 186,00
Intézmény finanszírozások	91 969 983,00
Kiadás összesen	393 142 301,00

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	34 878 981,00	0,00	34 878 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 878 981,00
Önkormányzati beruházás (közfoglalkoztatás)	7 582 807,00	0,00	1 454 425,00	6 128 382,00	0,00	0,00	0,00	7 582 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	43 625 788,00	0,00	36 333 406,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	43 625 788,00
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen	43 625 788,00	0,00	36 333 406,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	43 625 788,00

* Módosította a 9/2016.(X.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2016. október 11-től.

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

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati 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			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	32 009 425,00			1 372 000,00	48 751 360,00	649 784,00	10,00	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 717 133,00							
	3.	Dologi kiadás	12 315 780,00							
	4.	Beruházás	0,00							
			53 042 338,00	2 269 194,00	0,00	1 372 000,00	48 751 360,00	649 784,00	10,00	
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás										
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	5 211 476,00			0,00	6 809 150,00		2,00	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 419 874,00							
	3.	Dologi kiadások	177 800,00							
			6 809 150,00	0,00	0,00	0,00	6 809 150,00	0,00	2,00	

Bevételek összesen

2 269 194,00	0,00	1 372 000,00	55 560 510,00	649 784,00	12,00		
--------------	------	--------------	---------------	------------	--------------	--	--

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	59 851 488,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	59 851 488,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	37 220 901,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	10 137 007,00
Dologi kiadás	12 493 580,00
Beruházás	0,00
Működési költségvetés	59 851 488,00

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	Irányítószerző támogatás			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						24 013 167,0	428 485,0	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	24 013 167,0	428 485,0	5,0	0,0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						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

Bevételek összesen

		0,0	0,0	0,0	36 409 473,0	428 485,0	9,0	0,0	0,0
--	--	-----	-----	-----	--------------	-----------	-----	-----	-----

Kötelező feladat

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	36 837 958,0
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	36 837 958,0
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

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

**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						
Saját bevételek (1+...+7)*	8,00	24 000 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,00	12 000 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	
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	12 000 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	

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
Működési kiadás	16 813 493	17 081 093	17 081 093	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	28 057 692	149 212 371
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
Működési bevétel	27 491 867	21 449 181	31 849 181	15 712 958	22 095 755	15 095 755	15 100 255	15 095 755	25 495 755	15 712 958	15 095 755	15 095 754	235 290 929
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
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 280	0	0	1 478 280
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
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
Finanszírozási kiadás	14 038 186	8 100 000	8 100 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 900 000	8 100 000	8 200 000	7 664 064	2 637 958	97 240 208
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
Finanszírozási bevétel	12 639 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639 930
Kiadások	30 851 679	25 181 093	25 181 093	17 272 375	16 772 375	16 772 375	16 772 375	16 672 375	16 872 375	18 450 655	16 436 439	30 695 650	247 930 859
Bevételek	40 131 797	21 449 181	31 849 181	15 712 958	22 095 755	15 095 755	15 100 255	15 095 755	25 495 755	15 712 958	15 095 755	15 095 754	247 930 859
Egyenleg (Bevétel-Kiadás)	9 280 118	-3 731 912	6 668 088	-1 559 417	5 323 380	-1 676 620	-1 672 120	-1 576 620	8 623 380	-2 737 697	-1 340 684	-15 599 896	0
Göngyölítve	9 280 118	5 548 206	12 216 294	10 656 877	15 980 257	14 303 637	12 631 517	11 054 897	19 678 277	16 940 580	15 599 896	0	0

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
Működési kiadás	4 865 922	4 874 844	4 874 844	4 863 188	4 963 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	58 483 758
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
Működési bevétel	63 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	271 194	63 500	4 119 694
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	5 000 000	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
Finanszírozási bevétel	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
Kiadások	4 865 922	4 874 844	4 874 844	4 863 188	4 963 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	58 483 758
Bevételek	5 063 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	4 635 258	63 500	58 483 758

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
Működési kiadás	2 922 191	3 093 146	3 025 078	3 344 649	2 923 015	2 923 016	2 896 625	2 896 626	3 065 985	3 158 751	3 244 438	3 344 438	36 837 958
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 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
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	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
Finanszírozási bevétel	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
Kiadások	2 922 191	3 093 146	3 025 078	3 344 649	2 923 015	2 923 016	2 896 625	2 896 626	3 065 985	3 158 751	3 244 438	3 344 438	36 837 958
Bevételek	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