

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	235 418 757,0	61 330 317,0	23 879 682,0	320 628 756,0
1. Személyi juttatások	97 999 475,0	38 326 830,0	16 962 045,0	153 288 350,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 849 012,0	10 453 708,0	4 601 874,0	32 904 594,0
3. Dologi kiadások	73 795 739,0	12 549 779,0	1 903 127,0	88 248 645,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 894 303,0	0,0	0,0	21 894 303,0
5. Egyéb működési célú kiadások	23 880 228,0	0,0	412 636,0	24 292 864,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 244,0	0,0	412 636,0	3 432 880,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	16 620 784,0	0,0	0,0	16 620 784,0
II. Felhalmozási kiadások	68 295 179,0	0,0	0,0	68 295 179,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	1 718 280,0	0,0	0,0	1 718 280,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	66 576 899,0	0,0	0,0	66 576 899,0
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 kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	303 713 936,0	61 330 317,0	23 879 682,0	388 923 935,0
I. Működési bevételek	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 405 840,0	3 098 023,0	0,0	256 503 863,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	167 997 672,0	0,0	0,0	167 997 672,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 408 168,0	3 098 023,0	0,0	88 506 191,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 382 526,0	1 422 000,0	569,0	23 805 095,0
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.)	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
C. Finanszírozási kiadások	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	91 867 946,0	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. ÁH-on belüli megelőlegezések	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
3. 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.)	315 863 174,0	61 330 317,0	23 879 682,0	401 073 173,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	395 474 312,0	5 169 807,0	429 054,0	401 073 173,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	79 611 138,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		56 160 510,00	23 450 628,00	

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	235 418 757,0	61 330 317,0	23 879 682,0	320 628 756,0
1. Személyi juttatások	97 999 475,0	38 326 830,0	16 962 045,0	153 288 350,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 849 012,0	10 453 708,0	4 601 874,0	32 904 594,0
3. Dologi kiadások	73 795 739,0	12 549 779,0	1 903 127,0	88 248 645,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 894 303,0	0,0	0,0	21 894 303,0
5. Egyéb működési célú kiadások	23 880 228,0	0,0	412 636,0	24 292 864,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 020 244,0	0,0	412 636,0	3 432 880,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	16 620 784,0	0,0	0,0	16 620 784,0
II. Felhalmozási kiadások	68 295 179,0	0,0	0,0	68 295 179,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	1 718 280,0	0,0	0,0	1 718 280,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	66 576 899,0	0,0	0,0	66 576 899,0
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.)	303 713 936,0	61 330 317,0	23 879 682,0	388 923 935,0
I. Működési bevételek	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 405 840,0	3 098 023,0	0,0	256 503 863,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	167 997 672,0	0,0	0,0	167 997 672,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 408 168,0	3 098 023,0	0,0	88 506 191,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 382 526,0	1 422 000,0	569,0	23 805 095,0
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.)	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
C. Finanszírozási kiadások	91 760 376,0	0,0	0,0	91 760 376,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	91 760 376,0	0,0	0,0	91 760 376,0
Irányítószervi támogatás	79 611 138,0	0,0	0,0	79 611 138,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	91 867 946,0	56 810 294,0	23 879 113,0	166 446 301,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	6 111 052,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	56 160 510,0	23 450 628,0	79 611 138,0
Irányítószervi támogatás	0,0	56 160 510,0	23 450 628,0	79 611 138,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	395 474 312,0	61 330 317,0	23 879 682,0	480 684 311,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	395 474 312,0	61 330 317,0	23 879 682,0	480 684 311,0

**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	83 051 673	32 465 019	15 737 772	131 254 464
K1102	Normatív jutalmak	0	472 442	0	472 442
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 294 000	1 880 256	568 000	3 742 256
K1109	Közlekedési költségtérítés	266 316	55 440	168 746	490 502
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 920 886	920 186	487 527	3 328 599
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 185 488		0	10 185 488
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	765 000	2 075 000	0	2 840 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	516 112	358 487	0	874 599
	K1. Személyi juttatások	97 999 475	38 326 830	16 962 045	153 288 350
K2	Szociális hozzájárulási adó	17 132 096	9 669 884	4 380 833	31 182 813
K2	Egészségügyi hozzájárulás	380 725	400 002	97 585	878 312
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0	22 924	22 924
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	336 191	383 822	100 532	820 545
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	17 849 012	10 453 708	4 601 874	32 904 594
K311	Szakmai anyag	122 000	515 000	85 722	722 722
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 576 392	1 411 199	159 756	30 147 347
K313	Áruk beszerzése	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	571 823	1 605 900	33 384	2 211 107
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	364 337	695 000	0	1 059 337
K331	Közüzemi díjak	9 454 000	2 960 000	1 333 767	13 747 767
K333	Bérleti és lízingsdíj	330 000	0	0	330 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 336 000	445 000	9 294	7 790 294
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 800 000	1 130 000	0	2 930 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	520 000	4 000	2 334 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 856 200	1 052 000	78 869	5 987 069
K341	Kiküldetés	136 000	145 000	0	281 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	55 000	0	0	55 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 204 126	2 040 680	198 334	15 443 140
K352	Fizetendő áfa	4 000 000	20 000	0	4 020 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 179 861	10 000	1	1 189 862
	K3. Dologi kiadás	73 795 739	12 549 779	1 903 127	88 248 645
K42	Családi támogatások	1 606 600			1 606 600
K48	Települési támogatás	19 627 703			19 627 703
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000			660 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 894 303	0	0	21 894 303
K506	GHNT működési támogatása, támogatás ÁH-n belülré	116 560		412 636	529 196
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	16 620 784			16 620 784
	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 880 228	0	412 636	24 292 864
I. Működési költségvetési kiadások		235 418 757	61 330 317	23 879 682	320 628 756
K6	Beruházás (vagyon, közfoglalkoztatás)	66 576 899			66 576 899
K7	Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000			1 164 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	314 280			314 280
K7	Felújítás	240 000			240 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		68 295 179	0	0	68 295 179
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		303 713 936	61 330 317	23 879 682	388 923 935
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 149 238			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	56 160 510			56 160 510
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	23 450 628			23 450 628
C. Finanszírozási kiadások		91 760 376	0	0	91 760 376
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		395 474 312	61 330 317	23 879 682	480 684 311

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	22 881 066			22 881 066
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	39 591 803			39 591 803
B114	Települési önk. kulturális feladadtainak támogatása	2 713 200			2 713 200
B115	Központosított előirányzatok	3 706 293			3 706 293
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	1 516 368			1 516 368
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	167 997 672	0	0	167 997 672
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	80 689 732			80 689 732
B16	Védőnő finanszírozása	4 305 800			4 305 800
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	2 269 194		2 269 194
B16	Óvoda megszűnés miatti átvétel	412 636	0		412 636
B16	Népszavazás		828 829		828 829
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	85 408 168	3 098 023	0	88 506 191
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	1 800 000	1 120 000		2 920 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 720 232	302 000		5 022 232
B408	Egyéb kapott kamatok			563	
B411	Egyéb működési bevétel			6	6
	B4. Működési bevételek	22 382 526	1 422 000	569	23 804 532
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		303 606 366	4 520 023	569	308 126 958
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0

B. Költségvetési bevételek (I.-II.)	303 606 366	4 520 023	569	308 126 958
--	--------------------	------------------	------------	--------------------

B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 756 894	649 784	428 485	86 835 163
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	6 111 052			
B816	Intézmény finanszírozás		56 160 510	23 450 628	79 611 138

D. Finanszírozási bevételek	91 867 946	56 810 294	23 879 113	172 557 353
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	395 474 312	61 330 317	23 879 682	480 684 311
------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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 + finansz. bev.			Maradvány igénybevétele
I.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	349 250,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00							
			428 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	152 400,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	116 560,00							
II.	3.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00					0,00		
			268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	195 000,00							
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Felújítási kiadások áfa-val	1 478 280,00			1 478 280,00				
			1 673 280,00	0,00	0,00	1 478 280,00		0,00		
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i>				3 220 750,00	43 991 505,00			
	5.	Dologi kiadások	3 412 338,00			508 000,00				
II.	1.	<i>Beruházás</i>	0,00							
	5.	Felújítási kiadások áfa-val	56 847 314,00		0,00			0,00		
			60 259 652,00	0,00	0,00	3 220 750,00	43 991 505,00			
I.	1.	621 Napköziotthonoskonyha <i>Működési költségvetés</i>				17 058 896,00				
	5.	Személyi juttatás	8 972 000,00							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 465 535,00							
	3.	Dologi kiadások	21 629 903,00							
	4.	Beruházás	488 436,00							
			33 555 874,00	0,00	0,00	17 058 896,00		0,00	5,00	
I.	1.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i>			19 060 278,00			6 601 744,00		
	5.	Személyi juttatás	63 630 991,00		60 022 854,00					
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 592 360,00							
	3.	Dologi kiadások	6 244 892,00							
	4.	Beruházás	8 998 549,00							
			87 466 792,00	0,00	79 083 132,00	0,00		6 601 744,00	64,00	
I.	3.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i>			1 606 600,00					
	5.	Dologi Kiadások	1 393 444,00							
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 894 303,00							
			23 287 747,00	0,00	1 606 600,00	0,00		0,00		
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Személyi juttatás	1 655 320,00							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	361 369,00							
	3.	Dologi kiadások	675 560,00							
			2 692 249,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,75	

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 + finansz.bev.		
I.	3.	0-82091 Közművelődés							
	4.	Működési költségvetés							
	5.	Dologi kiadások	1 669 700,00						
		Beruházások	74 000,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00						
			3 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	56 160 510,00						
		Nagybaracska Óvoda	23 450 628,00						
Kötelező feladat			370 035 261,00	167 997 672,00	85 408 168,00	27 800 000,00	28 511 578,00	85 756 894,00	25 439 051,00
									75,125

I.		0-42220 Erdőgazdálkodás							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	480 000,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	116 640,00						
	3.	Dologi kiadások	253 040,00						
			849 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.							
		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	1 532 600,00						
			1 532 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"							
		Működési költségvetés							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó							
	3.	Dologi kiadások	1 806 788,00						
			1 806 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Civil szervezetek támogatása							
		Működési költségvetés							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000,00						
			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Óvoda							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	2 070 020,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	559 179,00						
			2 629 199,00	0,00	412 636,00	0,00	0,00	0,00	
Önként vállalt feladat			8 818 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 818 267,00

		Tartalékok	16 620 784,00			0,00	-16 620 784,00
--	--	-------------------	----------------------	--	--	-------------	-----------------------

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	395 474 312,00
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	395 474 312,00
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Maradvány igénybevétele **85 756 894,00**

Személyi juttatás	97 999 475,00
Munkaadót terhelő járulék	17 849 012,00
Dologi kiadás	73 795 739,00
Egyéb működési célú kiadások	7 259 444,00
Ellátottak juttatásai	21 894 303,00
Tartalék	16 620 784,00
Működési kiadás összesen	235 418 757,00
Felújítás	58 325 594,00
Beruházás	9 969 585,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	68 295 179,00
Költségvetési kiadások	303 713 936,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	12 149 238,00
Intézmény finanszírozások	79 611 138,00
Kiadás összesen	395 474 312,00

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 + finansz. bev.			Maradvány igénybevétele
I.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	349 250,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00							
			428 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	3.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	152 400,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	116 560,00							
II.	3.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00				0,00			
			268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	195 000,00							
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
		Felújítási kiadások áfa-val	1 478 280,00			1 478 280,00				
			1 673 280,00	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	3 412 338,00							
II.	1.	<i>Beruházás</i>	0,00							
		Felújítási kiadások áfa-val	56 847 314,00		0,00			0,00		
			60 259 652,00	0,00	0,00	3 220 750,00	43 991 505,00			
						508 000,00				
I.	3.									
II.	1.									
I.	1.	621 Napköziotthonoskonyha <i>Működési költségvetés</i>				17 058 896,00				
	1.	Személyi juttatás	8 972 000,00						5,00	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 465 535,00							
	3.	Dologi kiadások	21 629 903,00							
	4.	Beruházás	488 436,00							
			33 555 874,00	0,00	0,00	17 058 896,00	0,00			
I.	1.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i>			19 060 278,00			6 601 744,00		
	1.	Személyi juttatás	63 630 991,00		60 022 854,00				64,00	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 592 360,00							
	3.	Dologi kiadások	6 244 892,00							
	4.	Beruházás	8 998 549,00							
			87 466 792,00	0,00	79 083 132,00	0,00	6 601 744,00			
I.	3.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i>			1 606 600,00					
	4.	Dologi Kiadások	1 393 444,00							
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 894 303,00							
			23 287 747,00	0,00	1 606 600,00	0,00	0,00			
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	1 655 320,00						0,75	
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	361 369,00							
	3.	Dologi kiadások	675 560,00							
			2 692 249,00	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 + finansz.bev.		
I.	3.	0-82091 Közművelődés							
	4.	Működési költségvetés							
	5.	Dologi kiadások	1 669 700,00						
		Beruházások	74 000,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00						
			3 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	56 160 510,00						
		Nagybaracska Óvoda	23 450 628,00						
Kötelező feladat			370 035 261,00	167 997 672,00	85 408 168,00	27 800 000,00	28 511 578,00	85 756 894,00	25 439 051,00
									75,125

I.		0-42220 Erdőgazdálkodás							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	480 000,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	116 640,00						
	3.	Dologi kiadások	253 040,00						
			849 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.							
		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások (Ügyvéd, állatorv., tagdíj)	1 532 600,00						
			1 532 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"							
		Működési költségvetés							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó							
	3.	Dologi kiadások	1 806 788,00						
			1 806 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Működési költségvetés							
	3.	Dologi kiadások	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Civil szervezetek támogatása							
		Működési költségvetés							
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	2 000 000,00						
			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.		Óvoda							
		Működési költségvetés							
	1.	Személyi juttatás	2 070 020,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	559 179,00						
			2 629 199,00	0,00	412 636,00	0,00	0,00	0,00	
Önként vállalt feladat			8 818 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 818 267,00

		Tartalékok	16 620 784,00			0,00	-16 620 784,00
--	--	-------------------	----------------------	--	--	-------------	-----------------------

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	395 474 312,00
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	395 474 312,00
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Maradvány igénybevétele **85 756 894,00**

Személyi juttatás	97 999 475,00
Munkaadót terhelő járulék	17 849 012,00
Dologi kiadás	73 795 739,00
Egyéb működési célú kiadások	7 259 444,00
Ellátottak juttatásai	21 894 303,00
Tartalék	16 620 784,00
Működési kiadás összesen	235 418 757,00
Felújítás	58 325 594,00
Beruházás	9 969 585,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	68 295 179,00
Költségvetési kiadások	303 713 936,00
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	12 149 238,00
Intézmény finanszírozások	79 611 138,00
Kiadás összesen	395 474 312,00

5. melléklet az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**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				Maradvány igénybevétele
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás				2 269 194,00		1 422 000,00	49 351 360,00	649 784,00	10,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	32 481 867,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 844 691,00								
	3.	Dologi kiadás	12 365 780,00								
	4.	Beruházás	0,00								
			53 692 338,00	2 269 194,00	0,00	1 422 000,00	49 351 360,00	649 784,00	10,00		
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás				0,00		0,00	6 809 150,00		2,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	5 211 476,00								
	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		
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.				828 829,00		0,00	0,00		2,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	633 487,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	189 143,00								
	3.	Dologi kiadások	6 199,00								
			828 829,00	828 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		

Bevételek összesen

3 098 023,00	0,00	1 422 000,00	56 160 510,00	649 784,00	12,00		
--------------	------	--------------	---------------	------------	--------------	--	--

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	61 330 317,00
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	61 330 317,00
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Személyi juttatás	38 326 830,00
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	10 453 708,00
Dologi kiadás	12 549 779,00
Beruházás	0,00
Működési költségvetés	61 330 317,00

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	Irányítószeri támogatás			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						15 472 096,0	428 485,0	5,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	12 543 244,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 353 337,0							
	3.	Dologi kiadások	4 000,0							
			15 900 581,0	0,0	0,0	0,0	15 472 096,0	428 485,0	5,0	0,0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						569,0	7 978 532,0	4,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	4 418 801,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 248 537,0							
	3.	Egyéb működési célú kiadások	412 636,0							
	4.	Dologi kiadások	1 899 127,0							
			7 979 101,0	0,0	0,0	569,0	7 978 532,0	0,0	4,0	0,0

Bevételek összesen

0,0	0,0	569,0	23 450 628,0	428 485,0	9,0	0,0	0,0
-----	-----	-------	--------------	-----------	------------	------------	------------

Kötelező feladat

	KIADÁSI FŐÖSSZEG	23 879 682,0
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG	23 879 682,0
	A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,0

Személyi juttatás	16 962 045,0
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	4 601 874,0
Dologi kiadás	1 903 127,0
<u>Egyéb működési célú kiadás</u>	<u>412 636,0</u>
Működési költségvetés	23 879 682,0