

1. táblázat 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek előirányzata  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzatok szerint									
2016.	A megnevezés	B eredeti előirányzat (ezer Ft)			E eredeti előir. (Ft-ban)			H módosított előir. (Ft-ban)			J 12.31.
		önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	önkormányzat	polg.hiv.	összesen	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771		41771	41830771	41830771	41830771		41830771	
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermek étk	29589		29589	29589212	29589212	27600047		27600047	
3	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak t	3145		3145	3145260	3145260	3145260		3145260	
4	B115	Műk. c. központosított ei.			0	593000	593000	1358530		1358530	
5	B11	Önkorm.műk.tám.össz.	74505		74505	75158243	0	75158243	73934608	0	73934608
6	B16	Működési c. visszatér.tám.	14529		14529	19194192	19194192	35943110	620915	36564025	
7	B1408	Társ. és ktgv. szervei				2117000		2117000		2117000	
8	B1501	műk. c. tám.				0		0		0	
9	B1	Működési c. támogatások	89034	0	89034	96469435	0	96469435	111994718	620915	112615633
10	B2401	felhalm.visszatér.tám.	10000		10000	0		0	270000000		270000000
11	B21	felhalm.visszatér.tám.				10000000		10000000	10000000		10000000
12	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000		10000	10000000	0	10000000	280000000	0	280000000
13	B34	Vagyonitípusú adók	14500		14500	15500000		15500000	20060986		20060986
14	B351	Értékesítési és forgalmi adó	65000		65000	50000000		50000000	64654362		64654362
15	B3521	jövedéki adó	12		12	0		0	0		0
16	B355	talajterh. díj	200		200	200000		200000	0		0
17	B354	Gépjárműadó	6000		6000	6000000		6000000	6543379		6543379
18	B35	Termékek és szolgáltatások	71212		71212	56200000	0	56200000	71197741	0	71197741
19	B3602	Ebrend.hj.	100		100	222000		222000	235001		235001
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000		1000	918000		918000	1317663		1317663
21	B3	Közhatalmi bevételek	86812	0	86812	72840000	0	72840000	92811391	0	92811391
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3759		3759	4499000		4499000	5044810	331	5045141
23	B401	készl.ért.				0		0			0
24	B404	Tulajdonosi bevételek	600		600	600000		600000	888507		888507
25	B405	Ellátási díjak	4976		4976	4976000		4976000	17803846		17803846
26	B406	Kiszámlázott ÁFA	1838		1838	1949000		1949000	5558214		5558214
27	B4089	kamatok	10	10	20	10000	10331	20331	10080	148	10228
28	B411	Egyéb működési bevételek			0	0		0			0
29	B4	Működési bevételek	11183	10	11193	12034000	10331	12044331	29305457	479	29305936
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.			0	0		0	267717		267717
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	267717	0	267717
32	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28		28	28000		28000	28348		28348
32	B65	Egyéb műk. c. átvett p.eszk.			0	150000		150000	371500		371500
33	B6	Műk. c. átvett p.eszk.	28	0	28	178000	0	178000	399848	0	399848
34	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz			0	0		0	0		0
35	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel			0	0		0	0		0
36	B7	felhalm.c. átvett p.eszk.		0	0	0	0	0	0	0	0
37	B8131	Előző év ktgv.-i maradvány	66340		66340	113877611	1898379	115775990	113877611	1898379	115775990
38	B8111	hosszú lejár. Hitel (felhalm)	50000		50000	44247954		44247954	44247954		44247954
39	B814	ÁHT megelőlegezés							3025656		3025656
40	B816	Központi. irányító szervi tám.		37347	37347	0	38109984	38109984	0	36366199	36366199
41	B8	Finanszírozási bevételek	116340	37347	153687	158125565	40008363	198133928	161151221	38264578	199415799
42		Költségv.-j bevétel	313397	37357	350754	349647000	40018694	389665694	675930352	38885972	714816324

2. táblázat Baracska község önkormányzat

BEVÉTELEK		kiemelt előirányzat szerint feladatellátás szerinti bontásban						
2016.	A megnevezés	B eredeti előirányzat (ezer Ft)	C módosított előirányzat (Ft-ban)	D módosított előirányzat (Ft-ban) 12.31.	E módosított előirányzattól(Ft) 12.31.			
					kötelező fel.	önként váll.	államig.fel.	
1	B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	41771	41830771	41830771	41830771		
2	B113	szoc.gyerm.jólét, gyermekétk	29589	29589212	27600047	27600047		



3	B114	Tel.önk. Kult.feladatainak t	3145	3145260	3145260	3145260		
4	B115	Mük.i c. központ. ei.		593000	1358530	1358530		
5	B11	Önkorm.működési támogat	74505	75158243	73934608	73934608		
6	B14	Működési c. visszatér.tám.		2117000	2117000	2117000		
7	B15	Működési c. visszatér.tám.						
8	B16	Működési c. visszatér.tám.	14529	19194192	35943110	35943110		
9	B1	Működési c. támogatások	89034	96469435	111994718	111994718		
10	B2401	felhalm.visszatér.tám.	10000		270000000	270000000		
11	B21	felhalm.visszatér.tám.		10000000	10000000	10000000		
12	B2	felhalm.visszatér.tám.	10000	10000000	280000000	280000000		
13	B34	Vagyoni típusú adók	14500	15500000	20060986	20060986		
14	B351	Értékesítési és forgalmi adó	65000	50000000	64654362	64654362		
15	B3521	jövedéki adó	12	0	0	0		
16	B355	talajterh.dij	200	200000	0	0		
17	B354	Gépjárműadó	6000	6000000	6543379	6543379		
18	B35	Termékek és szolgáltatások	71212	56200000	71197741	71197741		
19	B3602	Ebrend.hj.	100	222000	235001		235001	
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000	918000	1317663	1317663		
21	B3	Közhatalmi bevételek	86812	72840000	92811391	92576390		235001
22	B401	készlet ért.		0	0	0		
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3759	4499000	5044810	5044810		
24	B404	Tulajdonosi bevételek	600	600000	888507	888507		
25	B405	Ellátási díjak	4976	4976000	17803846	17803846		
26	B406	Kiszámlázott ÁFA	1838	1949000	5558214	5558214		
27	B408 9	Kamatok	10	10000	10080	10080		
28	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0		
29	B4	Működési bevételek	11183	12034000	29305457	29305457		
30	B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.		0	267717	267717		
31	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	267717	267717		
32	B64	Működési c. átvett pénzeszk.	28	28000	28348		28348	
33	B65	Egyéb mük.c. átvett p.eszk.		150000	371500		371500	
34	B6	Mük.c.átvett p.eszk.	28	178000	399848		399848	
35	B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		0			0	
36	B75 08	egyéb felhalm.p.e. átvétel		0			0	
37	B7	felhalm.c.átvett p.eszk.	0					
38	B8131	Előző év ktgv-i maradvány	66340	113877611	113877611	113877611		
39	B8111	hosszú lejáratú hitel	50000	44247954	44247954		44247954	
40	B814	ÁHT megelőlegezés			3025656		3025656	
41	B816	Központi, irányító szervi tám.		0	0		0	
42	B8	Finanszírozási bevételek	116340	158125565	161151221	116903267	44247954	
43		Költség-i bevétel	313397	349647000	675930352	631047549	44882803	

3. táblázat Baracscai Polgármesteri Hivatal Kiemelt előirányzatok szerint, feladatellátás szerinti BEVÉTELEK

2016.	A	B	C	D	E			F		G
					módosított előirányzatból(Ft) 12.31.			kötelező fel.	önként váll.	
	megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban) 12.31.						
1	B1 6	mük.c.tám.		620915					620915	
2	B402	szolg.ellenért.		331					331	
3	B4 089	Kamat bev.	10	10331	148		148			
4	B8131	Előző év ktgv-i maradványigénybevétel		1898379	1898379				1898379	
5	B816	Központi, irányító szervi tám.	37347	38109984	36366199				36366199	
6	B8	Finanszírozási bevételek	37347	40008363	38264578				38264578	
7		Költség-i bevétel	37357	40018694	38885972	0	148		38885824	

2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzata  
BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt

1. táblázat

KIADÁSOK		kiemelt előirányzatok szerint									
2016.	A megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)			eredeti előirányzat (Ft)			módosított előirányzat (Ft) 12.31.		J összesen	
		B önkormányzat	C polg. hiv.	D összesen	E önkormányzat	F polg. hiv.	G összesen	H önkormányzat	I polg. hiv.		
1	K1101 Törvény szerinti illetményel	15888	19085	34973	20944000	19536500	40480500	28161609	18336427	46498036	
2	K1102 Jutalom			0	0	0	0		1001500	1001500	
3	K1103 Céljuttatás					581200	581200		641200	641200	
4	K1104 Helyettesítés					389550	389550		902850	902850	
5	K1106 Jubileumi jutalom		1618	1618	0	1618000	1618000		1036200	1036200	
6	K1107 Béren kívüli juttatások	304	1139	1443	304000	1139000	1443000	304000	1140796	1444796	
7	K1108 Ruházati költségterítés		0	0	0	541100	541100		541100	541100	
8	K1109 Közlekedési költségterítés	146	289	435	146000	289000	435000	93341	129540	222881	
9	K1110 Egyéb költségterítés				36000	0	36000	36000	216000	252000	
10	K1113 egyéb szem. jutt.				770000	584068	1354068	796902	1002968	1799870	
11	K1112 szociális támogatás		77	77	0	77300	77300		77300	77300	
12	K11 Foglalkoztatottak személyi jutt.	16338	22208	38546	22200000	24755718	46955718	29391852	25025881	54417733	
13	K121 Választott tisztviselők jutt.	11180	0	11180	10951000	0	10951000	8559549	0	8559549	
14	K123 külsős mv.	500		500	710000	0	710000	83594	180000	263594	
15	K122 Munkavégzés-re ir. egyéb jogviszony	455		455	705490	0	705490	655060	20000	675060	
16	K12 Külső személyi jutt.	12135	0	12135	12366490	0	12366490	9298203	200000	9498203	
17	K1 Személyi juttatások	28473	22208	50681	34566490	24755718	59322208	38690055	25225881	63915936	
18	K2 Munkaadókat terh. Jár., s	7548	6264	13812	8028863	7086044	15114907	8029295	6904781	14934076	
19	K311 Szakmai anyagok beszerz.	80	100	180	80000	100000	180000	9136	84695	93831	
20	K312 Üzemeltetési anyagok beszerz.	3293	800	4093	4341431	827000	5168431	4990484	654548	5645032	
21	K31 Készlet beszerzés	3373	900	4273	4421431	927000	5348431	4999620	739243	5738863	
22	K321 Informatikai szolg. igénybev.	690	900	1590	690000	900000	1590000	553393	924000	1477393	
23	K322 Egyéb kommunikációs szolg.	855	500	1355	855000	500000	1355000	565359	448231	1013590	
24	K32 Kommunikációs szolgált.	1545	1400	2945	1545000	1400000	2945000	1118752	1372231	2490983	
25	K331 Közüzemi díjak	6168	1300	7468	9768000	1311000	11079000	8213280	560326	8773606	
26	K332 Vásárolt ételmezés	21883		21883	22053000	0	22053000	17429620	0	17429620	
27	K333 Bérleti és lízing díjak		800	800	0	800000	800000		763288	763288	
28	K334 Karbantartási, kisjavítási sz.	4134	500	4634	6405300	462000	6867300	5665497	0	5665497	
29	K336 Szakmai tevékenységet se	2400		2400	2228350	0	2228350	2062691		2062691	
30	K337 Egyéb szolgált.	11696	2103	13799	15469273	1561900	17031173	12542467	2023296	14565763	
31	K33 Szolgáltatási kiadások	46281	4703	50984	55923923	4134900	60058823	45913555	3346910	49260465	
32	K341 Kiküldetések	80	150	230	80000	150000	230000	33033	65700	98733	
33	K342 Reklám és propaganda	700		700	700000	0	700000	702484		702484	
34	K34 Kiküldetése, reklám, propa	780	150	930	780000	150000	930000	735517	65700	801217	
35	K351 Mük. c. előzetesen felszám	13832	1732	15564	16605172	1565032	18170204	12322457	1231226	13553683	
36	K352 Fizetendő AFA	1000		1000	1000000	0	1000000	299000		299000	
37	K353 kamatfizetés hitelhez	1900		1900	1900000	0	1900000	601361		601361	
38	K355 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0			0	
39	K35 Külföldre befizetések és egy	16732	1732	18464	19505172	1565032	21070204	13222818	1231226	14454044	
40	K3 Dologi kiadások	68711	8885	77596	82175526	8176932	90352458	65990262	6755310	72745572	
41	K42 Családi támogatások			0	0	0	0	0	0	0	
42	K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	
43	K45 Foglalkoztatottak munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	
44	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	0	0	0	0	0	0	
45	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	26122		26122	27072000	0	27072000	23753973		23753973	
46	K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26122	0	26122	27072000	0	27072000	23753973	0	23753973	
47	K502 előző évi visszafiz.			0	0	0	0	0	0	0	
48	K504 Mük. c. visszatér. tám. nyújt.	13480	0	13480	15156000	0	15156000	15273477		15273477	
49	K508 Mük. c. visszatér. tám. nyújt.	10150	0	10150	12067800	0	12067800	11927350		11927350	
50	K512 egyéb mük. c. tám. áh-t-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0	
51	K513 Tartalék	20273	0	20273	9764847	0	9764847	365633959		365633959	
52	K5 Egyéb mük. c. kiadás	43903	0	43903	36988647	0	36988647	392834786	0	392834786	

53		<b>Működési kiadások ös</b>	<b>174757</b>	<b>37357</b>	<b>212114</b>	<b>188831526</b>	<b>40018694</b>	<b>228850220</b>	<b>529298371</b>	<b>38885972</b>	<b>568184343</b>
54	K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0	0	0	0	0	3925000	3025000	0	3025000
55	K61	Immateriális javak	3000	0	3000	3925000	0	0	1600000	0	1600000
56	K62 9	Egyéb ingatlan beszerz.	0	0	0	0	0	9381175	6108300	0	6108300
57	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	5192	0	5192	9381175	0	0	0	0	0
58	K66	meglévő rész utáni növv.	0	0	0	0	0	3081613	2462780	0	2462780
59	K67	Beruh. c. előzetesen felszár	2217	0	2217	3081613	0	16387788	13196080	0	13196080
60	K6	<b>Beruházások</b>	<b>10409</b>	<b>0</b>	<b>10409</b>	<b>16387788</b>	<b>0</b>	<b>16387788</b>	<b>13196080</b>	<b>0</b>	<b>13196080</b>
61	K71	Ingatlanok felújítása	62121	0	62121	71937000	0	71937000	66341289	0	66341289
62	K72	irányítás techn.	1000	0	1000	1000000	0	1000000	550000	0	550000
63	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	1238	0	1238	1238000	0	1238000	0	0	0
64	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	17375	0	17375	20024937	0	20024937	18060648	0	18060648
65	K7	<b>Felújítások</b>	<b>81734</b>	<b>0</b>	<b>81734</b>	<b>94199937</b>	<b>0</b>	<b>94199937</b>	<b>84951937</b>	<b>0</b>	<b>84951937</b>
66	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n	750	0	750	750000	0	750000	750000	0	750000
67	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás	0	0	0	0	0	750000	750000	0	750000
69	K8	<b>egyéb felhalm.c. kiadás</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750000</b>	<b>0</b>	<b>750000</b>	<b>750000</b>	<b>0</b>	<b>750000</b>
70		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>92893</b>	<b>0</b>	<b>92893</b>	<b>111337725</b>	<b>0</b>	<b>111337725</b>	<b>98898017</b>	<b>0</b>	<b>98898017</b>
71	K91111	hitel tör.	8400	0	8400	8400000	0	8400000	8400000	0	8400000
72	K91119	egyéb törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	K914	áht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	2967765	0	2967765	2967765	0	2967765
74	K915	Finanszírozási kiadás	37347	0	37347	38109984	0	38109984	36366199	0	36366199
75	K9	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>45747</b>	<b>0</b>	<b>45747</b>	<b>49477749</b>	<b>0</b>	<b>49477749</b>	<b>47733964</b>	<b>0</b>	<b>47733964</b>
76		<b>Költség-vi kiadások</b>	<b>313397</b>	<b>37357</b>	<b>350754</b>	<b>349647000</b>	<b>40018694</b>	<b>389655694</b>	<b>675930352</b>	<b>38885972</b>	<b>714816324</b>

2. táblázat Baracska község önkormányzat

kiemelt előirányzat szerint

feladatellátás szerinti bontásban

KIADÁSOK		2016.			módosított előirányzatból (Ft) 12.31.		
A		B	C	D	E	F	G
megnevezés		eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban) 12.31	kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetmények, r	15888	20944000	28161609	28161609	
2	K1102	Juttalom	0	0			
3	K1106	Jubileumi jutalom	0	0			
4	K1107	Béren kívüli juttatások	304	304000	304000	304000	
5	K1108	Ruházati költségterítés	0	0	93341	93341	
6	K1109	Közlekedési költségterítés	146	146000	36000	36000	
7	K1110	Egyéb költségter.	0	770000	796902	796902	
8	K1113	egyéb személyi juttatás	0	0	29391852	29391852	
9	K11	<b>Foglalkoztatottak személyi j</b>	<b>16338</b>	<b>22200000</b>	<b>29391852</b>	<b>29391852</b>	
10	K121	Választott tisztségviselők ju	11180	10951000	8559549	8559549	
11	K123	külsős megbíz. díj	500	710000	83594	0	83594
12	K122	Művész-re ir. egyéb jogv. nem saját	455	705490	655060	655060	
13	K12	<b>Külső személyi jutt.</b>	<b>12135</b>	<b>12366490</b>	<b>9298203</b>	<b>9214609</b>	<b>83594</b>
14	K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>28473</b>	<b>34566490</b>	<b>38690055</b>	<b>38606461</b>	<b>83594</b>
15	K2	Munkaadókat terh. Jár., szo	7548	8028863	8029295	8005457	23838
16	K311	Szakmai anyagok beszerz.	80	80000	9136	9136	
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	3293	4341431	4990484	4990484	
18	K31	<b>Készlet beszerzés</b>	<b>3373</b>	<b>4421431</b>	<b>4999620</b>	<b>4999620</b>	
19	K321	Informatikai szolg. igénybe	690	690000	553393	553393	
20	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	855	855000	565359	565359	
21	K32	<b>Kommunikációs szolgált.</b>	<b>1545</b>	<b>1545000</b>	<b>1118752</b>	<b>1118752</b>	
22	K331	Közüzemi díjak	6168	9768000	8213280	8213280	
23	K332	Vásárolt ételmezés	21883	22053000	17429620	17429620	
24	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	5665497	5665497	
25	K334	Karbantartási, kijavítási sz	4134	6405300	2062691	2062691	
26	K336	Szakmai tevékenységet se	2400	2228350	12542467	12542467	
27	K337	Egyéb szolgált.	11696	15469273	45913555	45913555	
28	K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>46281</b>	<b>55923923</b>	<b>45913555</b>	<b>45913555</b>	

61

29	K341	Kiküldetések	80	80000	33033	33033		
30	K342	Reklám és propaganda	700	700000	702484	0	702484	
31	K34	Kiküldetése, reklám, propaga	780	780000	735517	33033	702484	
32	K351	Műk. c. előzetesen felszám	13832	16605172	12322457	12246543	75914	
33	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000000	299000	299000	0	
34	K353	kamalfizetés hitelhez	1900	1900000	601361	601361	0	
35	K355	Egyéb dologi kiadások				0	0	
36	K35	Különféle befizetések és egy	16732	19505172	13222818	13146904	75914	
37	K3	Dologi kiadások	68711	82175526	65990262	65211864	778398	
38	K42	Családi támogatások						
39	K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások						
40	K45	Foglalkoztat-sal, munkanélk-gel kapcs. ellát.						
41	K46	Lakhatással kapcs. ellát.						
42	K48	Egyéb nem intézményi ellát.	26122	27072000	23753973	23753973		
43	K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	26122	27072000	23753973	23753973	0	
44	K502	előző évi visszafiz.						
45	K504	Műk. c. visszatér tám. nyújt. Áht	13480	15156000	15273477	15273477		
46	K508	Műk. c. visszatér tám. nyújt. Áht	10150	12067800	11927350	11927350		
47	K512	Egyéb műk. c. kiadás						
48	K513	Tartalék	20273	9764847	365633959	365633959		
49	K5	Egyéb műk.c. kiadás	43903	36988647	392834786	392834786	0	
50		Működési kiadások össze	174757	188831526	529298371	528412541	885830	
51	K63	Informatikai eszk. Beszerzés						
52	K61	Immateriális javak	3000	3925000	3025000	3025000		
53	K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése			1600000	1600000		
54	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszer	5192	9381175	6108300	6108300		
55	K66	meglévő rész.utáni növekedés						
56	K67	Beruh. c. előzetesen felszám	2217	3081613	2462780	2462780		
57	K6	Beruházások	10409	16387788	13196080	13196080		
58	K71	Ingatlanok felújítása	62121	71937000	66341289	66341289		
59	K72	irányítás techn.	1000	1000000	550000	550000		
60	K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítá	1238	1238000				
61	K74	Felújítási c. előzetesen felsz	17375	20024937	18060648	18060648		
62	K7	Felújítások	81734	94199937	84951937	84951937		
63	K83	egyéb felhalm.c.tám. áht-n	750	750000	750000	750000		
64	K859	egyéb felhalm. Kezességváll.						
65	K89 08	Egyéb felhalm. Kiadás						
66	K8	egyéb felhalm.c. kiadás	750	750000	750000	750000		
67		Felhalmozási kiadások ös	92893	111337725	98898017	98898017		
68	K91111	hitel törlesztés	8400	8400000	8400000	8400000		
69	K914	áht-n belüli megelőlegezés		2967765	2967765	2967765		
70	K915	Finanszírozási kiadás	37347	38109984	36366199	36366199		
71	K9	Finanszírozási kiadás	45747	49477749	47733964	47733964		
72		Költségv-i kiadások	313397	349647000	675930352	675044522	885830	

3. táblázat Baracskai Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatok, feladatellátás szerinti

KIADÁSOK

2016.	A	B	C	D	E			F			G		
					módosított előirányzatból(Ft) 12.31			módosított előirányzatból(Ft) 12.31			módosított előirányzatból(Ft) 12.31		
1	megnevezés	eredeti előirányzat (ezer Ft)	módosított előirányzat (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban) 12.31	kötelező fel.	önként váll.	államig fel.	kötelező fel.	önként váll.	államig fel.	kötelező fel.	önként váll.	államig fel.
1	K1101	Törvény szerinti illetményel	19085	19536500	18336427						18336427		
2	K1102	Juttalom	0	0	1001500						1001500		
3	K1103	Céltuttatás		581200	641200						641200		
4	K1104	Helyettesítés		389550	902850						902850		
5	K1106	Jubileumi juttalom	1618	1618000	1036200						1036200		
6	K1107	Béren kívüli juttatások	1139	1139000	1140796						1140796		
7	K1108	Ruházati költségterítés	0	541100	541100						541100		
8	K1109	Közlekedési költségterítés	289	289000	129540						129540		
9	K1110	egyé költségter.			216000						216000		

10	K1113	egyéb személyi juttatás		584068	1002968		1002968
11	K1112	szociális támogatás	77	77300	77300		77300
12	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22208	24755718	25025881		25025881
13	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0			20000
14	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	20000		180000
15	K123	külsős mv.	0	0	180000		200000
16	K12	Külsős személyi juttatások	0	0	200000		25225881
17	K1	Személyi juttatások	22208	24755718	25225881		6904781
18	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6264	7086044	6904781		84695
19	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100	100000	84695		654548
20	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800	827000	654548		739243
21	K31	Készlet beszerzés	900	927000	739243		924000
22	K321	Informatikai szolg. igénybevétele	900	900000	924000		448231
23	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	500000	448231		1372231
24	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1400	1400000	1372231		560326
25	K331	Közüzemi díjak	1300	1311000	560326		763288
26	K333	Béreteti és lízing díjak	800	800000	763288		0
27	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	462000	0		0
28	K336	Szakmai tevékenységért járó díjak	0	0	0		2023296
29	K337	Egyéb szolgáltatások	2103	1561900	2023296		3346910
30	K33	Szolgáltatási kiadások	4703	4134900	3346910		65700
31	K341	Kiküldetések	150	150000	65700		0
32	K342	Reklám és propaganda	0	0	0		65700
33	K34	Kiküldetése, reklám, propaganda	150	150000	65700		1231226
34	K351	Műk. c. előzetesen felszámított adók	1732	1565032	1231226		0
35	K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		1231226
36	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1732	1565032	1231226		6755310
37	K3	Dologi kiadások	8885	8176932	6755310		0
38	K504	Műk. c. visszatér. tám. nyújtásai	0	0	0		0
39	K508	Műk. c. visszatér. tám. nyújtásai	0	0	0		0
40	K513	Tartalék	0	0	0		0
41	K5	Egyéb műk. c. kiadások	0	0	0		0
42		Működési kiadások összesen	37357	40018694	38885972		38885972
43	K63	Informatikai eszköz beszerzése	0	0	0		0
44	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0		0
45	K67	Beruh. c. előzetesen felszámított adók	0	0	0		0
46	K6	Beruházások	0	0	0		0
47	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0
48	K74	Felújítási c. előzetesen felszámított adók	0	0	0		0
49	K7	Felújítások	0	0	0		0
50	K8 8	Egyéb felhalm. kiadások	0	0	0		0
51		Felhalmozási kiadások	0	0	0		0
52	K9 15	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
53		Költségv. kiadások	37357	40018694	38885972		38885972

3. melléklet a 41/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1. táblázat  
2016. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban  
Baracska község önkormányzat  
(Polg.Hiv.-tal együtt)

2016.	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
	Megnevezés	Bevételek	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft-ban)	Mód.12.31. Ft	Megnevezés	Kiadások	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft)	Mód.12.31. Ft	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft)	Mód.12.31. Ft	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft)	Mód.12.31. Ft	előirányzat (ezer Ft)	előirányzat (Ft)	Mód.12.31. Ft
1	B1	Működési c. támogatások	89034	96469435	112615633	K1 Személyi juttatások		50681	59322208	63915936										
2	B3	Közhatalmi bevételek	86812	72840000	92811391	K2 Munkaadókat terhel. Jár., szoc hozzájár.		13812	15114907	14934076										
3	B4	Működési bevételek	11193	12044331	29305936	K3 Dologi kiadások		77596	90352458	72745572										
4		Működési c. átvett pénzeszközök				K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		26122	27072000	23753973										
5	B6	működési c. tám. áhnt-n kivü	28	178000	399848	K5 Egyéb műk. c. kiadás		43903	36988647	392834786										
6		Ktgv-i műk-i bevételek ös	187067	181531766	235132808	Ktgv-i műk-i kiadások összesen		212114	228850220	568184343										

7	B2 felhalm. visszatér. tám.	10000	10000000	28000000	K6 Beruházások	10409	16387788	13196080
8	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	K7 Felújítások	81734	94199937	84951937
9	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.	0	0	267717	K8 Egyéb felhalm. kiadás	750	750000	750000
10	<b>Ktgv-j felhalm-i bevételek</b>	<b>10000</b>	<b>10000000</b>	<b>280267717</b>	<b>Ktgv-j felhalm-i kiadások össz.</b>	<b>92893</b>	<b>111337725</b>	<b>98898017</b>
11	B8 Finanszírozási bevételek	153687	198133928	199415799	K9 Finanszírozási kiadás	45747	49477749	47733964
12	<b>Költség-i bevétel</b>	<b>350754</b>	<b>389665694</b>	<b>714816324</b>	<b>Költség-i kiadások</b>	<b>350754</b>	<b>389665694</b>	<b>714816324</b>

2. táblázat Baracska község önkormányzatának költségvetési mérlege 2016.

2016.	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J		
	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	
	<b>Bevételek</b>	(ezer Ft)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	Ft	<b>Kiadások</b>	(ezer Ft)	(Ft-ban)	Ft																					
1	B1 Működési c. támogatások	89034	96469435	111994718	111994718	K1 Személyi juttatások	28473	34566490	38690055																					
2	B3 Közhatalmi bevételek	86812	72840000	92811391	92811391	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.	7548	8028863	8029295																					
3	B4 Működési bevételek	11183	12034000	29305457	29305457	K3 Dologi kiadások	68711	82175526	65990262																					
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.	26122	27072000	23753973																					
5	B6 működési c. tám. áht-n kívül	28	178000	399848	399848	K5 Egyéb műk. c. kiadás	43903	36988647	392834786																					
6	<b>Ktgv-j felhalm-i bevételek</b>	<b>187057</b>	<b>181521435</b>	<b>234511414</b>	<b>234511414</b>	<b>ktgv-j felhalm-i kiadások összesen</b>	<b>174757</b>	<b>188831526</b>	<b>529298371</b>																					
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					K6 Beruházások	10409	16387788	13196080																					
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.					K7 Felújítások	81734	94199937	84951937																					
9	B2 felhalm. visszatér. tám.	10000	10000000	267717	267717	K8 Egyéb felhalm. kiadás	750	750000	750000																					
10	<b>Ktgv-j felhalm-i bevételek</b>	<b>10000</b>	<b>10000000</b>	<b>280267717</b>	<b>280267717</b>	<b>Ktgv-j felhalm-i kiadások össz.</b>	<b>92893</b>	<b>111337725</b>	<b>98898017</b>																					
11	B8 Finanszírozási bevételek	116340	158125565	161151221	161151221	K9 Finanszírozási kiadás	45747	49477749	47733964																					
12	<b>Költség-i bevétel</b>	<b>313397</b>	<b>349647000</b>	<b>675930352</b>	<b>675930352</b>	<b>Költség-i kiadás</b>	<b>313397</b>	<b>349647000</b>	<b>675930352</b>																					

3. táblázat Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2016.

2016.	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J		
	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	Mód. 12.31.	
	<b>Bevételek</b>	(ezer Ft)	(Ft-ban)	(Ft-ban)	Ft	<b>Kiadások</b>	(ezer Ft)	(Ft-ban)	Ft																					
1	B1 Működési c. támogatások áht-n belül				620915	Személyi juttatások																								
2	B3 Közhatalmi bevételek					K1 Személyi juttatások	22208	24755718	25225881																					
3	B4 Működési bevételek	10	10331	479	479	K2 Munkaadókat terh. Jár., szoc. hozzájár.	6264	7086044	6904781																					
4	Működési c. átvett pénzeszköz					K3 Dologi kiadások	8885	8176932	6755310																					
5	B6 működési c. tám. áht-n kívülről					K4 Ellátottak pénzbeli jutt.		0	0																					
6	<b>Ktgv-j felhalm-i bevételek</b>	<b>10</b>	<b>10331</b>	<b>621394</b>	<b>621394</b>	<b>ktgv-j felhalm-i kiadások összesen</b>	<b>37357</b>	<b>40018694</b>	<b>38885972</b>																					
7	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz					K6 Beruházások		0	0																					
8	B5 egyéb tárgyi eszköz ért.					K7 Felújítások		0	0																					
9						K8 Egyéb felhalm. kiadás		0	0																					
10	<b>Ktgv-j felhalm-i bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ktgv-j felhalm-i kiadások össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																					
11	B8 Finanszírozási bevételek	37347	40008363	38264578	38264578	K9 Finanszírozási kiadás		0	0																					
12	<b>Költség-i bevétel</b>	<b>37357</b>	<b>40018694</b>	<b>38885972</b>	<b>38885972</b>	<b>Költség-i kiadás</b>	<b>37357</b>	<b>40018694</b>	<b>38885972</b>																					

4. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költség-i szerve 2016. évi létszáma

	A		B		C		D	
	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció	éves stat. átlag	létszám (fő)	
1	Polgármester	1,00	1,00	1,00	011130	1		
2	Karbantartó	1,00	1,00	1,00	066020	1		
3	Védőnői szolg.	1,08	1,08	1,08	074031	1,08		
4	Községi könyvtár /áll-ba ne	0,00	0,00	0,00		0		
5	Faluház	1,00	1,00	1,00	082091	1		
6	Közfoglalkoztatott	10,00	10,00	10,00	041233	22,6		
7	<b>Baracska önkormányzat</b>	<b>14,08</b>	<b>14,08</b>	<b>14,08</b>		<b>26,68</b>		
8	Polgármesteri hivatal							



5	felhalmozási bevételek				267717	267 717
6	működési c. átvett pénzesz	150000	7 000		221 848	399 848
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0
8	finanszírozási bevétel	46 811 690	3 131 746	3 130 746	4 416 617	199 415 799
9	bevételek össz.	85290335	13562354	13553354	342125961	714816324
10	kiad. és bevét. Egyenl.	35469409	-18462443	-5491216	-30440070	0

5. táblázat Baracska község önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.

Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	38690055	2372000	2373000	2373000	2372000	2373000	2373000	2372000	2373000
2 M.adókat terh.jár.	8029295	629000	629000	629000	629000	629000	629000	629000	629000
3 dologi kiadások	65990262	5726000	5726000	5726000	5726000	5726000	5726000	5726000	5726000
4 ellátottak pénzbeli juttatása	23753973	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000
5 egyéb működési célú kiadás	392834786	3658000	3659000	3658000	3658000	3659000	3658000	3658000	3659000
6 beruházás	13196080				1487000	1487000	1487000	1487000	1487000
7 felújítás	84951937			10217000	10217000	10216000	10217000	10217000	10216000
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	750000						750000		
9 finanszírozási kiadás	47733964	2 942 000	2 943 000	5 040 000	3 455 000	2 942 000	5 041 000	4 481 000	2 941 000
10 kiadások össz.	675930352	17504000	17507000	29818000	29722000	29 208 000	32057000	30 747 000	29208000

6. táblázat bevételek 1-8 havi (Ft)

Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési c. támogatások	111994718	7419000	7420000	7419000	7420000	7419000	7420000	7419000	7420000
2 Felhalmozási c. támogatások	280000000		10 000 000						
3 közhatalmi bevételek	92811391			40906000					
4 működési bevételek	29305457	932 000	932 000	932 000	931 000	932 000	932 000	932 000	932 000
5 felhalmozási bevételek	267717								
6 működési c. átvett pénzesz	399848	7 000			7 000				
7 felhalmozási c. átvett pénze	0							7 000	
8 finanszírozási bevétel	161151221	116 340 000							
9 bevételek össz.	675930352	124 698 000	18352000	49257000	8358000	8351000	8352000	8 358 000	8352000
10 kiad. és bevét. Egyenl.		107194000	845000	19439000	-21364000	-20857000	-23705000	-22389000	-20856000

7. táblázat Kiadások 9-12. havi (Ft)

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	3896372	3895372	3896372	8020939	38690055
2 M.adókat terh.jár.	749215	749215	749215	749650	8029295
3 dologi kiadások	8348544	8779894	3055824	0	65990262
4 ellátottak pénzbeli juttatása	2413500	2414500	1511973	0	23753973
5 egyéb működési célú kiadás	1610999	1331648	3658000	356966139	392834786
6 beruházás	4551394	1209686			13196080
7 felújítás	16449968	7201969			84951937
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9 finanszírozási kiadás	8 195 511	3 131 746	3 130 746	3 490 961	47 733 964
10 kiadások össz.	46215503	28714030	16002130	369227689	675930352

8. táblázat bevételek 9-12 havi (Ft)

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Működési c. támogatások	9277858	9278858	9277858	24804144	111994718
2 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül				270000000	280000000
3 közhatalmi bevételek	27906000			23999391	92811391
4 működési bevételek	1 144 750	1 144 750	1 144 750	18 416 207	29 305 457
5 felhalmozási bevételek				267717	267 717
6 működési c. átvett pénzesz	150000	7 000		221 848	399 848

9	köztisztviselők - átl.jg	7,00	8,00	011130	7
10	- adóig.	1,00	1,00	011220	1
11	egyéb foglalkoztatott	1,00	1,00	011130	1
12	Polgármesteri hivatalnál	9,00	10,00		9
13	Baracska összesen	23,08	24,08		35,68

6. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Baracska Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.**  
Költségvetési szervével együtt Ft-ban

1. táblázat

Kiadások 1-8 havi									
Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Személyi jutt.	63915936	4088000	4089000	4089000	4492000	4089000	4089000	5300000	4088000
2 M.adókat terh.jár.	14934076	1115000	1115000	1115000	1223000	1115000	1115000	1442000	1114000
3 dologi kiadások	72745572	6466000	6467000	6465000	6467000	6466000	6466000	6466000	6467000
4 ellátottak pénzbeli juttatása	23753973	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000	2176000	2177000	2177000
5 egyéb működési célú kiadás	392834786	3658000	3659000	3658000	3659000	3658000	3659000	3658000	3659000
6 beruházás	13196080				1487000	1487000	1487000	1487000	1487000
7 felújítás	84951937			10217000	10217000	10216000	10217000	10217000	10216000
8 egyéb felhalmozási c. kiadás	750000						750000		
9 finanszírozási kiadás	47 733 964	2 942 000	2 943 000	5 040 000	3 455 000	2 942 000	5 041 000	4 481 000	2 941 000
10 kiadások össz.	714816324	20446000	20450000	32760000	33177000	32 150 000	35000000	35 228 000	32149000

2. táblázat

bevételek 1-8 havi (Ft)									
Megnevezés	2016	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1 Működési c. támogatások á	112615633	7419000	7420000	7419000	7420000	8039915	7420000	7419000	7420000
2 Felhalmozási c. támogatások	280000000		10 000 000						
3 közhatalmi bevételek	92811391			40906000					
4 működési bevételek	29305936	932 000	932 000	932 037	931 000	932 331	932 037	932 000	932 000
5 felhalmozási bevételek	267717								
6 működési c. átvett pénzesz	399848	7 000			7 000			7 000	
7 felhalmozási c. átvett pénz	0								
8 finanszírozási bevétel	199415799	119 282 000	2 943 000	2 940 000	3 455 000	2 942 000	2 941 000	4 481 000	2 941 000
9 bevételek össz.	714816324	127 640 000	21295000	52197037	11813000	11914246	11293037	12 839 000	11293000
10 kiad. és bevét. Egyenl.		107194000	845000	19437037	-21364000	-20235754	-23706963	-22389000	-20856000

3. táblázat

Kiadások 9-12 havi (Ft)					
Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Személyi jutt.	6248301	6247301	6248301	10848033	63915936
2 M.adókat terh.jár.	1439726	1439726	1439726	1260898	14934076
3 dologi kiadások	8911527	9048221	3055824	0	72745572
4 ellátottak pénzbeli juttatása	2413500	2414500	1511973	0	23753973
5 egyéb működési célú kiadás	1610999	1331648	3658000	356966139	392834786
6 beruházás	4551394	1209686			13196080
7 felújítás	16449968	7201969			84951937
8 egyéb felhalmozási c. kiadás					750000
9 finanszírozási kiadás	8 195 511	3 131 746	3 130 746	3 490 961	47 733 964
10 kiadások össz.	49820926	32024797	19044570	372566031	714816324

4. táblázat

bevételek 9-12 havi (Ft)					
Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
A	B	C	D	E	F
1 Működési c. támogatások áht	9277858	9278858	9277858	24804144	112615633
2 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül				270000000	280000000
3 közhatalmi bevételek	27906000			23999391	92811391
4 működési bevételek	1 144 787	1 144 750	1 144 750	18 416 244	29 305 936

8	finanszírozási bevétel	5 026 125	3 131 746	3 130 746	1 390 961	38 264 578
9	bevételek össz.	5026162	3131746	3130746	1390998	38885972
10	kiad. és bevét. Egyenl.	1420739	-179021	88306	-1947344	0

10. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

**Működési és finansz.bevétel összesítve, ill. kormányzati funkcióra bontással**  
**Baracska Polgármesteri Hivatal törzsszáma: 795131**

1. táblázat  
2016.

A		B	C	D	E	F	
		kormányzati funkció>			016020	016010	011130
1	Megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	módosított ei. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft)			
2	B16 műk.c.támogatás		620915		620915		
3	B402 szolg.ellenért.		331			331	
4	B4089 kamatok	10	148			148	
5	B816 Irányító szervi tám.	37 347	36366199	36366199			
6	B8131 előző évi klgv.maradvány		1898379	1898379			
7	bevétel összesen	37 357	38885972	38264578	620915	479	

2. táblázat

**Működési kiadások összesítve és kormányzati funkcióra bontással**

A		B	C	D	E	F	G	I
					kormányzati funkció>			
					016020	011130	011220	
1	Megnevezés	eredeti ei. (ezer Ft)	módosított ei. (Ft-ban)	Mód.12.31. Ft-ban	módosított előirányzat(Ft)			
1	K1101 Torvény szerinti illetmény	19085	19085000	18336427		16566200		1770227
2	K1101 jegyző telj. Ért. utáni ill em.							
3	K1102 Juttalom			1001500		873200		128300
4	K1103 Céltartalás		0	641200	60000	581200		
5	K1104 Helyettesítés		0	902850		875350		27500
6	K1106 Jub.jut.	1 618	1618000	1036200		1036200		
7	K1107 Béren kívüli jutt.	1 139	1139000	1140796		988128		152668
8	K1108 ruházati ktg.		0	541100		463800		77300
9	K1110 egyéb költségtér.			216000	120000	84000		12000
10	K1112 szociális támogatás	77	77300	77300		77300		
11	K1109 Közl.ktg.	289	289000	129540		83205		46335
12	K11139 fogl.egyéb személyi jutt.		0	1002968	71167	794301		137500
13	K122 megbízási díj			20000		20000		
14	K123 külsős munkaváll.			180000		180000		
15	K2 1 Szoc.ho	5736	5736000	6139200	102060	5488415		548725
16	K24 E.-i hozzájárulás	182	182000	386138	22866	313662		49610
17	K25 lp.hj.			66522		66522		
18	K2 7 M.a.l.jár.	346	346000	312921	12703	259785		40433
19	<b>Személyi kiad.+járulék ös</b>	<b>28 472</b>	<b>28472300</b>	<b>32130662</b>	<b>588796</b>	<b>28551268</b>		<b>2990598</b>
20	K311 Szakmai anyagok	100	100000	84695		84695		0
21	K312 Üzemeltetési anyagok	800	800000	654548	27995	558414		68139
22	K321 Inform.szolg.	900	900000	924000		808500		115500
23	K322 egyéb komm.szolg.	500	500000	448231		437000		11231
24	K331 közüzemi díjak	1300	1300000	560326		398325		162000
25	K333 bérleti díj	800	800000	763288		700000		63288
26	K334 Karbantartás	500	500000	0		0		0
27	K337 egyéb szolg.	2103	2103000	2023296	22534	1785986		214776
28	K351 Mk.c.e.f. áfa	1732	1732000	1231226	7559	1151850		71817
29	K341 kiküldetés	150	150000	65700	425	54030		11245
30	<b>Dologi kiadások</b>	<b>8885</b>	<b>8885000</b>	<b>6755310</b>	<b>58513</b>	<b>5978801</b>		<b>717996</b>
31	K46 Lakhatással kapcs. ellát. (lakfennt.)							
32	K48 egyéb nem int.-i ellát.							
33	K45 foglalkozt. munkanélk.-gel k.ell.FHT							
34	<b>Összesen ellátottaknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
35	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>37 357</b>	<b>37357300</b>	<b>38885972</b>	<b>647309</b>	<b>34530069</b>		<b>3708594</b>

7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									0
8	finanszírozási bevétel	41 785 565				3 025 656				161 151 221
9	bevételek össz.	80264173	10430608	10422608		340734963				675930352
10	kiad. és bevét. Egyenl.	34048670	-18283422	-5579522		-28492726				0

Baracskai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterve 2016.

9. táblázat **Kiadások 1-8 havi (Ft)**

	Megnevezés	2016	havi							
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Személyi jutt.	25225881	1716000	1716000	1716000	2120000	1716000	1716000	2928000	1715000
2	M.adókat terh.jár.	6904781	486000	486000	486000	594000	486000	486000	813000	485000
3	dologi kiadások	6755310	740000	741000	740000	741000	740000	741000	740000	741000
4	ellátottak pénzbeli juttatása									
5	egyéb működési célú kiadás									
6	beruházás									
7	felújítás									
8	egyéb felhalmozási c. kiadás									
9	finanszírozási kiadás									
10	kiadások össz.	38885972	2942000	2943000	2942000	3455000	2 942 000	2943000	4 481 000	2941000

10. táblázat **Bevételek 1-8 havi (Ft)**

	Megnevezés	2016	havi							
			január	február	március	április	május	június	július	augusztus
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Működési c. támogatások áh-t-n belül	620915					620915			
2	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül									
3	közhatalmi bevételek									
4	működési bevételek	479			37		331	37		
5	felhalmozási bevételek									
6	működési c. átvett pénzeszköz									
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
8	finanszírozási bevétel	38264578	2 942 000	2 943 000	2 940 000	3 455 000	2 942 000	2 941 000	4 481 000	2 941 000
9	bevételek össz.	38885972	2 942 000	2943000	2940037	3455000	3563246	2941037	4 481 000	2941000
10	kiad. és bevét. Egyenl.		0	0	-1963	0	621246	-1963	0	0

11. táblázat **Kiadások 9-12 havi (Ft)**

	Megnevezés	havi				összesen
		szept.	október	november	december	
A	B	C	D	E	F	
1	Személyi jutt.	2351929	2351929	2351929	2827094	25225881
2	M.adókat terh.jár.	690511	690511	690511	511248	6904781
3	dologi kiadások	562983	268327	0	0	6755310
4	ellátottak pénzbeli juttatása					0
5	egyéb működési célú kiadás					0
6	beruházás					0
7	felújítás					0
8	egyéb felhalmozási c. kiadás					0
9	finanszírozási kiadás					0
10	kiadások össz.	3605423	3310767	3042440	3338342	38885972

12. táblázat **bevételek 9-12 havi (Ft)**

	Megnevezés	havi				összesen
		szept.	október	november	december	
A	B	C	D	E	F	
1	Működési c. támogatások áh-t-n belül					620915
2	Felhalmozási c. támogatások áh-t-n belül					0
3	közhatalmi bevételek					0
4	működési bevételek	37			37	479
5	felhalmozási bevételek					0
6	működési c. átvett pénzeszköz					0
7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz					0

Baracska Község Önkormányzat 2016. kgtvetés Kormányzati funkcióra bontva, bevétel - kiadás egyenlegével

1	A	B	C	D	E	F	G
	Kormányzati funkciók szerinti		eredeti ei,(ezer Ft)	kiadás	módosít.ei. 12.31 (Ft-ban)	kiadás	mód.ei bevét-kiadás egyenlege
			bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	
2	<b>Felhalmozási ei.</b>						
3	066020	Város és községgaz.		12435		7227708	-7227708
4	045160	közünt fenntart.		69687		82406937	-82406937
5	011130	önk.jogalkotás		4731	270267717	7307542	262960175
6	082091	közműv.int.műk.		4020		280350	-280350
7	041237	közfogl.mintaprogr.				226980	-226980
8	900060	forg-i és befekt.finansz.	50000	750	44247954	750000	43497954
9	018010	önkorm.eiszám.kp.ktgv.	10000		10000000		10000000
10	063020	víztermelés		1270		698500	-698500
11	<b>Összesen felhalmozási ei.</b>		<b>60000</b>	<b>92893</b>	<b>324515671</b>	<b>98898017</b>	<b>225617654</b>
12	<b>Működési ei.</b>						
13	074031	család és növekedés	4674	5175	5595300	6002390	-407090
14	064010	Közvilágítás		4445		5953825	-5953825
15	107060	átmeneti segély		2485		23753973	-23753973
16	106020	lakásfennt. támogat.		2175			
17	101150	ápolási díj mélt.		500			
18	103010	temetési segély		100			
19	066020	Város és községgaz.	881	11692	1226512	19219200	-17992688
20	045160	közünt fenntart.				80000	-80000
21	013320	köztemelő fenntart.		100		100000	-100000
22	045150	e. sz.földi szem.szál		5480		4809215	-4809215
23	013360	e. sz.földi szem.szál	36		36000		36000
24	018030	tám.c.fin.műv.	66340	37347	113877611	36366199	77511412
25	018010	önkorm.eiszámolásai	74505		77901064	2967765	74933299
26	011130	önk.jogalk.	10	42933	8538878	41012128	-32473250
27	013350	lakóingatlan bérbead.	804	80		101080	-101080
28	013350	nem lakóing. bérbead.	1933		<b>2734010</b>	23618	2710392
29	084031	civil szerv.műk.támog.		2500		1845000	-1845000
30	041233	hosszú közfogl.	9703	12064	18567254	21159108	-2591854
31	045161	kerékpárutak üzem.,fennt.		635			
32	096015	óvodai int.étk.	1637	23571	9495632	11430207	-1934575
33	096015	ált.isk.int.étk.	4682	26966	13115251	13398104	-282853
34	066010	zöldterület kezelés		2032		980470	-980470
35	900070	Fejezeti és áll.tartalék		20273			
36	074032	ifj.eu. Tev.	152	152	143000	107825	35175
37	081030	sportlét.működt.	208	941	435000	279696	155304
38	063020	víztermelés	762		1128403		1128403
39	082091	közműv.int.műk.	208	7466	1163586	8020069	-6856483
40	083030	folyóirat. időszaki kiad.	50	780	24144	778398	-754254
41	900060	forg-i és befekt.finansz.		10300		374635320	-374635320
42	900020	önk.funkcióba nem sorolha	86812		92799391		92799391
43	041237	közfogl.mintaprogr.			1809373	3868507	-2059134
44	018020	közp.i ktgv-i befiz.			2824272		2824272
45	052020	szennyvíz gyűjtés		312		140238	-140238
46	104037	Int.kiv.gyerm.étk.					
47	<b>Önk.működ. ei. összesen:</b>		<b>253397</b>	<b>220504</b>	<b>351414681</b>	<b>577032335</b>	<b>-225617654</b>
48	<b>Önk.műk., felhalm.ei. összesen</b>		<b>313397</b>	<b>313397</b>	<b>675930352</b>	<b>675930352</b>	<b>0</b>
49	<b>Polgármesteri hivatal működési ei.</b>						
50	011130	önk.ig.	10	33498	479	34530069	-34529590
51	011220	adók, illetékek		3859		3708594	-3708594
52	016020	ország. népszavazás			620915	647309	-26394
53	018030	önk.eisz.ktgv.szerveivel	37347		38264578		38264578
54	<b>Polg.hiv.működési ei. összesen:</b>		<b>37357</b>	<b>37357</b>	<b>38885972</b>	<b>38885972</b>	<b>0</b>
55	<b>ÖNKORM. EI. ÖSSZESEN:</b>		<b>350754</b>	<b>350754</b>	<b>714816324</b>	<b>714816324</b>	<b>0</b>

különb.: 0

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással**  
Baracska község önkormányzata **törzsszám: 362818**

(Ft)

A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
			kormányzati funkció>		011130	013360	018010	018030	052020	041233	063020	066020	
			szakfeladat>										
BEVÉTEL megnevezés			eredeti ei. (ezer Ft)	mód. ei. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)								
1	B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	41 771	41830771			41830771						
2	B113	szoc. gyermek jölet, gyermek étkezt.	29 589	27600047			27600047						
3	B114	tel. önk. Kult. feladatok tám.	3 145	3145260			3145260						
4	B115	működési célú központosított ei.		1358530			1358530						
5	B14	Műk. c. tám.		2117000	2117000								
6	B16	Egyéb működési c. tám.	14529	35943110	5999626		933800		2824272	18567254		70485	
7	B354	Gépjárműadó	6000	6543379									
8	B34	épitményadó	5500	5593212									
9		telekadó	2000	5210760									
10		m.sz. k. a.	7000	9257014									
11	B351	Iparüzési adó	65000	64654362									
12	B3521	jövedéki adó	12	0									
13	B355	talajterhdi	200	0									
14	B36	egyéb közhatal. bevét.(pótlék, bírság)	1000	1317663	5000		7000						
15	B3605	ebrendészeti hozzájár.	100	235001									
16	B401	készletért.		0									
17	B402	egyéb szolg. bevétele	3759	5044810	318993							1086885	
18	B404	talajdonosi bevétel	600	888507							888507		
19	B405	ellátási díjak	4976	17803846							239896	69142	
20	B406	afa	1838	5558214	88179		7652						
21	B4089	kamat bevétel	10	10080	10080								
22	B4119	egyéb működési bevétel		0									
23	B64	Műk. c. visszatér. tám. ÁHT-n kívül	28	28348			28348						
24	B65	egyéb műk. c. átvett		371500									
25	B814	áht megelőlegez		3025656			3025656						
26	B8131	előző évi maradvány igénybevétel	66340	113877611				113877611					
27	Működ.	Bevételek összesen	253 397	351414681	8 538 878		36000	77901064	113877611	2824272	18567254	1128403	1226512

2. táblázat **Felhalmozási bevétel összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással**

A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			kormányzati funkció>		011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020
			szakfeladat>									
BEVÉTEL megnevezés			eredeti ei. (ezer Ft)	mód. ei. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)							
2	B8111	Hosszú lejáratú hitel	50000	44247954								
3	B2101	felhalm.c.visszatér.	10000	10000000			10000000					
4	B2404	felhalm.c.visszatér.		270000000	270000000							
5	B53	egyéb tárgyi eszköz		267717	267717							
6	B7508	egyéb ktéle p. eszköz át					10000000		0	0	0	0
7	Felhalm.	Bevételek összesen	60000	324515671	270267717			10000000	0	0	0	0

- 13 -

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
		kormányzati funkció-> szakfeladat->		011130	013360	018020	018030	045161	041233	063020	066020
1		eredeti ei. (ezer Ft)	mód. ei. (Ft-ban)								
2	<b>KIADÁS megnevezés</b>										módosított előirányzat (Ft-ban)
3	K502 előző évi visszafiz	0	0								
4	K504 Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	13480	15273477	15273477							
5	K508 Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	10150	11927350	8280080							275900
6	K512	0	0								
7	K513 tartalék	20273	365633959								
8	K5 műk.c.p.e.átad.	43903	392834786	23553557	0	0	0	0	0	0	275900
9	K1101 Törvény szerinti illetmény	15 888	28 161 609						17857015		1571928
10	K1102 Jutalom	0	0								
11	K1107 Béren kívüli jutt.	304	304000								96000
12	K1106 Jubileumi jutalom	0	0								
13	K1109 Közl.kgtér.	146	93341								
14	K1110 egyéb költ.s.tér.		36000								12000
15	K11139 egyéb szem.jutt.	0	796902						553937		17200
16	K123 külső mv.	500	83594								
17	K122 Munkav. irány. egyéb	455	655060								240000
18	K121 választott tisztviselők juttatásai	0	8559549	8559549							
19	polgármester	6431									
20	alpolgármester	2169									
21	képviselők	2580									
22	K1 Személyi jutt.	28 473	38 690 055	8559549	0	0	0	0	18410952	0	1937128
23	K2 1 Szoc.ho	7390	7237676	2175523					2490158		490625
24	K2 4 Eü.hj.	56	100264	49610							15996
25	K25 táppénz hj.	0	596278	458755					128442		
26	K2 7 M.adókat terh. Jár.	102	95077	41861							15803
27	K2 m.a.járulék, szoc.ho	7 548	8 029 295	2725749	0	0	0	0	2618600	0	522424
28	K311 szakmai anyagok	80	9136								
29	K312 Üzemeltetési anyagok	3293	4990484	186958					102012		2566225
30	K321 Informatikai szolg. igénybe	690	553393	472153							
31	K322 egyéb kommunikációs szol	855	565359	362285							
32	K331 Közüzemli díjak	6168	8213280	396641							1846322
33	K332 vásárolt élelm.	21883	17429620								
34	K334 Karbantart., kisjav.	4134	5685497								5376356
35	K336 szakmai tev.-l. segítő	2400	2062691								
36	K337 egyéb szolgáltatás	11696	12542467	3935675							3486638
37	K341 kiküldetés	80	33033								
38	K342 reklám és propag.	700	702484								
39	K352 Fizetendő ÁFA	1000	299000	299000							
40	K351 Működési c. előzetesen felszá	13832	12322457	520581					27544		3208207
41	K353 kamatfiz. Hitelhez	1900	601361								
42	K3 Dologi kiadások	68711	65990262	6173273	0	0	0	0	129556	0	16483748
43	K42 családi tám.	0	0								
44	K44 betegs.-gel kapcs.ell.	0	0								
45	K48 egyéb nem int.ellát.	26122	23753973								
46	K4 ellátottak p.beli jutt.	26122	23753973	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K914 megelbízés vissza		2967765			2967765					
48	K91111 hitel törlesztés	8400	8400000								
49											
50	K915 irányító szervi tám.	37347	36366199				36366199				
51	K8-9 Finanszírozási kiadás	45747	47733964	0	0	2967765	36366199	0	0	0	0
52	Működ. Kiadások összesen	220 504	577 032 335	41012128	0	2967765	36366199	0	21159108	0	19219200

3.2 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	kormányzati funkció>	096015	104037	900060	900020	041237	045160	064010	084031	101150
2	szakfeladat>	562913	562918							
3	<b>KIADÁS megnevezés</b>									<b>módosított előirányzat (F1-ban)</b>
4	K502	előző évi visszafiz								
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül							1845000	
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül								
7	K512									
8	K513	tartalék								
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	0	0	1845000	0
10	K1101	Törvény szerinti illetmény				3354907				
11	K1102	Jutalom								
12	K1107	Béren kívüli jutt.								
13	K1106	Jubileumi jutalom								
14	K1109	Közl.ktgtér.								
15	K1110	egyéb költségtér.								
16	K11139	egyéb szem.jutt.				30463				
17	K123	külső mv.	25000							
18	K122	Munkav.írány egyéb	225000							
19	K121	választott biztviselők juttatásai								
20		polgármester								
21		alpolgármester								
22		képviselők								
23	K1	Személyi jutt.	250000	0	0	3385370	0	0	0	0
24	K2 1	Szoc.ho	60750			457006				
25	K2 4	Eu.hj.								
26	K25	táppénz hj.				9081				
27	K2 7	M.adókat terh. Jár.								
28	K2	m.a.járulék, szoc.ho	60750	0	0	466087	0	0	0	0
29	K311	szakmai anyagok								
30	K312	Üzemeltetési anyagok				13425				
31	K321	Informatikai szolg. igénybevét.								
32	K322	egyéb kommunikációs szolg.								
33	K331	Közüzemi díjak						4759249		
34	K332	vásárolt élelm.	10255980	110424						
35	K334	Karbantart., kisjav.								
36	K336	szakmai tev.-t segítő								
37	K337	egyéb szolgáltatás					80000			
38	K341	kiküldetés								
39	K342	reklám és propag.								
40	K352	Fizelendő ÁFA								
41	K351	Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	2831374	29814		3625		1194576		
42	K353	kamalfiz. Hitelhez			601361					
43	K3	Dologi kiadások	13087354	140238	601361	0	17050	80000	5953825	0
44	K42	családi tám.								
45	K44	betegs-gel kapcs ell.								
46	K48	egyéb nem int.ellát.	0							
47	K4	ellátottak p.beli jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K914	áht-n belüli megelőlegezés								
49	K9111	hitel törlesztés			8400000					
50	K91119	egyéb kölcsön törlesztés			0					
51	K915	irányító szervi tám.								
52	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	8400000	0	0	0	0	0
53	Működ.	Kiadások összesen	13398104	140238	9001361	0	3868507	80000	5953825	1845000



4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással

( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
			kormányzati funkció- szakfeladat:	011130	900060	063020	041237	081030	082091	045160	066020
1		eredeti el. (ezer Ft)	mód. m. (Ft-ban)	módosított előirányzat (Ft-ban)							
2	kiadás megnevezés										
3	<b>Adósságot keletkeztető ügylet</b>										
4	K67 ÁFA beruh-hoz										
5	K71 Széchenyi u-i átereszek f.ú	5249	0								
6	K71 4 db út felújítása, tervezés	39124	64887352							64887352	
7	K71 helyi buszvárók felúj.	1238	1103937								1103937
8	K74 ÁFA felújításhoz	12313	17817648							17519585	298063
9	AKÚ-ból összesen	57924	83808937	0	0	0	0	0	0	82406937	1402000
10	K61 rend. Terv. ITS-HÉSZ	3000	2400000	2400000							
11	K61 tervek		625000								625000
12	K62 ingatlan beszerzés		1600000								1600000
13	K64 agregátor, ágygő, utánfutó, közfogl. eszköz	550	654299				178724				475575
14	K64 Szivattyú TRES	355	517786								517786
15	K64 gázcsirkó HSZ	400	312130								312130
16	K71 közbeszerzés út		0								
17	K64 műsz. fejl-re önrő	150	0								
18	K64 színpad	2362	0								
19	K64 rack szekrény, router ASP	125	2598140	2598140							
20	K64 szervergép, új gép, laptop	600	744306	810406							
21	K64 50 db szék 10 db asztal	450	0								
22	K64 kamera FH	200	220748							220748	
23	K64 közvil, kennek, klíma, kamera, bojler, fűtőpanel,		1060891								994791
24	K71 Csillag u. és 4 db út+	7874	0								
25	K67 ÁFA beruh-hoz	2217	2462780	1565096			48256		59602		789826
26	K71 TOP pály. előkész.	2000	350000								350000
27	K72 irányítástechn. felúj.	1000	550000			550000					
28	K74 ÁFA felújításhoz	5062	243000			148500					94500
29	K71 M7 feljáró felúj.	7874	0								
30	K83 felh. v.1.tör.	750	750000		750000						
31	K89										
32	<b>Nem AKÚ-s beruh., felújít.</b>	34969	15089080	7373642	750000	698500	226980	0	280350	0	5759688
33	<b>Felhal. kiadások összesen</b>	<b>92893</b>	<b>98898017</b>	<b>7373642</b>	<b>750000</b>	<b>698500</b>	<b>226980</b>	<b>0</b>	<b>280350</b>	<b>82406937</b>	<b>7161608</b>

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y
074031	074032	013350 680001	013350 680002	081030 931102	082091 910501	083030 581400	096015 562912	096015 562913	013330 841163	900060	900020	041237

módosított előirányzat (Ft-ban)

5595300	143000											1809373
											6543379	
											5593212	
											5210760	
											9257014	
											64654362	
											0	
											0	
											1305663	
											235001	
		0	2643602	342520	633798	19011						
							7529685	10274161				
		90408	92480	158287	5133	1965947	2841090					
					371500							
5595300	143000	0	2734010	435000	1163586	24144	9495632	13115251	0	0	92799391	1809373

351 414 681

( Ft)

L	M	N	O	P
074031	900060	013350 680001	013350 680002	081030 931102

	44247954			
0	44247954	0	0	0

L	M	N	O	P	Q	R	S
074031	074032	013350 680001	013350 680002	081030 931102	082091 910501	083030 581400	096015 562912

							1133370
0	0	0	0	0	0	0	1133370
3836756					1541003		
112000					96000		
46806					46535		
12000					12000		
160200					35102		
54094			4500				
			14500		175560		
4221856	0	0	19000	0	1906200	0	0
1097025			4618		461971		
18662					15996		
20182					17231		
1135869	0	0	4618	0	495198	0	0
9136							230546
101020				21252	1109943		
81240					100065		
103029				189522	988197		
30337							7063218
63239					114320		
					2062691		
122883	107825	101080		3620	230509		880000
25473					7560		
						702484	
108308				65302	1005386	75914	2123075
644665	107825	101080	0	279696	5618671	778398	10296837
							0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6002390	107825	101080	23618	279696	8020069	778398	11430207

18

K	L	M	N	O	P	Q	R	S
103010	106020	107060	900060	013320	045150	066010	018020	el. össz.
				960302				
								0
								15273477
				100000	293000			11927350
								0
			365633959					365633959
0	0	0	365633959	100000	293000	0	0	392834786
								28161609
								0
								304000
								0
								93341
								36000
								796902
								83594
								655060
								8559549
								0
								0
								0
0	0	0	0	0	0	0	0	38690055
								7237676
								100264
								596278
								95077
0	0	0	0	0	0	0	0	8029295
								9136
						659103		4990484
								553393
								565359
						3012		8213280
								17429620
						111582		5665497
								2062691
						3594237		12542467
								33033
								702484
								299000
						921976	206773	12322457
								601361
0	0	0	0	0	4516215	980470	0	65990262
								0
								0
			23753973					23753973
0	0	0	23753973	0	0	0	0	23753973
								2967765
								8400000
								0
								36366199
0	0	0	0	0	0	0	0	47733964
0	0	0	23753973	365633959	100000	4809215	980470	577032335