

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	198 488 683,0	57 753 408,0	23 879 682,0	280 121 773,0
1. Személyi juttatások	93 747 190,0	37 192 831,0	16 962 045,0	147 902 066,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 596 899,0	10 234 398,0	4 601 874,0	32 433 171,0
3. Dologi kiadások	65 754 865,0	10 326 179,0	1 903 127,0	77 984 171,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 174 845,0	0,0	0,0	15 174 845,0
5. Egyéb működési célú kiadások	6 214 884,0	0,0	412 636,0	6 627 520,0
5.1. Elvonások, befizetések	2 708 684,0	0,0	0,0	2 708 684,0
5.2. Támogatásértékű működési kiadások	3 506 200,0	0,0	412 636,0	3 918 836,0
5.3. Működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4. Tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	66 762 996,0	0,0	0,0	66 762 996,0
1. Intézményi beruházások áfa-val	66 522 996,0	0,0	0,0	66 522 996,0
2. Felújítási kiadások áfa-val	240 000,0	0,0	0,0	240 000,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	265 251 679,0	57 753 408,0	23 879 682,0	346 884 769,0
I. Működési bevételek	312 782 409,0	4 331 452,0	569,0	317 114 430,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 041 886,0	2 828 829,0	0,0	252 870 715,0
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	82 044 214,0	2 828 829,0	0,0	84 873 043,0
2. Közhatalmi bevételek	31 243 100,0	0,0	0,0	31 243 100,0
3. Működési bevételek	31 169 423,0	1 502 623,0	569,0	32 672 615,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	328 000,0	0,0	0,0	328 000,0
II. Felhalmozási bevételek	44 908 495,0	0,0	0,0	44 908 495,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 008 495,0	0,0	0,0	44 008 495,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 008 495,0	0,0	0,0	44 008 495,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	900 000,0	0,0	0,0	900 000,0
2.1. Ingatlan értékesítés	100 000,0	0,0	0,0	100 000,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000,0	0,0	0,0	800 000,0
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.)	357 690 904,0	4 331 452,0	569,0	362 022 925,0
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
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
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. Belföldi finanszírozás bevételei	6 111 052,0	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.)	271 289 865,0	57 753 408,0	23 879 682,0	352 922 955,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	449 558 850,0	4 981 236,0	429 054,0	454 969 140,0

Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	77 399 174,00		
Irányító szervtől kapott támogatás		53 809 546,00	23 589 628,00
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

**Összesítő a Nagybaracska Község Önkormányzatának
2016. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletéről
2016. január 1 - 2016. december 31-ig**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Nagybaracska Község Önkormányzata	Nagybaracska Község Önk. Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat és intézmények összesen
<i>2016. évi költségvetési bevételek</i>					
	Eredeti előirányzat	235 290 929	4 119 694	0	239 410 623
	Módosított előirányzat	303 606 366	4 520 023	569	308 126 958
	Teljesítés december 31-ig	363 801 956	4 331 452	569	368 133 977
	Irányító szervtől kapott támogat. eredeti előirányzat	0	54 364 064	36 837 958	91 202 022
	Irányító szervtől kapott támogat. módosított előirányzat	0	56 160 510	23 450 628	79 611 138
	Irányító szervtől kapott támogat. teljesítés dec. 31-ig	0	53 809 546	23 589 628	77 399 174
	Bevételek összesen eredeti előirányzat	235 290 929	58 483 758	36 837 958	330 612 645
	Bevételek összesen módosított előirányzat	303 606 366	60 680 533	23 451 197	387 738 096
	Bevételek összesen teljesítés december 31-ig	363 801 956	58 140 998	23 590 197	445 533 151
<i>2016. évi költségvetési kiadások</i>					
	Működési kiadások eredeti előirányzat	135 965 242	58 483 758	36 837 958	231 286 958
	Működési kiadások módosított előirányzat	230 947 211	61 330 317	23 879 682	316 157 210
	Működési kiadások teljesítés dec. 31-ig	204 526 869	57 753 408	23 879 682	286 159 959
	Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	1 478 280	0	0	1 478 280
	Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	68 295 179	0	0	68 295 179
	Felhalmozási kiadások teljesítés dec. 31-ig	66 762 996	0	0	66 762 996
	Tartalékok eredeti előirányzat	19 285 315	0	0	19 285 315
	Tartalékok módosított előirányzat	16 620 784	0	0	16 620 784
	Tartalékok teljesítés dec. 31-ig	0	0	0	0
	Irányító szerv által foly. támogat. eredeti előirányzat	91 202 022	0	0	91 202 022
	Irányító szerv által foly. támogat. módosított előirányzat	79 611 138	0	0	79 611 138
	Irányító szerv által foly. támogat. teljesítés dec. 31-ig	77 399 174	0	0	77 399 174
	Kiadások összesen eredeti előirányzat	247 930 859	58 483 758	36 837 958	343 252 575
	Kiadások összesen módosított előirányzat	395 474 312	61 330 317	23 879 682	480 684 311
	Kiadások összesen teljesítés dec. 31-ig	348 689 039	57 753 408	23 879 682	430 322 129
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege eredeti előirányzat	-12 639 930	0	0	-12 639 930
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege módosított előirányzat	-91 867 946	-649 784	-428 485	-92 946 215
	Költségvetési bevét. és kiad. egyenl. dec. 31-én	15 112 917	387 590	-289 485	15 211 022
	Pénzmaradvány eredeti előirányzat	12 639 930	0	0	12 639 930
	Pénzmaradvány módosított előirányzat	85 756 894	649 784	428 485	86 835 163
	Pénzmaradvány teljesítés	85 756 894	649 784	428 485	86 835 163
	Pénzkészlet jan.1-én + tárgy évi függő bev. és kiad. forgalma	89 846 700	545 784	630 121	91 022 605
	Pénzkészlet 2016. január 1-én	90 732 652	545 784	177 485	91 455 921
	Egyéb sajátos elszámolások (+,-), előlegek	-71 635	0	40 000	-31 635
	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-814 317	0	412 636	-401 681
	Pénzkészlet 2016. december 31-én	104 959 617	933 374	340 636	106 233 627

Nagybaracska Község Önkormányzata
költségvetési mérlege
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

ezer Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
I. Működési kiadások	149 212 371,0	235 418 757,0	198 488 683,0
1. Személyi juttatások	52 736 229,0	97 999 475,0	93 747 190,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 418 381,0	17 849 012,0	17 596 899,0
3. Dologi kiadások	50 419 779,0	73 795 739,0	65 754 865,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 801 907,0	21 894 303,0	15 174 845,0
5. Egyéb működési kiadások	23 836 075,0	23 880 228,0	6 214 884,0
5.1. Elvonások, befizetések	0,0	2 708 684,0	2 708 684,0
5.2. Támogatás értékű működési kiadások	4 550 760,0	4 550 760,0	3 506 200,0
5.3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
5.4. Tartalék	19 285 315,0	16 620 784,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	1 478 280,0	68 295 179,0	66 762 996,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	1 478 280,0	1 718 280,0	240 000,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	0,0	66 576 899,0	66 522 996,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0
3.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	150 690 651,0	303 713 936,0	265 251 679,0
I. Működési bevételek	235 290 929,0	303 606 366,0	312 782 409,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 598 403,0	253 405 840,0	250 041 886,0
1.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	162 866 125,0	167 997 672,0	167 997 672,0
1.2. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	22 732 278,0	85 408 168,0	82 044 214,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	27 800 000,0	31 243 100,0
3. Működési bevételek	21 874 526,0	22 382 526,0	31 169 423,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	18 000,0	18 000,0	328 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	44 908 495,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0,0	0,0	44 008 495,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	44 008 495,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	900 000,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	100 000,0
2.2. Egyéb tárgyi értékesítés	0,0	0,0	800 000,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	235 290 929,0	303 606 366,0	357 690 904,0
C. Finanszírozási kiadások	6 038 186,0	12 149 238,0	6 038 186,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 038 186,0	12 149 238,0	6 038 186,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0
Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,0	12 149 238,0	6 038 186,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	12 639 930,0	91 867 946,0	91 867 946,0
1. Maradvány igénybevétele	12 639 930,0	85 756 894,0	85 756 894,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	6 111 052,0	6 111 052,0
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,0	6 111 052,0	6 111 052,0
2. Felhalmozási célra	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	18 678 116,0	104 017 184,0	91 867 946,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+E.)	156 728 837,0	315 863 174,0	271 289 865,0
Tárgy évi bevételek (B.+C.+D.)	247 930 859,0	395 474 312,0	449 558 850,0
Engedélyezett létszám	75,125	75,125	75,125
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költ.szerv.foly.műk.támog.	91 202 022,0	79 611 138,0	77 399 174,0
Közös Önkormányzati Hiv. Irányító szervtől kapott támogatás	54 364 064,0	56 160 510,0	53 809 546,0
Nagybaracska Óvoda Irányító szervtől kapott támogatás	36 837 958,0	23 450 628,0	23 589 628,0
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.			

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

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 912 165	83 051 673	79 201 946
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 230 000	1 294 000	1 293 576
K1109	Közlekedési költségterítés	234 576	266 316	248 033
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K11131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (biztosítás)	8 000	8 200	8 200
K11139	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszab)	0	1 912 686	1 912 686
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 185 488	10 185 488	9 811 091
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	720 000	765 000	765 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	446 000	516 112	506 658
	K1. Személyi juttatások	52 736 229	97 999 475	93 747 190
K21	Szociális hozzájárulási adó	10 722 316	17 132 096	16 625 862
K24	Egészségügyi hozzájárulás	371 298	380 725	390 741
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	258 440
K27	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	324 767	336 191	321 856
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	11 418 381	17 849 012	17 596 899
K311	Szakmai anyag	122 000	122 000	65 972
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 612 792	28 576 392	26 795 523
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	513 000	571 823	571 822
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	339 000	364 337	348 111
K331	Közüzemi díjak	9 454 000	9 454 000	8 593 275
K333	Bérleti és lízingdíj	52 000	330 000	223 171
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 636 000	7 336 000	5 168 674
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 400 000	1 800 000	1 769 513
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	1 810 000	1 611 900
K337	Egyéb szolgáltatás	5 037 000	4 856 200	4 745 628
K341	Kiküldetés	136 000	136 000	99 424
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	55 000	53 386
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 357 987	13 204 126	10 823 605
K352	Fizetendő áfa	500 000	4 000 000	3 745 000
K355	Egyéb dologi kiadások	450 000	1 179 861	1 139 861
	K3. Dologi kiadás	50 419 779	73 795 739	65 754 865
K45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
K46	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0
K42	Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatások)	0	1 606 600	1 600 800
K48	Temetési segély	0	0	0
K48	Köztemetés	0	0	112 450
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Karácsonyi tám)	0	0	2 010 000
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000	660 000	875 000
K48	Települési támogatás	10 141 907	19 627 703	10 576 595
K48	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 801 907	21 894 303	15 174 845
K506	GHNT működési támogatása	116 560	116 560	
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	195 000	195 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások	0	0	67 000
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000	2 000 000	1 200 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	79 200	79 200	79 200
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000	2 160 000	2 160 000
K513	Tartalékok	19 285 315	16 620 784	0
K502	Elvonások, befizetések	0	2 708 684	2 708 684
	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 836 075	23 880 228	6 214 884
I. Működési költségvetési kiadások		149 212 371	235 418 757	198 488 683
K61/64/67	Beruházások áfával (Transit, traktor, aprítógép, tűzhely)	0	66 576 899	66 522 996
		0	0	0
K71/74	Felújítás	0	0	0
K71/74	Ivóvíz hálózat felújítása áfával	1 478 280	1 478 280	0
K71/74	Ingatlanok felújítása	0	220 000	220 000
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	20 000	20 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 478 280	68 295 179	66 762 996
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		150 690 651	303 713 936	265 251 679
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186	12 149 238	6 038 186
K915	Közös Hivatal finanszírozása	54 364 064	56 160 510	53 809 546
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	36 837 958	23 450 628	23 589 628
C. Finanszírozási kiadások		97 240 208	91 760 376	83 437 360
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		247 930 859	395 474 312	348 689 039

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. eredeti előirányzat	2016. módosítás	2016. évi teljesítés
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 341 018	97 588 942	97 588 942
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	34 334 301	22 881 066	22 881 066
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	39 477 606	39 591 803	39 591 803
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 713 200	2 713 200	2 713 200
B115	Központosított előirányzatok (Lakott külterület + bérkomp))	0	3 706 293	3 706 293
B116	Elszámolásból származó bevételek		1 516 368	1 516 368
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	162 866 125	167 997 672	167 997 672
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	19 060 278	81 102 368	76 450 114
B16	Védőnő finanszírozása	3 672 000	4 305 800	3 987 500
B16	Gyermekevédelmi erszébet utalvány	0	0	1 606 600
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	22 732 278	85 408 168	82 044 214
B343	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000	5 800 000	5 746 665
B35107	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000	18 000 000	20 824 563
B3542	Gépjárműadók	4 000 000	4 000 000	4 495 525
B3631	Szabálysértési bírság, közig.bírság önk.rész.	0	0	73 902
B3699	Pótlék, bírság	0	0	102 445
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	27 800 000	31 243 100
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	82 118
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 612 414	14 612 414	17 287 012
B403	Közvetített szolgáltatások	1 400 000	1 800 000	1 591 451
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	20 000
B405	Ellátási díjak	1 249 880	1 249 880	1 398 047
B406	Kiszámlázott forgalmiadó	4 612 232	4 720 232	5 674 198
B407	Áfa visszatérítése	0	0	1 061 000
B408	Kamat bevétel	0	0	301 931
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	312 498
B411	Egyéb működési célú bevétel	0	0	3 441 168
B65	Működési célú átvett pénzeszköz	18 000	18 000	328 000
	B4. Működési bevételek	21 892 526	22 400 526	31 497 423
I. Működési költségvetési bevételek		235 290 929	303 606 366	312 782 409
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	44 008 495
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	100 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	800 000
B74	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	44 908 495
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		235 290 929	303 606 366	357 690 904
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 639 930	85 756 894	85 756 894
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés(nettó finansz)	0	6 111 052	6 111 052
D. Finanszírozási bevételek		12 639 930	91 867 946	91 867 946
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		247 930 859	395 474 312	449 558 850

Nagybaracska Község Önkormányzata
működési kiadások feladatonkénti részletezése
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

ezer Ft

Feladat megnevezése	cofog	Személyi juttatás			Munkadót terhelő járulék			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési kiadások összesen			Beruházások			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Felhalmozási kiadások összesen			Összesen		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés			
Önkormányzat kötelező feladatok		52 256 229	97 519 475	92 993 594	11 301 741	17 732 372	17 480 259	47 110 135	70 203 311	61 073 071	10 801 907	21 894 303	15 174 845	2 471 560	5 180 244	4 935 684	123 941 576	212 529 705	191 657 453	0	66 816 899	66 448 996	1 478 280	1 478 280	240 000	0	0	0	1 478 280	68 295 179	66 688 996	125 419 856	280 824 884	258 346 445
Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés	066010	3 538 000	3 674 700	3 693 903	974 405	974 405	1 017 586	2 576 820	6 411 151	2 449 750							7 089 225	11 060 256	7 161 239		228 600	228 600					0	228 600	228 600	7 089 225	11 288 856	7 389 839		
Közüvilágítás	064010							5 715 000	5 715 000	5 454 798							5 715 000	5 715 000	5 454 798								0	0	0	5 715 000	5 715 000	5 454 798		
Köztemető fenntartás	013320	497 000	497 000	497 250	134 190	134 190	134 260	173 910	173 910	36 847							805 100	805 100	668 357							0	0	0	805 100	805 100	668 357			
Közüutak, hidak üzemeltetése és fenntartása	045160							2 286 000	6 294 924	5 843 283							2 286 000	6 294 924	5 843 283							0	0	0	2 286 000	6 294 924	5 843 283			
Önkormányzati jogalkotás	011130	10 871 488	10 941 600	11 265 345	3 061 041	3 061 041	3 244 698	4 889 000	8 658 843	8 188 518				2 708 684			18 821 529	25 370 168	22 698 561								0	0	0	18 821 529	25 370 168	22 698 561		
Védőnői, iskola és ifjúság eu. feladatok	074031	2 623 000	3 153 225	2 873 100	690 418	825 193	761 001	726 880	726 880	526 750							4 040 298	4 705 298	4 160 851							0	0	0	4 040 298	4 705 298	4 160 851			
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	104042	2 384 156	2 924 619	2 511 911	649 999	759 100	684 164	482 150	482 150	229 196							3 516 305	4 165 869	3 425 271							0	0	0	3 516 305	4 165 869	3 425 271			
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140		2 070 020	2 070 020		559 179	559 179			179 441								2 629 199	2 808 644											2 629 199	2 808 644			
Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel	018010									56 360						2 708 684	0	0	2 765 044							0	0	0	0	0	2 765 044			
Háziorvosi alapellátás működtetése	072111							1 028 700	1 088 700	896 327							1 028 700	1 088 700	896 327							0	0	0	1 028 700	1 088 700	896 327			
Fogorvosi alapellátás működtetése	072311							349 250	349 250	133 344							349 250	349 250	133 344							0	0	0	349 250	349 250	133 344			
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	052020							152 400	152 400					116 560	116 560		268 960	268 960	0							0	0	0	268 960	268 960	0			
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzem.	052080																0	0	0							0	0	0	0	0	0	0		
Egészségiesívóvíz ellátás (közútkutak)	063080													195 000	195 000		195 000	195 000	0				1 478 280	1 478 280				1 478 280	1 478 280	0	1 673 280	1 673 280	0	
Ellátások, támogatások	104051, 106020, 107060							1 393 444	1 396 619		10 801 907	21 894 303	15 174 845				10 801 907	23 287 747	16 571 464							0	0	0	10 801 907	23 287 747	16 571 464			
Saját konyha üzemeltetése (Élelmezés) -óvoda	096015	8 923 000	8 972 000	4 422 194	2 465 535	2 465 535	1 240 438	21 629 903	21 629 903	11 183 609							33 018 438	33 067 438	16 846 243	488 436	488 436					0	488 436	488 436				33 018 438	33 555 874	17 334 677
-iskola	096015																					0	0	0	0	0								
-egyéb	096025,9			3 818 972							1 067 768					0						14 365 571			0	14 365 571								
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			99 286			27 438			183 720									310 444								0	0	0			310 444		
Közfoglalkoztatás	041232																0	0	0							0	0	0	0	0	0	0		
Közfoglalkoztatás	041233	21 961 365	63 630 991	60 088 911	2 964 784	8 592 360	8 328 099	190 500	6 244 892	7 780 606							25 116 649	78 468 243	76 197 616		8 998 549	8 998 549				0	8 998 549	8 998 549	25 116 649	87 466 792	85 196 165			
Könyvtári szolgáltatás	082044	1 458 220	1 655 320	1 652 702	361 369	361 369	415 628	675 560	675 560	653 050							2 495 149	2 692 249	2 721 380							0	0	0	2 495 149	2 692 249	2 721 380			
Művelődési Ház üzemeltetése	082092							1 663 700	1 689 700					2 160 000	2 160 000	2 160 000	3 823 700	3 829 700	2 160 000		74 000					0	74 000	0	3 823 700	3 903 700	2 160 000			
Közésgazdálkodás	066020							1 616 116	5 124 266	2 441 368						67 000	1 616 116	5 124 266	2 508 368		180 000	180 000				0	180 000	180 000	1 616 116	5 304 266	2 688 368			
Vagyongazdálkodás	013350							2 954 250	3 412 338	3 960 654							2 954 250	3 412 338	3 960 654		56 847 314	56 553 411	0	0	240 000		0	56 847 314	56 793 411	2 954 250	60 259 652	60 754 065		
Önk.elsz. A közp.ktgvetéssel	018010																0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzat önként vállalt feladatok		480 000	480 000	753 596	116 640	116 640	116 640	3 309 640	3 592 428	4 681 794	0	0	0	21 364 515	18 699 984	1 279 200	25 270 795	22 889 052	6 831 230	0	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	25 270 795	22 889 052	6 905 230		
Erdészeti, egyéb erdőgazd.feladatok	042220	480 000	480 000	480 000	116 640	116 640	116 640	253 040	253 040	125 172							849 680	849 680	721 812								0	0	0	849 680	849 680	721 812		
Helyközi közösségi közlekedés																																		
Állategészségügyi feladatok																																		
Ügyvédi szolgáltatás	066020							1 532 600	1 532 600	1 641 125							1 532 600	1 532 600	1 641 125							0	0	0	1 532 600	1 532 600	1 641 125			
Ekotur projekt működési kiadására																																		
Tagdíjak (TÖOSZ, MÖSZ, Vidékfej.L.Egyesület)																																		
"Sobri Kupa" Halfőző verseny megrendezése	086020			257 349				1 524 000	1 806 788	2 915 497							1 524 000	1 806 788	3 172 846							0	0	0	1 524 000	1 806 788	3 172 846			
Néptáncsoport, Gyöngyösbokréta műk.kiad.	086020			16 247													0	0	16 247			74 000					0	0	0	74 000	0	0	90 247	
	066020																0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
Fogorvosi ügyelet	072312												79 200	79 200	79 200		79 200	79 200	79 200							0	0	0	79 200	79 200	79 200			
Civil szervezetek	084031												2 000 000	2 000 000	1 200 000		2 000 000	2 000 000	1 200 000							0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 200 000			
Tartalék																																		

Nagybaracska Község Önkormányzata
Egyéb működési kiadások és finanszírozási kiadások részletezése
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

Ft-ban

Kiadások jogcímei	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	91 202 022,0	79 611 138,0	77 399 174,0
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	54 364 064,0	56 160 510,0	53 809 546,0
Nagybaracska Óvoda	36 837 958,0	23 450 628,0	23 589 628,0
Egyéb finanszírozási kiadások	6 038 186,0	12 149 238,0	6 038 186,0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,0	12 149 238,0	6 038 186,0
Egyéb működési célú kiadások	4 550 760,0	4 550 760,0	3 506 200,0
Szennyvíz Társulás működési kiadására	116 560,0	116 560,0	0,0
Ivóvíz Minőség Javító Társulás	195 000,0	195 000,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások	0,0	0,0	67 000,0
Ragadics Z. kult.váll.tám.	2 160 000,0	2 160 000,0	2 160 000,0
Fogorvosi ügyelet támogatására	79 200,0	79 200,0	79 200,0
Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000,0	2 000 000,0	1 200 000,0
<i>Műv. Ház támogat. (Néptánctalál, Majális,Karácsonyváró)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000,0</i>
<i>Nagybaracska-Csátalja Köz. Sportkör Híd Sc</i>	<i>300 000,0</i>	<i>300 000,0</i>	<i>300 000,0</i>
<i>Önvédelmi Egyesület</i>	<i>200 000,0</i>	<i>200 000,0</i>	<i>200 000,0</i>
<i>Nagybaracska Tűzoltó Egyesület támogatása</i>	<i>500 000,0</i>	<i>500 000,0</i>	<i>500 000,0</i>
<i>Kick Thai Boxibg SE támogatása</i>	<i>100 000,0</i>	<i>100 000,0</i>	<i>100 000,0</i>
<i>Feladattal nem terhelt maradvány</i>	<i>900 000,0</i>	<i>900 000,0</i>	<i>0,0</i>
Tartalékok	19 285 315,0	16 620 784,0	0,0
Elvonások, befizetések	0,0	2 708 684,0	2 708 684,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 801 907,0	21 894 303,0	15 174 845,0
Átmeneti segély	0,0	0,0	0,0
Temetési segély	0,0	0,0	0,0
Köztemetés	0,0	0,0	112 450,0
Önk.által saját hatáskörben adott támogatás	0,0	0,0	2 010 000,0
Önkorm. Saját hat.körben adott ell.(Bursa)	660 000,0	660 000,0	875 000,0
Települési támogatás	10 141 907,0	19 627 703,0	10 576 595,0
Családi támogatások	0,0	1 606 600,0	1 600 800,0
Egyéb működési + finanszírozási kiadások	131 878 190,0	137 534 907,0	104 827 089,0

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek részletezése
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

1. oldal
forintban

Bevételek jogcímei	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
Étkezési térítési díj (szoc.étk., vendég, Csátalja iskola, óvoda)	14 867 486,0	14 867 486,0	17 903 170,0
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 778 000,0	2 286 000,0	1 930 650,0
Bérleti díj bevételek			
Lakóingatlan bérbeadása	180 000,0	180 000,0	180 000,0
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	2 741 028,0	2 741 028,0	1 558 479,0
Város és községgazdálkodás (piaci helyjegy bevétel, készletért.)	101 600,0	101 600,0	156 148,0
Ravatalozó használati díj	15 000,0	15 000,0	5 400,0
Intézményi ellátási díjak			
Óvodai étkeztetés	66 799,0	66 799,0	125 028,0
Iskolai étkeztetés	1 520 548,0	1 520 548,0	1 650 477,0
Alkalmazottak térítése			
Munkahelyi étkeztetés	604 065,0	604 065,0	608 888,0
Ivóvíz hálózat bérleti díja	0,0		1 551 940,0
Egyéb bevétel (halfőző nevezési díj, biztosítás, kitermelt fa)	0,0	0,0	4 852 814,0
Szolgáltatások (közt.haszn.díj)	0,0	0,0	32 000,0
Biztosító által fizetett kártérítés	0,0	0,0	312 498,0
Működési célú kamatbevételek, egyéb bevételek	0,0	0,0	301 931,0
1. Intézményi működési bevételek	21 874 526,0	22 382 526,0	31 169 423,0

I. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 341 018,0	97 588 942,0	97 588 942,0
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51 112 800,0	51 112 800,0	51 112 800,0
1.b) Település üzemeltetés támogatása	17 414 210,0	17 414 210,0	17 414 210,0
Zöldterület-gazdálkodás	5 450 120,0	5 450 120,0	5 450 120,0
Közüvilágítás	7 008 000,0	7 008 000,0	7 008 000,0
Közüutak fenntartásának támogatása	4 419 690,0	4 419 690,0	4 419 690,0
Közütemető fenntartás	536 400,0	536 400,0	536 400,0
1.c) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	6 426 000,0	6 426 000,0	6 426 000,0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150,0	33 150,0	33 150,0
V.I.1. Kiegészítés	11 247 924,0	22 495 848,0	22 495 848,0
2015.évről áthúzódó bércmpenzáció	106 934,0	106 934,0	106 934,0
II. Köznevelési feladatok	34 334 301,0	22 881 066,0	22 881 066,0
II.1. Óvodapedagóg.,óvodaped. munkáját közvetlenül segítők bértámog.	29 694 300,0	19 734 400,0	19 734 400,0
II.2. Óvoda működtetési támogatás	4 640 001,0	3 146 666,0	3 146 666,0
III. Települési önk. szoc. és gyermek. jóléti felad. tám.	39 477 606,0	39 591 803,0	39 591 803,0
III.5.a. Gyermekétkeztetés tám. f.sz.e. dolgozói bértámogatás	8 682 240,0	8 535 360,0	8 535 360,0
III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 683 154,0	7 436 382,0	7 436 382,0
III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	297 540,0	345 990,0	345 990,0
III.3. Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000,0	3 000 000,0	3 000 000,0
III.2.Hozzájárulása pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 760 907,0	19 760 907,0	19 760 907,0
Szociális ágazati pótlék	53 765,0	513 164,0	513 164,0
IV. Könyvtári és közműv. feladatok támogatása	2 713 200,0	2 713 200,0	2 713 200,0
V. Központosított előirányzatok	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
2013. 12. hó bércmpenzáció	0,0	0,0	0,0
Az e-útdíj bevezetésével keletk. bevételekiesés ellentételezése	0,0	0,0	0,0
VI. Egyéb támogatások	0,0	5 222 661,0	5 222 661,0
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0,0	600 000,0	600 000,0
Szoc.c.tüzelőanyag	0,0	1 920 240,0	1 920 240,0
2016. évi bércmpenzáció támogatása	0,0	1 186 053,0	1 186 053,0
Elszámolásból származó bevételek (2015.évi)		1 516 368,0	1 516 368,0
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	162 866 125,0	167 997 672,0	167 997 672,0

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek részletezése
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

2. oldal
forintban

Védőnői szolgálat támogatása	3 672 000,0	4 305 800,0	3 987 500,0
Gyermekvédelmi erzsébet utalvány	0,0	0,0	1 606 600,0
Közfoglalkoztatás+diákmunka támogatása	19 060 278,0	80 689 732,0	76 037 478,0
Óvoda megszűnés miatt átvétel		412 636,0	412 636,0
Működési célú támogatás értékű bevételek	22 732 278,0	85 408 168,0	82 044 214,0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belül	185 598 403,0	253 405 840,0	250 041 886,0
--	----------------------	----------------------	----------------------

Sobri kupa, egyéb műk.c. átvett pe.	0,0	0,0	310 000,0
Zsidó Hitközség (Zsidó temető rendbentartására)	18 000,0	18 000,0	18 000,0
3. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	18 000,0	328 000,0

forintban

Bevételek jogcímei	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Gépjárműadó 40 %-a	4 000 000,0	4 000 000,0	4 495 525,0
Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 000 000,0	4 000 000,0	4 495 525,0

Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000,0	5 800 000,0	5 746 665,0
Iparüzési adó	18 000 000,0	18 000 000,0	20 824 563,0
Helyi adók és adó jellegű bevételek	23 800 000,0	23 800 000,0	26 571 228,0

Pótlék, bírság	0,0	0,0	176 347,0
Adópótlék, bírság	0,0	0,0	176 347,0

4. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	27 800 000,0	31 243 100,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Működési bevételek összesen	235 290 929,0	303 606 366,0	312 782 409,0
---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Nagybaracska Község Önkormányzata
Működési bevételek feladatonkénti részletezése
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

Feladat megnevezése	cofog	Önkormányzatok támogatása			Működési c.tám. Áh-n belülről			Közhatalmi bevétel			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési bevétel összesen			Felhalmozási c.tám. Áh-n belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási bevételek összesen			Összesen			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés				
Önkormányzat kötelező feladatok		162 866 125	167 997 672	167 997 672	22 732 278	85 408 168	82 044 214	27 800 000	27 800 000	31 243 100	21 892 526	22 400 526	30 941 923	0	0	43 000	235 290 929	303 606 366	312 269 909	0	0	44 008 495	0	0	900 000	0	0	44 908 495	235 290 929	303 606 366	357 178 404	
Zöldterület-gazdálkodás, közterület rendezés	066010																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüvilágítás	064010																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közütemető fenntartás	013320										33 000	33 000	5 400	0	0	18 000	33 000	33 000	23 400				0	0	0	0	0	0	33 000	33 000	23 400	
Közüutak, hidak üzemeltetése és fenntartása	045160																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati jogalkotás	011130				0	0	1 057 280				0	0	4 907 151				0	0	5 964 431	0			0	0	0	0	0	0	5 964 431			
Védőnői, iskola és ifjúóság eu. feladatok	074031				3 672 000	4 305 800	3 987 500										3 672 000	4 305 800	3 987 500				0	0	0	0	0	3 672 000	4 305 800	3 987 500		
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatások	104042																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140				0	412 636	412 636				94						0	412 636	412 730				0	0	0	0	0	412 636	412 730			
Háziorvosi alapellátás működtetése	072111																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fogorvosi alapellátás működtetése	072311																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése	052020																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzem.	052080																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egészségisivóvíz ellátás (közüutak)	063080										1 478 280	1 478 280					1 478 280	1 478 280	0				0	0	0	0	1 478 280	1 478 280			0	
Ellátások, támogatások	101150, 104052, 105010, 106020, 107060					1 606 600	1 606 600									25 000	0	1 606 600	1 631 600				0	0	0	0	0	1 606 600	1 631 600			
Saját konyha üzemeltetése (Élelmezés) -óvoda	096015												125 028				17 058 896	17 058 896	125 028				0	0	0	0	17 058 896	17 058 896	125 028			
-iskola	096015										17 058 896	17 058 896	1 650 477				0	1 650 477	0				0	0	0	0	1 650 477				1 650 477	
-egyéb	096025,900020												18 559 518				0	18 559 518	0				0	0	0	0	0	18 559 518			18 559 518	
Közüvetített szolgáltatások (Kolping)	900020												175 795				0	0	175 795				0	0	0	0	0	175 795			175 795	
Közüfoglalkoztatás	041233				19 060 278	79 083 132	74 980 198										19 060 278	79 083 132	74 980 198				0	0	0	0	19 060 278	79 083 132	74 980 198			
Közünyvtári szolgáltatás	082044																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési Ház üzemeltetése	082092																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közüséggaüzdálkodás	066020										101 600	101 600	156 150				101 600	101 600	156 150				0	0	0	0	101 600	101 600	156 150			
Vagyongaüzdálkodás	013350											0	5 362 310				0	0	5 362 310	0				900 000	0	0	900 000	0	0	6 262 310		
Önkormányzatok elszáolásai	018010	162 866 125	167 997 672	167 997 672				27 800 000	27 800 000	31 243 100	3 220 750	3 728 750					193 886 875	199 526 422	199 240 772	0		44 008 495			0	193 886 875	199 526 422	243 249 267				
Helvi, térségi közüséggi tér	086020											0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	44 008 495	193 886 875	199 526 422	243 249 267		
Önkormányzat önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 500	0	0	285 000	0	0	512 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 500	
Erdészeti, egyéb erdőgaüzd.feladatok	042220																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyközü közüséggi közlekedés	066020																															
Állategészségügyi feladatok																																
Ügyvédi szolgáltatás																		0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekotur projekt működesi kiadására																																
Tagdíjak (TÖÖSZ, MÖSZ, Vidékfejl.Egyesület)																																
"Sobri Kupa" Halfőzü verseny megrendezése	086020										0	0	227 500	0	0	285 000	0	0	512 500						0	0	0	0	0	0	512 500	
Néptáncsoport, Gyöngyösbokréta műk.kiad.	066020																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyv	066020																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fogorvosi ügyelet	072312																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetek	084031																0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szoc támogatás	107060													0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen		162 866 125	167 997 672	167 997 672	22 732 278	85 408 168	82 044 214	27 800 000	27 800 000	31 243 100	21 892 526	22 400 526	31 169 423	0	0	328 000	235 290 929	303 606 366	312 782 409	0	0	44 008 495	0	0	900 000	44 908 495	235 290 929	303 606 366	357 690 904			

**Nagybaracska Községi Önkormányzat
2016. évi vagyommérlege**

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyon	Forgalomkép- telen	Korlátozottan forgalomképes
I. Immateriális javak	1 455 926	180 782	180 782		
II. Tárgyi eszközök	455 132 384	1 669 403 009	136 398 706	305 449 229	1 227 555 074
III. Befektetett pü.eszk.össz.	1 587 620	1 587 620	1 587 620	0	0
1. Tartós részesedés	1 588	1 588	1 588		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0			
IV. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0		0
A. Befektetett eszközök	458 175 930	1 671 171 411	138 167 108	305 449 229	1 227 555 074
I. Készletek	858 058	1 915 219			
II. Értékpapírok	0	0			
B. Forgóeszközök	858 058	1 915 219			
C. Pénzeszközök	90 732 652	104 959 617			
- ebből: Pénztárak	9 555	117 595			
Kötségvetési banksz.	90 375 297	104 494 222			
Időben pénzeszközök	347 800	347 800			
D. Követelések	6 042 973	4 593 124			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	40 000	143 655			
F. Aktív időbeli elhatárolások	1 479 166	1 336 236			
Eszközök összesen	557 328 779	1 784 119 262			

Ft-ban

Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	472 570 931	472 570 931
II. Nemzeti vagyon változásai	0	627 420 996
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és	87 058 974	87 058 974
IV. Felhalmozott eredmény	-11 738 039	-75 777 039
VI. Mérleg szerinti eredmény	-64 039 000	3 547 265
G. Saját tőke	483 852 866	1 114 821 127
H. Kötelezettségek	12 677 685	31 317 542
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J. Passzív időbeli elhatárolások	60 798 228	637 980 593
Források összesen	557 328 779	1 784 119 262

Nagybaracska Községi Önkormányzat
2016. évi Befektetett eszközök bemutatása törzsvagyon, üzleti vagyon bontásban

forintban

Megnevezés	Bruttó érték	Ebből: "0"-ra leírt használatban lévő vagyon	Értékcsökkenés	Nettó érték
I. Immateriális javak	16 650 820	12 796 770	16 470 038	180 782
Üzleti vagyon	16 650 820	12 796 770	16 470 038	180 782
II. Tárgyi eszközök	1 981 197 257	42 731 985	311 794 248	1 669 403 009
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	1 793 974 948	3 162 220	253 313 502	1 540 661 446
Üzleti vagyon	139 825 016	2 543 814	33 001 384	106 823 632
Törzsvagyon forgalomképtelen	458 809 275	0	153 360 046	305 449 229
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 195 340 657	618 406	66 952 072	1 128 388 585
2. Gépek, berend., felszerelések, járművek	186 877 466	39 569 765	58 480 746	128 396 720
Üzleti vagyon	82 621 840	39 569 765	53 046 766	29 575 074
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	104 255 626	0	5 433 980	98 821 646
3. Beruházások, felújítások, kísért.tárgyieszk.	344 843	0	0	344 843
Üzleti vagyon	0	0	0	0
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	344 843	0	0	344 843
4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0
Törzsvagyon forgalomképtelen	0	0	0	0
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 587 620			1 587 620
1. Tartós részesedés	1 587 620			1 587 620
Üzleti vagyon	1 587 620			1 587 620
A. Befektetett eszközök összesen	1 999 435 697	55 528 755	328 264 286	1 671 171 411
<i>Ebből összesen</i>				
Üzleti vagyon	240 685 296	54 910 349	102 518 188	138 167 108
- ebből immateriális javak, gépek, berendezések, jármű	99 272 660	52 366 535	69 516 804	29 755 856
Törzsvagyon forgalomképtelen	458 809 275	0	153 360 046	305 449 229
Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes	1 299 941 126	618 406	72 386 052	1 227 555 074

Nagybaracska Község Önkormányzata
2016. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	357 690 904
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	265 251 679
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	92 439 225
4.	Finanszírozási bevétel	91 867 946
5.	Finanszírozási kiadás	83 437 360
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 430 586
7.	Alaptevékenység maradványa	100 869 811
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	86 980 808
9.	- ebből szabad maradvány	13 889 003

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
Költségvetési mérlege
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
I. Működési kiadások	58 483 758,0	61 330 317,0	57 753 408,0
1. Személyi juttatások	36 584 496,0	38 326 830,0	37 192 831,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 016 682,0	10 453 708,0	10 234 398,0
3. Dologi kiadások	11 882 580,0	12 549 779,0	10 326 179,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0
5. Egyéb működési célú kiadások	0,0	0,0	0,0
5.1. Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
5.4. Tartalékok	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	0,0	0,0	0,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	0,0	0,0	0,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	58 483 758,0	61 330 317,0	57 753 408,0
I. Működési bevételek	4 119 694,0	4 520 023,0	4 331 452,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 357 694,0	3 098 023,0	2 828 829,0
1.1. Önkormányzat működési célú támogatása	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 357 694,0	3 098 023,0	2 828 829,0
2. Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0
3. Működési bevétel	762 000,0	1 422 000,0	1 502 623,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0
2.2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	4 119 694,0	4 520 023,0	4 331 452,0
C. Finanszírozási kiadások	0,0	0,0	0,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	54 364 064,0	56 810 294,0	54 459 330,0
1. Maradvány igénybevétele	0,0	649 784,0	649 784,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	54 364 064,0	56 160 510,0	53 809 546,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	58 483 758,0	61 330 317,0	57 753 408,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	58 483 758,0	61 330 317,0	58 790 782,0
Bevétel - Kiadás	0,0	0,0	1 037 374,0
Engedélyezett létszám	12	12	12

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatalának összevont
2016. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint**

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 748 800	32 465 019	32 082 082
K1102	Normatív jutalmak	0	472 442	472 442
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 880 256	1 880 256	1 685 242
K1109	Közlekedési költségértítés	55 440	55 440	49 392
K1112	Szociális támogatások	100 000	100 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	920 186	920 186
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	1 800 000	2 075 000	1 625 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	358 487	358 487
	K1. Személyi juttatások	36 584 496	38 326 830	37 192 831
K21	Szociális hozzájárulási adó	9 279 576	9 669 884	9 457 224
K24	Egészségügyi hozzájárulás	369 969	400 002	364 202
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	67 205
K27	Munkátartót terhelő személyi jövedelemadó	367 137	383 822	345 767
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	10 016 682	10 453 708	10 234 398
K311	Szakmai anyag	515 000	515 000	405 494
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 405 000	1 411 199	456 160
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 605 900	1 605 900	1 196 930
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	695 000	695 000	646 822
K331	Közüzemi díjak	2 962 000	2 960 000	2 950 729
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	330 000	445 000	442 061
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	600 000	1 130 000	1 125 421
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	520 000	281 910
K337	Egyéb szolgáltatás	952 000	1 052 000	1 048 613
K341	Kiküldetés	145 000	145 000	122 375
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 992 680	2 040 680	1 627 254
K352	Fizetendő áfa	0	20 000	13 000
K355	Egyéb dologi kiadások	0	10 000	9 410
	K3. Dologi kiadás	11 882 580	12 549 779	10 326 179
K502	Elvonások, befizetések	0	0	0
K512	Tartalék	0	0	0
	K5. Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
	A.Költségvetési kiadások	58 483 758	61 330 317	57 753 408

Tárgy évi kiadások	58 483 758	61 330 317	57 753 408
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B16	Egyéb működési támogatás - népszavazás	0	828829	828829
B16	Egyéb működési célú támogatás önkormányzattól	3 357 694	2 269 194	2 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások társulástól	0	0	0
	B16 Egyéb működési célú támogatások	3 357 694	3 098 023	2 828 829
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	48 028
B403	Közvetített szolgáltatás áfa-val	600 000	1 120 000	1 125 419
B406	Kiszámlázott áfa	162 000	302 000	308 103
B407	Áfa visszatérítése	0	0	13 000
B408	Kamatbevételek	0	0	1 983
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	6 090
	B4 Működési bevételek	762 000	1 422 000	1 502 623

B. Költségvetési bevételek	4 119 694	4 520 023	4 331 452
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

B816	Irányítószervi támogatás	54 364 064	56 160 510	53 809 546
B812	Maradvány igénybevétele	0	649 784	649 784

D. Finanszírozási bevételek	54 364 064	56 810 294	54 459 330
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tárgy évi bevételek (B.+D.)	58 483 758	61 330 317	58 790 782
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2016. január - 2016. december 31-ig

A Nagybaracscai Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Tartalék			Összesen			2016. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
	21 495 507,0	22 394 054,0	21 679 461,0	5 898 930,0	6 090 092,0	5 947 369,0	6 953 060,0	7 614 060,0	6 424 522,0	0,0	0,0	0,0	34 347 497,0	36 098 206,0	34 051 352,0	6,9
													0,0	0,0	0,0	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	19 036 819,0	19 756 466,0	19 036 369,0	5 220 110,0	5 376 334,0	5 286 580,0	6 775 260,0	7 436 260,0	6 274 901,0	0,0	0,0	0,0	31 032 189,0	32 569 060,0	30 597 850,0	5,9
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 458 688,0	2 637 588,0	2 643 092,0	678 820,0	713 758,0	660 789,0	177 800,0	177 800,0	149 621,0	0,0	0,0	0,0	3 315 308,0	3 529 146,0	3 453 502,0	1,0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

A Csátaljai Kirendeltség működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Tartalék			Összesen			2016. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
	15 088 989,0	15 299 289,0	14 879 883,0	4 117 752,0	4 174 473,0	4 097 886,0	4 929 520,0	4 929 520,0	3 863 867,0	0,0	0,0	0,0	24 136 261,0	24 403 282,0	22 841 636,0	5,1
Önkormányzati igazgatási tevékenység	12 570 301,0	12 725 401,0	12 306 080,0	3 426 540,0	3 468 357,0	3 449 197,0	4 929 520,0	4 929 520,0	3 854 605,0	0,0	0,0	0,0	20 926 361,0	21 123 278,0	19 609 882,0	4,1
Adó, illeték kiszabása, beszédése	2 518 688,0	2 573 888,0	2 573 803,0	691 212,0	706 116,0	648 689,0	0,0	0,0	9 262,0	0,0	0,0	0,0	3 209 900,0	3 280 004,0	3 231 754,0	1,0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Országos és helyi népszavazás	0,0	633 487,0	633 487,0	0,0	189 143,0	189 143,0	0,0	6 199,0	37 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828 829,0	860 420,0	
-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	---------	----------	-----	-----	-----	-----	-----------	-----------	--

Nagybarakai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezése

Feladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás + Egyéb műk.			Tartalék			Összesen			2016. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
	36 584 496,0	38 326 830,0	37 192 831,0	10 016 682,0	10 453 708,0	10 234 398,0	11 882 580,0	12 549 779,0	10 326 179,0	0,0	0,0	0,0	58 483 758,0	61 330 317,0	57 753 408,0	12,0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	31 607 120,0	32 481 867,0	31 342 449,0	8 646 650,0	8 844 691,0	8 735 777,0	11 704 780,0	12 365 780,0	10 129 506,0	0,0	0,0	0,0	51 958 550,0	53 692 338,0	50 207 732,0	10,0
Adó, illeték kiszabása, beszédése	4 977 376,0	5 211 476,0	5 216 895,0	1 370 032,0	1 419 874,0	1 309 478,0	177 800,0	177 800,0	158 883,0	0,0	0,0	0,0	6 525 208,0	6 809 150,0	6 685 256,0	2,0
Országos és helyi népszavazás	0,0	633 487,0	633 487,0	0,0	189 143,0	189 143,0	0,0	6 199,0	37 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828 829,0	860 420,0	

**Összesítő a Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi bevételeiről és kiadásairól, pénzkészletéről
2016. január - 2016. december 31-ig**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Nagybaracska	Csátalja	Népszavazás	Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
<i>2016. évi költségvetési bevételek</i>					
	Eredeti előirányzat	0	762 000	0	762 000
	Módosított előirányzat	660 000	762 000	0	1 422 000
	Működési bevételek teljesítés	740 971	761 652	0	1 502 623
	Eredeti előirányzat	0	3 357 694	0	3 357 694
	Módosított előirányzat	828 829	2 269 194		3 098 023
	Működési támogatás értékű bevételek teljesítés	828 829	2 000 000	0	2 828 829
	Irányító szervtől kapott támog. eredeti előirányzat	34 347 497	20 016 567	0	54 364 064
	Irányító szervtől kapott támog. módosított előirányzat	35 912 422	20 248 088	0	56 160 510
	Irányító szervtől kapott támog. teljesítés	33 565 903	20 243 643	0	53 809 546
Bevételek összesen eredeti előirányzat		34 347 497	24 136 261	0	58 483 758
Bevételek összesen módosított előirányzat		37 401 251	23 279 282	0	60 680 533
Bevételek összesen teljesítés		35 135 703	23 005 295	0	58 140 998
<i>2016. évi költségvetési kiadások</i>					0
	Működési kiadások eredeti előirányzat	34 347 497	24 136 261	0	58 483 758
	Működési kiadások módosított előirányzat	36 098 206	24 403 282	828 829	61 330 317
	Működési kiadások teljesítés	34 051 510	22 841 478	860 420	57 753 408
	Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások módosított előirányzat	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások teljesítés				0
	Tartalékok eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Tartalékok módosított előirányzat			0	0
	Tartalékok teljesítés				0
	Irányító szerv által foly. támog. eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Irányító szerv által foly. támog. módosított előirányzat	0	0	0	0
	Irányító szerv ált. foly. támog. Teljesítés				0
Kiadások összesen eredeti előirányzat		34 347 497	24 136 261	0	58 483 758
Kiadások összesen módosított előirányzat		36 098 206	24 403 282	828 829	61 330 317
Kiadások összesen teljesítés		34 051 510	22 841 478	860 420	57 753 408
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege eredeti előirányzat		0	0	0	0
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege módosított előirányzat		1 303 045	-1 124 000	-828 829	-649 784
Költségvetési bevét. és kiad. egyenl. Teljesítés		1 084 193	163 817	-860 420	387 590
	Pénzmaradvány eredeti előirányzat	0	0	0	0
	Pénzmaradvány módosított előirányzat	-474 216	1 124 000	0	649 784
	Pénzmaradvány teljesítés	-474 216	1 124 000	0	649 784
Pénzkészlet jan.1-én + tárgy évi függő bev. és kiad. forgalma		-1 438 636	1 124 000	860 420	545 784
	Pénzkészlet 2016. január 1-én	-578 216	1 124 000	0	545 784
	Egyéb sajátos elszámolások (+, -), előlegek	-860 420	0	860 420	0
Pénzkészlet 2016. december 31-én		-354 443	1 287 817	0	933 374

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi vagyonszerlege

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyon	Forgalomkép- telen	Korlátozottan forgalomképes
<i>I. Immateriális javak</i>					
<i>II. Tárgyi eszközök</i>					
<i>III. Befektetett pü.eszk.össz.</i>					
<i>IV. Üzemelt. átad. eszközök</i>					
A. Befektetett eszközök	0	0	0	0	0
<i>I. Készletek</i>					
<i>II. Értékpapírok</i>					
B. Forgóeszközök					
<i>II. Pénztárak</i>	65 845	79 080			
<i>III. Kötségvetési banksz.</i>	479 939	854 294			
<i>V. Idegen pénzeszköz</i>					
C. Pénzeszközök	545 784	933 374			
D. Követelések	30 000	17 000			
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás	104 000	127 929			
F. Aktív időbeli elhatárolás	296 587	297 321			
Eszközök összesen	976 371	1 375 624			

Ft-ban

Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
<i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke</i>	3 126 392	3 126 392
<i>IV. Felhalmozott eredmény</i>	-5 930 820	-6 197 784
<i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>	-266 964	584 310
G. Saját tőke	-3 071 392	-2 487 082
<i>1. Kötelezettség személyi juttatásra</i>	0	0
<i>2. Kötelezettség járulékra</i>	0	0
<i>3. Kötelezettség dologi kiadásra</i>	95 984	115 146
H. Kötelezettségek	95 984	115 146
K. Passzív időbeli elhatárolás	3 951 779	3 747 560
Források összesen	976 371	1 375 624

Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 331 452
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	57 753 408
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-53 421 956
4.	Finanszírozási bevétel	54 459 330
5.	Finanszírozási kiadás	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	54 459 330
7.	Alaptevékenység maradványa	1 037 374
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	115 146

Nagybaracska Óvoda
Költségvetési mérlege
2016. január 1 - 2016. december 31-ig

Ft-ban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
I. Működési kiadások	36 837 958,0	23 879 682,0	23 879 682,0
1. Személyi juttatások	26 320 905,0	16 962 045,0	16 962 045,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 106 693,0	4 601 874,0	4 601 874,0
3. Dologi kiadások	3 410 360,0	1 903 127,0	1 903 127,0
4. Egyéb működési kiadások	0,0	412 636,0	412 636,0
4.2. Támogatás értékű működési kiadások	0,0	412 636,0	412 636,0
4.3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0,0	0,0
5. Tartalék működési	0,0	0,0	0,0
II. Felhalmozási kiadások	0,0	0,0	0,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	0,0		0,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	0,0	0,0	0,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0,0		0,0
4. Felhalmozási céltartalék	0,0		0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	36 837 958,0	23 879 682,0	23 879 682,0
I. Működési bevételek	36 837 958,0	23 451 197,0	23 590 197,0
1. Működési bevételek	0,0	569,0	569,0
2. Működési célú támogatások	36 837 958,0	23 450 628,0	23 589 628,0
Irányító szervtől kapott működési támogatás	36 837 958,0	23 450 628,0	23 589 628,0
Működési célú támogatásértéktű bevételek		0,0	0,0
3. Közhatalmi bevételek	0,0	0,0	0,0
Igazgatási szolgáltatási díj		0,0	0,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási célútámogatások államháztartáson belül	0,0	0,0	0,0
Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás		0,0	
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek		0,0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0,0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0,0	
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	36 837 958,0	23 451 197,0	23 590 197,0
C. Költségvetési hiány belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bevételek	0,0	428 485,0	428 485,0
III. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0,0	428 485,0	428 485,0
1. Működési célra		0,0	
2. Felhalmozási célra		0,0	
D. Költs. hiány belső finansz.meghaladó összeg külső finansz.	0,0	0,0	0,0
D. Finanszírozási bevételek összesen (IV.+V.)	0,0	428 485,0	428 485,0
E. Költs. Többlet felhasználásához kapcs.finansz. kiadások	0,0	0,0	0,0
E. Finanszírozási kiadások összesen (III.+IV.)	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+E.)	36 837 958,0	23 879 682,0	23 879 682,0
Tárgy évi bevételek (B.+C.+D.)	36 837 958,0	23 879 682,0	24 018 682,0
Engedélyezett létszám		9,0	9,0
Átlagos statisztikai állományi létszám (időarányosan 2013. dec. 31-ig)			

Nagybaracska Óvoda
2016. évi bevételei és kiadásai rovatrend szerint

Ft-ban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 216 765	15 737 772	15 737 772
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	864 000	568 000	568 000
K1109	Közlekedési költség térítés	240 140	168 746	168 746
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	487 527	487 527
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	0	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
	K1. Személyi juttatások	26 320 905	16 962 045	16 962 045
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 106 693	4 380 833	4 380 833
K24	Egészségügyi hozzájárulás		97 585	97 585
K25	Táppénz hozzájárulás		22 924	22 924
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		100 532	100 532
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	7 106 693	4 601 874	4 601 874
K311	Szakmai anyag	73 000	85 722	85 722
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	460 000	159 756	159 756
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	33 384	33 384
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közüzem díjak	2 120 000	1 333 767	1 333 767
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	9 294	9 294
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	85 000	4 000	4 000
K337	Egyéb szolgáltatás	150 000	78 869	78 869
K341	Kiküldetés	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	422 360	198 334	198 334
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1	1
	K3. Dologi kiadás	3 410 360	1 903 127	1 903 127
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	412 636	412 636
		0	0	0
	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	412 636	412 636
	A.Költségvetési kiadások	36 837 958	23 879 682	23 879 682
	Tárgy évi kiadások	36 837 958	23 879 682	23 879 682
B16	Egyéb működési támogatás központi ktg. Szervtől	0	0	0
B167	Egyéb működési célú támogatás önkormányzattól	0	0	0
B168	Egyéb működési célú támogatások társulástól	0	0	0
	B16 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	6	6
B408	Kamatbevételek	0	563	563
	B. Költségvetési bevételek	0	569	569
B816	Irányítószervi támogatás	36 837 958	23 450 628	23 589 628
B812	Maradvány igénybevétele	0	428 485	428 485
	D. Finanszírozási bevételek	36 837 958	23 879 113	24 018 113
	Tárgy évi bevételek	36 837 958	23 879 682	24 018 682

Nagybaracska Óvoda
2016. évi vagyonszerkezet

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Üzleti vagyonszerkezet	Forgalomkép- telen	Korlátozottan forgalomképes
I. Immateriális javak					
II. Tárgyi eszközök					
III. Befektetett pü.eszk.össz.					
1. Egyéb tartós részesedés					
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
IV. Üzemelt. árad. eszközök					
A. Befektetett eszközök					
I. Készletek					
II. Értékpapírok					
B. Forgóeszközök					
C. Pénzeszközök	177 485	340 636			
- ebből: Pénztárak	27 620	19 170			
Kötségvetési banksz.	149 865	321 466			
Idegen pénzeszközök					
D. Követelések					
E. Egyéb sajátos eszk.oldal elszám.	112 000	72 000			
F. Aktív időbeli elhatárolások	7 146	0			
Eszközök összesen	296 631	412 636			

Ft-ban

Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
III. Eszk. induláskori értéke	176 816	176 816
IV. Felhalmozott eredmény	-2 465 807	-2 456 782
VI. Mérleg szerinti eredmény	16 784	2 279 966
G. Saját tőke	-2 272 207	0
		0
H. Kötelezettségek	0	412 636
K/2 Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 568 838	0
		0
K. Passzív időbeli elhatárolások	2 568 838	0
		0
Források összesen	296 631	412 636

Nagybaracska Óvoda
2016. évi maradványkimutatás

Ft-ban

	Megnevezés	Tárgy évi kötségvetési beszámoló záró adatai
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	569
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 879 682
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-23 879 113
4.	Finanszírozási bevétel	24 018 113
5.	Finanszírozási kiadás	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 018 113
7.	Alaptevékenység maradványa	139 000
8.	- ebből kötelezettséggel terhelt maradvány	139 000

Nagybaracska Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatásai (adómentességek, adókedvezmények)

Megnevezés		Összege
Magánszemélyek kommunális adó mentessége (70 éven felüliek, önkéntes tűzoltók)		746 422,00
Gépjárműadó mentesség (súlyos mozgáskorlátozottság miatt)		73 695,00
Gépjárműadó mentesség (kölségvetési szerv, egyesület, alapítvány)		193 955,00
Gépjárműadó kedvezmény (környezetvédelmi oszt.)		445 462,00
Összesen		1 459 534,00