

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	231 513 819,0	58 483 758,0	36 837 958,0	326 835 535,0
1. Személyi juttatások	94 927 255,0	36 584 496,0	26 320 905,0	157 832 656,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 045 957,0	10 016 682,0	7 106 693,0	34 169 332,0
3. Dologi kiadások	58 114 488,0	11 882 580,0	3 410 360,0	73 407 428,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 801 907,0	0,0	0,0	10 801 907,0
5. Egyéb működési célú kiadások	50 624 212,0	0,0	0,0	50 624 212,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 244,0	0,0	0,0	3 020 244,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	43 364 768,0	0,0	0,0	43 364 768,0
II. Felhalmozási kiadások	53 250 535,0	0,0	0,0	53 250 535,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	45 469 785,0	0,0	0,0	45 469 785,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	7 780 750,0	0,0	0,0	7 780 750,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	284 764 354,0	58 483 758,0	36 837 958,0	380 086 070,0
I. Működési bevételek	295 819 183,0	4 119 694,0	0,0	299 938 877,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 126 657,0	3 357 694,0	0,0	249 484 351,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 371 525,0	0,0	0,0	163 371 525,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 755 132,0	3 357 694,0	0,0	86 112 826,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	21 874 526,0	762 000,0	0,0	22 636 526,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	295 819 183,0	4 119 694,0	0,0	299 938 877,0
C. Finanszírozási kiadások	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	85 756 894,0	0,0	428 485,0	86 185 379,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	0,0	428 485,0	86 185 379,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	290 802 540,0	58 483 758,0	36 837 958,0	386 124 256,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	381 576 077,0	4 119 694,0	428 485,0	386 124 256,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	90 773 537,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		54 364 064,00	36 409 473,00	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	231 513 819,0	58 483 758,0	36 837 958,0	326 835 535,0
1. Személyi juttatások	94 927 255,0	36 584 496,0	26 320 905,0	157 832 656,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 045 957,0	10 016 682,0	7 106 693,0	34 169 332,0
3. Dologi kiadások	58 114 488,0	11 882 580,0	3 410 360,0	73 407 428,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 801 907,0	0,0	0,0	10 801 907,0
5. Egyéb működési célú kiadások	50 624 212,0	0,0	0,0	50 624 212,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 020 244,0	0,0	0,0	3 020 244,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	43 364 768,0	0,0	0,0	43 364 768,0
II. Felhalmozási kiadások	53 250 535,0	0,0	0,0	53 250 535,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	45 469 785,0	0,0	0,0	45 469 785,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	7 780 750,0	0,0	0,0	7 780 750,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	284 764 354,0	58 483 758,0	36 837 958,0	380 086 070,0
I. Működési bevételek	295 819 183,0	4 119 694,0	0,0	299 938 877,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 126 657,0	3 357 694,0	0,0	249 484 351,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	163 371 525,0	0,0	0,0	163 371 525,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 755 132,0	3 357 694,0	0,0	86 112 826,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	21 874 526,0	762 000,0	0,0	22 636 526,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	295 819 183,0	4 119 694,0	0,0	299 938 877,0
C. Finanszírozási kiadások	97 956 214,0	0,0	0,0	97 956 214,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	97 956 214,0	0,0	0,0	97 956 214,0
Irányítószervi támogatás	91 918 028,0	0,0	0,0	91 918 028,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,0	0,0	0,0	6 038 186,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	85 756 894,0	54 364 064,0	36 837 958,0	176 958 916,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	0,0	428 485,0	86 185 379,0
2. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	54 364 064,0	36 409 473,0	90 773 537,0
Irányítószervi támogatás	0,0	54 364 064,0	36 409 473,0	90 773 537,0
ebből állami támogatás	0,0	51 112 800,0	33 982 301,0	85 095 101,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	382 720 568,0	58 483 758,0	36 837 958,0	478 042 284,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	381 576 077,0	58 483 758,0	36 837 958,0	476 897 793,0

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

1. oldal
forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	80 946 692	32 748 800	24 860 012	138 555 504
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 230 000	1 880 256	864 000	3 974 256
K1109	Közlekedési költségértítés	234 576	55 440	240 140	530 156
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 164 499	0	356 753	1 521 252
K121	Választott tisztviselők juttatásai	10 185 488		0	10 185 488
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	720 000	1 800 000	0	2 520 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	446 000	0	0	446 000
	K1. Személyi juttatások	94 927 255	36 584 496	26 320 905	157 832 656
K2	Szociális hozzájárulási adó	16 349 892	9 279 576	6 808 527	32 437 995
K2	Egészségügyi hozzájárulás	371 298	369 969	143 942	885 209
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	324 767	367 137	154 224	846 128
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	17 045 957	10 016 682	7 106 693	34 169 332
K311	Szakmai anyag	122 000	515 000	73 000	710 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 402 392	1 405 000	460 000	25 267 392
K313	Áruk beszerzése	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	513 000	1 605 900	50 000	2 168 900
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	339 000	695 000	0	1 034 000
K331	Közüzemi díjak	9 454 000	2 962 000	2 120 000	14 536 000
K333	Bérleti és lízingdíj	52 000	0	0	52 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	2 636 000	330 000	50 000	3 016 000
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 400 000	600 000	0	2 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	680 000	85 000	2 575 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 773 000	952 000	150 000	5 875 000
K341	Kiküldetés	136 000	145 000	0	281 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 651 179	1 992 680	422 260	13 066 119
K352	Fizetendő áfa	2 000 000	0	0	2 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	825 917	0	100	826 017
	K3. Dologi kiadás	58 114 488	11 882 580	3 410 360	73 407 428
K48	Települési támogatás	10 141 907			10 141 907
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000			660 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 801 907	0	0	10 801 907
K506	GHNT működési támogatása	116 560			116 560
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	195 000			195 000
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 708 684			2 708 684
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	79 200			79 200
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	43 364 768			43 364 768
	K5. Egyéb működési célú kiadások	50 624 212	0	0	50 624 212
	I. Működési költségvetési kiadások	231 513 819	58 483 758	36 837 958	326 835 535
K6	Beruházás (közfoglalkoztatás)	7 780 750			7 780 750
K7	Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000			1 164 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	9 666 804			9 666 804
K7	Felújítás	34 638 981			34 638 981
	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	53 250 535	0	0	53 250 535
	A. Költségvetési kiadások (I.-II.)	284 764 354	58 483 758	36 837 958	380 086 070
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	55 508 555			55 508 555
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	36 409 473			36 409 473
	C. Finanszírozási kiadások	97 956 214	0	0	97 956 214
	Tárgy évi kiadások (A.+C.)	382 720 568	58 483 758	36 837 958	478 042 284

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	86 341 018			86 341 018
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	33 982 300			33 982 300
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktám.	39 423 841			39 423 841
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 713 200			2 713 200
B115	Központosított előirányzatok	911 166			911 166
					0
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	163 371 525	0	0	163 371 525
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	79 083 132			79 083 132
B16	Védőnő finanszírozása	3 672 000			3 672 000
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	3 357 694		3 357 694
B16	Társulástól (GHNT)	0	0		0
K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó				0
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	82 755 132	3 357 694	0	86 112 826
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000			5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0			0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	80 000			80 000
B402	Ravatalozó használati díj	11 800			11 800
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 338 290			2 338 290
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	12 182 324			12 182 324
B405	Gyermekétkeztetés	1 249 880			1 249 880
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	600 000		2 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 612 232	162 000		4 774 232
	B4. Működési bevételek	21 874 526	762 000	0	22 636 526
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		295 819 183	4 119 694	0	299 938 877
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0
B. Költségvetési bevételek (I.-II.)		295 819 183	4 119 694	0	299 938 877
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 756 894	0	428 485	86 185 379
B816	Intézmény finanszírozás		54 364 064	36 409 473	90 773 537
D. Finanszírozási bevételek		85 756 894	54 364 064	36 837 958	176 958 916
Tárgy évi bevételek (B.+D.)		381 576 077	58 483 758	36 837 958	476 897 793

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2016.01.01 től	
			Kiadás	Bevétel						
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek			Maradvány igénybevétele
I.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	349 250,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00							
			428 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	152 400,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	116 560,00							
II.	3.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00					0,00		
			268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	195 000,00							
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Felújítási kiadások áfa-val	1 478 280,00			1 478 280,00				
			1 673 280,00	0,00	0,00	1 478 280,00	0,00	0,00		
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	2 954 250,00							
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Felújítási kiadások áfa-val	43 991 505,00	0,00	0,00	3 220 750,00	43 991 505,00			
			46 945 755,00	0,00	0,00	3 220 750,00	43 991 505,00			
I.	1.	621 Napköziotthonoskonyha <i>Működési költségvetés</i>				17 058 896,00				
	2.	Személyi juttatás	8 927 000,00						5,00	
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 465 535,00							
	5.	Dologi kiadások	21 629 903,00							
			33 022 438,00	0,00	0,00	17 058 896,00	0,00			
I.	1.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i>			19 060 278,00			6 601 744,00		
	2.	Személyi juttatás	63 646 991,00		60 022 854,00				64,00	
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 592 360,00							
	5.	Dologi kiadások	6 294 892,00							
	5.	Beruházás	7 780 750,00							
			86 314 993,00	0,00	79 083 132,00	0,00	0,00	6 601 744,00		
I.	4.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 801 907,00							
			10 801 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i>								
	2.	Személyi juttatás	1 655 320,00						0,75	
	3.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	361 369,00							
	5.	Dologi kiadások	675 560,00							
			2 692 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2016.01.01 től	
			Kiadás	Bevétel						
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek			Maradvány igénybevétele
I.	3. 5.	0-82091 Közművelődés								
		<i>Működési költségvetés</i>								
		Dologi kiadások	1 663 700,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00							
			3 823 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	54 364 064,00							
		Nagybaracska Óvoda	36 409 473,00							
Kötelező feladat			332 305 029,00	162 866 125,00	83 260 532,00	27 800 000,00	21 892 526,00	85 756 894,00	49 271 048,00	75,125

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

Önként vállalt feladat			5 906 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 906 280,00
-------------------------------	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

		Tartalékok	43 364 768,00				0,00	-43 364 768,00
--	--	-------------------	----------------------	--	--	--	-------------	-----------------------

		KIADÁSI FŐÖSSZEG	381 576 077,00
		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	381 576 077,00
		A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE	0,00

Maradvány igénybevétele	85 756 894,00
--------------------------------	----------------------

Személyi juttatás	94 927 255,00
Munkaadót terhelő járulék	17 045 957,00
Dologi kiadás	58 114 488,00
Egyéb működési célú kiadások	13 297 630,00
Ellátottak juttatásai	10 801 907,00
Tartalék	43 364 768,00
Működési kiadás összesen	237 552 005,00
Felújítás	45 469 785,00
Beruházás	7 780 750,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
Felhalmozási összesen	53 250 535,00
Költségvetési kiadások	290 802 540,00
Intézmény finanszírozások	90 773 537,00
Kiadás összesen	381 576 077,00

Az önkormányzat fejlesztési céljai

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

forintban

Fejlesztés célonként	Saját forrás összesen	Saját forrás összetétele					Pályázati forrás	Felhalmozási kiadások összesen
		Hitel felvétel	Maradvány igénybevétele	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00
Önkormányzati ingatlan felújítása	34 638 977,00	0,00	34 638 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 638 977,00
Önkormányzati beruházás (közfoglalkoztatás)	6 128 382,00	0,00	0,00	6 128 382,00	0,00	0,00	0,00	6 128 382,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	41 931 359,00	0,00	34 638 977,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	41 931 359,00
GHNT szennyvíz beruházás támogatása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mindösszesen	41 931 359,00	0,00	34 638 977,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	41 931 359,00

Nagybaracska Óvoda
2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormány funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től		
			Kiadás	Bevétel						
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						24 013 167,0	428 485,0	5,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	19 240 505,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	5 166 147,0							
	3.	Dologi kiadások	35 000,0							
			24 441 652,0	0,0	0,0	0,0	24 013 167,0	428 485,0	5,0	0,0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						12 396 306,0		4,0		
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	7 080 400,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 940 546,0							
	3.	Dologi kiadások	3 375 360,0							
			12 396 306,0	0,0	0,0	0,0	12 396 306,0	0,0	4,0	0,0

Bevételek összesen

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

Kötelező feladat

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

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