

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>231 513 819,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>326 835 535,0</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>94 927 255,0</b>	<b>36 584 496,0</b>	<b>26 320 905,0</b>	<b>157 832 656,0</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 045 957,0</b>	<b>10 016 682,0</b>	<b>7 106 693,0</b>	<b>34 169 332,0</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 114 488,0</b>	<b>11 882 580,0</b>	<b>3 410 360,0</b>	<b>73 407 428,0</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 801 907,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 801 907,0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 624 212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 624 212,0</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>53 250 535,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 250 535,0</b>
<b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>	<b>45 469 785,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 469 785,0</b>
<b>2. Intézményi beruházások áfa-val</b>	<b>7 780 750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 780 750,0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>284 764 354,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>380 086 070,0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>295 819 183,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299 938 877,0</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>246 126 657,0</b>	<b>3 357 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>249 484 351,0</b>
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
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 800 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 800 000,0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>21 874 526,0</b>	<b>762 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 636 526,0</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>295 819 183,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299 938 877,0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 038 186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 038 186,0</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>6 038 186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 038 186,0</b>
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
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>85 756 894,0</b>	<b>0,0</b>	<b>428 485,0</b>	<b>86 185 379,0</b>
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>85 756 894,0</b>	<b>0,0</b>	<b>428 485,0</b>	<b>86 185 379,0</b>
<b>2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>	<b>290 802 540,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>386 124 256,0</b>
<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>381 576 077,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>428 485,0</b>	<b>386 124 256,0</b>
<b>Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költ.szerv.foly.műk.támog.</b>	<b>90 773 537,00</b>			
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>		<b>54 364 064,00</b>	<b>36 409 473,00</b>	
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
<b>I. Működési kiadások</b>	<b>231 513 819,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>326 835 535,0</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>94 927 255,0</b>	<b>36 584 496,0</b>	<b>26 320 905,0</b>	<b>157 832 656,0</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 045 957,0</b>	<b>10 016 682,0</b>	<b>7 106 693,0</b>	<b>34 169 332,0</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>58 114 488,0</b>	<b>11 882 580,0</b>	<b>3 410 360,0</b>	<b>73 407 428,0</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 801 907,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 801 907,0</b>
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 624 212,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 624 212,0</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>53 250 535,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53 250 535,0</b>
<b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>	<b>45 469 785,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 469 785,0</b>
<b>2. Intézményi beruházások áfa-val</b>	<b>7 780 750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 780 750,0</b>
<b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>	<b>284 764 354,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>380 086 070,0</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>295 819 183,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299 938 877,0</b>
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>246 126 657,0</b>	<b>3 357 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>249 484 351,0</b>
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
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 800 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 800 000,0</b>
<b>3. Működési bevételek</b>	<b>21 874 526,0</b>	<b>762 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 636 526,0</b>
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>295 819 183,0</b>	<b>4 119 694,0</b>	<b>0,0</b>	<b>299 938 877,0</b>
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>	<b>97 956 214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97 956 214,0</b>
<b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>97 956 214,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>97 956 214,0</b>
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
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>85 756 894,0</b>	<b>54 364 064,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>176 958 916,0</b>
<b>1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>85 756 894,0</b>	<b>0,0</b>	<b>428 485,0</b>	<b>86 185 379,0</b>
<b>2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,0</b>	<b>54 364 064,0</b>	<b>36 409 473,0</b>	<b>90 773 537,0</b>
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
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>	<b>382 720 568,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>478 042 284,0</b>
<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>381 576 077,0</b>	<b>58 483 758,0</b>	<b>36 837 958,0</b>	<b>476 897 793,0</b>

\* Módosította a 3/2016.(VII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. július 12-től.

**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 költségtérítés	234 576	55 440	240 140	530 156
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottakegyéb személyi juttatásai	1 164 499	0	356 753	1 521 252
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 185 488		0	10 185 488
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	720 000	1 800 000	0	2 520 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	446 000	0	0	446 000
	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>94 927 255</b>	<b>36 584 496</b>	<b>26 320 905</b>	<b>157 832 656</b>
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
	<b>K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó</b>	<b>17 045 957</b>	<b>10 016 682</b>	<b>7 106 693</b>	<b>34 169 332</b>
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	Bérelti és lízingsdíj	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
	<b>K3. Dologi kiadás</b>	<b>58 114 488</b>	<b>11 882 580</b>	<b>3 410 360</b>	<b>73 407 428</b>
K48	Települési támogatás	10 141 907			10 141 907
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000			660 000
	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 801 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 801 907</b>
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
	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50 624 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 624 212</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>		<b>231 513 819</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>326 835 535</b>
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
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>		<b>53 250 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 250 535</b>
<b>A. Költségvetési kiadások (I.-II.)</b>		<b>284 764 354</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>380 086 070</b>
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
<b>C. Finanszírozási kiadások</b>		<b>97 956 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 956 214</b>
<b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>		<b>382 720 568</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>478 042 284</b>

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
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>163 371 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 371 525</b>
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
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről</b>	<b>82 755 132</b>	<b>3 357 694</b>	<b>0</b>	<b>86 112 826</b>
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
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>27 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 800 000</b>
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
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>21 874 526</b>	<b>762 000</b>	<b>0</b>	<b>22 636 526</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>		<b>295 819 183</b>	<b>4 119 694</b>	<b>0</b>	<b>299 938 877</b>
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>B. Költségvetési bevételek (I.-II.)</b>	<b>295 819 183</b>	<b>4 119 694</b>	<b>0</b>	<b>299 938 877</b>
--	--------------------	------------------	----------	--------------------

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

<b>D. Finanszírozási bevételek</b>	<b>85 756 894</b>	<b>54 364 064</b>	<b>36 837 958</b>	<b>176 958 916</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

<b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>	<b>381 576 077</b>	<b>58 483 758</b>	<b>36 837 958</b>	<b>476 897 793</b>
------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

\* Módosította a 3/2016.(VII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. július 12-től.

## Az önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2016.01.01 től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati bevételek		
I.	1.	<b>0-66010 Zöldterület kezelés</b>							2,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		1. Személyi juttatás	3 674 700,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	974 405,00						
	3.	Dologi kiadások	2 596 351,00						
			7 245 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	1.	<b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b>				101 600,00			
		<i>Működési költségvetés</i>							
		1. Személyi juttatás	0,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	0,00						
	3.	Dologi kiadások	1 616 116,00						
			1 616 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	<b>0-64010 Közvilágítás</b>							
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Dologi kiadások	5 715 000,00						
			5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	1.	<b>0-13320 Köztemető fenntartás és működés</b>				33 000,00			0,38
		<i>Működési költségvetés</i>							
		1. Személyi juttatás	497 000,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	134 190,00						
	3.	Dologi kiadások	173 910,00						
			805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	3.	<b>0-45160 Közutak, hidak üzemelt., fenntartása</b>							
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Dologi kiadások	2 286 000,00						
			2 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	1.	<b>0-11130 Önk. és önk.hiv.jogalk. és ált.ig.tev.</b>			505 400,00			29 125 459,00	1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		1. Személyi juttatás	10 871 488,00						
		2. Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 061 041,00						
		3. Dologi kiadások	6 459 786,00						
		4. Egyéb Működési célú kiadások	2 708 684,00						
5. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 038 186,00					6 038 186,00			
			29 139 185,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	35 163 645,00	
I.	1.	<b>0-74031 Család és nővéd.eu. gondozás</b>			3 672 000,00				1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		1. Személyi juttatás	2 654 200,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	690 418,00						
	3.	Dologi kiadások	726 880,00						
			4 071 498,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
I.	1.	<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>			3 672 000,00				1,00
		<i>Működési költségvetés</i>							
		1. Személyi juttatás	2 520 556,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	649 999,00						
	3.	Dologi kiadások	482 150,00						
			3 652 705,00	0,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	<b>0-72111 Háziorvosi alapellátás</b>							
		<i>Működési költségvetés</i>							
		Dologi kiadások	1 028 700,00						
			1 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

I.	1.	<b>0-42220 Erdőgazdálkodás</b>							
		<i>Működési költségvetés</i>							
	1.	Személyi juttatás	480 000,00						
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	116 640,00						
	3.	Dologi kiadások	253 040,00						
			849 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	3.	<b>0-06620 Város és községgazd. egyéb szolg.</b>							
		<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.	<b>Helyi rendezvények, pl."Sobri Kupa"</b>							
		<i>Működési költségvetés</i>							
	3.	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	
I.	5.	<b>Civil szervezetek támogatása</b>							
		<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	
<b>Önként vállalt feladat</b>			<b>5 906 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 906 280,00</b>

	<b>Tartalékok</b>	<b>43 364 768,00</b>				<b>0,00</b>	<b>-43 364 768,00</b>
--	-------------------	----------------------	--	--	--	-------------	-----------------------

	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>381 576 077,00</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>381 576 077,00</b>
	<b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0,00</b>

Maradvány igénybevétele **85 756 894,00**

\* Módosította a 3/2016.(VII. 11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. július 12-től.

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
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>237 552 005,00</b>
Felújítás	45 469 785,00
Beruházás	7 780 750,00
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00
<b>Felhalmozási összesen</b>	<b>53 250 535,00</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>290 802 540,00</b>
Intézmény finanszírozások	90 773 537,00
<b>Kiadás összesen</b>	<b>381 576 077,00</b>



4. melléklet melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez\*

### 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
<b>Felújítás összesen</b>	<b>41 931 359,00</b>	0,00	34 638 977,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	<b>41 931 359,00</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>41 931 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 638 977,00</b>	<b>7 292 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 931 359,00</b>

\* Módosította a 3/2016.(VII.11.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2016. július 12-től.

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

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2015.01.01-től		
			Kiadás	Bevétel						
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószeri támogatás			
<b>011130</b>		<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		3 357 694,0		762 000,0	47 838 856,0		10,0	
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	31 607 120,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 646 650,0							
	3.	Dologi kiadások	11 704 780,0							
			51 958 550,0	3 357 694,0	0,0	762 000,0	47 838 856,0	0,0	10,0	
<b>011220</b>		<b>Adó, vám és jövedéki igazgatás</b>		0,0			6 525 208,0		2,0	
I.		<i>Működési költségvetés</i>								
	1.	Személyi juttatás	4 977 376,0							
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 370 032,0							
	3.	Dologi kiadások	177 800,0							
			6 525 208,0	0,0	0,0	0,0	6 525 208,0	0,0	2,0	

**Bevételek összesen**

3 357 694,0	0,0	762 000,0	54 364 064,0	0,0	<b>12,0</b>
-------------	-----	-----------	--------------	-----	-------------

**Kötelező feladat**

	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>58 483 758,0</b>
	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>58 483 758,0</b>
	<b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>

Személyi juttatás	36 584 496,0
Munkaadót terh.járulék és szoc.hjár	10 016 682,0
Dologi kiadás	11 882 580,0
<b>Működési költségvetés</b>	<b>58 483 758,0</b>

**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	Irányítószerzői támogatás			
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>						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
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>						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**

		<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>36 837 958,0</b>
		<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>36 837 958,0</b>
		<b>A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE</b>	<b>0,0</b>

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

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig,  
a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételei**

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	
Helyi adók	1,00	23 800 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	
Osztalékok, koncessziós díjak	2,00						
Díjak, pótlékok, bírságok	3,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Tárgyi eszközök értékesítése, vagyonhaszn.szárm.bevétel	4,00						
Részvények, részesedések értékesítése	5,00						
Vállalat értékesítéséből, priv.szárm.bevételek	6,00						
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7,00						
<b>Saját bevételek (1+...+7)*</b>	<b>8,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	<b>24 800 000,00</b>	
<b>Saját bevétel (8.sor) 50%-a *</b>	<b>9,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	
<b>Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11,00						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12,00						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13,00						
Adott váltó	14,00						
Pénzügyi lízing	15,00						
Halasztott fizetés	16,00						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség**	17,00						
<b>Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19,00						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20,00						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21,00						
Adott váltó	22,00						
Pénzügyi lízing	23,00						
Halasztott fizetés	24,00						
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25,00						
<b>A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>27,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	<b>12 400 000,00</b>	

**Nagybaracska Község Önkormányzata**  
**2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	9 639 727	9 907 327	9 907 327	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	2 586 872	52 736 229
Munkaadót terh. jár.	1 692 729	1 692 729	1 692 729	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	704 466	11 418 381
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 648	4 201 651	50 419 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 159	900 158	10 801 907
Egyéb működési célú kiadás	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	379 230	19 664 545	23 836 075
<b>Működési kiadás</b>	<b>16 813 493</b>	<b>17 081 093</b>	<b>17 081 093</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>8 772 375</b>	<b>28 057 692</b>	<b>149 212 371</b>
Önkormányzatok működési tám.	19 107 181	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 995	13 068 994	162 866 125
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	6 659 426	6 659 426	6 659 426	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	22 732 278
Közhatalmi bevételek	0	0	10 400 000	0	7 000 000	0	0	0	10 400 000	0	0	0	27 800 000
Működési bevételek	1 720 760	1 720 760	1 720 760	2 333 463	1 720 760	1 720 760	1 720 760	1 720 760	1 720 760	2 333 463	1 720 760	1 720 760	21 874 526
Egyéb műk.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>27 491 867</b>	<b>21 449 181</b>	<b>31 849 181</b>	<b>15 712 958</b>	<b>22 095 755</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 100 255</b>	<b>15 095 755</b>	<b>25 495 755</b>	<b>15 712 958</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 095 754</b>	<b>235 290 929</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 280	0	0	1 478 280
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 478 280</b>
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	6 038 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 038 186
Közös Hivatal finanszírozása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 364 064	0	54 364 064
Nagybaracska Óvoda finansz.	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	2 637 958	36 837 958
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>14 038 186</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>8 100 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 664 064</b>	<b>2 637 958</b>	<b>97 240 208</b>
Felhalm. pénzmaradv.igénybev.	12 639 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639 930
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>12 639 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 639 930</b>
<b>Kiadások</b>	<b>30 851 679</b>	<b>25 181 093</b>	<b>25 181 093</b>	<b>17 272 375</b>	<b>16 772 375</b>	<b>16 772 375</b>	<b>16 772 375</b>	<b>16 672 375</b>	<b>16 872 375</b>	<b>18 450 655</b>	<b>16 436 439</b>	<b>30 695 650</b>	<b>247 930 859</b>
<b>Bevételek</b>	<b>40 131 797</b>	<b>21 449 181</b>	<b>31 849 181</b>	<b>15 712 958</b>	<b>22 095 755</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 100 255</b>	<b>15 095 755</b>	<b>25 495 755</b>	<b>15 712 958</b>	<b>15 095 755</b>	<b>15 095 754</b>	<b>247 930 859</b>
<b>Egyenleg (Bevétel-Kiadás)</b>	<b>9 280 118</b>	<b>-3 731 912</b>	<b>6 668 088</b>	<b>-1 559 417</b>	<b>5 323 380</b>	<b>-1 676 620</b>	<b>-1 672 120</b>	<b>-1 576 620</b>	<b>8 623 380</b>	<b>-2 737 697</b>	<b>-1 340 684</b>	<b>-15 599 896</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölítve</b>	<b>9 280 118</b>	<b>5 548 206</b>	<b>12 216 294</b>	<b>10 656 877</b>	<b>15 980 257</b>	<b>14 303 637</b>	<b>12 631 517</b>	<b>11 054 897</b>	<b>19 678 277</b>	<b>16 940 580</b>	<b>15 599 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8/b. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal  
2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	3 040 708	3 047 708	3 047 708	3 038 708	3 138 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	3 038 708	36 584 496
Munkaadót terh. jár.	834 999	836 921	836 921	834 265	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	834 197	10 016 682
Dologi és egyéb folyó kiadások	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	990 215	11 882 580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadás</b>	<b>4 865 922</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 863 188</b>	<b>4 963 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>58 483 758</b>
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	207 694		3 357 694
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	762 000
<b>Működési bevétel</b>	<b>63 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>413 500</b>	<b>271 194</b>	<b>63 500</b>	<b>4 119 694</b>
Beruházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 364 064	0	54 364 064
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 364 064</b>	<b>0</b>	<b>54 364 064</b>
<b>Kiadások</b>	<b>4 865 922</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 874 844</b>	<b>4 863 188</b>	<b>4 963 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>4 863 120</b>	<b>58 483 758</b>
<b>Bevételek</b>	<b>5 063 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	<b>4 635 258</b>	<b>63 500</b>	<b>58 483 758</b>

8/c. melléklet az 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelethez

**Nagybaracska Óvoda**  
**2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	1 920 290	2 133 640	2 133 640	2 421 640	2 205 640	2 205 640	2 179 250	2 179 250	2 199 700	2 247 405	2 247 405	2 247 405	26 320 905
Munkaadót terh. jár.	511 353	568 958	568 957	668 348	593 804	593 805	593 804	593 805	593 804	606 685	606 685	606 685	7 106 693
Dologi és egyéb folyó kiadások	490 548	390 548	322 481	254 661	123 571	123 571	123 571	123 571	272 481	304 661	390 348	490 348	3 410 360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadás</b>	<b>2 922 191</b>	<b>3 093 146</b>	<b>3 025 078</b>	<b>3 344 649</b>	<b>2 923 015</b>	<b>2 923 016</b>	<b>2 896 625</b>	<b>2 896 626</b>	<b>3 065 985</b>	<b>3 158 751</b>	<b>3 244 438</b>	<b>3 344 438</b>	<b>36 837 958</b>
Önkormányzatok működési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kölcs.nyújtása,törl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közös Hivatal finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybaracska Óvoda finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ktgv-i pénzmaradv.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás	3 000 000	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000	2 637 958	36 837 958
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 637 958</b>	<b>36 837 958</b>
<b>Kiadások</b>	<b>2 922 191</b>	<b>3 093 146</b>	<b>3 025 078</b>	<b>3 344 649</b>	<b>2 923 015</b>	<b>2 923 016</b>	<b>2 896 625</b>	<b>2 896 626</b>	<b>3 065 985</b>	<b>3 158 751</b>	<b>3 244 438</b>	<b>3 344 438</b>	<b>36 837 958</b>
<b>Bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>2 637 958</b>	<b>36 837 958</b>