

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont b) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

I. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Nagybaracska Község Önkormányzatára és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

II. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)¹ Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

Bevételi, kiadási főösszegét	401 073 173,- Ft-ban,
működési költségvetési bevételeit	308 126 958,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési bevételeit	0,- Ft-ban,
működési költségvetési kiadását	320 628 756,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési kiadását	68 295 179,- Ft-ban,
Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)	- 80 796 977,- Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	-12 501 798,- Ft-ban,
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-68 295 179,- Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 1/a. és 1/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

¹ Módosította az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. február 17-től.

3. §

- (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat
- | | |
|---|---------------|
| a) költségvetési engedélyezett létszámkeretét | 11,125 főben, |
| b) közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét | 67,0 főben |
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület 2016. évre a Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési engedélyezett létszámkeretét 12 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület 2016. évre a Nagybaracska Óvoda költségvetési engedélyezett létszámkeretét 9 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracska Óvoda költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kormányzati funkciók előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat összevont 2016. évi bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céljait és azok megvalósításához szükséges forrás összetételét a 4. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az önkormányzat saját bevételeit a 7. melléklet szerint határozza meg.

¹ Módosította a 3/2016.(VII.11.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2016. július 12-től.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat felhasználási terveit a 8/a., 8/b., 8/c. mellékletek szerint fogadja el.

III. Tartalék

10. §

- (1)¹ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében 16 620 784,- Ft tartalékot állapít meg.
- (2) A Képviselő-testület a tartalékot az év közbeni többletigények kielégítésére és az elmaradt bevételek pótlására használja fel.
- (3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásáról történő döntést 1 000 000,- Ft összeghatárig a polgármester hatáskörébe ruhazza át.
- (4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.
- (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult, az önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél.

IV. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetés végrehajtása során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkenésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

12. §

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Az év közben engedélyezett központi költségvetésből származó pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.
- (3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szerv fel nem használt kiadási előirányzatát a Képviselő-testület felülvizsgálja.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendeletben elfogadott kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben módosítást hajthatnak végre.

¹ Módosította az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. február 17-től.

13. §

(1) A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímű előirányzatán belül 2 000 000,- Ft keretet biztosít a civil szervezetek támogatására.

(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a civil szervezetek támogatására biztosított keret összegén belül a támogatások odaítéléséről.

(3) A Bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja a keretösszeg terhére vállalt kötelezettségéről.

V. Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Nagybaracska, 2016. február 15.

Bögi István András sk.
polgármester

dr. Horváth Katalin sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: Nagybaracska, 2016. február 16.

dr. Horváth Katalin sk.
jegyző

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	235 418 757,0	61 330 317,0	23 879 682,0	320 628 756,0
1. Személyi juttatások	97 999 475,0	38 326 830,0	16 962 045,0	153 288 350,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 849 012,0	10 453 708,0	4 601 874,0	32 904 594,0
3. Dologi kiadások	73 795 739,0	12 549 779,0	1 903 127,0	88 248 645,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 894 303,0	0,0	0,0	21 894 303,0
5. Egyéb működési célú kiadások	23 880 228,0	0,0	412 636,0	24 292 864,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 020 244,0	0,0	412 636,0	3 432 880,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	16 620 784,0	0,0	0,0	16 620 784,0
II. Felhalmozási kiadások	68 295 179,0	0,0	0,0	68 295 179,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	1 718 280,0	0,0	0,0	1 718 280,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	66 576 899,0	0,0	0,0	66 576 899,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	303 713 936,0	61 330 317,0	23 879 682,0	388 923 935,0
I. Működési bevételek	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 405 840,0	3 098 023,0	0,0	256 503 863,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	167 997 672,0	0,0	0,0	167 997 672,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 408 168,0	3 098 023,0	0,0	88 506 191,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 382 526,0	1 422 000,0	569,0	23 805 095,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
C. Finanszírozási kiadások	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	91 867 946,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	6 111 052,0	0,0	0,0	6 111 052,0
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányítószervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
ebből állami támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	315 863 174,0	61 330 317,0	23 879 682,0	401 073 173,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	395 474 312,0	5 169 807,0	429 054,0	401 073 173,0
Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.	79 611 138,00			
Irányító szervtől kapott támogatás		56 160 510,00	23 450 628,00	
A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba.				

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

forintban

	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
I. Működési kiadások	235 418 757,0	61 330 317,0	23 879 682,0	320 628 756,0
1. Személyi juttatások	97 999 475,0	38 326 830,0	16 962 045,0	153 288 350,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 849 012,0	10 453 708,0	4 601 874,0	32 904 594,0
3. Dologi kiadások	73 795 739,0	12 549 779,0	1 903 127,0	88 248 645,0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 894 303,0	0,0	0,0	21 894 303,0
5. Egyéb működési célú kiadások	23 880 228,0	0,0	412 636,0	24 292 864,0
5.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 020 244,0	0,0	412 636,0	3 432 880,0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 239 200,0	0,0	0,0	4 239 200,0
5.3. Tartalékok	16 620 784,0	0,0	0,0	16 620 784,0
II. Felhalmozási kiadások	68 295 179,0	0,0	0,0	68 295 179,0
1. Felújítási kiadások áfa-val	1 718 280,0	0,0	0,0	1 718 280,0
2. Intézményi beruházások áfa-val	66 576 899,0	0,0	0,0	66 576 899,0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	303 713 936,0	61 330 317,0	23 879 682,0	388 923 935,0
I. Működési bevételek	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 405 840,0	3 098 023,0	0,0	256 503 863,0
1.1. Önkormányzatok működési támogatása	167 997 672,0	0,0	0,0	167 997 672,0
1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 408 168,0	3 098 023,0	0,0	88 506 191,0
2. Közhatalmi bevételek	27 800 000,0	0,0	0,0	27 800 000,0
3. Működési bevételek	22 382 526,0	1 422 000,0	569,0	23 805 095,0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000,0	0,0	0,0	18 000,0
II. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Felhalmozási bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Ingatlan értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	303 606 366,0	4 520 023,0	569,0	308 126 958,0
C. Finanszírozási kiadások	91 760 376,0	0,0	0,0	91 760 376,0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	91 760 376,0	0,0	0,0	91 760 376,0
Irányítószervi támogatás	79 611 138,0	0,0	0,0	79 611 138,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 149 238,0	0,0	0,0	12 149 238,0
D. Finanszírozási bevételek összesen	91 867 946,0	56 810 294,0	23 879 113,0	166 446 301,0
1. Maradvány igénybevétele	85 756 894,0	649 784,0	428 485,0	86 835 163,0
2. ÁH-on belüli megelőlegezések	6 111 052,0			
3. Belföldi finanszírozás bevételei	0,0	56 160 510,0	23 450 628,0	79 611 138,0
Irányítószervi támogatás	0,0	56 160 510,0	23 450 628,0	79 611 138,0
Tárgy évi kiadások (A.+C.)	395 474 312,0	61 330 317,0	23 879 682,0	480 684 311,0
Tárgy évi bevételek (B.+D.)	395 474 312,0	61 330 317,0	23 879 682,0	480 684 311,0

* Módosította az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. február 17-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	83 051 673	32 465 019	15 737 772	131 254 464
K1102	Normatív jutalmak	0	472 442	0	472 442
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 294 000	1 880 256	568 000	3 742 256
K1109	Közlekedési költségtérítés	266 316	55 440	168 746	490 502
K1112	Szociális támogatások	0	100 000	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottakégyéb személyi juttatásai	1 920 886	920 186	487 527	3 328 599
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 185 488		0	10 185 488
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolgozó	765 000	2 075 000	0	2 840 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	516 112	358 487	0	874 599
	K1. Személyi juttatások	97 999 475	38 326 830	16 962 045	153 288 350
K2	Szociális hozzájárulási adó	17 132 096	9 669 884	4 380 833	31 182 813
K2	Egészségügyi hozzájárulás	380 725	400 002	97 585	878 312
K2	Táppénz hozzájárulás	0	0	22 924	22 924
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	336 191	383 822	100 532	820 545
	K2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hjár.adó	17 849 012	10 453 708	4 601 874	32 904 594
K311	Szakmai anyag	122 000	515 000	85 722	722 722
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 576 392	1 411 199	159 756	30 147 347
K313	Áruk beszerzése	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	571 823	1 605 900	33 384	2 211 107
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	364 337	695 000	0	1 059 337
K331	Közüzemi díjak	9 454 000	2 960 000	1 333 767	13 747 767
K333	Bérleti és lízingsdíj	330 000	0	0	330 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	7 336 000	445 000	9 294	7 790 294
K335	Közvetített szolgáltatások (áht-n belül)	1 800 000	1 130 000	0	2 930 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 810 000	520 000	4 000	2 334 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 856 200	1 052 000	78 869	5 987 069
K341	Kiküldetés	136 000	145 000	0	281 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	55 000	0	0	55 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	13 204 126	2 040 680	198 334	15 443 140
K352	Fizetendő áfa	4 000 000	20 000	0	4 020 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 179 861	10 000	1	1 189 862
	K3. Dologi kiadás	73 795 739	12 549 779	1 903 127	88 248 645
K42	Családi támogatások	1 606 600			1 606 600
K48	Települési támogatás	19 627 703			19 627 703
K48	Önkorm.saját hatáskörben adott ellátás (Bursa)	660 000			660 000
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 894 303	0	0	21 894 303
K506	GHNT működési támogatása, támogatás ÁH-n belülré	116 560		412 636	529 196
K506	Ivóvíz Minőség Javító Társulás műk.támogatás	195 000			195 000
K5021	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2 708 684			2 708 684
K512	Civil szervezetek támogatási kerete	2 000 000			2 000 000
K512	Dr. Szepesi József fogorvos ügyelet támogatása	79 200			79 200
K512	Ragadics Zoltán kult.váll.támogatása	2 160 000			2 160 000
K513	Tartalékok	16 620 784			16 620 784
	K5. Egyéb működési célú kiadások	23 880 228	0	412 636	24 292 864
I. Működési költségvetési kiadások		235 418 757	61 330 317	23 879 682	320 628 756
K6	Beruházás (vagyon, közfoglalkoztatás)	66 576 899			66 576 899
K7	Ivóvíz hálózat felújítása	1 164 000			1 164 000
K74	Ingatlan felújítás áfa	314 280			314 280
K7	Felújítás	240 000			240 000
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		68 295 179	0	0	68 295 179
A. Költségvetési kiadások (I.-II.)		303 713 936	61 330 317	23 879 682	388 923 935
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 149 238			
K915	Közös Hivatal finanszírozása	56 160 510			56 160 510
K915	Nagybaracska Óvoda finanszírozása	23 450 628			23 450 628
C. Finanszírozási kiadások		91 760 376	0	0	91 760 376
Tárgy évi kiadások (A.+C.)		395 474 312	61 330 317	23 879 682	480 684 311

Rovat száma	Rovat megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Nagybaracska Óvoda	Önkormányzat összesen
B111	Helyi önkorm. működésének általános támogatása	97 588 942			97 588 942
B112	Települési önk. egyes köznevelési felad. támogatása	22 881 066			22 881 066
B113	Települési önk. egyes szoc.,gyermjól. és gyermekéktk.tám.	39 591 803			39 591 803
B114	Települési önk. kulturális feladattainak támogatása	2 713 200			2 713 200
B115	Központosított előirányzatok	3 706 293			3 706 293
B116	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	1 516 368			1 516 368
	B11. Önkormányzatok működési támogatása	167 997 672	0	0	167 997 672
B16	Központi költs.szervektől (TÁMOP, közfoglalkoztatottak)	80 689 732			80 689 732
B16	Védőnő finanszírozása	4 305 800			4 305 800
B16	Önkormányzattól (Csátalja Község Önkormányzata)	0	2 269 194		2 269 194
B16	Óvoda megszűnés miatti átvétel	412 636	0		412 636
B16	Népszavazás		828 829		828 829
	B16. Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	85 408 168	3 098 023	0	88 506 191
B34	Magánszemélyek kommunális adója	5 800 000			5 800 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	18 000 000			18 000 000
B354	Gépjárműadók	4 000 000			4 000 000
B36	Pótlék, bírság	0			0
	B3. Közhatalmi bevételek	27 800 000	0	0	27 800 000
B402	Piaci helyjegy bevétel	80 000			80 000
B402	Ravatalozó használati díj	11 800			11 800
B402	Önkormányzati ingatlanok bérbeadása	2 338 290			2 338 290
B402	Munkahelyi és vendég étkezők	12 182 324			12 182 324
B405	Gyermekétkeztetés	1 249 880			1 249 880
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 120 000		2 920 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 720 232	302 000		5 022 232
B408	Egyéb kapott kamatok			563	
B411	Egyéb működési bevétel			6	6
	B4. Működési bevételek	22 382 526	1 422 000	569	23 804 532
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 000			18 000
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000	0	0	18 000
I. Működési költségvetési bevételek		303 606 366	4 520 023	569	308 126 958
B25	Leader támogatás önk.ing.felújításra				0
					0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek		0	0	0	0

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

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

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

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

* Módosította az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. február 17-től.

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2016.01.01 től	
			Kiadás	Bevétel						
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.			Maradvány igénybevétele
I.	3.	0-72311 Fogorvosi alapellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	349 250,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	79 200,00							
			428 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	3.	0-52020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Dologi kiadások	152 400,00							
		Egyéb Működési célú kiadások	116 560,00							
II.	3.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,00				0,00			
			268 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ivóvíz ellátás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Egyéb Működési célú kiadások	195 000,00							
II.	1.	<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
	5.	Felújítási kiadások áfa-val	1 478 280,00			1 478 280,00				
			1 673 280,00	0,00	0,00	1 478 280,00	0,00			
I.	3.	0-13350 Önkorm.vagyonnal való gazd.feladatok <i>Működési költségvetés</i>				3 220 750,00	43 991 505,00			
	5.	Dologi kiadások	3 412 338,00			508 000,00				
II.	1.	<i>Beruházás</i>	0,00							
	5.	Felújítási kiadások áfa-val	56 847 314,00	0,00	0,00		0,00			
			60 259 652,00	0,00	0,00	3 220 750,00	43 991 505,00			
I.	1.	621 Napköziotthonoskonyha <i>Működési költségvetés</i>				17 058 896,00				
	5.	Személyi juttatás	8 972 000,00							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	2 465 535,00							
	3.	Dologi kiadások	21 629 903,00							
	4.	Beruházás	488 436,00							
			33 555 874,00	0,00	0,00	17 058 896,00	0,00		5,00	
I.	1.	Közfoglalkoztatás <i>Működési költségvetés</i>			19 060 278,00		6 601 744,00			
	5.	Személyi juttatás	63 630 991,00		60 022 854,00					
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 592 360,00							
	3.	Dologi kiadások	6 244 892,00							
	4.	Beruházás	8 998 549,00							
			87 466 792,00	0,00	79 083 132,00	0,00	6 601 744,00		64,00	
I.	3.	Önkormányzat által folyósított ellátások <i>Működési költségvetés</i>			1 606 600,00					
	5.	Dologi Kiadások	1 393 444,00							
		Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 894 303,00							
			23 287 747,00	0,00	1 606 600,00	0,00	0,00			
I.	1.	0-82044 Könyvtári szolgáltatás <i>Működési költségvetés</i>								
	5.	Személyi juttatás	1 655 320,00							
		Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	361 369,00							
	3.	Dologi kiadások	675 560,00							
			2 692 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,75	

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Hiány/többlet (-,+)	Engedélyezett létszám 2016.01.01 től
			Kiadás	Bevétel					
				Önkormányzatok támogatása	Támogatások áht.belülről	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati + finansz.bev.		
I.	3.	0-82091 Közművelődés							
	4.	Működési költségvetés							
	5.	Dologi kiadások	1 669 700,00						
		Beruházások	74 000,00						
		Egyéb Működési célú kiadások	2 160 000,00						
			3 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intézmény finanszírozás		Nagybaracscai Közös Önkormányzati Hivatal	56 160 510,00						
		Nagybaracska Óvoda	23 450 628,00						
Kötelező feladat			370 035 261,00	167 997 672,00	85 408 168,00	27 800 000,00	28 511 578,00	85 756 894,00	25 439 051,00
									75,125

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

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

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

Maradvány igénybevétele **85 756 894,00**

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

* Módosította az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. február 17-től.

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	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Önkormányzati beruházás (közfoglalkoztatás)	64 407 423,00	0,00	58 279 041,00	6 128 382,00	0,00	0,00	0,00	64 407 423,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Felújítás összesen	65 811 423,00	0,00	58 519 041,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	65 811 423,00
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	65 811 423,00	0,00	58 519 041,00	7 292 382,00	0,00	0,00	0,00	65 811 423,00

* Módosította az 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. február 17-től.

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

Ft-ban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormányzati funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószerzői támogatás				Maradvány igénybevétele
011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége + népszavazás		2 269 194,00		1 422 000,00	49 351 360,00	649 784,00	10,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	32 481 867,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	8 844 691,00								
	3.	Dologi kiadás	12 365 780,00								
	4.	Beruházás	0,00								
			53 692 338,00	2 269 194,00	0,00	1 422 000,00	49 351 360,00	649 784,00	10,00		
011220		Adó, vám és jövedéki igazgatás		0,00		0,00	6 809 150,00		2,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	5 211 476,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 419 874,00								
	3.	Dologi kiadások	177 800,00								
			6 809 150,00	0,00	0,00	0,00	6 809 150,00	0,00	2,00		
016020		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tev.		828 829,00		0,00	0,00		2,00		
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	633 487,00								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	189 143,00								
	3.	Dologi kiadások	6 199,00								
			828 829,00	828 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		

Bevételek összesen

3 098 023,00

0,00

1 422 000,00

56 160 510,00

649 784,00

12,00

Kötelező feladat

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

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

Nagybaracska Óvoda
2016. évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerint

forintban

Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Kormány funkció/Kiemelt előirányzat	2016. évi előirányzat					Engedélyezett létszám 2016.01.01-től			
			Kiadás	Bevétel							
				Működési célú támogatások áht. belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Irányítószerzői támogatás				Maradvány igénybevétele
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						15 472 096,0	428 485,0	5,0			
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	12 543 244,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	3 353 337,0								
	3.	Dologi kiadások	4 000,0								
			15 900 581,0	0,0	0,0	0,0	15 472 096,0	428 485,0	5,0	0,0	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						569,0	7 978 532,0	4,0			
I.		<i>Működési költségvetés</i>									
	1.	Személyi juttatás	4 418 801,0								
	2.	Munkaadót terh.jár. és szoc.hozzájár. adó	1 248 537,0								
	3.	Egyéb működési célú kiadások	412 636,0								
	4.	Dologi kiadások	1 899 127,0								
			7 979 101,0	0,0	0,0	569,0	7 978 532,0	0,0	4,0	0,0	

Bevételek összesen

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

Kötelező feladat

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

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

**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					
Saját bevételek (1+...+7)*	8,00	24 000 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
Saját bevétel (8.sor) 50%-a *	9,00	12 000 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00
Előző években keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (11+...+17)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Tárgy évben keletkezett tárgyév terh.fiz.köt. (19+...+25)	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
A fejlesztésben résztvevő fizetési kötelezettsége összesen (10+18)	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27,00	12 000 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00

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
Működési kiadás	16 813 493	17 081 093	17 081 093	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	8 772 375	28 057 692	149 212 371
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
Működési bevétel	27 491 867	21 449 181	31 849 181	15 712 958	22 095 755	15 095 755	15 100 255	15 095 755	25 495 755	15 712 958	15 095 755	15 095 754	235 290 929
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
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478 280	0	0	1 478 280
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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási kiadás	14 038 186	8 100 000	8 100 000	8 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 900 000	8 100 000	8 200 000	7 664 064	2 637 958	97 240 208
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
Finanszírozási bevétel	12 639 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 639 930
Kiadások	30 851 679	25 181 093	25 181 093	17 272 375	16 772 375	16 772 375	16 772 375	16 672 375	16 872 375	18 450 655	16 436 439	30 695 650	247 930 859
Bevételek	40 131 797	21 449 181	31 849 181	15 712 958	22 095 755	15 095 755	15 100 255	15 095 755	25 495 755	15 712 958	15 095 755	15 095 754	247 930 859
Egyenleg (Bevétel-Kiadás)	9 280 118	-3 731 912	6 668 088	-1 559 417	5 323 380	-1 676 620	-1 672 120	-1 576 620	8 623 380	-2 737 697	-1 340 684	-15 599 896	0
Göngyölítve	9 280 118	5 548 206	12 216 294	10 656 877	15 980 257	14 303 637	12 631 517	11 054 897	19 678 277	16 940 580	15 599 896	0	0

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
Működési kiadás	4 865 922	4 874 844	4 874 844	4 863 188	4 963 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	58 483 758
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
Működési bevétel	63 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	271 194	63 500	4 119 694
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
Felhalmozási kiadások	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevétel	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
Kiadások	4 865 922	4 874 844	4 874 844	4 863 188	4 963 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	4 863 120	58 483 758
Bevételek	5 063 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	5 413 500	4 635 258	63 500	58 483 758

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
Működési kiadás	2 922 191	3 093 146	3 025 078	3 344 649	2 923 015	2 923 016	2 896 625	2 896 626	3 065 985	3 158 751	3 244 438	3 344 438	36 837 958
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
Működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Finanszírozási bevétel	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
Kiadások	2 922 191	3 093 146	3 025 078	3 344 649	2 923 015	2 923 016	2 896 625	2 896 626	3 065 985	3 158 751	3 244 438	3 344 438	36 837 958
Bevételek	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