

**Kunbaracs Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**

1. sz. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat (Ft)
	<b>Bevételek</b>	
	Önkormányzat működési bevétele	<b>1 901 448</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szolgáltatások ellenértéke</li> <li>• Tulajdonosi bevétel</li> <li>• Közvetített szolgáltatás ellenértéke</li> <li>• Egyéb működési bevétel</li> </ul>	<p style="text-align: right;">857 000</p> <p style="text-align: right;">155 448</p> <p style="text-align: right;">304 000</p> <p style="text-align: right;">585 000</p>
2.	Költségvetési támogatás	<b>36 227 179</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Általános feladatok támogatásai</li> <li>• Egyes köznevelési feladatok támogatása</li> <li>• Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</li> <li>• Kulturális feladatok támogatása</li> </ul>	<p style="text-align: right;">15 585 244</p> <p style="text-align: right;">8 051 600</p> <p style="text-align: right;">11 390 335</p> <p style="text-align: right;">1 200 000</p>
3.	Közhatalmi bevételek	<b>8 627 000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gépjárműadó</li> <li>• Magánszemélyek kommunális adója</li> <li>• Építményadó</li> <li>• Iparüzési adó</li> <li>• Egyéb közhatalmi bev.</li> </ul>	<p style="text-align: right;">3 282 000</p> <p style="text-align: right;">920 000</p> <p style="text-align: right;">10 000</p> <p style="text-align: right;">4 335 000</p> <p style="text-align: right;">80 000</p>
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	<b>1 500 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>48 255 627</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 255 627</b>
5.	<b>KIADÁSOK</b>	<b>48 255 627</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Személyi juttatások</li> <li>• Munkaadót terhelő járulékok</li> <li>• Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</li> <li>• Finanszírozási kiadások (óvoda)</li> <li>• Ellátottak pénzbeli juttatásai</li> <li>• Egyéb működési célú kiadások</li> <li style="padding-left: 20px;">- ebből tartalék</li> <li>• Beruházások</li> </ul>	<p style="text-align: right;">10 951 145</p> <p style="text-align: right;">2 697 069</p> <p style="text-align: right;">14 714 689</p> <p style="text-align: right;">9 872 000</p> <p style="text-align: right;">5 912 274</p> <p style="text-align: right;">3 737 000</p> <p style="text-align: right;">700 000</p> <p style="text-align: right;">371 450</p>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 255 627</b>

## Bevételek feladatonként

2. sz. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez

	adatok Ft-ban
Önkormányzati saját bevétel összesen	12 028 448
ebből (a teljesség igénye nélkül)	
• önkormányzat	1 865 000
• adóigazgatás	8 627 000
• önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	686 448
• közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	305 000
Önkormányzat elszámolásai (támogatások)	36 227 179
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>48 255 627</b>

**Kunbaracs Község Önkormányzata**  
**2016. évi költségvetés**

**Kiadások feladatonként (Ft.)**

3. sz. melléklet a 3/2016.(II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatások	Járulék	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadás	Beruházás	Központi, irányítószervi támogatás	Kiadások összesen
<b>Költségvetési kiadások</b>								
<b>Önkorm.jog</b>	<b>4 326 400</b>	<b>1 043 118</b>	<b>5 741 399</b>		<b>3 350 000</b>	<b>79350</b>		<b>14 540 267</b>
Köztetető fenntartás			6 350					6 350
Önk-i vagyonnal való gazdálk.-sal kapcsolatos f.a-ok			1 676 400					1 676 400
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	62 000		82 780					144 780
Közfoglalkoztatási mintaprogram						292 100		292 100
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			38 100					38 100
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállása			292 100					292 100
Közvilágítás			3 187 700					3 187 700
Zöldterület kezelése	1 541 000	416 070	93 980					2 051 050
Sportlétesítmények működtetése, fenntartása			69850					69 850
Közművelődés, közösségi és társi részv. fejle	2 817 900	642 843	2 085 380					5 546 123
Civil szervezetek működési támogatása					198 000			198 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	42 445	11 460	344 960					398 865
Tanyagondnoki szolgálat	2 161 400	583 578	1 095 690					3 840 668
Egyéb szoc. Pénzbeli és term.beni ellátások				5 912 274				5 912 274
Önk. Elszámolásai a kp-i ktg.vetéssel					189 000			189 000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 951 145</b>	<b>2 697 069</b>	<b>14714 689</b>	<b>5 912 274</b>	<b>3 737 000</b>	<b>371 450</b>		<b>38 383 627</b>
Finanszírozási kiadások (óvoda)							9 872 000	9 872 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 951 145</b>	<b>2 697 069</b>	<b>14714 689</b>	<b>5 912 274</b>	<b>3 737 000</b>	<b>371 450</b>	<b>9 872 000</b>	<b>48 255 627</b>

## Önkormányzati tervezett létszáma a 2016. évi költségvetésben

4. számú melléklet a 4/2016. (II.27) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	Létszám (fő)
Önkormányzat	3
Mezőőr	1
Tanyagondnok szolgálat	1
Közművelődés	1
Várható közfoglalkoztatás	34

## 2016. évi költségvetési mérleg

5 . sz. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Bevételek	2016. évi előirányzat		Kiadások	2016. évi előirányzat
Önkorm.saját bevétel	1 901 448		Személyi kiadások	10 951 145
Közhatalmi bevételek	8 627 000		Munkaadót terh.kiad.	2 697 069
Költségvetési támogatás	36 227 179		Dologi kiadások	14714 689
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000		Szoc.kiadások	5 912 274
Előző évi pénzmaradvány			Egyéb műk. célú kiadások -ebből tartalék	3 737 000 700 000
			Beruházás	371 450
			<b>Költségvetési kiad.össz.</b>	<b>38 383 627</b>
			Finanszírozási kiadások	9 872 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>48 255 627</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 255 627</b>

**Kunbaracs Óvoda**  
**Bevételek**

6. sz. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Bevételek	
Intézményi működési bevételek	223 200
Finanszírozási bevételek	9 872 000
<b>Összesen</b>	<b>10 095 200</b>

**Kunbaracs Óvoda**  
**Kiadások**

7. számú melléklet a 2/2016. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Személyi juttatások	4 865 965
Munkaadót terhelő járulékok	1 292 282
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 936 953
-ebből gyermekétkeztetés	1 891 026
<b>Összesen</b>	<b>10 095 200</b>

**Óvoda költségvetési mérlege**

8. sz. melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft.-ban

Bevételek	2015. évi előirányzat		Kiadások	2015. évi előirányzat
Óvoda saját.bev.	223 200		Személyi kiadások	4 865 965
Irányító szervi támogatás	9 872 000		Munkaadót terh.kiad.	1 292 282
			Dologi kiadások	3 936 953
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 095 200</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 095 200</b>

## Óvoda létszám előirányzat 2016. évben

9. számú melléklet a 2/2016. (II.27.) önkormányzati rendelethez

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Létszám</b>
Óvónő	1
Dajka	1
Összesen	2