

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei	360 816
2	I/1. Közhatalmi bevételek	169 551
2.1	Termékek és szolgáltatások adói.	169 181
2.2	Egyéb közhatalmi bevétel	370
3	I/2 Intézményi működési bevételek	20 388
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások	1 570
3.3	Bérleti díj	2 803
3.4	Intézményi ellátási díjak	10 410
3.5	Alkalmazottak térítése	136
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	3 329
3.7	Kamatbevételek	2 000
3.8	Egyéb működési célú bevétel	140
4	I/3. Önkormányzat működési támogatása	140 210
4.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	50 034
4.2	Köznevelési és gyermekévk. Feladatok támogatása	41 022
4.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47 019
4.4	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2 036
4.5	Fenntartott illetve támogatott előadó-művészeti szerv.tám	
4.6	Címzett és céltámogatások	
4.7	Egyes szociális feladatok támogatása	
4.8	Központosított támogatás	99
4.9	Egyéb működési célú központi támogatás	
5	I/4. Működési célú támogatás	30 667
5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belül	30 667
5.1.1	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	30 667
5.1.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
5.1.3	EU támogatás	
5.1.4	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2	Működési célú támogatás államháztartáson kívül	-
5.2.1	Működési célú támogatás lakosságtól	
5.2.2	Működési célú támogatás vállalkozástól	
6	II. Felhalmozási célú bevétel (6.1+6.2)	200 695
6.1	Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belül	200 595
6.1.1	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
6.1.3	EU támogatás	200 595
6.1.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
6.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül	-
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás lakosságtól	
6.2.2	Felhalmozási célú támogatás vállalkozástól	
6.3	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100
7	III. Kölcsönök	-
8	KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	561 511

Önkormányzat bevételei és kiadásai

9	IV. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	99 926
9.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	99 926
9.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
10	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	-
10.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	-
10.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
10.1.2	Hitelek felvétele	
10.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
10.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
10.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
10.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	-
10.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
10.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
10.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
10.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
10.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
10.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	661 437

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai	294 509
1.1	Személyi juttatások	76 836
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 836
1.3	Dologi kiadások	88 315
1.4	Egyéb működési kiadások államháztartáson belül	55 642
1.5	Egyéb működési kiadások államháztartáson kívül	2 700
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatása	54 180
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	345 700
2.1	Intézményi beruházási kiadások	262 413
2.2	Felújítások	83 132
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakásépítés	
2.5	hozzájárulásának kiadásai	
2.6	Egyéb felhalmozási célú kiadások	155
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh. Kivülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	155
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	
4.	IV. Tartalékok	21 228
4.1	Általános tartalék	11 228
4.2	Céltartalék	10 000
4.3.	Kezességvállalási tartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	661 437
6.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása	-
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	-
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.1.8	Egyéb	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	-
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	661 437

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

ezerFt

Bevételek			Kiadások	
sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Személyi juttatások	76 836
2.	Intézményi működési bevételek	20 388	Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár	16 836
3.	Közhatalmi bevételek	169 551	Dologi kiadások	88 315
4.	Támogatások, kiegészítések	140 210	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belül	55 642
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívül	2 700
6.	Működési célú támogatás	30 667	Tartalékok	11 228
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele		Ellátottak pénzbeli juttatása	54 180
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek	360 816	Költségvetési kiadások összesen	305 737
14.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	99 926	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. Maradv.igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf., értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú belf., külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb mködési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása	
21.			Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	-	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	460 742	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	305 737
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	155 005

Önkormányzat összevont mérlege

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

ezerFt

Bevételek			Kiadások	
sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	100	Intézményi beruházási kiadások	262 413
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	83 132
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.	
6.	Központosított elköirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás	
7.	Támogatásértékű bevételek	200 595	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	10 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb felhalmozási célú kiadások	155
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen	200 695	Költségvetési kiadások összesen	355 700
12.	Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezés	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	200 695	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	355 700
24.	Költségvetési hiány	155 005	Költségvetési többlet	

Önkormányzat összevont bevételei

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátai Közös Önkormányzati Hivatal
1	Működési és felh. célú bevételek államháztartáson belül	1 331		1 331
2	Közhatalmi bevételek	169 551	169 551	
3	Intézményi működési bevételek	20 388	20 348	40
4	Működési célú támogatások államháztartáson belül	169 546	169 546	
5	Működési bevételek összesen	360 816	359 445	1 371
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 595	200 595	
7	Felhalmozási bevételek	100	100	
8	Felhalmozási bevételek összesen	200 695	200 695	-
9	Előző évi műk. és felh.célú maradvány átvétele	-		
10	Kölcsönök	-		
11	Előző évi pénzmaradvány	99 926	97 758	2 168
ÖSSZESEN:		661 437	657 898	3 539
	Intézményfinanszírozás	38 637		38 637
Intézményi bevételek összesen:			657 898	42 176

Önkormányzat összevont kiadásai

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátai Közös Önkormányzati Hivatal
1.1	Személyi juttatások	76 836	50 003	26 833
1.2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	16 836	10 352	6 484
1.3	Dologi kiadások	88 315	79 456	8 859
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 180	54 180	
1.5	Működési célú támogatás államháztartáson belül	55 642	55 642	
1.6	Működési célú támogatás államháztartáson kívül	2 700	2 700	
1	Működési költségvetés	294 509	252 333	42 176
2.1	Beruházás, fejlesztés	345 545	345 545	
2.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	155	155	
2	Felhalmozási költségvetés	345 700	345 700	-
3.1	Hitel visszafizetés	-		
3	Kölcsönök	-	-	-
4	Tartalék	21 228	21 228	
	ÖSSZESEN:	661 437	619 261	42 176
	Intézményfinanszírozás	38 637	38 637	
	ÖSSZESEN:		657 898	42 176

Önkormányzat kiadásai

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költségvetés
Törvény szerinti illetmények	36 303
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	
Jubileumi jutalom	
Biztosítási díj	27
Egyéb személyi juttatás	515
Béren kívüli juttatások	747
Közlekedési költségtérítés	200
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	80
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 872
Állományba nem tartozók juttatásai	1 934
Választott tisztségviselők juttatása	9 263
Reprezentáció	934
Külső személyi juttatások	12 131
Személyi juttatások összesen	50 003
Szociális hozzájárulási adó	9 689
Egészségügyi hozzájárulás	549
Táppénz hozzájárulás	
Munkáltat által fizetett SZJA	114
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	10 352
Szakmai anyag	161
Gyógyszer	195
Könyv, folyóirat	250
Élelmiszer	11 444
Irodaszer nyomtatvány	565
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 526
Munkaruha, védőruha	227
Anyagbeszerzés	7 152
Készletbeszerzések	21 520
Informatikai szolgáltatások	620
Nem adatátv. távközlési díjak	594
Adatátviteli célú távközlési díjak	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	612
Kommunikációs szolgáltatások	1 826
Villamosenergia - szolgáltatás díja	4 440
Gázenergia - szolgáltatás díja	2 520
Víz- és csatornadíjak	799
Bérleti és lízing díjak	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás	2 045
Postaköltség	200
Biztosítási díj	378
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	23 697
Szállítás	24
Szolgáltatási kiadások	34 123
Belföldi kiküldetés	185
Reklám kiadások	600
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	15 665
Általános fogalmi adó befizetése	216
Pénzügyi műveletek kiadásai	1 500
Egyéb dologi kiadások	
Más rovaton nem szereplő kiadások	718
Kisértékű tárgyi eszköz	3 103

Önkormányzat kiadásai

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költségvetés
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	
Egyéb dologi kiadások	21 987
Dologi kiadások összesen	79 456
Óvodáztatási támogatás	170
Természetben nyújtott étkezés	9 089
Közügygyellátás	300
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	21 888
Lakásfenntartási támogatás	10 560
Szociális segély	4 116
Köztemetés	300
Szociális segély önkormányzati hatáskörben	3 218
Saját hatáskörben adott természetbeni támogatás	4 539
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Temetési segély	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 180
Tám.ért. működési kiad. társulásnak	49 140
- Bursa Hungarica	650
Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek	5 852
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	55 642
Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	420
Civil szervezetek támogatása	2 000
Műk.c.pe. Átadás egyéb szervnek	240
Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	40
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívül	2 700
Általános tartalék	11 228
Céltartalék	10 000
Tartalék	21 228
Egyéb működési célú kiadások	79 570
Beruházási kiadások	209 388
Beruházások áfája	53 025
Felújítás	65 458
Felújítás áfája	17 674
Beruházás és felújítás összesen	345 545
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	155
Felhalmozási költségvetés	345 700
Törzstőke emelés	
Hitel visszafizetése	0
Hitelek	0
Kölcsönök	0
Központi, irányítószervi támogatások	38 637
Belföldi finanszírozás kiadásai	38 637
Önkormányzat kiadásai összesen	657 898

Önkormányzat bevételei

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi kölségvetés
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások	1 570
Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel	100
Bérleti díj	2 803
Intézményi ellátási díjak	10 410
Alkalmazottak térítési díja	136
Államh. kívülre továbbszámolt szolgáltatás	
Kamat bevétel	2 000
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	3 329
Működési bevételek	20 348
Vagyoni típusú adók	
- Magánszemélyek kommunális adója	
Termékek és szolgáltatások adói	169 181
- Iparűzési adó	165 251
- Belföldi gépjárműadó	2 880
- Idegenforgalmi adó	50
- Talajterhelési díj	1 000
- Korábbi évek megszűnt adónemei	
Egyéb közhatalmi bevételek	370
- Egyéb sajátos bevétel	200
- szabálysértési bírságok	120
- Igazgatási szolgáltatási díj	50
Közhatalmi bevételek	169 551
Helyi önkormányzat működési általános támogatása	50 034
Köznevelési és gyermekétk. feladatok támogatása	41 022
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	47 019
Központosított támogatás	99
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
Önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	2 036
Egyéb működési célú központi támogatás	
Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés	
Önkormányzat működési támogatása	140 210
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belül	29 336
Működési célú támogatások államháztartáson belül	169 546
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson kívül	
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	100
Részesedések értékesítése	
Felhalmozási bevételek	100
Felhalmozási célú bevétel	200 595
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 595
Hitelek	
Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét.	0
Működési célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
Kölcsönök	0
Előző évi pénzmaradvány	97 758
Önkormányzat bevételei összesen	657 898

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Működési célú bevétel ÁH-n belül		1331	1331
Intézmény finanszírozás		38637	38637
Egyéb intézményi bevétel		40	40
Pénzmaradvány		2168	2168
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	0	42176	42176

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Köztisztviselők illetménye	6732	14334	21066
Közeledési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	246	124	370
Cafetéria juttatás	402	925	1327
Egyéb költségtérítés hj.	360	1008	1368
Állományba nem tartozók juttatásai		2147	2147
Egyéb személyi juttatás		202	202
Reprezentáció		353	353
Személyi juttatások	7740	19093	26833
Szociális hozzájárulási adó	1644	4129	5773
Egészségügyi hozzájárulás	64	303	367
Kifizetői adó cégtelefon, cafetéria után	76	268	344
Munkaadókat terhelő járulékok	1784	4700	6484
Könyvek, közlönnyök, jogszabályok		105	105
Informatikai eszközök		120	120
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		396	396
Anyagbeszerzés		220	220
Telefondíj		455	455
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		735	735
Villamosenergia		50	50
Gázenergia szolgáltatás		330	330
Vízdíj, csatornadíj		65	65
Karbantartás, kisjavítás		250	250
Postaköltség		800	800
Egyéb üzemeltetési kiadás		1898	1898
Belföldi kiküldetés	274	515	789
ÁFA		1444	1444
Pénzügyi műveletek kiadásai		200	200
Más rovaton nem szereplő kiadás	174	348	522
Kisértékű tárgyeszköz beszerz.		480	480
Dologi kiadások összesen:	448	8411	8859
Kiadások mindösszesen:	9972	32204	42176

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségv állalás összege	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	Fennálló kötelezettség 2013. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-

Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségv állás összege	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	Fennálló kötelezettség 2013. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-

Beruházások, felújítások

Felújítások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Gyógyszertár	2 537 000		2 537 000
2.	Sportöltöző	9 157 000		9 157 000
3.	Irodaház tető	13 000 000		13 000 000
4.	Házigondozó	10 178 000		10 178 000
5.	Központi rekonstrukció	40 259 000		40 259 000
6.	Szigeti rekonstrukció	8 001 000		8 001 000
	Összesen:	83 132 000	-	83 132 000

Beruházások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Lakásvásárlás	8 000 000		8 000 000
2.	Motor	200 000		200 000
3.	Konyha technológia	8 635 000		8 635 000
4.	Traktor	2 500 000		2 500 000
5.	Központi parkoló	2 249 000		2 249 000
6.	Szobor	2 500 000		2 500 000
7.	DDOP 5.1.5 vízrendszer	217 615 000	200 595 000	17 020 000
8.	Településrendezési terv	4 064 000		4 064 000
9.	Ifjúsági park	14 000 000		14 000 000
10.	Légzésfunkció gép	350 000		350 000
11.	CD+EKG	300 000		300 000
12.	VisualX program	500 000		500 000
13.	Háziorvosi ellátás fejlesztése	1 500 000		1 500 000
	Összesen:	262 413 000	200 595 000	61 818 000

	Mindösszesen:	345 545 000	200 595 000	144 950 000
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
Összesen:					

Báta, 2014.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2014	2015	2016	2017
1	Rövid lejáratú			500 000	0	0	0
2	Bátai szolgáltató Kft.	2011	2012	500 000			
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú	0		0	0	0	0
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)	0		500 000	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	
2	70-évnél idősebbek kommunálsadó kedvezménye	
3	Üres ingatlan kommunálsadó kedvezménye	
4	Gyermekorvos bérleti díja	
5	Háziorvos bérleti díja	
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	
7	70-évnél idősebbek talajterhelésidj kedvezménye	
Összesen:		-

Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban

	2014.jan. 1.	2014. dec. 31.	Átlaglétszám
Önkormányzat	14,25 fő	17,25 fő	15,75 fő
Bátai Közös Önkormányzati Hivatal	9 fő	9 fő	9 fő
Közfoglalkoztatás	40 fő	0 fő	20 fő
Összesen:	63,25 fő	26,25 fő	44,75 fő

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2014.jan. 1.	2014. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	1 fő	1 fő	1 fő
Cukrászda	0 fő	1 fő	0,5 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Konyha	4 fő	5 fő	4,5 fő
Községgazdálkodás	2 fő	2 fő	2 fő
Mezőőr	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Orvosi rendelő		1 fő	0,5 fő
Tájház vezető	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Szociális étkeztetés	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Idősek napközi otthona	2 fő	2 fő	2 fő
Sportcsarnok gondnok	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
Összesen:	14,25 fő	17,25 fő	15,75 fő

Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete

	2014.jan. 1.	2014. dec. 31.	Átlagléttség
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	30 fő	0 fő	15 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	10 fő	0 fő	5 fő
Összesen:	40 fő	0 fő	20 fő

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám kerete

	2014.jan. 1.	2014. dec. 31.	Átlaglétszám
Báta	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
Sárpilis	2,5 fő	2,5 fő	2,5 fő
Jegyző	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	9 fő	9 fő	9 fő

Báta Község 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költségvetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Illetékek													
Termékek és szolgáltatások adói	169181	500	1000	81300	1500	800	500	500	500	79581	1500	1000	500
Egyéb közhatalmi bevétel	370		50		100				120	50		50	
Intézményi működési bevétele	20388	2100	2300	1699	2000	1965	2236	300	300	688	2200	2200	2400
Közhatalmi és működési bevétel	189939	2600	3350	82999	3600	2765	2736	800	920	80319	3700	3250	2900
helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	50 034	4170	4670	4170	4670	4170	4170	3800	4170	4170	4170	4207	3497
Köznevelési és gyermek étk. Feladatok tám.	41 022	3626	3626	3626	3626	3626	3626	3200	3266	3200	3200	3200	3200
Szociális és gyermekjóléti feladatok	47 019	4800	4800	3700	3700	3700	3900	3700	3750	3750	3750	3750	3719
Önkormányzat kulturális feladatainak tám.	2 036	176	176	176	176	176	176	165	165	165	165	165	155
Központosított támogatás	99	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	9	9
Fejlesztési célú támogatás													
Egyéb támogatás													
Önkormányzat működési támogatása	140 210	12 780	13 280	11 680	12 180	11 680	11 880	10 873	11 359	11 294	11 293	11 331	10 580
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	100				100								
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei													
Felhalmozási bevétel	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatás	30667	3750	4050	3950	3950	3950	3950	1100	1100	1100	1100	1217	1450
Felhalmozási célú támogatás	200595						100000			50000		50595	
Műk. és felhalm. célú támogatás ÁH-n belül	231 262	3 750	4 050	3 950	3 950	3 950	103 950	1 100	1 100	51 100	1 100	51 812	1 450
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül													
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül													
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel													
Fejlesztési célú hitel felvétel													
Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	99926	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8626	8300	8300	8300
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													
Előző évi pénzmaradvány	99926	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8626	8300	8300	8300
Önkormányzat bevétele	661 437	27 430	28 980	106 929	28 130	26 695	126 866	21 073	21 679	151 339	24 393	74 693	23 230

Báta Község 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	2014. évi költség- vetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE													
Személyi juttatások	76 836	7 950	8 050	7 550	7 950	7 550	7 950	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 836
Munkaadókat terhelő juttatások	16 836	1 700	1 850	1 650	1 700	1 650	1 700	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 011
Dologi kiadások	88 315	6 000	6 000	6 500	7 000	7 000	9 318	9 318	12 179	7 000	6 000	6 000	6 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	54 180	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 730	4 730	4 730	4 730	4 730	4 730
Egyéb működési kiadás ÁH-n belül	55 642	4 350	4 050	4 050	4 050	4 050	6 500	4 725	4 350	4 917	4 050	4 050	6 500
Egyéb működési kiadás ÁH-n kívül	2700	35	38	38	38	38	38	38	2038	285	38	38	38
Tartalékok	21 228							3538	3538	3538	3538	3538	3538
Beruházás és felújítás összesen	345 545			15 000	25 000	125 000	15 000	15 000	125 000	10 000	15 545		
Egyéb felhalmozási kiadás	155			155									
Kölcsönök													
Önkormányzat kiadása	661 437	24 335	24 288	39 243	50 038	149 588	44 806	43 464	157 950	36 585	40 016	24 471	26 653
Finanszírozási hiány/többlet	0	3 095	4 692	67 686	-21 908	-122 893	82 060	-22 391	-136 271	114 754	-15 623	50 222	-3 423
Halmozott finanszírozás		3 095	7 787	75 473	53 565	-69 328	12 732	-9 659	-145 930	-31 176	-46 799	3 423	

Báta Község 2014. évi likviditási terve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költség-vetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közhatalmi és működési bevétel	189939	2600	3350	82999	3600	2765	2736	800	920	80319	3700	3250	2900
Önkormányzatok működési támogatása	140 210	12 780	13 280	11 680	12 180	11 680	11 880	10 873	11 359	11 294	11 293	11 331	10 580
Felhalmozási bevétel	100				100								
Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belül	231 262	3 750	4 050	3 950	3 950	3 950	103 950	1 100	1 100	51 100	1 100	51 812	1 450
Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívül													
Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv.													
Kölcsön													
Előző évi pénzmaradvány	99926	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8300	8626	8300	8300	8300
Önkormányzat bevétele	661 437	27 430	28 980	106 929	28 130	26 695	126 866	21 073	21 679	151 339	24 393	74 693	23 230

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi költség-vetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	76 836	7 950	8 050	7 550	7 950	7 550	7 950	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 836
Munkaadókat terhelő juttatások	16 836	1 700	1 850	1 650	1 700	1 650	1 700	1 115	1 115	1 115	1 115	1 115	1 011
Dologi kiadások	88 315	6 000	6 000	6 500	7 000	7 000	9 318	9 318	12 179	7 000	6 000	6 000	6 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	54 180	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 730	4 730	4 730	4 730	4 730	4 730
Egyéb működési kiadás ÁH-n belül	55 642	4 350	4 050	4 050	4 050	4 050	6 500	4 725	4 350	4 917	4 050	4 050	6 500
Egyéb működési kiadás ÁH-n kívül	2700	35	38	38	38	38	38	38	2038	285	38	38	38
Tartalékok	21 228							3538	3538	3538	3538	3538	3538
Beruházás és felújítás összesen	345 545			15 000	25 000	125 000	15 000	15 000	125 000	10 000	15 545		
Egyéb felhalmozási kiadás	155			155									
Kölcsönök													
Önkormányzat kiadása	661 437	24 335	24 288	39 243	50 038	149 588	44 806	43 464	157 950	36 585	40 016	24 471	26 653
Finanszírozási hiány/többlet	0	3 095	4 692	67 686	-21 908	-122 893	82 060	-22 391	-136 271	114 754	-15 623	50 222	-3 423
Halmozott finanszírozás		3 095	7 787	75 473	53 565	-69 328	12 732	-9 659	-145 930	-31 176	-46 799	3 423	

Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók	169 181
---	---------

Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj	20 348
--	--------

Illetékek

Átvett pénzeszközök	-
---------------------	---

Környezetvédelmi bírság

Vadászati jog

Helyi önkormányzat egyéb bevételei

Saját bevétel	189 529
----------------------	---------

Hitel visszafizetési kötelezettség

Hitel korlát alapja	189 529
----------------------------	---------

Saját bevétel 50%-a	94 765
----------------------------	--------

Céltartalék felhasználásának célfeladatai

Ssz	Megnevezés	Bruttó összeg
	Pályázati önerő	10 000 000
	Felújítások összesen:	10 000 000
	Beruházások összesen:	-
	Mindösszesen:	10 000 000

"21. számú melléklet a .../2014. (IX....) önkormányzati rendelethez"

Étkezési térítési díjak

Óvoda	345	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	325
Iskola napközi	420	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	400
Iskola menza	355	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	335
Vendég étkezés	690				
Szociális étkezés	470				

Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014. év

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

COFOG		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
011130	Önkorm. igazg. tev.	8375	1186		9561
013320	Köztemető-fenntartás és műk.	127			127
013350	Önkormányzati vagyonnal kapcs. fel.	1200			1200
018010	Önkorm. Elszámolásai kp. Ksgvet.	106603		33607	140210
031030	Közterület rendjének fenntartása		600		600
041233	Közfoglalkoztatás	13379			13379
047410	Ár- és belvízvédelem				0
063080	Vízellátással kapcs. Közmű építés	200595			200595
072111	Háziorvosi alapellátás	5789			5789
074031	Család és nővédelmi eü. Gondozás	3167			3167
076090	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	510			510
081030	Sportlétesítmények működtetése				0
082042	Könyvtár				0
082063	Múzeumi tevékenység	50			50
082093	Művelődési ház	150			150
084031	Civil szervezetek támogatása				0
096010	Óvodai intézményi étkezés	3386			3386
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	7013			7013
101150	Közfogyógyellátás				0
107051	Szociális étkeztetés	2822			2822
107052	Házi segítségnyújtás	300			300
900020	Önk. Funkc. nem sorolható bev. ÁH-n	169351			169351
900080	Munkahelyi étkeztetés	1930			1930
	Előző évi pénzmaradvány				97758
Ö s z s e s e n		524747	1786	33607	657898

Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2014. év

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
011130	Önkorm. igazg. tev.	91580	880		92460
013320	Köztmentő-fenntartás és műk.	1789			1789
013350	Önkormányzati vagyonnal kapcs. fel.	514			514
018030	Támogatási célú finanszírozási	38637			38637
031030	Közterület rendjének fenntartása		2283		2283
041233	Közfoglalkoztatás	17275			17275
047210	Konyha	38827			38827
047410	Ár- és belvízvédelem	3132			3132
051020	Települési hulladék kezelése	381			381
063020	Víztermelés kezelés	635			635
063080	Vízellátással kapcs. Közmű építés	217615			217615
064010	Közvilágítás	3810			3810
066020	Város- és községgazdálkodás	108650			108650
072111	Háziorvosi alapellátás	9054			9054
072112	Háziorvosi Ügyelet	4000			4000
074031	Család és nővédelmi eü. Gondozás	4180			4180
076090	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	2855			2855
081030	Sportlétesítmények működtetése	4164			4164
082063	Múzeumi tevékenység	2722			2722
082093	Művelődési ház	9990			9990
084031	Civil szervezetek támogatása		2000		2000
084040	Egyházak támogatása	420			420
084042	Könyvtár	407			407
101150	Közgyógyellátás	300			300
102030	Idősek napközi otthona		4566		4566
104051	Rendszeres gyermek.v. tám.	8555	650	170	9375
105010	Aktív korúak ellátása			29222	29222
106020	Lakásfennt. tám. normatív alapon			10560	10560
107051	Szociális étkeztetés	448			448
107052	Házi segítségnyújtás	10871			10871
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.-beli	4300	1073		5373
	Tartalék	21383			21383
Ö s s z e s e n		606494	11452	39952	657898

Bátai Közös.

Önk. Hiv.

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 176	-	-	42 176
Ö s s z e s e n		42 176	-	-	42 176

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	42 176	-	-	42 176
Ö s s z e s e n		42 176	-	-	42 176