

BARACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatallal együtt
2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatok szerint (ezer Ft)
BEVÉTELEK 1.sz.melléklet

	megnevezés	önkormányz	polg.hív.	összesen	önként váll.
B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	65400		65400	
B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3128		3128	
B115	Működési célú központosított ei.	60		60	
B11	Önkorm.működési támogatása össz.	68588		68588	
B14	Működési c. visszatér.tám.áht-n belül	14107		14107	
B1	Működési c. támogatások áht-n be	82695		82695	
B34	Vagyoni típusú adók	13800		13800	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	55000		55000	
B355	talajterh.díj	200		200	
B354	Gépjárműadó	6000		6000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	61200		61200	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000		1000	
B3	Közhatalmi bevételek	76000		76000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3716		3716	39
B404	Tulajdonosi bevételek	600		600	
B405	Ellátási díjak	6357		6357	
B406	Kiszámlázott ÁFA	2165		2165	11
B410	Egyéb működési bevételek	11974		11974	11974
B4	Működési bevételek	24812		24812	
B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	351		351	
B5	Felhalmozási bevételek	351		351	
B62	Működési c. átvett pénzeszköz	36		36	
B63	Egyéb műk c. átvett p.eszk.	247		247	247
B6	Műk.c.átvett p.eszk.	283		283	
B72	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407		2407	
B8131	Előző év ktgv-i maradványának igény	39536		39536	
B8111	hosszú lejáratú hitel	50000		50000	
B816	Központi, irányító szervi tám.		41870	41870	
B8	Finanszírozási bevételek	89536	41870	131406	
	Összes bevétel	276084	41870	317954	12271
				317954	

KIADÁSOK		2. sz. melléklet			összesenből önként vállalt	összesenből áll.ig.fel.
	megnevezés	önkormányz.	polg.hiv.	összesen		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14240	20358	34598		
K1102	Jutalom	63	140	203		20498
K1106	Jubileumi jutalom	472		472		
K1107	Béren kívüli juttatások	384	1280	1664		1280
K1108	Ruházati költségterítés		619	619		619
K1109	Közeledési költségterítés	282	379	661		379
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	240		240		0
K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	15681	22776	38457		22776
K121	Választott tisztségviselők jutt.	11624	0	11624		0
K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saját	490	165	655		165
K12	Külső személyi jutt.	12114	165	12279		165
K1	Személyi juttatások	27795	22941	50736	0	22941
K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	7473	6215	13688		6215
K311	Szakmai anyagok beszerz.	155	100	255		100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	1699	807	2506		807
K31	Készlet beszerzés	1854	907	2761		907
K321	Informatikai szolg. igénybevét.	731	924	1655		924
K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	850	516	1366		516
K32	Kommunikációs szolgált.	1581	1440	3021		1440
K331	Közüzemi díjak	5648	1370	7018		1370
K332	Vásárolt ételmezés	19974		19974		
K333	Bérleti és lízing díjak		885	885		885
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3541	509	4050		509
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2200		2200		
K337	Egyéb szolgált.	11825	1894	13719		1894
K33	Szolgáltatási kiadások	43188	4658	47846		4658
K341	Kiküldetések	250	150	400		150
K342	Reklám és propaganda	600		600	600	0
K34	Kiküldetése, reklám, propaganda kiadások	850	150	1000		150
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	12490	1669	14159	30	1669
K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000		0
K353	kamatfizetés hitelhez	1895		1895		
K355	Egyéb dologi kiadások			0		0
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	15385	1669	17054		1669
K3	Dologi kiadások	62858	8824	71682		8824
K42	Családi támogatások	17290		17290		0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	180		180		0
K45	Foglalkoztatottak, munkanélküliekkel kapcsolatos ellát.		1590	1590		1590
K46	Lakhatással kapcsolatos ellát.		1500	1500		1500
K48	Egyéb nem intézményi ellát.	3385	800	4185		800
K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	20855	3890	24745		3890
K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n belül	12000	0	12000		0
K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívül	11127	0	11127	4552	0
K512	Tartalék	1565	0	1565		0
K5	Egyéb műk.c. kiadás	24692	0	24692		0
	Működési kiadások összesen	143673	41870	185543		41870
K63	Informatikai eszk. Beszerzés		0	0		0
K61	Immateriális javak	787	0	787		
K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése	8000		8000		
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	10633	0	10633		0
K67	Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA	3083	0	3083		0
K6	Beruházások	22503	0	22503		0
K71	Ingatlanok felújítása	44488	0	44488		0
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1181		1181		
K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	12331	0	12331		0
K7	Felújítások	58000	0	58000		0
K84	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.	1538		1538		
K88 08	Egyéb felhalm. Kiadás	8500	0	8500		0
	Felhalmozási kiadások összesen	90541	0	90541		0
K915	Finanszírozási kiadás	41870	0	41870		0
	Kiadások összesen	276084	41870	317954	5182	41870

Baracska község önkormányzatának költségvetési mérlege 2015.

(Polg. Hiv.-al együtt)

(ezer Ft)

3. sz. melléklet

	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
	Működési bevételek		Működési kiadások	
a/1	Működési c. támogatások áht-n belül	82695	Személyi juttatások	50736
a/2	Közhatalmi bevételek	76000	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz	13688
a/3	Működési bevételek	24812	Dologi kiadások	71682
a/4	Működési c. átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli jutt.	24745
a/5	működési c.tám.áht-n kívülről	283	Egyéb műk.c. kiadás	24692
a/6	Működési bevételek összesen	183790	Működési kiadások összesen	185543
a/7	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407	Beruházások	22503
a/8	egyéb tárgyi eszköz ért.	351	Felújítások	58000
a/9			Egyéb felhalm. Kiadás	10038
a/10	Felhalmozási bevételek összesen	2758	Felhalmozási kiadások össz.	90541
a/11	Finanszírozási bevételek	131406	Finanszírozási kiadás	41870
a/12	Összes bevétel	317954	Összes kiadás	317954

Önk-i költségv-i szervek 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

4. sz. melléklet

	Kölgvetési szervek megnevezése	Engedélyezett korm. létszám (fő funkció)	
	Eredeti		
	a	b	
a/1	Polgármester	1,00	011130
a/2	Karbantartó	1,00	066020
a/3	Közfoglalkoztatott - 8 órás	3,00	041233
	- 6 órás	4,00	041233
a/4	Védőnői szolg.	2,00	074031
a/5	Községi könyvtár /áll-ba nem tartozó/	0,00	
a/6	Faluház	1,00	082091
a/7	Baracska önkormányzatnál	12,00	
a/8	Polgármesteri hivatal		
a/9	köztisztviselők - ált.ig.	7,00	011130
a/10	- adóig.	1,00	011220
a/11	egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
a/12	Polgármesteri hivatalnál	9,00	
a/13	Baracska összesen	21,00	

BARACSKA

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása

Költségvetési szervekkel együtt

Ezer Ft-ban

5. sz. melléklet

	Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021
	a	b	c	d	e	f	g
	BEVÉTELEK						
a/1	Működési c. támogatások áht-n belül	83100	83760	84000	84000	84500	84500
a/2	közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
a/3	működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
a/4	működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
a/5	finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
a/7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236498	240424	240469	240139	240639	240639
	KIADÁSOK						
b/1	Személyi jutt.	55485	55627	56000	56000	56120	56120
b/2	M.adókat terh.jár.	13000	13200	13347	13347	13397	13397
b/3	dologi kiadások	63785	64000	64000	64170	64500	65000
b/4	ellátottak pénzbeli juttatása	33375	34983	35000	35000	35500	35500
b/5	egyéb működési célú kiadás	18405	18789	18789	18789	18789	18789
b/6	finanszírozási kiadás	52448	53825	53333	52833	52333	51833
b/7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	236498	240424	240469	240139	240639	240639
c/1	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
c/2	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
c/3	felhalmozási bevételek						
c/4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZES	0	0	0	0	0	0
d/1	Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
d/2	Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
d/3	egyéb felhalmozási c. kiadás						
d/4	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
e	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	236498	240424	240469	240139	240639	240639
f	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	236498	240424	240469	240139	240639	240639

Baracska előirányzat-felhasználási ütemterv 2015.

Költségvetési szervekkel együtt

6. sz. melléklet

ezer Ft

Kiadások

	Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a/1	Személyi jutt.	50736	4190	4190	4637	4191	4191	4191	4191	4191
a/2	M.adókat terh.jár.	13688	1129	1130	1250	1131	1131	1131	1131	1131
a/3	dologi kiadások	71682	5970	5970	6008	5970	5970	5970	5970	5970
a/4	ellátottak pénzbeli juttatása	24745	2126	2127	2127	2127	2127	2127	2127	2127
a/5	egyéb működési célú kiadás	24692	476	4066	2015	2015	2015	2015	2015	2015
a/6	beruházás	22503					4503	4500	4500	4500
a/7	felújítás	58000					11600	11600	11600	11600
a/8	egyéb felhalmozási c. kiadás	10038	1538	2125	2125	2125	2125			
a/9	finanszírozási kiadás	41870	3 552	3 553	3 553	3 554	3 554	3 554	3 554	3 554
a/10	kiadások össz.	317954	18981	23161	21715	21113	37 216	35088	35 088	35088

bevételek

b/1	Működési c. támogatások áht-n belül	82695	6891	6891	6891	6892	6891	6891	6891	6892
b/2	Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
b/3	közhatalmi bevételek	76000			35000					
b/4	működési bevételek	24812	2 067	2 067	2 067	2 067	2 068	2 068	2 068	2 068
b/5	felhalmozási bevételek	351	351							
b/6	működési c. átvett pénzeszköz	283			9	247		9		
b/7	felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407		2 407						
b/8	finanszírozási bevétel	131406	43 088	3 553	3 553	53 554	3 554	3 554	3 554	3 554
b/9	bevételek össz.	317954	52 397	14918	47520	62760	12513	12522	12 513	12514

kiad. és bevét. Egyenl.

33416 -8243 25805 41647 -24703 -22566 -22575 -22574

Kiadások

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
a	k	l	m	n	o
a/1 Személyi jutt.	4191	4191	4191	4191	50736
a/2 M.adókat terh.jár.	1131	1131	1131	1131	13688
a/3 dologi kiadások	5971	5971	5971	5971	71682
a/4 ellátottak pénzbeli juttatása	2127	2127	1738	1738	24745
a/5 egyéb működési célú kiadás	2015	2015	2015	2015	24692
a/6 beruházás	4500				22503
a/7 felújítás	11600				58000
a/8 egyéb felhalmozási c. kiadás					10038
a/9 finanszírozási kiadás	3 555	3 555	3 166	3 166	41 870
a/10 kiadások össz.	35090	18990	18212	18212	317954

bevételek

b/1 Működési c. támogatások áht-n belül	6891	6891	6891	6892	82695
b/2 Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
b/3 közhatalmi bevételek	35000			6000	76000
b/4 működési bevételek	2 068	2 068	2 068	2 068	24 812
b/5 felhalmozási bevételek					351
b/6 működési c.átvett pénzeszköz	9			9	283
b/7 felhalmozási c.átvett pénzeszköz					2 407
b/8 finanszírozási bevétel	3 555	3 555	3 166	3 166	131 406
b/9 bevételek össz.	47523	12514	12125	18135	317954

kiad. és bevét. Egyenl. 12433 -6476 -6087 -77 0

Többéves kihatással járó feladatok

7. sz. melléklet

I. Baracska község Önkormányzat hitelállománya 2014. december 31-én.

							EFt	
Hitelek	szerz. fél	hitel felvétel éve	összege	lejárat éve	Tartozás 2014.12.31	2015-ben fizetendő	további évek	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
a/1								0
II. Beruházási feladat (ezer Ft)								
a	b							
a/1 támogatási összeg:								0

Közzetett támogatások 2015.évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

8. sz. melléklet

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

	a	b	c	d	e
	I. Adóelengedés				Eft
a/1	1). Építményadó				
a/2	2). Telekadó				
a/3	3). Vállalkozók kommunális adója				
a/4	4). Magánszemélyek kommunális adója				
a/5	5). Iparüzési adó				
a/6	6). Gépjármű adó				
a/7	Adóelengedés összesen:				0
	II. Adókedvezmény				
b/1	1). Építményadó				
b/2	2). Telekadó				
b/3	3). Vállalkozók kommunális adója				
b/4	4). Magánszemélyek kommunális adója				
b/5	5). Iparüzési adó				
b/6	6). Gépjármű adó				
b/7	Adókedvezmény összesen:				0
	III. Múltányossági eljárás keretében nyújtott adó-, pótlék-, és bírság elengedés, valamint fizetési könnyítés részletfizetésre, fizetési halasztásra vonatkozóan:				
	Részletfizetési kedvezmény:				
c/1	1). Építményadó				
c/2	2). Telekadó				57
c/3	3). Vállalkozók kommunális adója				
c/4	4). Magánszemélyek kommunális adója				68
c/5	5). Iparüzési adó				
c/6	6). Gépjárműadó				39
c/7	7). Késedelmi pótlék				
c/8	8). Bírság				
c/9	Részletfizetési kedvezmény összesen:				164
c/10	ebből előző évről áthúzódó				
	Fizetési halasztás				
d/1	1). Építményadó				
d/2	2). Telekadó				
d/3	3). Vállalkozók kommunális adója				
d/4	4). Magánszemélyek kommunális adója				
d/5	5). Iparüzési adó				
d/6	6). Gépjárműadó				
d/7	7). Késedelmi pótlék				
d/8	8). Bírság				
d/9	Fizetési halasztás összesen:				
e	Összes közzetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:				164
f	2. Egyéb díjak múltányossági elenge	0	Hulladékzáll. díj 50 %-a		
			70 fő		700
g	Összes közzetett támogatás:				864

Baracska önkormányzat

2015. évi költségvetése

kiemelt előirányzat szerint

BEVÉTELEK

1/1.sz.mell.

	megnevezés	önkormányzat
B111	Helyi önk.műk. Ált.tám.	65400
B114	Tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3128
B115	Működési célú központosított ei.	60
B11	Önkorm.működési támogatása össz.	68588
B14	Működési c. visszatér.tám.áht-n belül	14107
B1	Működési c. támogatások áht-n be	82695
B34	Vagyoni típusú adók	13800
B351	Értékesítési és forgalmi adók	55000
B355	talajterh.díj	200
B354	Gépjárműadó	6000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	61200
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1000
B3	Közhatalmi bevételek	76000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3716
B404	Tulajdonosi bevételek	600
B405	Ellátási díjak	6357
B406	Kiszámlázott ÁFA	2165
B410	Egyéb működési bevételek	11974
B4	Működési bevételek	24812
B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	351
B5	Felhalmozási bevételek	351
B62	Működési c. átvett pénzeszköz	36
B63	Egyéb műk.c. átvett p.eszk.	247
B6	Műk.c. átvett p.eszk.	283
B72	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407
B8131	Előző év ktgv-i maradványának igény	39536
B8111	hosszú lejáratú hitel	50000
B816	Központi, irányító szervi tám.	
B8	Finanszírozási bevételek	89536
	Összes bevétel	276084

KIADÁSOK megnevezés önkormányzat

2/1.sz.mell.

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14240
K1102	Jutalom	63
K1106	Jubileumi jutalom	472
K1107	Béren kívüli juttatások	384
K1108	Ruházati költségtérítés	
K1109	Közlekedési költségtérítés	282
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	240
K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	15681
K121	Választott tisztségviselők jutt.	11624
K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saját	490
K12	Külső személyi jutt.	12114
K1	Személyi juttatások	27795
K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	7473
K311	Szakmai anyagok beszerz.	155
K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	1699
K31	Készlet beszerzés	1854
K321	Informatikai szolg. igénybevét.	731
K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	850
K32	Kommunikációs szolgált.	1581
K331	Közüzem díjak	5648
K332	Vásárolt élelmiszer	19974
K333	Bérlési és lízing díjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	3541
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2200
K337	Egyéb szolgált.	11825
K33	Szolgáltatási kiadások	43188
K341	Kiküldetések	250
K342	Reklám és propaganda	600
K34	Kiküldetése, reklám, propaganda kiadások	850
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	12490
K352	Fizetendő ÁFA	1000
K353	kamatfizetés hitelhez	1895
K355	Egyéb dologi kiadások	
K35	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások	15385
K3	Dologi kiadások	62858
K42	Családi támogatások	17290
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	180
K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs.ellát.	
K46	Lakhatással kapcs. ellát.	
K48	Egyéb nem intézményi ellát.	3385
K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	20855
K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n belül	12000
K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívüli	11127
K512	Tartalék	1565

K5	Egyéb műk.c. kiadás	24692
	Működési kiadások összesen	143673
K63	Informatikai eszk. Beszerzés	
K61	Immateriális javak	787
K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése	8000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	10633
K67	Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA	3083
K6	Beruházások	22503
K71	Ingatlanok felújítása	44488
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1181
K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	12331
K7	Felújítások	58000
K84	egyéb felhalm.c.tám. áht-n b.	1538
K88 08	Egyéb felhalm. Kiadás	8500
	Felhalmozási kiadások összesen	90541
K915	Finanszírozási kiadás	41870
	Kiadások összesen	276084

Baracska község önkormányzatának költségvetési mérlege 2015.

(ezer Ft)

3/1. sz. melléklet

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Működési bevételek	bevétel	Működési kiadások	kiadás
a/1 Működési c. támogatások áht-n belül	82695	Személyi juttatások	27795
a/2 Közhatalmi bevételek	76000	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz	7473
a/3 Működési bevételek	24812	Dologi kiadások	62858
a/4 Működési c. átvett pénzeszköz		Ellátottak pénzbeli jutt.	20855
a/5 működési c.tám.áht-n kívülről	283	Egyéb műk.c. kiadás	24692
a/6 Működési bevételek összesen	183790	Működési kiadások összesen	143673
a/7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407	Beruházások	22503
a/8 egyéb tárgyi eszköz ért.	351	Felújítások	58000
a/9		Egyéb felhalm. kiadás	10038
a/10 Felhalmozási bevételek összesen	2758	Felhalmozási kiadások össz.	90541
a/11 Finanszírozási bevételek	89536	Finanszírozási kiadás	41870
a/12 Összes bevétel	276084	Összes kiadás	276084

Önk-i költségv-i szervek 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

4/1. sz. melléklet

Ktgvetési szervek megnevezése	Engedélyezett korm. létszám (fő)	funkció
Eredeti		
a	b	c
a/1 Polgármester	1,00	011130
a/2 Karbantartó	1,00	066020
a/3 Közfoglalkoztatott - 8 órás	3,00	041233
a/4 - 6 órás	4,00	041233
a/5 Védőnői szolg.	2,00	074031
a/6 Községi könyvtár /áll-ba nem tartozó/	0,00	
a/7 Faluház	1,00	082091
a/8 Baracska önkormányzatnál	12,00	

BARACSKA ÖNKORMÁNYZAT

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása

Ezer Ft-ban

5/1. sz. melléklet

Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK						
Működési c. támogatások áht-n belül	83100	83760	84000	84000	84500	84500
közhatalmi bevételek	87080	88820	88820	89000	89500	90000
működési bevételek	22165	22610	22610	22600	22600	22600
működési c. átvett pénzeszköz	38	39	39	39	39	39
finanszírozási bevétel						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139
KIADÁSOK						
Személyi jutt.	55485	55827	56000	56000	56120	56120
M.adókat terh.jár.	13000	13297	13347	13347	13397	13397
dologi kiadások	63785	64000	64000	64170	64500	65000
ellátottak pénzbeli juttatása	33375	34983	35000	35000	35500	35500
egyéb működési célú kiadás	18405	18789	18789	18789	18789	18789
finanszírozási kiadás	8333	8333	8333	8333	8333	8333
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139
Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
felhalmozási bevételek						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
egyéb felhalmozási c. kiadás						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139

Baracska előirányzat-felhasználási ütemterv 2015.

6/1. sz. melléklet

ezer Ft

Kiadások

Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Személyi jutt.	27795	2279	2279	2726	2279	2279	2279	2279	2279
M.adókat terh.jár.	7473	612	612	732	613	613	613	613	613
dologi kiadások	62858	5235	5235	5273	5235	5235	5235	5235	5235
ellátottak pénzbeli juttatása	20855	1737	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738
egyéb működési célú kiadás	24692	476	4066	2015	2015	2015	2015	2015	2015
beruházás	22503					4503	4500	4500	4500
felújítás	58000					11600	11600	11600	11600
egyéb felhalmozási c. kiadás	10038	1538	2125	2125	2125	2125			
finanszírozási kiadás	41870	3 552	3 553	3 553	3 554	3 554	3 554	3 554	3 554
kiadások össz.	276084	15429	19608	18162	17559	33 662	31 534	31 534	31 534
bevételek									
Működési c. támogatások áht-n belül	82695	6891	6891	6891	6892	6891	6891	6891	6892
Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
közhatalmi bevételek	76000			35000					
működési bevételek	24812	2 067	2 067	2 067	2 067	2 068	2 068	2 068	2 068
felhalmozási bevételek	351	351							
működési c. átvett pénzeszköz	283			9	247		9		
felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407		2 407						
finanszírozási bevétel	89536	39 536			50 000				
bevételek össz.	276084	48 845	11365	43967	59206	8959	8968	8 959	8960
kiad. és bevét. Egyenl.		33416	-8243	25805	41647	-24703	-22566	-22575	-22574

Kiadások

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
a	k	l	m	n	o
a/1 Személyi jutt.	2279	2279	2279	2279	27795
a/2 M.adókat terh.jár.	613	613	613	613	7473
a/3 dologi kiadások	5235	5235	5235	5235	62858
a/4 ellátottak pénzbeli juttatása	1738	1738	1738	1738	20855
a/5 egyéb működési célú kiadás	2015	2015	2015	2015	24692
a/6 beruházás	4500				22503
a/7 felújítás	11600				58000
a/8 egyéb felhalmozási c. kiadás					10038
a/9 finanszírozási kiadás	3 555	3 555	3 166	3 166	41 870
a/10 kiadások össz.	31535	15435	15046	15046	276084

bevételek

b/1 Működési c. támogatások áht-n belül	6891	6891	6891	6892	82695
b/2 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül					0
b/3 közhatalmi bevételek	35000			6000	76000
b/4 működési bevételek	2 068	2 068	2 068	2 068	24 812
b/5 felhalmozási bevételek					351
b/6 működési c. átvett pénzeszköz	9			9	283
b/7 felhalmozási c. átvett pénzeszköz					2 407
b/8 finanszírozási bevétel					89 536
b/9 bevételek össz.	43968	8959	8959	14969	276084
kiad. és bevét. Egyenl.	12433	-6476	-6087	-77	0

Baracska Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2015.

(ezer Ft) 3/2. sz. melléklet

Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Működési bevételek	bevétel	Működési kiadások	kiadás
a/1 Működési c. támogatások áht-n belül		a/1 Személyi juttatások	22941
a/2 Közhatalmi bevételek		a/2 Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozz.	6215
a/3 Működési bevételek		a/3 Dologi kiadások	8824
a/4 Működési c. átvett pénzeszköz		a/4 Ellátottak pénzbeli jutt.	3890
a/5		a/5 Egyéb műk.c. kiadás	
a/6 Működési bevételek összesen	0	Működési kiadások összesen	41870
a/7 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		a/6 Beruházások	
a/8		a/7 Felújítások	
a/9		a/8 Egyéb felhalm. Kiadás	
a/10 Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások össz.	0
a/11 Finanszírozási bevételek	41870	a/9 Finanszírozási kiadás	
a/12 Összes bevétel	41870	Összes kiadás	41870

Önk-i költség-vi szervek 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek száma

4/2. sz. melléklet

Kölgvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	korm. funkció
a	b	
a/1 Polgármesteri hivatal		
a/2 köztisztviselők - ált.ig.	7,00	011130
a/3 - adóig.	1,00	011220
a/4 egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
a/5 Polgármesteri hivatalnál	9,00	

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal

Műk-i és fejl-i célú bevételek és kiadások 2016-2021. évi alakulása

Ezer Ft-ban

5/2. sz. melléklet

a/1

a/2

a/3

a/4

a/5

a/7

b/1

b/2

b/3

b/4

b/5

b/6

b/7

c/1

c/2

c/3

c/4

d/1

d/2

d/3

d/4

e

f

Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK						
Működési c. támogatások áht-n belül						
közhatalmi bevételek						
működési bevételek						
működési c. átvett pénzeszköz						
finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500
KIADÁSOK						
Személyi jutt.	25941	26656	26700	26700	26700	26700
M.adókat terh.jár.	8205	8610	8620	8620	8620	8620
dologi kiadások	9969	9929	9680	9180	8680	8180
ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
egyéb működési célú kiadás						
finanszírozási kiadás						
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500
Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
felhalmozási bevételek						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
Beruházások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
Felújítások ÁFA-VAL EGYÜTT	0	0	0			
egyéb felhalmozási c. kiadás						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500

Baracskaai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterv 2015.

Kiadások

6/2. sz. melléklet

ezer Ft

a/1

a/2

a/3

a/4

a/5

a/6

a/7

a/8

a/9

a/10

Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Személyi jutt.	22941	1911	1911	1911	1912	1912	1912	1912	1912
M.adókat terh.jár.	6215	517	518	518	518	518	518	518	518
dologi kiadások	8824	735	735	735	735	735	735	735	735
ellátottak pénzbeli juttatása	3890	389	389	389	389	389	389	389	389
egyéb működési célú kiadás									
beruházás									
felújítás									
egyéb felhalmozási c. kiadás									
finanszírozási kiadás									
kiadások össz.	41870	3552	3553	3553	3554	3 554	3554	3 554	3554

bevételek

b/1

b/2

b/3

b/4

b/5

b/6

b/7

b/8

b/9

Működési c. támogatások áht-n belül									
Felhalmozási c. támogatások áht-n belül									
közhatalmi bevételek									
működési bevételek									
felhalmozási bevételek									
működési c. átvett pénzeszköz									
felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
finanszírozási bevétel	41870	3 552	3 553	3 553	3 554	3 554	3 554	3 554	3 554
bevételek össz.	41870	3 552	3553	3553	3554	3554	3554	3 554	3554

kiad. és bevét. Egenl.

Kiadások

Megnevezés	szept.	október	november	december	összesen
a	k	l	m	n	o
a/1 Személyi jutt.	1912	1912	1912	1912	22941
a/2 M.adókat terh.jár.	518	518	518	518	6215
a/3 dologi kiadások	736	736	736	736	8824
a/4 ellátottak pénzbeli juttatása	389	389			3890
a/5 egyéb működési célú kiadás					0
a/6 beruházás					0
a/7 felújítás					0
a/8 egyéb felhalmozási c. kiadás					0
a/9 finanszírozási kiadás					0
a/10 kiadások össz.	3555	3555	3166	3166	41870

bevételek

b/1 Működési c. támogatások áht-n belül					0
b/2 Felhalmozási c.támogatások áht-n belül					0
b/3 közhatalmi bevételek					0
b/4 működési bevételek					0
b/5 felhalmozási bevételek					0
b/6 működési c.átvett pénzeszköz					0
b/7 felhalmozási c.átvett pénzeszköz					0
b/8 finanszírozási bevétel	3 555	3 555	3 166	3 166	41 870
b/9 bevételek össz.	3555	3555	3166	3166	41870

kiad. és bevét. Egyenl.

0

BARACSKAI Polgármesteri Hivatal 2015.

kiemelt előirányzatok szerint

BEVÉTELEK

1/2.sz.melléklet

(ezer Ft)

	megnevezés	polg.hiv.
B8131	Előző év ktgv-i maradványának igénybevét.	
B816	Központi, irányító szervei tám.	41870
B8	Finanszírozási bevételek	41870
	Összes bevétel	41870

KIADÁSOK

2/2. sz. melléklet

	megnevezés	polg.hiv.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20358
	(jegyző teljesítmény értékelés utáni ill.emelésével)	
K1102	Jutalom	140
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	1280
K1108	Ruházati költségtérítés	619
K1109	Közlekedési költségtérítés	379
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	
K11	Foglalkoztatottak személyi jutt.	22776
K121	Választott tisztségviselők jutt.	0
K122	Munkavégz-re ir. egyéb jogviszony nem saját	165
K12	Külső személyi jutt.	165
K1	Személyi juttatások	22941
K2	Munkaadókat terh. Jár., szoc.hozzájár.	6215
K311	Szakmai anyagok beszerz.	100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerz.	807
K31	Készlet beszerzés	907
K321	Informatikai szolg. igénybevét.	924
K322	Egyéb kommunikációs szolgált.	516
K32	Kommunikációs szolgált.	1440
K331	Közüzemi díjak	1370
K333	Bérleti és lízing díjak	885
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	509
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
K337	Egyéb szolgált.	1894
K33	Szolgáltatási kiadások	4658
K341	Kiküldetések	150
K342	Reklám és propaganda	
K34	Kiküldetése, reklám, propaganda kiadások	150
K351	Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA	1669
K355	Egyéb dologi kiadások	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1669
K3	Dologi kiadások	8824

K42	Családi támogatások	0
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
K45	Foglalkozt-sal, munkanélk-gel kapcs.	1590
K46	Lakhatással kapcs. ellát.	1500
K48	Egyéb nem intézményi ellát.	800
K4	Ellátottak pénzbeli jutt.	3890
K504	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n belü	0
K508	Műk.c.visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívü	0
K512	Tartalék	0
K5	Egyéb műk.c. kiadás	0
	Működési kiadások összesen	41870
K63	Informatikai eszk. Beszerzés	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerz.	0
K67	Beruh.c.előzetesen felszám.ÁFA	0
K6	Beruházások	0
K71	Ingatlanok felújítása	0
K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	0
K7	Felújítások	0
K88	Egyéb felhalm. Kiadás	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0
K915	Finanszírozási kiadás	0
	Kiadások összesen	41870

Baracska község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához

(ezer forint) 13.sz.melléklet

megnevezés		2015.
Helyi adók	1	75000
Osztalék, koncessziós díjak	2	762
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1000
Tárgyi eszközök stb.értékesítéséből	4	351
Részvények, részesedések értékesít	5	0
Kezesség vállalással kapcs. megtérü	6	0
Saját bevételek (1+...+6)	7	77113
Saját bevételek 50%-a	8	38556,5
Előző években kelet. tárgyévi fiz. Köt	9	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőket	10	0
Felvett és átvállalt kölcsön és annak	11	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapí	12	0
Adott váltó	13	0
Pénzügyi lízing	14	0
Halasztott fizetés	15	0
Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	16	0
Tárgyév kelet.ill. tárgyév terh.fiz.köt.(1	17	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőket	18	0
Felvett és átvállalt kölcsön és annak	19	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapí	20	0
Adott váltó	21	0
Pénzügyi lízing	22	0
Halasztott fizetés	23	0
Kezességvállalásból eredő fiz. Köt.	24	0
Fizetési kötelezettség (9+17)	25	0
Fizetési kötelezettséggel csökkent	26	38556,5

EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló hozzájár. 14.sz.melléklet

1.

Projekt száma: ÁROP-1.A.6-2013-2013-0064

Projekt címe: Közigazgatási partnerség Baracsán

	önrész	elszám kgt	tám.összeg
Projekt tagjai: Baracska község önkormányzata	0		9 921 662 Ft
Adultus közh.Alapítvány	0		2 052 338 Ft

A megvalósítás záró dátuma: 2014. október 31.

Baracska Önkormányzat költségvetése 2015.

Kormányzat ezer Ft

a b

Felhalmozási

066020 Város és községgaz.
045160 közut fenntart.
011130 önk.jogalkotás
082091 közműv.int.műk.
081030 sportlét. működt.

Összesen felhalmozási

Működési

074031 család és növédelem
064010 Közvilágítás
107060 átmeneti segély
106020 lakásfennt. támogat.
101150 ápolási díj mélt.
103010 temetési segély
066020 Város és községgaz.
045160 közut fenntart.
013320 köztemető fenntart.
045150 e. sz.földi szem.száll
013360
018030 tám.c.fin.műv.
018010 önkorm.elszámolásai
011130 önk.jogalk.
013350 lakóingatlan bérbead.
013350 nem lakóing.bérbead.
084031 civil szerv.műk.támog.
041233 hosszú közfogl.
041232 téli közfogl.
096015 óvodai int.étk.
096015 ált.isk.int.étk.
066010 zöldterület kezelés
900070 Fejezeti és ált.tartalék
074032 ifj.eü. Tev.
081030 sportlét. működt.
063020 víztermelés
082091 közműv.int.műk.
083030 folyóirat, időszaki kiad.
900060 forg-i és befekt.finansz.
013330 pályázat

Önk.működ. összesen:

Önk.műk., felhalm.összesen

Polgármest önk.ig.

011220 adók, illetékek
105010 rendsz.szoc.segély
106020 lakásfennt. támogat.
018030 önk.elsz.ktg.v.szerveivel
016010 képv.választás

Polg.hiv. összesen:

ÖNKORM. ÖSSZESEN:

11.sz.mell.

bevétel kiadás
c d

351	24538
	53500
	9225
	3278
2407	
2758	90541
7487	9652
	4445
	2485
	800
	180
	100
800	8454
	2000
	100
	6350
36	
39536	41870
144588	
247	41643
804	80
1933	
	2500
6469	7238
4209	19413
3864	23562
	1000
	1565
151	151
208	559
762	
208	6819
50	630
50000	1895
11974	2052
273326	185543
276084	276084
	33572
	4408
	2390
	1500
41870	
41870	41870
317954	317954

különb.:

0

Baracska község önkormányzata
2015. évi elemi költségvetés 9. sz.mell.részletezése

törzsszám: 362818

011130 Önkorm. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev. (ezer Ft)
BEVÉTEL 9/M1.sz.mell.
Megnevezés költségv.

	a	b	
B63 02	Polgárőrségtől vissza	247	önként vállalt
	Összesen:	247	
KIADÁS			
	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	12000	
K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	6200	
	műk.c.p.e átad.		
K121	választott tisztviselők juttatásai		
	polgármester	6877	
	alpolgármester	2167	
	képviselők	2580	
K2 1	Szoc.ho	3098	
K2 7	M.adókat terh. Jár.	52	
	személyi + járulék	32974	
K311	szakmai anyagok	40	
K312	üzemeltetési anyagok	313	díszpolg.tábla is
K321	Informatikai szolg. igénybevét.	531	
K322	egyéb kommunikációs szolg.	650	
K334	Karbantart., kisjav.	594	pü-i iroda festés
K337	egyéb szolgáltatás	3987	hátszámzás, utcanév táblák, közbeszerzés,ebből bizt. 200
K352	Fizetendő ÁFA	1000	
K351	Működési célú előzetesen felszám. Á	1554	
	dologi összesen	8669	
	Kiadások összesen	41643	

013360 Más szerv részére végz. pü-i, gazd-i, üzemelt-i, egyéb szolg.
BEVÉTEL 9/M2.sz.mell.

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B62	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről	36	
	Összesen:	36	

018010 Önkormányzatok elszám. a központi kgtvetéssel
BEVÉTEL 9/M3.sz.mell.

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B354	gépjárműadó		
	-kp-i ktgv-t megillető		
	-helyi önk-t megillető	6 000	
B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	65 400	
B114	tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 128	
B115	működési célú központosított ei.	60	
B34	Vagyoni típusú adók		
	-építményadó	5 000	
	-telekadó	1 800	
	-m.sz.k.a.	7 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók		
	-iparűzési adó	55 000	
	talajterh.	200	
B36	egyéb közhat.bevét. (pótlék,bírság)	1 000	
	Összesen:	144 588	

	besz. előtt	besz. után
hiv.műk.tám.	34304200	34304200
tel.üzem.ám.		
zöldter.gazdál	5727151	0
közvil.	7936000	3811005
köztem	100000	100000
közutak	4303920	4303920
egyéb önk.fel.	7408800	0
lakott külter.	757350	0
beszámítás	18018296	42519125
szociális feladatok	5995660	5995660
gyermekétk.dolg.	9122880	9122880
üzemelt.	7762216	7762216

ÖSSZESEN 65399881
2014.évről bérkomp. 60000

018030 Támogatási c. finanszírozási műveletek **9/M4.sz. mell.**
BEVÉTEL

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B8131	Előző évi ktgv. Maradv.igénybevét.	39536	
	Összesen:	39536	

KIADÁS

	Megnevezés	költségv.
	a	b
K915	kp-i, irányító szervi tám. foly.	41870
	összesen:	41 870

041232 Start munkaprogram - téli közfogl.

BEVÉTEL **9/M5.sz.mell.**

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B14	műk.c.v.t.tám.ÁHT-n belül - elkül.áll.p.a.		
	Összesen	0	

KIADÁS

	Megnevezés	költségv.
	a	b
K1101	törvény szerinti illetm. - közfogl.	
K2	M.adóakt terh.jár. + szoc.hó	
	összesen	0
	dologi összesen	
	MINDÖSSZESEN	0

041233 Hosszabb időtartamú közfogl.

BEVÉTEL **9/M6.sz.mell.**

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B14	műk.c.v.t.tám.ÁHT-n belül - elkül.áll.	6469	
	Összesen	6469	

KIADÁS

	Megnevezés	költségv.
	a	b
K1101	törvény szerinti illetm. - közfogl.	5699
K2 1	Szoc.hó	1539
	összesen	7238
	dologi összesen	
	MINDÖSSZESEN	7238

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

BEVÉTEL 9/M7.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.
a	b
K334 Karbantart., kisjavítás	1575
K337 egyéb szolgáltatás	0
K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	425
Dologi összesen:	2 000

063020 Víztermelés, kezelés, ellátás

BEVÉTEL 9/M8.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	

B404 Tulajdonosi bevétel	600	
B406 önk.vagyon üzemelt.szárm.bevét.		
Kiszáml.AFA	162	
összesen	762	

064010 Közvilágítás

BEVÉTEL 9/M9.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.
a	b
K331 Közüzem díjak	3 500
K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	945
Dologi kiad. Össz.:	4 445

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.

BEVÉTEL 9/M10.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	

B402 Rózsadomb szemétszáll-	157	
B402 SZV befizetés	600	
B406 Működési célú előzetesen felszám. Á	43	
Összesen	800	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.
a	b
K1101 Törvény szerinti illetmény	1 460
K1102 Jutalom	16
K1113 Foglalk.egyéb személyi jutt.	240
K122 Munkav.írány.egyéb jogv.saját fogl.	200
K1107 Béren kívüli jutt.	96
K2 1 Szoc.ho	517
K2 7 M.adókat terh. Jár.	34
Személyi kiad.+jár. össz:	2 563

K312 Üzemeltetési anyagok 707 jelzőtáblák, szemetesek, szerszámok is, munkaruha

K331 Közüzem díjak	1000	
K334 Karbantart., kisjavítás	472	

K337 egyéb szolgáltatás 2 219 Templom u. árok, lomtalanítás is, ebből biztosítás 220

K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	1218	
Dologi kiadások összesen:	5 616	
K508 Műk.c. visszatér.tám. ÁHT-n kívül	275	
működési célú p.e. összesen	275	
MINDÖSSZESEN:	8 454	

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gond. 9/M11.sz.mell.

BEVÉTEL

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
B14 Műk.c.visszatérítendő tám.TB.alaptól	7 487	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 487	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K1101 Törvény szerinti illetmény	5 621	
K1102 Jutalom	31	
K1107 Béren kívüli jutt.	192	
K1106 Jubileumi jutalom	472	
K1109 Közl.ktgtér.	212	
K2 1 Szoc.ho	1654	
K2 7 M.adókat terh. Jár.	68	
Személyi kiad.+járulékok összesen	8 250	
K311 Szakmai anyagok	115	
K312 Üzemeltetési anyagok	130	
K321 Informatikai szolg.	200	
K322 egyéb kommunikációs szolg.	100	
K331 Közüzeti díjak	50	
K334 Karbantart., kisjavítás	100	
K341 Kiküldetések Kiadásai	200	
K337 egyéb szolgáltatás(pl. Anyatejes Világnap)	244	ebből 100 (Anyatejes Világnap)
K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	263	27
Dologi kiadások összesen:	1 402	
MINDÖSSZESEN:	9 652	

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

BEVÉTEL 9/M12.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
B14 Műk.c.visszatérítendő tám.TB.alaptól	151	
Összesen:	151	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K337 Egyéb szolgáltatás	151	
Összesen:	151	

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁS 9/M13.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	önként vállalt feladat
a	b	
K508 Műk.c.v.t.tám. ÁHT-n kívülre	2500	
Összesen:	2500	

101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.

KIADÁS 9/M14.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
K44 Betegséggel kapcs.ellátás	180	
Összesen:	180	

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

BEVÉTEL 9/M15.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
KIADÁS		
Megnevezés	költségv.	
a	b	
K48 Egyéb nem intézményi ellátás	100	
Összesen:	100	

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellát.

BEVÉTEL 9/M16.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Összesen:		

KIADÁS

Megnevezés	költségv.
a	b
Egyéb nem intézményi ellátás	800
Összesen:	800

K48

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát.

BEVÉTEL 9/M17.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Összesen		

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
Egyéb nem intézményi ellátás	1 460	átmeneti, Bursa
Idősek napja	825	
köztemetés	200	
Összesen:	2 485	

K48

K48 24

K48 22

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám.

9/M18.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
tartalék	1565	
Önk.ig. mindössz:	1 565	

K512

013320 Köztemető fenntart., és működtetése

Alaptevékenység: 960302 Köztemető

KIADÁS 9/M19.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről egyha	100	
Összesen:	100	

K508

013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok

Alaptevékenység: 680001 Lakóingatlan bérbead.

BEVÉTEL 9/M20.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Szolg. ellenértéke(tárgyi e.bérbead.)	804	
Összesen:	804	

B402

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
Egyéb szolgáltatás	80	ebből bizt. 80
Összesen	80	

K337

013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok
 Alaptevékenység: 680002 Nem lakóingatlan bérbead.

BEVÉTEL 9/M21.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Szolg.ellenértéke(tárgyi e.bérbead.)	1788	
Kiszámlázott ÁFA	145	
Összesen:	1933	

B402
B406

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

BEVÉTEL 9/M22.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.
a	b
Egyéb szolgáltatás	5 000
Működési célú előzetesen felszám. Á	1350
Összesen:	6 350

K337
K351

066010 Zöldterület kezelés

Alaptevékenység: 813000 zöldterület kezelés

KIADÁS 9/M23.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Üzemeltetési anyagok -hajtó	300	
- nem szakmai	90	
közüzem díjak	98	
karbantartás, kisjav.	300	
Működési célú előzetesen felszám. Á	212	
Összesen	1000	

K312
K331
K334
K351

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.

Alaptevékenység: 931102 Sportlétesítmény működtetése

BEVÉTEL 9/M24.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Szolg.ellenértéke(tárgyi e.bérbead.)műfüves	164	
Kiszámlázott ÁFA	44	
Összesen:	208	

B402
B406

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
Munkav-ra irány.egyéb jogv., nem saját fogl.	40	műfüves
szoc.hó	11	
Személyi + jár. összesen	51	
Karbantart., kisjav. (műfüves)	400	
Működési célú előzetesen felszám. Á	108	
dologi összesen:	508	
Mind összesen	559	

K122
K2 1
K334
K351

082091 Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése

Alaptevé.: 910501 Közművelődési tevékenység

BEVÉTEL 9/M25.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
szolg.ellenértéke	164	
Kiszámlázott ÁFA	44	
Összesen	208	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
Törvény szerinti illetm.	1 450	
Jutalom	16	
Béren kívüli jutt.	96	
Közl.ktg.	70	
Szoc.ho	398	
M.adókat terh. Jár.	34	
Személyi kiad.+jár. Össz.:	2 064	

K312 Üzemeltetési anyagok 159 kézműves fogl. anyag ktg, vasaló is

K322 egyéb kommunikációs szolg. 100

K331 Közüzeti díjak 1000

K334 Karbantart., kisjav. 100

K336 szakmai tev-t segítő szolg. 2200 ebből Falunap 1000 eFt, egyéb foglalkozások 400 eFt

K337 egyéb szolgáltatás 144 "vendégváró ktg" is

K341 kiküldetések 50

K351 Működési célú előzetesen felszám. Á 392 ebből Falunap 270

Dologi kiad. össz.: 4 745

MINDÖSSZESEN: 6 809

083030 Egyéb kiadói tevékenység

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány

BEVÉTEL 9/M26.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	önként vállalt
a	b	
szolg.ellenértéke	39	
Kiszámlázott ÁFA	11	
Összesen	50	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
reklám és propaganda	600	
Működési célú előzetesen felszám. Á	30	
Dologi összesen:	630	

096015 Gyermekétkeztetés közintézményben

Alaptevékenység: 562912 óvodai intézkedés

BEVÉTEL 9/M27.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
Ellátási díjak	3314	
Kiszáml.ÁFA	895	
összesen	4209	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
vásárolt élelm.	9302	
Működési célú előzetesen felszám. Á	2511	
családi tám /term.ny.gy.v.t	7600	
összesen	19413	

096015 Gyermekétkeztetés közintézményben
 Alaptevékenység: 562913 ált.isk. int. étkeztetés
BEVÉTEL 9/M28.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
B405 Ellátási díjak	3043	
B406 Kiszáml.ÁFA	821	
Összesen	3864	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K122 Munkav-ra irány.jogv.,nem saját fogl.	250	
K2 1 szoc.ho	68	
személyi + járulék	318	
K332 vásárolt élelm.	10672	
K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	2882	
K42 családi tám /term.ny.gy.v.t	9690	
Összesen	23244	
MINDÖSSZESEN	23562	

013330 pályázat 841163 pályázat
BEVÉTEL 9/M29.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	önként vállalt
a	b	
B410 támogatás(előző évi)	11974	
Összesen	11974	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K511 08 Adultus Kft-nek	2052	
Összesen	2052	

900060 Forgatási és befektetési célú finansz.
BEVÉTEL 9/M30.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	
a	b	
B81 11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	50000	
Összesen	50000	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K353 Kamatfizetés hitelhez	1895	
dologi kiadás összesen	1895	

FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁS

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.

BEVÉTEL 9/F1. sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
B53 kistraktor ért.	351	
Összesen:	351	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
K64 konténer	394	áfa 106
K62 ingatlanvásárlás	8000	
K61 tervezés (Óvoda, buszváró)	787	áfa 213
K64 közvilágítás bővítés	3487	áfa 941
K64 Faluház udvar térkövezése	3600	áfa 972
K71 Széchenyi utcai átereszek felújít.	2362	áfa 638
K73 helyi buszváró felújítás	1181	áfa 319
K84 MVH-nak visszafizetés	1538	
K67 ÁFA Beruházáshoz	2232	
K74 ÁFA Felújításhoz	957	
Összesen:	24 538	

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

KIADÁS 9/F2. sz.mell.

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
K71	4 db út felújítása	39370	áfa 10630
K71	járda felúj., út szélesítés	2756	áfa 744
K74	Felújítási c. előz. felszám. ÁFA	11374	
	Dologi összesen:	53 500	

011130 Önkorm. és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.

BEVÉTEL 9/F3. sz.mell.

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B72			
	Összesen:	0	

KIADÁS

	Megnevezés	költségv.	
	a	b	
K64	léghkondicionáló	394	áfa 106
K64	riasztó a házasságkötő épületébe	177	áfa 48
K88 08	felhal.c.p.e.átadás	8500	
K67	ÁFA	154	
	Összesen:	9 225	

082091 Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése

Alapte.: 910501 Közművelődési tevékenység

KIADÁS 9/F4.sz.mell.

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
K64	mosógép	140	áfa 38
K64	műszaki fejlesztésre	79	áfa 21
K64	színpad	2362	áfa 638
K67	Beruházási c. e.f. áfa	697	
	Összesen	3278	

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.

Alaptevékenység: 931102 Sportlétesítmény fenntartása

BEVÉTEL 9/F5.sz.mell.

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B72	Felhal.c. visszatér.kölcsön áht-kívü	2407	sportköről vissza
	Összesen	2407	

2015.évi költségvetés
Barackai Polgármesteri Hivatala törzsszám: 795131

Működési bevétel összesítve 10/Be.sz.mell.	
Megnevezés	költségv.
a	b
Irányító szervi tám.	41 870
bevétel összesen	41 870

B816

Működési kiadások összesítve 10/Ki.sz.mell.
Összesítő

Megnevezés	költségv.
a	b
Törvény szerinti illetmény	19520
jegyző telj. Ért. utáni ill.em.	838
Jutalom	140
Jub.jut.	0
Béren kívüli jutt.	1 280
Ruházati ktg	619
Közl.ktg.	379
megbízási díj	165
Szoc.ho	5757
M.a.t.jár.	458
Személyi kiad.+járulék összesen	29 156
Szakmai anyagok	100
Üzemeltetési anyagok	807
Inform.szolg.	924
egyéb komm.szolg.	516
közüzem díjak	1370
bérleti díj	885
Karbantartás	509
egyéb szolg.	1894
Mk.c.e.f. áfa	1669
kiküldetés	150
Dologi kiadások	8824
Lakhatással kapcs.ellát (lakfennt.)	1500
egyéb nem int-i ellát. (r.sz.s.)	800
foglalkozt.,munkanélk-gel k.ell.FHT	1590
Összesen segély	3 890
Kiadások mindösszesen	41 870

K1101

K1101

K1102

K1106

K1107

K1108

K1109

K122

K2 1

K2 7

K311

K312

K321

K322

K331

K333

K334

K337

K351

K341

K46

K48

K45

kötelező feladat

(aktó ruh.ktg-e is)

üzemorvosi, továbbképzések, szabályzat készíttetés

Működés: kormányzati funkcióként

011130 Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.

Kiadás

10/Ki1.sz.melléklet

államigazgatási feladat

	Megnevezés	költségv.
	a	b
K1101	Törvény szerinti illetmény	18222
K1102	Jutalom	124
K1106	Jub.jut.	0
K1107	Béren kívüli jutt.	1 132
K1108	Ruházati ktg	542
K1109	Közl.ktg.	289
K2 1	Szoc.ho	5110
K2 7	M.a.t.jár.	405
	Személyi kiad.+járulék összesen	25 824
K311	Szakmai anyagok	87
K312	Üzemeltetési anyagok	711
K321	Inform.szolg.	821
K322	egyéb komm.szolg.	459
K331	közüzem díjak	1199
K333	bérleti díj	774
K334	Karbantartás	445
K337	egyéb szolg.	1661
K351	Mk.c.e.f. áfa	1460
K341	kiküldetés	131
	Dologi kiadások	7 748
	Kiadások mindösszesen	33 572

011220 Adó, vám, és jövedéki ig.

Kiadások

10/Ki2.sz.melléklet

államigazgatási feladat

	Megnevezés	költségv.
	a	b
K1101	Törvény szerinti illetmény	2 137
K1102	Jutalom	16
K1107	Béren kívüli jutt.	148
K1108	Ruházati ktg	77
K1109	Közl.ktg.	90
K122	megbízási díj	165
K2 1	Szoc.ho	646
K2 7	M.a.t.jár.	53
	Személyi kiad.+járulék összesen	3 332
K311	Szakmai anyagok	13
K312	Üzemeltetési anyagok	96
K321	Inform.szolg.	103
K322	egyéb komm.szolg.	57
K331	közüzem díjak	171
K333	bérleti díj	111
K334	Karbantartás	64
K337	egyéb szolg.	233
K351	Mk.c.e.f. áfa	209
K341	kiküldetés	19
	Dologi kiadások	1076
	Kiadások mindösszesen	4 408

106020 Lakásfenntartással és lakhatással összef. ellát.

KIADÁS

10/Ki3.sz.melléklet

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
K46	lakásfenntart.tám.	1500	
	Összesen:	1 500	

105010 Munkanélküli aktív korúak ellát.

KIADÁS

10/Ki4.sz.melléklet

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
K48	Rendszeres szoc.segélyek	800	
K45	fogl.hely.tám.	1 590	
	Összesen:	2 390	

018030 Támogatási c. finanszírozási műveletek

Bevétel

10/Be1.sz.melléklet

	Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
	a	b	
B816	Irányító szervi tám.	41 870	
	bevétel összesen	41 870	