

Baracska Község Önkormányzat 2015. évi Címrendje

1. Költségvetési szervek:

- Baracsikai Polgármesteri Hivatal
- Baracska Község Önkormányzata

15.sz.melléklet

Szöveges indoklás a 2015. évi költségvetés a 3.sz., 6. sz., 7. sz., 8.sz., 13. sz. és a 14. sz. mellékletéhez

3.sz. melléklet : Baracska község önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban: A költségvetés egyenlege 0, mivel beruházási hitelfelvétel került tervezésére. A bevételek 99,13 %-a működési és 0,87 %-a felhalmozási bevétel. Az összes bevétel 26,23 %-működési c.támogatás áht-n belül, 24,10 %-a közhatalmi bevétel, 7,87 %-a a működési bevételek. A kiadásoknál a működésre a főösszeg 71,77 %-át fordítjuk, felhalmozásra 28,23 %-át. A felhalmozási, felújítási tervezett összegből nincs önként vállalt feladat. A kiadási főösszezből személyi és járulékokra fordítunk 20,25 %-ot. Az összes kiadásunk 22,72 %-a a dologi kiadás. A felhalmozási bevételünk nem fedezi a felhalmozási kiadásainkat. A ellátottak pénzbeli juttatására a **működési kiadásokból** 13,54 % jut, az összes kiadásból számítva 7,85 %. Az egyéb működési célú kiadásunk 13,23 %-a a működési kiadásnak, és 7,67 %-a az összes kiadásunknak. A dologi kiadások közül 0,88 % önként vállalt feladat, a Kidoboló c. újság kinyomtatása. Az egyéb működési célú kiadásból az önként vállalt feladat 10,34 %. A civil szervezetek működéséhez járunk hozzá 2.500 eFt értékben.

6. sz. melléklet: Előirányzat felhasználási terv: A bevételek és kiadások nagy része havonta ismétlődik. A kiadások között a felhalmozás, felújítás csak fagymentes hónapokban történhet, illetve a Csillag utca felújítását már februártól megkezdik. A kistraktor eladása januárban történik.

A költségvetési maradvány záró pénzkészleti része már januárban a költségvetési számlán megtalálható. A hitel felvételének időpontját áprilisra terveztük. A bevételeknél eltér az adóbeszedés, ami március és szeptember, illetve iparüzési adónál még a december, a feltöltés miatt.

7. sz. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok: 2014. december 31-én sem hitelállományunk, sem pedig több éves kihatással járó feladatunk nem volt.

8. sz. melléklet: Közvetett támogatások: Az adóügyi kolléganő által közölt adatokat tartalmazza.

13. sz. melléklet: Baracska község önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához: 2015. évben tervezzük hitel felvétellel, de a tőke törlesztést 2016. évtől szeretnénk elkezdni.

14.sz. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló programok: A pályázat neve: Közigazgatási partnerség Baracsán. Az Új Széchenyi terv keretében, az Európai Unió támogatásával valósult meg. Közbeszerzés köteles volt. A pályázatban lévő feladatok: rendezvényszervezés, szállás biztosítás, nyilvánosság biztosítása. A kifizetési kérelmek elbírálás alatt vannak, melyeket ebben az évben folyósítanak.

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

	megnevezés	önkormányz	polg.hiv.	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.dij	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
B411	Egyéb működési bevételek	11974		11974	11974
B4	Működési bevételek	24812		24812	
B53	Egyéb tárgyi eszköz ért.	351		351	
B5	Felhalmozási bevételek	351		351	
B64	Működési c. átvett pénzeszköz	36		36	
B65	Egyéb műk c. átvett p.eszk.	247		247	247
B6	Műk.c.átvett p.eszk.	283		283	
B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407		2407	
B8131	Előző év ktgv-i maradványának igény	39536		39536	
B8111	hosszú lejáratú hitel	50000		50000	
B816	Központi, irányító szervei 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		
K1106	Jubileumi jutalom	472		472		
K1107	Béren kívüli juttatások	384	1280	1664		1280
K1108	Ruházati költségterítés		619	619		619
K1109	Közlekedési költségterítés	282	379	661		379
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240		240		0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	15681	22776	38457		22776
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	11624	0	11624		0
K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem saját	490	165	655		165
K12	Külső személyi juttatások	12114	165	12279		165
K1	Személyi juttatások	27795	22941	50736	0	22941
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7473	6215	13688		6215
K311	Szakmai anyagok beszerzése	155	100	255		100
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1699	807	2506		807
K31	Készlet beszerzés	1854	907	2761		907
K321	Informatikai szolgálat igénybevétele	731	924	1655		924
K322	Egyéb kommunikációs szolgálat	850	516	1366		516
K32	Kommunikációs szolgálatok	1581	1440	3021		1440
K331	Közüzemi díjak	5648	1370	7018		1370
K332	Vásárolt ételmezés	19974		19974		
K333	Bérelti és lízing díjak		885	885		885
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálat	3541	509	4050		509
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgálat	2200		2200		
K337	Egyéb szolgálat	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	Működési költségek felszám. ÁFA	12490	1669	14159	30	1669
K352	Fizetendő ÁFA	1000		1000		0
K353	kamatfizetés hitelhez	1895		1895		0
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, munkanélküliek kapcsolatos ellátások		1590	1590		1590
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		1500	1500		1500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3385	800	4185		800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20855	3890	24745		3890
K504	Működési költségek visszatér. támogatás nyújtása Áht-n belül	12000	0	12000		0
K508	Működési költségek visszatér. támogatás nyújtása Áht-n kívül	11127	0	11127	4552	0
K512	Tartalék	1565	0	1565		0
K5	Egyéb működési kiadások	24692	0	24692		0
	Működési kiadások összesen	143673	41870	185543		41870
K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0		0
K61	Immateriális javak	787	0	787		
K62 9	Egyéb ingatlan beszerzése	8000		8000		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10633	0	10633		0
K67	Beruházás c. előzetesen felszám. ÁFA	3083	0	3083		0
K6	Beruházások	22503	0	22503		0
K71	Ingatlanok felújítása	44488	0	44488		0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1181		1181		
K74	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	12331	0	12331		0
K7	Felújítások	58000	0	58000		0
K84	egyéb felhalmozási c. tám. Áht-n b.	1538		1538		
K89 08	Egyéb felhalmozási kiadások	8500	0	8500		0
	Felhalmozási kiadások összesen	90541	0	90541		0
K915	Finanszírozási kiadások	41870	0	41870		0
	Kiadások összesen	276084	41870	317954	5182	41870

Baracska község önkormányzatának költségvetési mérlege 2015.

(Polg.Hiv-lal 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
Működési bevételek összesen	183790	Működési kiadások összesen	185543
a/6 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	2407	Beruházások	22503
a/7 egyéb tárgyi eszk. ért.	351	Felújítások	58000
a/8		Egyéb felhalm. Kiadás	10038
a/9			
Felhalmozási bevételek összesen	2758	Felhalmozási kiadások össz.	90541
a/10 Finanszírozási bevételek	131406	Finanszírozási kiadás	41870
a/11			
Összes bevétel	317954	Összes kiadás	317954

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

4. sz. melléklet

Ktgvetési szervek megnevezése	Engedélyezett korm.	
	létszám (fő)	funkció
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
Baracska önkormányzatnál	12,00	
a/7 Polgármesteri hivatal		
a/8 köztisztviselők - ált.ig.	7,00	011130
a/9 - adóig.	1,00	011220
a/10 egyéb foglalkoztatott	1,00	011130
Polgármesteri hivatalnál	9,00	
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

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.

Hitelek	szerz. fél	hitel felvétel		lejárat éve	Tartozás 2014.12.31	EFt			
		éve	összege			2015-ben fizetendő	további évek		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
								0	0

II. Beruházási feladat (ezer Ft)

a	b
támogatási összeg:	0

Közvetett támogatások 2015.évben

1. Helyi adók, gépjárműadó:

8. sz. melléklet

Önkormányzati döntés alapján (I-III.)

	a	b	c	d	e
	I. Adóelengedés				
	E Ft				
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. Méltányossági 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 közvetett támogatás helyi adóknál és gépjárműadónál:				164
f	2. Egyéb díjak méltányossági elenged	0	Hulladékzáll. díj 50 %-a		
			70 fő		700
g	Összes közvetett 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
B411	Egyéb működési bevételek 11974
B4	Működési bevételek 24812
B53	Egyéb tárgyi eszköz ért. 351
B5	Felhalmozási bevételek 351
B64	Működési c. átvett pénzeszköz 36
B65	Egyéb műk c. átvett p.eszk. 247
B6	Műk.c.átvett p.eszk. 283
B74	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz 2407
B8131	Előző év ktgv-i maradványának igény 39536
B8111	hosszú lejáratú hitel 50000
B816	Központi, irányító szervei tám.
B8	Finanszírozási bevételek 89536
	Osszes bevétel 276084
KIADÁSOK	megnevezés önkormányzat
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 juttatásai 240
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15681
K121	Választott tisztségviselők juttatásai 11624
K122	Munkavégzésre irányuló jogviszony nem saját 490
K12	Külső személyi juttatások 12114
K1	Személyi juttatások 27795
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 7473
K311	Szakmai anyagok beszerzése 155
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése 1699
K31	Készlet beszerzés 1854
K321	Informatikai szolg. igénybevétel 731
K322	Egyéb kommunikációs szolgált. 850
K32	Kommunikációs szolgált. 1581
K331	Közüzemi díjak 5648
K332	Vásárolt élelmiszer 19974
K333	Bérelti 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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 15385
K3	Dologi kiadások 62858
K42	Családi támogatások 17290
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások 180
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások 3385
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai 20855
K504	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n belül 12000
K508	Műk. c. visszatér.tám.nyújt. Áht-n kívül 11127
K512	Tartalék 1565

2/1.sz.mell.

K5	Egyéb mük.c. kiadás	24692
	Működési kiadások összesen	143673
K63	Informatikai eszk. Beszerzés	
K61	Immatariális 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
K89 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	bevételek	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 mük.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 eszk. 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

Klgtvetési szervek megnevezése	Engedélyezett korm.	
	létszám (fő)	funkció
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

Műki- 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						
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						
a/7 MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139
KIADÁSOK						
b/1 Személyi jutt.	55485	55827	56000	56000	56120	56120
b/2 M. adókat terh. jár.	13000	13297	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	8333	8333	8333	8333	8333	8333
b/7 MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139
c/1 Felhalmozási c. támogatások áht-n belül						
c/2 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
c/3 felhalmozási bevételek						
c/4 FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
e ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139
f ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	192383	195229	195469	195639	196639	197139

Baracska előirányzat-felhasználási ütemterv 2015.

6/1. sz. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a/1 Személyi jutt.	27795	2279	2279	2726	2279	2279	2279	2279	2279
a/2 M. adókat terh. jár.	7473	612	612	732	613	613	613	613	613
a/3 dologi kiadások	62858	5235	5235	5273	5235	5235	5235	5235	5235
a/4 ellátottak pénzbeli juttatása	20855	1737	1738	1738	1738	1738	1738	1738	1738
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.	276084	15429	19608	18162	17559	33 662	31534	31 534	31534
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	89536	39 536			50 000				
b/9 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

Baracskai Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege 2015.

(ezer Ft) 3/2. sz. melléklet

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

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

4/2. sz. melléklet

Ktgvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	
	Eredeti	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

Megnevezés	2016.	2017	2018	2019	2020	2021
a	b	c	d	e	f	g
BEVÉTELEK						
a/1 Működési c. támogatások áht-n belül						
a/2 közhatalmi bevételek						
a/3 működési bevételek						
a/4 működési c. átvett pénzeszköz						
a/5 finanszírozási bevétel	44115	45195	45000	44500	44000	43500
a/7 MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500
KIADÁSOK						
b/1 Személyi jutt.	25941	26656	26700	26700	26700	26700
b/2 M.adókat terh.jár.	8205	8610	8620	8620	8620	8620
b/3 dologi kiadások	9969	9929	9680	9180	8680	8180
b/4 ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
b/5 egyéb működési célú kiadás						
b/6 finanszírozási kiadás						
b/7 MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500
c/1 Felhalmozási c.támogatások áht-n belül						
c/2 felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0			
c/3 felhalmozási bevételek						
c/4 FELHALMOZÁSI CÉLŰ 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 CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
e ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500
f ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	44115	45195	45000	44500	44000	43500

Baracskai Polgármesteri hivatal előirányzat-felhasználási ütemterv 2015.

Kiadások

6/2. sz. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	2015	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
a/1 Személyi jutt.	22941	1911	1911	1911	1912	1912	1912	1912	1912
a/2 M.adókat terh.jár.	6215	517	518	518	518	518	518	518	518
a/3 dologi kiadások	8824	735	735	735	735	735	735	735	735
a/4 ellátottak pénzbeli juttatása	3890	389	389	389	389	389	389	389	389
a/5 egyéb működési célú kiadás									
a/6 beruházás									
a/7 felújítás									
a/8 egyéb felhalmozási c. kiadás									
a/9 finanszírozási kiadás									
a/10 kiadások össz.	41870	3552	3553	3553	3554	3554	3554	3554	3554
bevételek									
b/1 Működési c. támogatások áht-n belül									
b/2 Felhalmozási c.támogatások áht-n belül									
b/3 közhatalmi bevételek									
b/4 működési bevételek									
b/5 felhalmozási bevételek									
b/6 működési c. átvett pénzeszköz									
b/7 felhalmozási c. átvett pénzeszköz									
b/8 finanszírozási bevétel	41870	3552	3553	3553	3554	3554	3554	3554	3554
b/9 bevételek össz.	41870	3552	3553	3553	3554	3554	3554	3554	3554

kiad. és bevét. Egyenl.

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					
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)

magnevezés	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

magnevezés	polg.hiv.
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (jegyző teljesítmény értékelés utáni ill.emelésével)	20358
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.AFA	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 s	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 értékpapír	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 értékpapír	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 Baracska

	önrész	elszám ktg	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 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	
B65 02	Polgárőrségtől vissza	247	önként vállalt
	Összesen:	247	
	KIADÁS		
	a	b	
K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	12000	
K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	6200	
K121	műk.c.p.e.átad.		
	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	házzámozás, 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.

	a	b	
B64	Műk.c.visszatér.tám. ÁHT-n kívülről	36	
	Összesen:	36	

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

	a	b				
B354	gépjárműadó					
	-kp-i ktgv-t megillető			hiv.műk.tám.	34304200	34304200
	-helyi önk-t megillető	6 000		tel.üzem.ám.		
B111	helyi önk. Műk. Ált. tám.	65 400		zöldter.gazdál	5727151	0
B114	tel.önk. Kult.feladatainak tám.	3 128		közvil.	7936000	3811005
B115	működési célú központosított ei.	60		köztem	100000	100000
B34	Vagyoni típusú adók			közutak	4303920	4303920
	-épitményadó	5 000		egyéb önk.fel.	7408800	0
	-telekadó	1 800		lakott külter.	757350	0
	-m.sz.k.a.	7 000		beszámítás	18018296	42519125
B351	Értékesítési és forgalmi adók			szociális feladatok	5995660	5995660
	-iparüzési adó	55 000		gyermekétk.dolg.	9122880	9122880
	talajterh.	200		üzemelt.	7762216	7762216
B36	egyéb közhat.bevét. (pótlék,bírság)	1 000				
	Összesen:	144 588		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 szervei 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.szám.bevét.		
Kiszáml.ÁFA	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.irány.egyéb jogv.saját fogl.	200	piac
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	
Műk.c.visszatérítendő tám.TB.alaptól	7 487	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 487	

B14

KIADÁS

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

K1101

K1102

K1107

K1106

K1109

K2 1

K2 7

K311

K312

K321

K322

K331

K334

K341

K337

K351

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

BEVÉTEL 9/M12.sz.mell.

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

B14

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
Egyéb szolgáltatás	151	
Összesen:	151	

K337

084031 Civil szervezetek működési támogatása

KIADÁS 9/M13.sz.mell.

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

K508

101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellát.

KIADÁS 9/M14.sz.mell.

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

K44

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

BEVÉTEL 9/M15.sz.mell.

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

K48

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	
közvetítés	200	
Összesen:	2 485	

K48

K48 24

K48 22

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám.

9/M18.sz.mell.

KIADÁS kötelező feladat

Megnevezés	költségv.
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 egyhá	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.)la	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	

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

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	
közüzemi díjak	98	
karbantartás, kisjav.	300	
Működési célú előzetesen felszám. Á	212	
összesen	1000	

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	

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	

082091 Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése

Alaptevé.: 910501 Közművelődési tevékenység

BEVÉTEL 9/M25.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
B402 szolg.ellenértéke	164	
B406 Kiszámlázott ÁFA	44	
Összesen	208	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K1101 Törvény szerinti illetm.	1 450	
K1102 Jutalom	16	
K1107 Béren kívüli jutt.	96	
K1109 Közl.ktg.	70	
K2 1 Szoc.ho	398	
K2 7 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 Közüzemi 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	992	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	
B402 szolg.ellenértéke	39	
B406 Kiszámlázott ÁFA	11	
Összesen	50	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K342 reklám és propaganda	600	
K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	30	
Dologi összesen:	630	

096015 Gyermekeképzés közintézményben

Alaptevékenység: 562912 óvodai int.étképzés

BEVÉTEL 9/M27.sz.mell.

Megnevezés	költségv.	kötelező feladat
a	b	
B405 Ellátási díjak	3314	
B406 Kiszáml.ÁFA	895	
összesen	4209	

KIADÁS

Megnevezés	költségv.	
a	b	
K332 vásárolt élelm.	9302	
K351 Működési célú előzetesen felszám. Á	2511	
K42 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. A	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	
B411	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 légkondicionáló	394	áfa 106
K64 riasztó a házasságkötő épületébe	177	áfa 48
K89 08 felhal.c.p.e.átadás	8500	
K67 ÁFA	154	
Összesen:	9 225	

082091 Közművelődés - közösségi és társ-i részvétel fejlesztése

Alaptevékenység: 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	
B74 Felhalm.c. visszatér.kölcsön áht-kívü	2407	sportköről vissza
Összesen	2407	

2015.évi költségvetés
Baracska Polgármesteri Hivatala törzsszám: 795131

Működési bevétel összesítve		10/Be.sz.mell.	
Megnevezés	költségv.		kötelező feladat
a	b		
B816 Irányító szervei tám.	41 870		
bevétel összesen	41 870		

Működési kiadások összesítve		10/Ki.sz.mell.	
Összesítő			
Megnevezés	költségv.		
a	b		
K1101 Törvény szerinti illetmény	19520		
K1101 jegyző telj. Ért. utáni ill.em.	838		
K1102 Jutalom	140		
K1106 Jub.jut.	0		
K1107 Béren kívüli jutt.	1 280		
K1108 Ruházati ktg	619		
K1109 Közl.ktg.	379		
K122 megbízási díj	165		
K2 1 Szoc.ho	5757		
K2 7 M.a.t.jár.	458		
Személyi kiad.+járulék összesen	29 156		
K311 Szakmai anyagok	100		
K312 Üzemeltetési anyagok	807	(aktó ruh.ktg-e is)	
K321 Inform.szolg.	924		
K322 egyéb komm.szolg.	516		
K331 közüzemi díjak	1370		
K333 bérleti díj	885		
K334 Karbantartás	509		
K337 egyéb szolg.	1894	üzemorvosi, továbbképzések, szabályzat készíttetés	
K351 Mk.c.e.f. áfa	1669		
K341 kiküldetés	150		
Dologi kiadások	8824		
K46 Lakhatással kapcs.ellát (lakfennt.)	1500		
K48 egyéb nem int-i ellát. (r.sz.s.)	800		
K45 foglalkozt.,munkanélk-gel k.ell.FHT	1590		
Összesen segély	3 890		
Kiadások mindösszesen	41 870		

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	közüzemi 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	közüzemi 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	
lakásfenntart.tám.	1500	
Összesen:	1 500	

105010 Munkanélküli aktív korúak ellát.

KIADÁS **10/Ki4.sz.melléklet**

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

018030 Támogatási c. finanszírozási műveletek

Bevétel **10/Be1.sz.melléklet**

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

Baracska Önkormányzat költségvetése 2015.

Kormányzat ezer Ft

a

b

Felhalmozási

066020	Város és községgaz.
045160	közü 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	közü 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	viztermelés
082091	közműv.int.műk.
083030	folyóirat, időszak kiad.
900060	forg-i és befekt.finansz.
013330	pályázat

Önk.működ. összesen:

Önk.műk., felhalm.összesen

Polgármest önk.ig.

011220	adók, illetékek
105010	rendszer.szoc.segély
106020	lakásfennt. támogat.
018030	önk.elsz.ktgv.szerveivel
016010	képv.választás

Polg.hiv. összesen:

ÖNKORM. ÖSSZESEN:

11.sz.mell.

bevétel
c

kiadás
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