

BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

106010 Lakóingatlan üzemeltetése

Igazgatási szolgáltatás díj	103.000,-	103
Bérleti- és lízingdíj	505.000,-	505
Intézményi működési bevételek	608.000,-	608

<i>Bevételek összesen:</i>	<i>608.000,-</i>	<i>608</i>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------

013350 Nem lakóingatlan üzemeltetése

Bérleti- és lízingdíj	250.000,-	250
Kiszáml. szolg. ÁFA	68.000,-	68
Intézményi működési bevételek	318.000,-	318

<i>Bevételek összesen:</i>	<i>318.000,-</i>	<i>318</i>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------

011130 Törvényalkotás, önkormányzatok tevékenysége

Igazgatási szolgáltatás díj	35.000,-	35
Bérleti- és lízingdíj	960.000,-	960
Áh-on kívülről származó működési kamat	74.000,-	74
Kiszáml. szolg. ÁFA	259.000,-	259
Intézményi működési bevételek	1.328.000,-	1.328

<i>Bevételek összesen:</i>	<i>1.328.000,-</i>	<i>1.328</i>
-----------------------------------	---------------------------	---------------------

013330 Pályázat és támogatáskezelés

Rövid lejáratú fejl. hitelfelvétel pü.váll-tól	25.500.000,-	25.500
Rövid lejáratú hitelek	25.500.000,-	25.500

Beruházási célú támog.értékű bev. EU-s progr.	16.192.000,-	16.192
Műk.c.támog.ért.bev.EU-s programokra (Támop)	38.271.000,-	38.271
Támogatásértékű bevételek	54.463.000,-	54.463

Áh-on kívülről származó működés kamat	170.000,-	170
Intézményi működési bevételek	170.000,-	170

<i>Bevételek összesen:</i>	<i>80.133.000,-</i>	<i>80.133</i>
-----------------------------------	----------------------------	----------------------

841225 Környezetvédelem helyi igazgatása

Környezetvédelmi bírság	50.000,-	50
Sajátos működési bevételek	50.000,-	50

<i>Bevételek összesen:</i>	<i>50.000,-</i>	<i>50</i>
-----------------------------------	------------------------	------------------

066020 Város- és községgazdálkodás

Áh-on kívülről működési célú pe. átvétel háztart.	500.000,-	500
Áh-on kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel	500.000,-	500

Bérleti- és lízingdíj	946.000,-	946
Kiszámlázott szolg. ÁFA	256.000,-	256
Intézményi működési bevételek	1.202.000,-	1.202

Bevételek összesen: **1.702.000,-** **1.702**

018010 Önkormányzatok elszámolásai

Pénzügyi vállalkozástól felvett műk.hitel	13.697.000,-	13.697
Rövid lejáratú hitelek	13.697.000,-	13.697

Magánszemélyek komm.adója (felhalm.)	3.646.000,-	3.646
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	24.052.000,-	24.052
Pótlékok	1.123.000,-	1.123
Gépjárműadó	3.347.000,-	3.347
Helyszíni és szabálysértési bírság	156.000,-	156
Sajátos működési bevételek	32.324.000,-	32.324

Általános feladatok támogatása	48.850.000,-	48.850
Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájár.	8.726.000,-	8.726
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	6.448.000,-	6.448
Könyvtári, közművelődési feladatok támog.	2.367.000,-	2.367
Központosított működési célú támog.	51.000,-	51
Központi költségvetésből kapott támogatás	66.442.000,-	66.442

Bevételek összesen: **112.463.000,-** **112.463**

072111 Háziiorvosi alapellátás

Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	198.000,-	198
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	54.000,-	54
Intézményi működési bevételek	252.000,-	252

Bevételek összesen: **252.000,-** **252**

072311 Fogorvosi alapellátás

Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	142.000,-	142
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	38.000,-	38
Intézményi működési bevételek	180.000,-	180

Bevételek összesen: **180.000,-** **180**

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Működési célú támog.értékű bev. TB	4.000.000,-	4.000
Támogatásértékű bevételek	4.000.000,-	4.000

Áh-on kívül származó működési kamat	2.000,-	2
-------------------------------------	---------	---

Intézményi működési bevételek	2.000,-	2
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>4.002.000,-</u>	<u>4.002</u>
041233 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Működési célú támog.ért.bev.kp.ktg.	5.822.000,-	5.822
Támogatásértékű bevételek	5.822.000,-	5.822
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>5.822.000,-</u>	<u>5.822</u>
041233 Egyéb közfoglalkoztatás		
Működési célú támog.ért.bev.kp.ktg.	28.891.000,-	28.891
Támogatásértékű működési bevételek	28.891.000,-	28.891
Áh-on kívülről áru- és készletértékesítés	394.000,-	394
Kiszáml. szolg. ÁFA	107.000,-	107
Intézményi működési bevételek	501.000,-	501
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>29.392.000,-</u>	<u>29.392</u>
041232 Téli közfoglalkoztatás		
Működési célú támog.ért.bev.kp.ktg.	13.013.000,-	13.013
Támogatásértékű működési bevételek	13.013.000,-	13.013
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>13.013.000,-</u>	<u>13.013</u>
082091 Közművelődési tevékenységek		
Bérleti- és lízingdíj	181.000,-	181
Kiszáml. szolg. ÁFA	49.000,-	49
Intézményi működési bevételek	230.000,-	230
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>230.000,-</u>	<u>230</u>
013320 Köztemető fenntartás		
Bérleti- és lízingdíj	270.000,-	270
Kiszáml. szolg. ÁFA	73.000,-	73
Intézményi működési bevételek	343.000,-	343
<u>Bevételek összesen:</u>	<u>343.000,-</u>	<u>343</u>
Bevételek mindösszesen:	249.836.000,-	249.836

KIADÁSOK

106010 Lakóingatlan üzemeltetése

Gázenergia szolgáltatás	477.000,-	477
Villamos-energia szolgáltatás	20.000,-	20
Víz- és csatornadíjak	17.000,-	17
Karbantartás, kisjavítás egyéb (pl. kazán karb.)	250.000,-	250
Általános forgalmi adó	207.000,-	207
Dologi kiadások	971.000,-	971

Kiadások összesen: **971.000,-** **971**

013350 Nem lakóingatlan üzemeltetése

Nem adatátviteli célú távközlési díjak	66.000,-	66
Adatátviteli célú távközlési díjak	28.000,-	28
Bérleti- és lízingdíj (Caminus)	216.000,-	216
Gázenergia szolgáltatás	706.000,-	706
Villamos-energia szolgáltatás	215.000,-	215
Víz- és csatornadíjak	135.000,-	135
Karbantartás, kisjavítás: gép, berendezés	50.000,-	50
Egyéb üzemeltetési kiadás: szemétszállítás	15.000,-	15
Általános forgalmi adó	387.000,-	387
Dologi kiadások	1.818.000,-	1.818

Kiadások összesen: **1.818.000,-** **1.818**

011130 Törvényalkotás, önkormányzatok tevékenysége

Vízadagoló	103.000,-	103
Beléptető rendszer	150.000,-	150
Beruházási ÁFA	69.000,-	69
Szofver vásárlás (3 db)	550.000,-	550
Felhalmozási célú kiadások	872.000,-	872

Működési célú pe.átadás non-profit sz. (civil)	1.000.000,-	1.000
Működési célú pe.átadás egyháznak	6.000.000,-	6.000
Működési célú pe.átadás önk.többs.tul.váll.	1.200.000,-	1.200
Működési célú pe.átadás önk.	6.400.000,-	6.400
Működési célú pénzeszköz átadás	14.600.000,-	14.600

Köztisztviselők alapilletménye	4.200.000,-	4.200
Köztisztviselők e.ktg.térítése	840.000,-	840
Személyi juttatások	5.040.000,-	5.040

Állományba nem tart. megbízási díja	720.000,-	720
Helyi önk. képviselők juttatása	2.880.000,-	2.880
Állományba nem tart. tiszteletdíja	240.000,-	240
Állományba nem tartozók juttatása	3.840.000,-	3.840

	Szociális hozzájárulási adó	2.175.000,-	2.175
Járulékok		2.175.000,-	2.175
	Irodaszer	80.000,-	80
	Könyvbeszerzés	37.000,-	37
	Hajtó- és kenőanyag	35.000,-	35
	Nem adatátviteli célú távközlési díj	276.000,-	276
	Egyéb komm.szolgáltatások	92.000,-	92
	Egyéb üzemeltetési ktg: postaktg.	87.000,-	87
	Egyéb üzemeltetési ktg.: munka- és tűzvédelem	444.000,-	444
	Egyéb üzemeltetési ktg.: jogi díjak	285.000,-	285
	Egyéb üzemeltetési ktg.: egyéb	1.620.000,-	1.620
	Pénzügyi szolgáltatások	700.000,-	700
	Általános forgalmi adó	690.000,-	690
	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befiz.	480.000,-	480
	Reprezentáció	165.000,-	165
	Adók, díjak (biztosítási díj)	480.000,-	480
	Adók, díjak (érd. hjár.)	98.000,-	98
	Adók, díjak (autópálya, parkoló)	20.000,-	20
	Működési kamatkiadások	240.000,-	240
Dologi kiadások		5.829.000,-	5.829
<u>Kiadások összesen:</u>		<u>32.356.000,-</u>	<u>32.356</u>

013330 Pályázat- és támogatáskezelés

	Egyéb építmények (szennyvíz)	9.276.000,-	9.276
	Beruházási ÁFA	16.192.000,-	16.192
Felhalmozási kiadások		25.468.000,-	25.468

Elkülönített részgazda: Komplex telep TÁMOP-5.3.6

	Közalkalmazottak alapilletmény	5.400.000,-	5.400
	Közalkalmazottak alapilletménye részm.	5.040.000,-	5.040
	Egyéb berr.hatálya alá tart. munkabére	660.000,-	660
	Közalkalmazottak közlekedési ktg.térítése	546.000,-	546
Személyi juttatások		11.646.000,-	11.646

	Megbízási díj	894.000,-	894
	További jogviszonyt létesítők juttatása	4.500.000,-	4.500
Külső személyi juttatások		5.394.000,-	5.394

	Szociális hozzájárulási adó	4.454.000,-	4.454
Járulékok		4.454.000,-	4.454

	Irodaszer	95.000,-	95
	Sokszorosítási eszk.: fetékpátron	30.000,-	30
	Ké. tárgyi eszk: egyéb	1.260.000,-	1.260
	Anyagbeszerzés: egyéb	1.170.000,-	1.170
	Egyéb bérleti- és lízingdíj	2.880.000,-	2.880

Vásárolt közszolg.: oktatás	2.500.000,-	2.500
Vásárolt közszolg.: egyéb	4.500.000,-	4.500
Egyéb üzemelt.fenntartási kiad: egyéb postaktg.	12.000,-	12
Egyéb üzemelt.fenntartási kiad: személyszáll.	40.000,-	40
Gázenergia	400.000,-	400
Villamos-energia (közüzemi díjak)	80.000,-	80
Víz- és csatornadíj	40.000,-	40
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70.000,-	70
Egyéb kommunikációs szolg.	33.000,-	33
Pénzügyi szolgáltatások	100.000,-	100
Általános forgalmi adó	3.567.000,-	3.567
Dologi kiadások	16.777.000,-	16.777

Kiadások TÁMOP összesen: **38.271.000,-** **38.271**

Kiadások összesen: **63.739.000,-** **63.739**

064010 Közvilágítás

Villamos-energia	2.600.000,-	2.600
Általános forgalmi adó	702.000,-	702
Dologi kiadások	3.302.000,-	3.302

Kiadások összesen: **3.302.000,-** **3.302**

066020 Város- és községgazdálkodás

Hajtó- és kenőanyag	374.000,-	374
Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	56.000,-	56
Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	30.000,-	30
Anyagbeszerzés: egyéb	50.000,-	50
Villamos-energia	493.000,-	493
Víz- és csatornadíj	120.000,-	120
Karbantartás, kisjavítás ingatlan	48.000,-	48
Karbantartás, kisjavítás gépjármű	137.000,-	137
Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berendezés	310.000,-	310
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. egyéb	40.000,-	40
Általános forgalmi adó	448.000,-	448
Reprezentáció	35.000,-	35
Egyéb különféle dologi kiadások	1.085.000,-	1.085
Dologi kiadások	3.226.000,-	3.226

Kiadások összesen: **3.226.000,-** **3.226**

018010 Önkormányzatok elszámolásai

Támogatásértékű működési kiadás	84.102.000,-	84.102
Támogatásértékű kiadás	84.102.000,-	84.102

Kiadások összesen: **84.102.000,-** **84.102**

047410 Ár- és belvízvédelem

Hajtó- és kenőanyag	500.000,-	500
Általános forgalmi adó	135.000,-	135
Dologi kiadások	635.000,-	635

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>635.000,-</u>	<u>635</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------

072111 Háziorvosi alapellátás

Megbízási díj	173.000,-	173
Külső személyi juttatások	173.000,-	173

Szociális hozzájárulási adó	47.000,-	47
Járulékok	47.000,-	47

Továbbszámlázott szolgáltatások	600.000,-	600
Gázenergia	558.000,-	558
Általános forgalmi adó	151.000,-	151
Dologi kiadások	1.309.000,-	1.309

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>1.529.000,-</u>	<u>1.529</u>
----------------------------------	---------------------------	---------------------

072311 Fogorvosi alapellátás

Továbbszámlázott szolgáltatások	200.000,-	200
Általános forgalmi adó	54.000,-	54
Dologi kiadások	254.000,-	254

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>254.000,-</u>	<u>254</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Közalkalmazottak alapilletménye	2.091.000,-	2.091
Közalkalmazottak e. ktg.tér.	360.000,-	360
Közalkalmazottak közlekedési ktg.	42.000,-	42
Személyi juttatások	2.493.000,-	2.493

Szociális hozzájárulási adó	662.000,-	662
Járulékok	662.000,-	662

Irodaszer	6.000,-	6
Sokszorosítási eszközök: toner	14.000,-	14
Szakmai anyagok	30.000,-	30
Munkaruha	5.000,-	5
Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	20.000,-	20
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	66.000,-	66
Gázenergia	291.000,-	291
Villamos-energia szolgáltatás	107.000,-	107
Víz- és csatornadíjak	14.000,-	14
Általános forgalmi adó	150.000,-	150

Dologi kiadások	703.000,-	703
<u>Kiadások összesen:</u>	<u>3.858.000,-</u>	<u>3.858</u>

107060 Önkormányzati segély

- Átmeneti segély

Pénzbeli átmeneti segélyek	340.000,-	340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	340.000,-	340

- Temetési segély

Egyéb üzemelt.fenntart. postaktg.	2.000,-	2
Dologi kiadások	2.000,-	2

Pénzbeli temetési segélyek	65.000,-	65
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65.000,-	65

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40.000,-	40
Ellátottak pénzbeli juttatásai	40.000,-	40

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>447.000,-</u>	<u>447</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------

107060 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Szervezett személyszállítás támogatása	948.000,-	948
Egyéb pénzbeli juttatás	100.000,-	100
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.048.000,-	1.048

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>1.048.000,-</u>	<u>1.048</u>
----------------------------------	---------------------------	---------------------

107060 Méltányossági közgyógyellátás

Méltányossági közgyógyellátás támog.	240.000,-	240
Ellátottak pénzbeli juttatásai	240.000,-	240

107060 Köztemetés

Köztemetés	200.000,-	200
Ellátottak pénzbeli juttatása	200.000,-	200

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>440.000,-</u>	<u>440</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------

104042 Gyermekjóléti szolgálat

Irodaszer	10.000,-	10
Általános forgalmi adó	3.000,-	3
Reprezentáció	5.000,-	5
Dologi kiadások	18.000,-	18

<i>Kiadások összesen:</i>	<i>18.000,-</i>	<i>18</i>
----------------------------------	------------------------	------------------

041233 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. mbére	5.606.000,-	5.606
Részmunkaidőben foglalk.rendszeres szem.	812.000,-	812
Személyi juttatások	6.418.000,-	6.418

Szociális hozzájárulási adó	867.000,-	867
Járulékok	867.000,-	867

<i>Kiadások összesen:</i>	<i>7.285.000,-</i>	<i>7.285</i>
----------------------------------	---------------------------	---------------------

041233 Közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer alá tart. juttatása	21.414.000,-	21.414
Személyi juttatások	21.414.000,-	21.414

Szociális hozzájárulási adó	2.891.000,-	2.891
Járulékok	2.891.000,-	2.891

Hajtó- és kenőanyag	27.000,-	27
Munkaruha	112.000,-	112
Kisértékű tárgyi eszközök: mg-i eszközök	291.000,-	291
Anyagbeszerzés: egyéb	3.182.000,-	3.182
Általános forgalmi adó	976.000,-	976
Dologi kiadások	4.588.000,-	4.588

<i>Kiadások összesen:</i>	<i>28.893.000,-</i>	<i>28.893</i>
----------------------------------	----------------------------	----------------------

041232 Téli közfoglalkoztatás

Egyéb bérrendszer alá tart.juttatása	13.184.000,-	13.184
Személyi juttatások	13.184.000,-	13.184

Szociális hozzájárulási adó	355.000,-	355
Járulékok	355.000,-	355

Kisértékű tárgyi eszköz: gépek	240.000,-	240
Dologi kiadások	240.000,-	240

Egyéb gép, berendezés	550.000,-	550
-----------------------	-----------	-----

<i>Kiadások összesen:</i>	<i>13.779.000,-</i>	<i>13.779</i>
----------------------------------	----------------------------	----------------------

082091 Közművelődési tevékenység

Anyagbeszerzés: takarítószer	15.000,-	15
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	69.000,-	69

Adatátviteli célú távközlési díjak	82.000,-	82
Gázenergia	800.000,-	800
Villamos-energia	340.000,-	340
Víz- és csatornadíjak	14.000,-	14
Karbantartás, kisjavítása: ingatlan	18.000,-	18
Karbantartás, kisjavítás: egyéb gép	50.000,-	50
Egyéb üzemeltetési ktg. Szemétszállítás	24.000,-	24
Egyéb üzemeltetési ktg. szennyvízszállítás	30.000,-	30
Általános forgalmi adó	390.000,-	390
Dologi kiadások	1.832.000,-	1.832

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>1.832.000,-</u>	<u>1.832</u>
----------------------------------	---------------------------	---------------------

013320 Köztemető fenntartás

Hajtó- és kenőanyag	5.000,-	5
Anyagbeszerzés: takarítószer	4.000,-	4
Villamos-energia	20.000,-	20
Víz- és csatornadíjak	92.000,-	92
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg.szemétszáll.	70.000,-	70
Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. rágcslóirt.	50.000,-	50
Általános forgalmi adó	63.000,-	63
Dologi kiadások	304.000,-	304

<u>Kiadások összesen:</u>	<u>304.000,-</u>	<u>304</u>
----------------------------------	-------------------------	-------------------

Kiadás mindösszesen:	249.836.000,-	249.836
-----------------------------	----------------------	----------------