

Baksa Község Önkormányzatának
6/2015.(V. 08.) számú rendelete az önkormányzat
2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Baksa Község Önkormányzatának, és intézményeinek gazdálkodására.

2. § Baksa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.

B e v é t e l e k

Eredeti előirányzat	211.430 e Ft
Módosított előirányzat	267.012 e Ft
Teljesítés	269.565 e Ft

K i a d á s o k

Eredeti előirányzat			211.430 e Ft
Módosított előirányzat			267.012 e Ft
Teljesítés			257.993 e Ft
Ebből:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	59.050	83.405	83.405
Munkaadókat terhelő járulékok	13.836	18.285	18.285
Dologi kiadások	49.653	60.996	53.584
Ellátottak pénzbeli jut.	3.989	17.787	17.787
Egyéb műk.c.kiadások	39.367	34.660	34.244
Felújítás	0	0	0
Beruházás	635	5.715	5.663
Finanszírozás kiadás	44.900	46.164	45.025

3. § Az önkormányzat és intézményei 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 244.423 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi maradványát a 3/1. és 3/2. számú melléklet szerint 11.573 e Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 7.945 e Ft, szabad maradvány 3.628 e Ft.

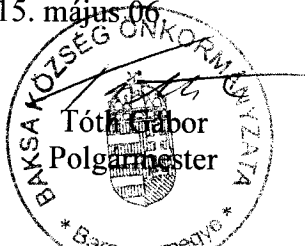
5. § A képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 6. számú mellékletben hagyja jóvá.

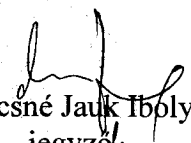
6. § A rendelet mellékletét képezi:

- **1. számú melléklet** az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról összehasonlító módon készült bevételi és kiadási előirányzat és a tényleges felhasználás,
- **2. számú melléklet** az önkormányzat 2014. december 31. állapot szerinti vagyona a mérleg adatai alapján,
- **3/1. és 3/2. számú melléklet** a maradvány elszámolása,
- **4. számú melléklet** az önkormányzat felhalmozási kiadásai,
- **5/1. és 5/2. számú melléklet** a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
- **6. számú melléklet** a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Baksa, 2015. május 06




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2015. május 06-án megtartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

Baksa, 2015. május 08.


dr. Hederics István aljegyző

**Baksa Községi Önkormányzat
Címrendje 2014. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekek napközbeni ellátása	104030
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060

**Baksa Község Önkormányzatának és intézményének
2014.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	59050
Munkaadókat terhelő járulékok	13836
Dologi kiadások	49653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3989
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	100
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	2298
Lakhatással kapcsolatos ellátások	381
Egyéb nem intézményi ellátások	1210
Egyéb működési célú kiadások összesen:	39367
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	28243
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	700
Tartalékok	10424
Beruházások	635
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	166530
Finanszírozás kiadások	44900
Kiadások összesen:	211430
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	139140
Önkormányzatok működési támogatásai	124797
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	14343
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	42972
Közhatalmi bevételek	14119
Vagyoni típusú adók	1700
Termékek és szolgáltatások adói	12300
Egyéb közhatalmi bevételek	119
Működési bevételek	1701
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	197932
Finanszírozás bevételei	13498
Belföldi finanszírozás bevételei	13498
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	13498
Külföldi finanszírozás bevételei	0

Bevételek összesen:

211430

**Baksa Község Önkormányzatának és intézményének
2014.évi költségvetésének összesített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	59050
Munkaadókat terhelő járulékok	13836
Dologi kiadások	49653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3989
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	100
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	2298
Lakhatással kapcsolatos ellátások	381
Egyéb nem intézményi ellátások	1210
Egyéb működési célú kiadások összesen:	39367
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	28243
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	700
Tartalékok	10424
Beruházások	635
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	166530
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	67326
Finanszírozás kiadások	44900
Kiadások összesen:	278756
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	139140
Önkormányzatok működési támogatásai	124797
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	14343
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	42972
Közhatalmi bevételek	14119
Vagyoni típusú adók	1700
Termékek és szolgáltatások adói	12300
Egyéb közhatalmi bevételek	119
Működési bevételek	1701
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	197932
Finanszírozás bevételei	13498
Belföldi finanszírozás bevételei	13498
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	13498
Központi, irányító szervi támogatás	67326
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	278756

Megjegyzés: a fenntartói támogatás miatt halmozódás van, a halmozódás elhagyásával az adatok megegyeznek a pénzügyi mérleg adataival

Baksa Községi Önkormányzat
2014. évi gazdálkodási terve
(ezer Ft-ban)

		Eredeti ei.
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítása, átr.		
337	9	Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.
		581
351		ÁFA
		157
		Kiadás összesen:
		738

		Eredeti ei.
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.		
312	8	Anyagbeszerzés
		400
337	2	Szállítási szolg.
		100
351		ÁFA
		135
		Kiadás összesen:
		635

		Eredeti ei.
096010 Óvodai intézményi étkeztetés		
332		Vásárolt élelmezés
		2805
351		ÁFA
		757
		Kiadás összesen:
		3562

		Eredeti ei.
096020 Iskolai intézményi étkeztetés		
16	1	Műk.tám.Önk.-tól konyha rezszi
		63
		Bevétel összesen:
		63
		Kiadások
312	8	Egyéb anyagbeszerzés
		100
332		Vásárolt élelmezés
		8106
512		Tartalék
		545
351		ÁFA
		2216
		Kiadás összesen:
		10967

		Eredeti ei.
042180 Állat-egészségügyi ellátás		
337	9	Állateü.szolg.
		95
351		ÁFA
		25
		Kiadás összesen:
		120

042180 Állat-egészségügyi ellátás

506	3	Mük.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.lerakó)	Eredeti ei.	80
		Kiadás összesen:		80

066010 Zöldterület-kezelés

402	1	Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)	Eredeti ei.	635
		Bevétel összesen:		635
		Kiadások		
1101	1	Falumunkás bére 118 ex12hó		1416
1107		Cafetéria		50
		Személyi juttatások összesen:		1466
2	1	Szoc.hj.adó		382
		Munkaadókat terhelő járulékok:		382
312	5	Hajtó és kenőanyag		980
312	8	Egyéb anyagbesz.		600
334		Karbantartási szolg.		82
351		ÁFA		449
		Dologi kiadások összesen:		2111
		Kiadás összesen:		3959

011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.

36	2	Igazgatási szolg.díjbevétele	Eredeti ei.	10
36	5	Egyéb bírság		25
410	1	Közter.haszn.díj		84
8131		Köt.terhelt pénzm. (39)		185
8131		Pénzmaradvány		8698
		Bevétel összesen:		9002
		Kiadások		
121	1	Polgármester bérk.		3247
1105		Pm.végkielégítés		812
1110		Pm.gépk.költségt.(30%)		974
1107		Cafetéria		50
		Személyi juttatások összesen:		5083
2	1	Szociális hozzájárulási adó 27%		1096
2	5	M.adót terh.egyéb jár.		25
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1121
312	7	Kisértékű tárgyi eszköz besz.		50
322		Telefondíj		400
321	4	Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.		18
333		Egyéb bérleti és lízingdíjak		164
355	5	Vásárolt közs. (Tul.lapok, térképmás.Kertész)		100
337	5	Pénzügyi szolg.		400
351		ÁFA		306
355	5	Egyéb különféle dologi kiad.(Falunap)		998
		Dologi kiadások összesen:		2436

512		Képviselői keret (tartalék)	1600
512		Tartalék	8279
		Kiadás összesen:	18519

IV. 3.

011130 Önkormányzati jogalkotás		Eredeti ei.	
506	1	Műk.c.tám.kiad.önk.-nak Óvodabusz	3318
506	2	P.esz.átad.Társ-nak Óvoda áll.tám.	21863
506	2	P.esz.átad.Társ-nak Óvoda önk.hj.	502
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		25683	

064010 Közvilágítás		Eredeti ei.	
331	2	Áramdíj	2051
351		ÁFA	554
		Kiadás összesen:	2605

066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.		Eredeti ei.	
16	4	Műk.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)	600
410	1	Bérleti díjbevétel (Közterület haszn.díj)	84
Bevétel összesen:		684	
Kiadások			
1101	1	Mezőőr bérköltsége 118ex12hó	1416
1107		Cafetéria	50
Személyi juttatások összesen:		1466	
2	1	Szociális hozzájárulási adó 27 %	382
2	5	M.adó terhelő egyéb jár.	18
Munkaadókat terhelő járulékok :		400	
312	6	Munkaruha 80e br.	63
322		Telefondíj	60
1109		Utátalány (Mezőőr)	710
351		ÁFA	33
337	8	Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	125
Dologi kiadások összesen:		991	
Kiadás összesen:		2857	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel		Eredeti ei.	
354	2	Gépjárműadó	2300
34	3	Kommunális adó	1700
351	1	Iparüzési adó	10000
36	5	Adópótlék, adóbírság	84
111		Önk.hivatal műk.tám.	67326
111		Zöldterület gazdálk.tám.	2094
111		Közvilágítás felad.tám.	2605
111		Köztemető fennt.tám.	100
111		Közutak fennt.tám.	1451
111		Önkorm.egyéb felad.	4000
112		Óvodapedagógusok bértámogatása	19511
112		Óvodaműködtetési támogatás	2352
113		Iskola, Óvoda étkeztetés	14402
113		Óvodások szállítása	3318
113		Szociális fel. - Besz. 6474-575	5899

114		Könyvtári normatíva	918
115		Lakott területtel kapcs.felad.tám.	16
113		Kistel.szoc.felad.tám.	805
		Bevétel összesen:	138881

IV. 4.

074031 Család és nővédelmi eu.gondozás			Eredeti ei.
8131		Köt.terhelt pénzm. (39)	45
402	1	Szolg.ellenért. Id.ktg.	350
16	5	Működési célú tám. TB alaptól	3359
		Bevétel összesen:	3754
		Kiadások	
1101	1	Védőnő alapill.135.420,-x12 hó	1625
1101	2	Illetménypótlék 15750x12.hó	189
1101	2	Illetménykieg. 5000x12hó	60
1107		Cafetéria 17760x12.hó	213
1107		Cafetéria (előző évi)	50
		Kereset kieg. - Kompenzáció	0
122		Takarítónő bérk.15.000,- x 12hó	180
1107		Étkezési hozzájárulás (előző évi)	72
1109		Munkabajárás	46
1109		M.járás (előző évi)	4
		Személyi juttatások összesen:	2439
2	1	Szociális hozzájárulási adó 27 %	555
2	5	Munkaadót terhelő egyéb jár.	27
		Munkaadókat terhelő járulékok:	582
312	2	Irodaszer, nyomtatvány	10
311	2	Könyv	5
311	4	Szamai anyagbeszerzés	100
312	6	Munkaruha, védőruha	20
312	8	Egyéb anyagbeszerzés	10
322		Telefondíj	80
331	1	Gázdíj	250
331	2	Áramdíj	50
331	3	Vízdíj	25
334		Karbantartás	20
351		ÁFA	159
341		Belföldi kiküldetés	150
341		Belf.kik. (előző évi)	17
337	8	Kül.adók, díjak (Biztosítás)	70
		Dologi kiadások:	966
		Kiadások összesen:	3987

105010 Aktív korúak ellátása			Eredeti ei.
45		FHT	2298
48	1	Rendsz.szoc.s.	160
		Kiadás összesen:	2458

106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Eredeti ei.
46	1	Lakásfenntartási támogatás	381

		Kiadás összesen:	381
--	--	-------------------------	------------

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.		Eredeti ei.	
48	3	Temetési segély	150
		Kiadás összesen:	150

IV. 5.

107060 Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.		Eredeti ei.	
48	2	Átmeneti pénzb. segélyek	150
48	8	Köztemetés	150
48	9	Önk.saj.hat.adott pénzb. ell. Alapítv.-Bursa	600
		Kiadás összesen:	900

101150 Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,tám.		Eredeti ei.	
44		Közgyógyellátás	100
		Kiadás összesen:	100

104030 Gyermek napközbeni ellátása		Eredeti ei.	
402	1	Szolg.ellenértéke id.n.	194
		Bevételek összesen:	194
		Kiadások	
355	5	Egyéb dologi kiadás (rezsi 35x12hó)	420
		Kiadások összesen:	420

104030 Gyermek napközbeni ellátása		Eredeti ei.	
506	3	Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak id.n.	750
506	3	Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak csana	230
		Kiadás összesen:	980

041232 Téli közfoglalkoztatás I.		Eredeti ei.	
16	2	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	514
8131		Köt.terhelt műk.c.pénzm.	514
		Bevétel összesen:	1028
		Kiadások	
1101	1	Egyéb bérr.munkabére	928
		Személyi jutt.össz:	928
2	1	Szociális hozzájár.adó	125
		Munkaadókat terhelő járulékok	125
		Kiadás összesen:	1053

041232 Téli közfoglalkoztatás II.

Eredeti ei.

16	2	Működési célú pe. átvét. M. ügyi Kp.-tól	171
8131		Köt. terhelt műk. c. pénzm.	343
		Bevétel összesen:	514
		Kiadások	
1101	1	Egyéb bérr. munkabére	460
		Személyi jutt. össz:	460
2	1	Szociális hozzájár. adó	62
		Munkaadókat terhelő járulékok	62
		Kiadás összesen:	522

IV. 6.

041232 Téli közfoglalkoztatás III.

			Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe. átvét. M. ügyi Kp.-tól	2742
8131		Köt. terhelt műk. c. pénzm.	686
		Bevétel összesen:	3428
		Kiadások	
1101	1	Egyéb bérr. munkabére	3078
		Személyi jutt. össz:	3078
2	1	Szociális hozzájár. adó	415
		Munkaadókat terhelő járulékok	415
		Kiadás összesen:	3493

041232 START Közút 2013. évi

			Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe. átvét. M. ügyi Kp.-tól	943
		Bevétel összesen:	943
		Kiadások	
1101	1	Egyéb bérr. munkabére	831
		Személyi jutt. össz:	831
2	1	Szociális hozzájár. adó	112
		Munkaadókat terhelő járulékok	112
		Kiadás összesen:	943

041232 START Belvíz 2013. évi

			Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe. átvét. M. ügyi Kp.-tól	1151
		Bevétel összesen:	1151
		Kiadások	
1101	1	Egyéb bérr. munkabére	1014
		Személyi jutt. össz:	1014
2	1	Szociális hozzájár. adó	137
		Munkaadókat terhelő járulékok	137
		Kiadás összesen:	1151

084031 Civil szervezetk működési támogatása

			Eredeti ei.
511		Sportegyesület támogatása	500
511		Horgászegyesület támogatása	100

511		Nyugdíjas klub támogatása	100
		Kiadások összesen:	700

IV. 7.

082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részv. fejl.		Eredeti ei.	
16	4	MVH működési támogatás	3200
16	6	Műk. tám. Csorba Győző Könyvtár	100
25		MVH fejlesztési támogatás	42972
		Bevételek összesen:	46272
		Kiadások	
1101	1	Teljes m. egyéb bérr. bére (118x11)	1298
1101	1	Részm. id. e. bérr. bére (50.750x11)	558
1107		Cafetéria	141
		Személyi jutt. össz:	1997
2	1	Szoc. hj. adó (27%)	501
		Munkaadókat terhelő járulékok	501
355	5	Rendezvényesz.	787
331	2	Áramdíj	400
312	4	Tüzelőanyag	200
331	3	Vízdíj	78
351		ÁFA	396
		Dologi kiadások:	1861
		Kiadás összesen:	4359

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés		Eredeti ei.	
410	1	Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	13
		Bevétel összesen:	13
		Kiadások	Eredeti ei.
312	5	Üzemanyag	488
355	5	Kút kialakítása	250
351		ÁFA	132
		Kiadás összesen:	870

018030 Támogatási célú finansz. műveletek		Eredeti ei.	
915	1	Baksai KÖH Baksa áll. tám. átad.	25894
915	2	Baksai KÖH Bogádm. áll. tám. átad.	20716
915	3	Baksai KÖH Sámód áll. tám. átad.	20716
		Kiadás összesen:	67326

841906-9 Finanszírozási műveletek		Eredeti ei.	
9112		Tám. megel. hitel törl. Tak. Szöv. nek	42900
353	2	Tám. megel. hitel kamata	1804
337	5	Egyéb díj	6

9111		Fejl.hitel törl.Tak.Szöv.nek	2000
353	2	Fejl.hitel kamata	334
		Kiadás összesen:	47044

BEVÉTELEK 206562

KIADÁSOK 206562

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése (e forintban)

KIADÁSOK

Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Baksa		Bogárdmindszent		Sámod	
				Eredeti		Eredeti		Eredeti	
5	1101	1	33306	11891		11775		9640	
5	1101	1	30364	10567		10157		9640	
5	1101	2	0	0		0		0	
5	1101	3	140	140		0		0	
5	1101	4	1804	186		1618		0	
5	1101	5	998	998		0		0	
5	1101	6	0	0		0		0	
5	1102	1	288	0		0		288	
5	1103	1	0	0		0		0	
5	1104	1	0	0		0		0	
5	1105	1	0	0		0		0	
5	1106	1	742	0		742		0	
5	1107	1	3781	2032		1000		749	
5	1108	1	0	0		0		0	
5	1109	1	459	191		268		0	
5	1110	1	0	0		0		0	
5	1111	1	0	0		0		0	
5	1112	1	0	0		0		0	
5	1113	1	100	100		0		0	
5	121	1	0	0		0		0	
5	122	1	352	352		0		0	
5	123	1	0	0		0		0	
			39028	14566		13785		10677	
5	2	1	9999	3859		3452		2688	
			0	0		0		0	
			0	0		0		0	
			9999	3859		3452		2688	

Munkaadókat terhelő jár. összesen:

Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Baksa		Bogárdmindszent		Sámod
				Eredeti		Eredeti		
311	1	Szakmai anyagok	1537	667		20	850	
311	2	Könyv,folyóirat	30	10		20	0	
311	3	Egyéb információhordozó	15	15		0	0	
311	4	Szak.fel.szüks.kisért.e.szellemit.	1492	642		0	850	
312	1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4910	860		1950	2100	
312	2	Irodaszer,nyomtatvány	2300	500		900	900	
312	4	Tüzelőanyag	1280	280		1000	0	
312	7	Kisértékű t.eszköz besz.	880	30		0	850	
312	8	Egyéb anyagbeszerzés	450	50		50	350	
322	1	Egyéb kommunikációs szo	1920	655		800	465	
322	1	Telefondíj	1765	500		800	465	
321	5	Adatátviteli célú távközl.díjak	155	155		0	0	
331	1	Közüzemi díjak	1692	625		425	642	
331	1	Gázenergia szolg.	475	50		0	425	
331	2	Aramdíj	1135	550		400	185	
331	3	Vízdíj, csatornadíj	82	25		25	32	
333	1	Bérleti és lízingdíjak	158	158		0	0	
334	1	Karbantartás,kisjavítás	1317	842		225	250	
337	1	Egyéb szolgáltatások	1879	659		720	500	
337	2	Szállítási szolg.	40	0		40	0	
337	9	Egyéb üz.,fenn.t.szolg.	1634	534		600	500	
337	9	Vásárolt közszolgáltatás	45	45		0	0	
337	5	Pénzügyi szolgáltatás	160	80		80	0	
341	1	Belföldi kiküldetés	1350	450		500	400	
123	1	Reprezentáció	550	0		50	500	
351	1	AFA	3236	981		975	1280	
353	2	Kamatkiadás	0	0		0	0	
355	1	Egyéb dologi kiadások	1209	289		920	0	
355	5	Egyéb dologi kiadások	800	200		600	0	
337	8	Díjak,egyéb befizetések	409	89		320	0	
355	1	Egyéb dologi kiadás	1274	1274		0	0	
		Dologi kiadások összesen:	21032	7460		6585	6987	
		Függő,átfutó,kiegészítő kiadások:	0	0		0	0	
506	1	Műk.tám.átadása	1500	0		0	1500	
63	1	Beruházási kiadások	500	500		0	0	
67	1	Beruházás AFA-ja	135	135		0	0	
		Beruházási kiadások összesen:	635	635		0	0	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72194	26520	23822	21852
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5/2.

BEVÉTELEK

	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Baksa		Bogárdmindszent		Sámod	
					Eredeti		Eredeti		Eredeti	
3	816	1	Allami támogatás	67326	25894		20716	20716		
3	816	1	Kompenzáció	0	0		0	0		
3	16	1	Önkorm.tám.	0	0		0	0		
3	16	1	Műk.tám.átvétele	1500	0		1500	0		
3	402	1	Szolgált.ellenért.	200	200		0	0		
3	410	1	Egyéb sajátos működési bev	20	0		0	20		
3	410	2	Alkalmazottak térítése	100	100		0	0		
3	408	2	Kamatbevétel	21	21		0	0		
3	8131		Pénzmaradvány	3027	305		1606	1116		
			Függő.átfutó,kiegyenlítő bevételek:	0	0		0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				72194	26520		23822	21852		

Létszám:	14	0	0	0	5	0	0	5	0	0	4	0
----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Baksa Községi Önkormányzat és intézménye
2014. évi bevételei címenként
(ezer Ft-ban)

096020 Iskolai intézményi étkeztetés		Eredeti ei.
16	1	Műk.tám.Önk.-tól konyha rezsi
		Bevétel összesen:
		63

066010 Zöldterület-kezelés		Eredeti ei.
402	1	Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)
		Bevétel összesen:
		635

011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.		Eredeti ei.
16	1	Műk.tám.átvétele
402	1	Szolgáltatásd ellenértéke
410	1	Egyéb sajátos műk.bev.
410	2	Alkalmazottak térítése
408	2	Kamatbevétel ÁH-n kívül
8131		Pénzmaradvány
		Bevétel összesen:
		4868

011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.		Eredeti ei.
36	2	Igazgatási szolg.díjbevétele
36	5	Egyéb bírság
410	1	Közter.haszn.díj
8131		Köt.terhelt pénzm. (39)
8131		Pénzmaradvány
		Bevétel összesen:
		9002

066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.		Eredeti ei.
16	4	Műk.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)
410	1	Bérleti díjbevétel (Közterület haszn.díj)
		Bevétel összesen:
		684

018010		Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel	Eredeti ei.
354	2	Gépjárműadó	2300
34	3	Kommunális adó	1700
351	1	Iparüzési adó	10000
36	5	Adópótlék, adóbírság	84
111		Önk.hivatal műk.tám.	67326
111		Zöldterület gazdálk.tám.	2094
111		Közvilágítás felad.tám.	2605
111		Köztemető fennt.tám.	100
111		Közutak fennt.tám.	1451
111		Önkorm.egyéb felad.	4000
112		Óvodapedagógusok bértámogatása	19511
112		Óvodaműködtetési támogatás	2352
113		Iskola, Óvoda étkeztetés	14402
113		Óvodások szállítása	3318
		Jöv.p.tám.kieg.	0
113		Szociális fel. - Besz. 6474-575	5899
114		Könyvtári normatíva	918
115		Lakott területtel kapcs.felad.tám.	16
		Szerkezetátalak.tart.foly.tám.	0
113		Kistel.szoc.felad.tám.	805
		Bevétel összesen:	138881

074031		Család és nővédelmi eü.gondozás	Eredeti ei.
8131		Köt.terhelt pénzm. (39)	45
402	1	Szolg.ellenért. Id.ktg.	350
16	5	Működési célú tám. TB alaptól	3359
		Bevétel összesen:	3754

104030		Gyermekek napközbeni ellátása	Eredeti ei.
402	1	Szolg.ellenértéke id.n.	194
		Bevételek összesen:	194

041232		Téli közfoglalkoztatás I.	Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	514
8131		Köt.terhelt műk.c.pénzm.	514
		Bevétel összesen:	1028

041232		Téli közfoglalkoztatás II.	Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	171
8131		Köt.terhelt műk.c.pénzm.	343
		Bevétel összesen:	514

041232		Téli közfoglalkoztatás III.	Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	2742
8131		Köt.terhelt műk.c.pénzm.	686

		Bevétel összesen:	3428
--	--	--------------------------	-------------

6/3.

041232 START Közút 2013.évi			Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	943
		Bevétel összesen:	943

041232 START Belvíz 2013.évi			Eredeti ei.
16	2	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	1151
		Bevétel összesen:	1151

082091 Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl.			Eredeti ei.
16	4	MVH működési támogatás	3200
16	6	Műk.tám.Csorba Győző Könyvtár	100
25		MVH fejlesztési támogatás	42972
		Bevételek összesen:	46272

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés			Eredeti ei.
410	1	Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	13
		Bevétel összesen:	13

BEVÉTELEK

211430

Baksa Községi Önkormányzat és intézménye
2014. évi kiadási címenként
(ezer Ft-ban)

051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítása, átr.			
337	9	Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	581
351		ÁFA	157
		Kiadás összesen:	738
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.			Eredeti ei.
312	8	Anyagbeszerzés	400
337	2	Szállítási szolg.	100
351		ÁFA	135
		Kiadás összesen:	635
096010 Óvodai intézményi étkeztetés			Eredeti ei.
332		Vásárolt ételmezés	2805
351		ÁFA	757
		Kiadás összesen:	3562
096020 Iskolai intézményi étkeztetés			Eredeti ei.
312	8	Egyéb anyagbeszerzés	100
332		Vásárolt ételmezés	8106
512		Tartalék	545
351		ÁFA	2216
		Kiadás összesen:	10967
042180 Állat-egészségügyi ellátás			Eredeti ei.
337	9	Állateü.szolg.	95
351		ÁFA	25
		Kiadás összesen:	120
042180 Állat-egészségügyi ellátás			Eredeti ei.
506	3	Mük.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.lerakó)	80
		Kiadás összesen:	80
066010 Zöldterület-kezelés			Eredeti ei.
1101	1	Falumunkás bére 118 ex12hó	1416
1107		Cafetéria	50
		Személyi juttatások összesen:	1466
2	1	Szoc.hj.adó	382
		Munkaadókat terhelő járulékok:	382
312	5	Hajtó és kenőanyag	980
312	8	Egyéb anyagbesz.	600
334		Karbantartási szolg.	82
351		ÁFA	449
		Dologi kiadások összesen:	2111
		Kiadás összesen:	3959

011130		Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	Eredeti ei.
1101		Illetmények	33306
1102		Normatív jutalmak	288
1106		Jubileumi jutalom	742
1107		Béren kívüli juttatás	3781
1109		Közlekedési ktg.tér.	459
1113		Foglalk.egyéb szem.jutt.	100
12		Külső szem.jutt.	352
123		Reprezentáció	550
2		Munkaadókat terhelő jár.és.szoc.hj.adó	9999
311		Szakmai anyagok	1537
312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4910
322		Egyéb kommunikációs szolg.	1920
331		Közüzemi díjak	1692
333		Bérleti és lízingdíjak	158
334		Karbantartás, kisjavítás	1317
337		Egyéb szolgáltatások	1879
341		Belföldi kiküldetés	1350
351		ÁFA	3236
355		Egyéb dologi kiadások	2483
506		Műk.tám.átadása	1500
63		Beruházás kiadások	500
67		Beruházás ÁFA-ja	135
		Hivatal kiadásai	72194
		Önkorm.kiadásai	
121	1	Polgármester bérk.	3247
1105		Pm.végkielégítés	812
1110		Pm.gépk.költségt.(30%	974
1107		Cafetéria	50
		Személyi juttatások összesen:	5083
2	1	Szociális hozzájárulási adó 27%	1096
2	5	M.adót terh.egyéb jár.	25
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1121
312	7	Kisértékű tárgyi eszköz besz.	50
322		Telefondíj	400
321	4	Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	18
333		Egyéb bérleti és lízingdíjak	164
355	5	Vásárolt közsz. (Tul.lapok, térképmás.Kertész)	100
337	5	Pénzügyi szolg.	400
351		ÁFA	306
355	5	Egyéb különféle dologi kiad.(Falunap)	998
		Dologi kiadások összesen:	2436
512		Képviselői keret (tartalék)	1600
512		Tartalék	8279
		Kiadás összesen:	90713

011130		Önkormányzati jogalkotás	Eredeti ei.
506	1	Műk.c.tám.kiad.önk.-nak Óvodabusz	3318
506	2	P.esz.átad.Társ-nak Óvoda áll.tám.	21863

506	2	P.esz.átad.Társ-nak Óvoda önk.hj.	502
Műk.c.támogatási kiadás összesen:			25683

7/3.

064010 Közvilágítás		Eredeti ei.	
331	2	Áramdíj	2051
351		ÁFA	554
Kiadás összesen:		2605	

066020 Város-,községgaždálk.egyéb szolg.		Eredeti ei.	
1101	1	Mezőőr bérköltsége 118ex12hó	1416
1107		Cafetéria	50
Személyi juttatások összesen:		1466	
2	1	Szociális hozzájárulási adó 27 %	382
2	5	M.adó terhelő egyéb jár.	18
Munkaadókat terhelő járulékok :		400	
312	6	Munkaruha 80e br.	63
322		Telefondíj	60
1109		Utátalány (Mezőőr)	710
351		ÁFA	33
337	8	Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	125
Dologi kiadások összesen:		991	
Kiadás összesen:		2857	

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás		Eredeti ei.	
1101	1	Védőnő alapill.135.420,-x12 hó	1625
1101	2	Illetménypótlék 15750x12.hó	189
1101	2	Illetménykieg. 5000x12hó	60
1107		Cafetéria 17760x12.hó	213
1107		Cafetéria (előző évi)	50
		Kereset kieg. - Kompenzáció	0
122		Takarítónő bérk.15.000,- x 12hó	180
1107		Étkezési hozzájárulás (előző évi)	72
1109		Munkabajárás	46
1109		M.járás (előző évi)	4
Személyi juttatások összesen:		2439	
2	1	Szociális hozzájárulási adó 27 %	555
2	5	Munkaadót terhelő egyéb jár.	27
Munkaadókat terhelő járulékok:		582	
312	2	Irodaszer, nyomtatvány	10
311	2	Könyv	5
311	4	Szamai anyagbeszerzés	100
312	6	Munkaruha, védőruha	20
312	8	Egyéb anyagbeszerzés	10
322		Telefondíj	80
331	1	Gázdíj	250
331	2	Áramdíj	50
331	3	Vízdíj	25
334		Karbantartás	20
351		ÁFA	159
341		Belföldi kiküldetés	150

341		Belf.kik. (előző évi)	17
337	8	Kül.adók, díjak (Biztosítás)	70
		Dologi kiadások:	966
		Kiadások összesen:	3987

7/4.

105010 Aktív korúak ellátása			Eredeti ei.
45		FHT	2298
48	1	Rendsz.szoc.s.	160
		Kiadás összesen:	2458

106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			Eredeti ei.
46	1	Lakásfenntartási támogatás	381
		Kiadás összesen:	381

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.			Eredeti ei.
48	3	Temetési segély	150
		Kiadás összesen:	150

107060 Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.			Eredeti ei.
48	2	Átmeneti pénzb. segélyek	150
48	8	Köztemetés	150
48	9	Önk.saj.hat.adott pénzb.ell. Alapítv.-Bursa	600
		Kiadás összesen:	900

101150 Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,tám.			Eredeti ei.
44		Közgyógyellátás	100
		Kiadás összesen:	100

104030 Gyermek napközbeni ellátása			Eredeti ei.
402	1	Szolg.ellenértéke id.n.	194
		Bevételek összesen:	194
		Kiadások	
355	5	Egyéb dologi kiadás (rezsi 35x12hó)	420
		Kiadások összesen:	420

104030 Gyermek napközbeni ellátása			Eredeti ei.
506	3	Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak id.n.	750
506	3	Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak csana	230
		Kiadás összesen:	980

041232 Téli közfoglalkoztatás I.		Eredeti ei.	
1101	1	Egyéb bérr.munkabére	928
		Személyi jutt.össz:	928
2	1	Szociális hozzájár.adó	125
		Munkaadókat terhelő járulékok	125
		Kiadás összesen:	1053

7/5.

041232 Téli közfoglalkoztatás II.		Eredeti ei.	
1101	1	Egyéb bérr.munkabére	460
		Személyi jutt.össz:	460
2	1	Szociális hozzájár.adó	62
		Munkaadókat terhelő járulékok	62
		Kiadás összesen:	522

041232 Téli közfoglalkoztatás III.		Eredeti ei.	
1101	1	Egyéb bérr.munkabére	3078
		Személyi jutt.össz:	3078
2	1	Szociális hozzájár.adó	415
		Munkaadókat terhelő járulékok	415
		Kiadás összesen:	3493

041232 START Közút 2013.évi		Eredeti ei.	
1101	1	Egyéb bérr.munkabére	831
		Személyi jutt.össz:	831
2	1	Szociális hozzájár.adó	112
		Munkaadókat terhelő járulékok	112
		Kiadás összesen:	943

041232 START Belvíz 2013.évi		Eredeti ei.	
1101	1	Egyéb bérr.munkabére	1014
		Személyi jutt.össz:	1014
2	1	Szociális hozzájár.adó	137
		Munkaadókat terhelő járulékok	137
		Kiadás összesen:	1151

084031 Civil szervezetk működési támogatása		Eredeti ei.	
511		Sportegyesület támogatása	500
511		Horgászegyesület támogatása	100
511		Nyugdíjas klub támogatása	100
		Kiadások összesen:	700

082091		Közművelődés, közösségi és társadalmi részv. fejl.	Eredeti ei.
1101	1	Teljes m. egyéb bérr. bére (118ex11)	1298
1101	1	Rézm. id. e. bérr. bére (50.750x11)	558
1107		Cafetéria	141
		Személyi jutt. össz:	1997
2	1	Szoc. hj. adó (27%)	501
		Munkaadókat terhelő járulékok	501
355	5	Rendezvényesz.	787
331	2	Áramdíj	400
312	4	Tüzelőanyag	200
331	3	Vízdíj	78
351		ÁFA	396
		Dologi kiadások:	1861
		Kiadás összesen:	4359

013320		Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.
312	5	Üzemanyag	488
355	5	Kút kialakítása	250
351		ÁFA	132
		Kiadás összesen:	870

018030		Támogatási célú finansz. műveletek	Eredeti ei.
915	1	Baksai KÖH Baksa áll. tám. átad.	25894
915	2	Baksai KÖH Bogádm. áll. tám. átad.	20716
915	3	Baksai KÖH Sámód áll. tám. átad.	20716
		Kiadás összesen:	67326

841906-9		Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.
9112		Tám. megel. hitel törl. Tak. Szöv. nek	42900
353	2	Tám. megel. hitel kamata	1804
337	5	Egyéb díj	6
9111		Fejl. hitel törl. Tak. Szöv. nek	2000
353	2	Fejl. hitel kamata	334
		Kiadás összesen:	47044

8.számú melléklet

Baksa községi önkormányzat és intézménye 2014. évi felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

eredeti
előirányzat

Beruházási kiadások feladatonként

1.	Informatikai eszközök beszerzése	500
	ÁFA	135

Beruházások összesen: 635

Baksa Községi Önkormányzat

2014. évi

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
1- 6. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 37915	Eredeti 37915	Eredeti 26852	Eredeti 26852
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 17491	Eredeti 55406	Eredeti 18606	Eredeti 45458
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 13913	Eredeti 69319	Eredeti 14800	Eredeti 60258
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 16099	Eredeti 85418	Eredeti 17126	Eredeti 77384
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 16099	Eredeti 101517	Eredeti 17126	Eredeti 94510
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 15106	Eredeti 116623	Eredeti 16069	Eredeti 110579
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Baksa Községi Önkormányzat

2014. évi

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7- 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 15106	Eredeti 131729	Eredeti 16069	Eredeti 126648
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 17491	Eredeti 149220	Eredeti 18606	Eredeti 145254
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 13913	Eredeti 163133	Eredeti 14800	Eredeti 160054
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 16099	Eredeti 179232	Eredeti 17126	Eredeti 177180
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 17292	Eredeti 196524	Eredeti 18394	Eredeti 195574
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 14906	Eredeti 211430	Eredeti 15856	Eredeti 211430
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított