

BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK

680001 Lakóingatlan üzemeltetése

91311	Bérleti- és lízingdíj	684.000,-	684
Intézményi működési bevételek		684.000,-	684
Bevételek összesen:		684.000,-	684

680002 Nem lakóingatlan üzemeltetése

91311	Bérleti- és lízingdíj	695.000,-	695
919131	Kiszáml. szolg. ÁFA	188.000,-	188
Intézményi működési bevételek		883.000,-	883
Bevételek összesen:		883.000,-	883

841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tevékenysége

91212	Áh-on kívülről szárm. áru- és készletértékesítés	105.000,-	105
91314	Kötbér és kártérítés	240.000,-	240
9161411	Áh-on kívülről származó kamatbevétel	150.000,-	150
919131	Kiszáml. szolg. ÁFA	30.000,-	30
Intézményi működési bevételek		525.000,-	525
Bevételek összesen:		525.000,-	525

841163 Pályázat és támogatáskezelés

45132	Rövid lejáratú fejl. hitelfelvétel pü.váll-tól	24.342.000,-	24.342
Rövid lejáratú hitelek		24.342.000,-	24.342

4651122	Beruházási célú támog.értékű bev. EU-s progr.	7.005.000,-	7.005
464122	Műk.c.támog.ért.bev.EU-s programokra (Támop)	54.426.000,-	54.426
4721114	Beruházási célú pénzeszköz átvétel e.váll-tól	24.997.000,-	24.997
Támogatásértékű bevételek		86.428.000,-	86.428

91916	Fordított ÁFA bevétel	17.065.000,-	17.065
9161411	Áh.on kívülről kapott működés kamat	7.000,-	7
Intézményi működési bevételek		17.072.000,-	17.072

94419	Egyéb központi támogatás (BM önerő)	10.232.000,-	10.232
Központi költségvetésből kapott támogatás		10.232.000,-	10.232
Bevételek összesen:		138.074.000,-	138.074

841235 Környezetvédelem helyi igazgatása

92411	Környezetvédelmi bírság	50.000,-	50
Sajátos működési bevételek		50.000,-	50
Bevételek összesen:		50.000,-	50

841403 Város- és községgazdálkodás

46411	Műk. célú támogatásértékű bevétel	240.000,-	240
Támogatásértékű bevételek		240.000,-	240

471114	ÁH-on kívülről működési célú pe. átv.	200.000,-	200
Áh-on kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel		200.000,-	200

91311	Bérleti- és lízingdíj	1.200.000,-	1.200
919131	Kiszámlázott szolg. ÁFA	324.000,-	324
Intézményi működési bevételek		1.524.000,-	1.524
Bevételek összesen:		1.964.000,-	1.964

841901 Önkormányzatok elszámolásai

46411	Működési célú támog.ért. bev.kp.ktg.	151.000,-	151
Támogatásértékű bevételek		151.000,-	151

45111	Pénzügyi vállalkozástól felvett műk.hitel	24.800.000,-	24.800
Rövid lejáratú hitelek		24.800.000,-	24.800

922141	Magánszemélyek komm.adója (felhalm.)	3.500.000,-	3.500
922171	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	13.000.000,-	13.000
922181	Pótlékok	220.000,-	220
92314	Gépjárműadó	2.580.000,-	2.580
9251	Helyszíni és szabálysértési bírság	650.000,-	650
Sajátos működési bevételek		19.950.000,-	19.950

93219	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	570.000,-	570
93512	Koncesszióból származó bevétel	400.000,-	400
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		970.000,-	970

942111	Normatív állami hozzájárulás lakosságsz.	56.952.000,-	56.952
94312	Egyes szociális feladatok kiegészítő tám.	28.650.000,-	28.600
Központi költségvetésből kapott támogatás		85.602.000,-	85.602
Bevételek összesen:		131.473.000,-	131.473

862301 Fogorvosi alapellátás

9141221	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	300.000,-	300
919131	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	81.000,-	81
Intézményi működési bevételek		381.000,-	381
Bevételek összesen:		381.000,-	381

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

46413	Működési célú támog.értékű bev. TB	2.700.000,-	2.700
Támogatásértékű bevételek		2.700.000,-	2.700
Bevételek összesen:		2.700.000,-	2.700

889102 Családi napközi

9141221	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	300.000,-	300
919131	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA	81.000,-	81
Intézményi működési bevételek		381.000,-	381
Bevételek összesen:		381.000,-	381

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

46411	Működési célú támog.ért.bev.kp.ktg.	4.910.000,-	4.910
Támogatásértékű bevételek		4.910.000,-	4.910
Bevételek összesen:		4.910.000,-	4.910

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

46411	Működési célú támog.ért.bev.kp.ktg.	25.900.000,-	25.900
Támogatásértékű működési bevételek		25.900.000,-	25.900

91212	Áh-on kívülről áru- és készletértékesítés	350.000,-	350
919131	Kiszáml. szolg. ÁFA	95.000,-	95
Intézményi működési bevételek		445.000,-	445
Bevételek összesen:		26.345.000,-	26.345

910501 Közművelődési tevékenységek

91311	Bérleti- és lízingdíj	210.000,-	210
919131	Kiszáml. szolg. ÁFA	57.000,-	57
Intézményi működési bevételek		267.000,-	267
Bevételek összesen:		267.000,-	267

960302 Köztemető fenntartás

91311	Bérleti- és lízingdíj	470.000,-	470
919131	Kiszáml. szolg. ÁFA	127.000,-	127
Intézményi működési bevételek		597.000,-	597
Bevételek összesen:		597.000,-	597

Bevételek mindösszesen:		309.234.000,-	309.234
--------------------------------	--	----------------------	----------------

KIADÁSOK

680001 Lakóingatlan üzemeltetése

55214	Gázenergia szolgáltatás	100.000,-	100
55215	Villamos-energia szolgáltatás	3.000,-	3
55217	Víz- és csatornadíjak	10.000,-	10
552183	Karbantartás, kisjavítás egyéb (pl. kazán karb.)	15.000,-	15
552193	Egyéb üzemelt.kiadások	30.000,-	30
5611111	Általános forgalmi adó	43.000,-	43
Dologi kiadások		201.000,-	201
Kiadások összesen:		201.000,-	201

680002 Nem lakóingatlan üzemeltetése

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10.000,-	10
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	108.000,-	108
555129	Bérleti- és lízingdíj (Caminus)	970.000,-	970
55214	Gázenergia szolgáltatás	360.000,-	360
55215	Villamos-energia szolgáltatás	160.000,-	160
55217	Víz- és csatornadíjak	120.000,-	120
552181	Karbantartás, kisjavítás: ingatlan	60.000,-	60
552192	Egyéb üzemeltetési kiadás: szemétszállítás	15.000,-	15
5611111	Általános forgalmi adó	470.000,-	487
Dologi kiadások		2.290.000,-	2.290
Kiadások összesen:		2.290.000,-	2.290

813000 Zöldterület kezelés

511116	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. mbére	108.000,-	108
516116	Részmunkaidős rendsz.szem.jutt.	82.000,-	82
512176	Egyéb bérrendszer kompenzáció	17.000,-	17
Személyi juttatások		207.000,-	207

53111	Szociális hozzájárulási adó	56.000,-	56
Járulékok		56.000,-	56

5461	Hajtó- és kenőanyagok	180.000,-	180
552182	Karbantartás, kisjavítás gépjármű	100.000,-	100
552183	Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berendezés	63.000,-	63
5611111	Általános forgalmi adó	93.000,-	93
5721932	Adók, díjak: biztosítás	34.000,-	34
Dologi kiadások		470.000,-	470
Kiadások összesen:		733.000,-	733

841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tevékenysége

38111	Működési célú pe.átadás önkormányzatnak	3.000.000,-	3.000
381151	Működési célú pe.átadás non-profit sz. (civil)	1.000.000,-	1.000
381152	Működési célú pe.átadás non-profit sz.(Horg.E.)	500.000,-	500

38116	Működési célú pe.átadás egyházaknak	6.000.000,-	6.000
381133	Működési célú pe.átadás önk.többs.tul.váll.	7.656.000,-	7.656
Működési célú pénzeszköz átadás		18.156.000,-	18.156
511112	Köztisztviselők alapilletménye	4.200.000,-	4.200
514192	Köztisztviselők e.ktg.térítése	1.040.000,-	1.040
Személyi juttatások		5.420.000,-	5.420
52211	Állományba nem tart. megbízási díja	300.000,-	300
52216	Helyi önk. képviselők juttatása	2.880.000,-	2.880
Állományba nem tartozók juttatása		3.180.000,-	3.180
53111	Szociális hozzájárulási adó	1.993.000,-	1.993
Járulékok		1.993.000,-	1.993
54311	Irodaszer	10.000,-	10
54411	Könyvbeszerzés	40.000,-	40
55211	Vásárolt élelmezés	30.000,-	30
552191	Egyéb üzemeltetési ktg: postaktg.	35.000,-	35
552194	Egyéb üzemeltetési ktg.: munka- és tűzvédelem	15.000,-	15
552195	Egyéb üzemeltetési ktg.: jogi díjak	50.000,-	50
552196	Egyéb üzemeltetési ktg.: egyéb	107.000,-	107
5561	Pénzügyi szolgáltatások	670.000,-	670
5611111	Általános forgalmi adó	93.000,-	93
56112	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befiz.	350.000,-	350
562131	Reprezentáció	300.000,-	300
572193	Adók, díjak (biztosítási díj)	436.000,-	436
572194	Adók, díjak (érd. hjár.)	500.000,-	500
573111	Működési kamatkiadások	400.000,-	400
Dologi kiadások		3.036.000,-	3.036
Kiadások összesen:		31.785.000,-	31.785
841163 Pályázat- és támogatáskezelés			
3821133	Beruh. célú pe.átadás (Bárka Szálló)	2.625.000,-	2.625
381134	Beruh. célú pe.átadás áh-on kívülre	24.955.000,-	24.955
Áh-on kívülre átadott pénzeszközök		27.580.000,-	27.580
1254116	Egyéb építmények (falufejlesztés)	7.005.000,-	7.005
18211118	Beruházási ÁFA	1.892.000,-	1.892
1254117	Egyéb építmények (piac)	5.115.000,-	5.115
18211117	Beruházási ÁFA (fordított)	1.382.000,-	1.382
1254111	Egyéb építmények (szennyvíz)	8.848.000,-	8.848
18211111	Beruházási ÁFA	15.445.000,-	15.445
Felhalmozási kiadások		39.687.000,-	39.687
45122	Rövid lejáratú fejlesztési hiteltörlesztés	24.342.000,-	24.342
Rövid lejáratú hitelek		24.342.000,-	24.342

841163 elkülönített részgazda: Komplex telep

511113	Közalkalmazottak alapilletmény	11.026.000,-	11.026
511112	Köztisztviselők alapilletmény	2.520.000,-	2.520
514133	Közalkalmazottak közlekedési ktg.térítése	480.000,-	480
Személyi juttatások		14.026.000,-	14.026

52213	További jogviszonyt létesítők juttatása	894.000,-	894
Külső személyi juttatások		894.000,-	894

53111	Szociális hozzájárulási adó	4.029.000,-	4.029
Járulékok		4.029.000,-	4.029

54312	Irodaszer	95.000,-	95
547122	Ké. tárgyi eszk.: számítástechnikai eszk.	1.323.000,-	1.323
547125	Ké. tárgyi eszk: egyéb	2.410.000,-	2.410
549114	Anyagbeszerzés: egyéb	1.060.000,-	1.060
55211	Vásárolt élelmezés	421.000,-	421
552129	Egyéb bérleti- és lízingdíj	2.278.000,-	2.278
553121	Vásárolt közszolg.: oktatás	3.598.000,-	3.598
553122	Vásárolt közszolg: egyéb	9.565.000,-	9.565
552196	Egyéb üzemelt.fenntartási kiad: egyéb	1.638.000,-	1.638
55215	Villamos-energia (közüzemi díjak)	555.000,-	555
55122	Adatátviteli célú távközlési díjak	243.000,-	243
5561	Pénzügyi szolgáltatások	24.000,-	24
56211	Belföldi kiküldetés	80.000,-	80
562141	Reklám, propaganda	142.000,-	142
5611111	Általános forgalmi adó	2.777.000,-	2.777
Dologi kiadások		26.209.000,-	26.209

58	Megélhetési támogatás	336.000,-	336
Ellátottak pénzbeli juttatása		336.000,-	336

126312	Épületek felújítása (önerő)	4.830.000,-	4.830
1811111	Felújítási ÁFA	4.102.000,-	4.102
Felhalmozási kiadások		8.932.000,-	8.932
Kiadások összesen:		54.426.000,-	54.426

Kiadások összesen:		146.035.000,-	146.035
---------------------------	--	----------------------	----------------

841235 Környezetvédelem helyi igazgatása

516116	Részmunkaidőben fogl. alapilletménye	70.000,-	70
516126	Részmunkaidőben fogl.komp.	12.000,-	12
Személyi juttatások		82.000,-	82

53111	Szociális hozzájárulási adó	22.000,-	22
Járulékok		22.000,-	22
Kiadások összesen:		104.000,-	104

841402 Közvilágítás

55215	Villamos-energia	4.000.000,-	4.000
5611111	Általános forgalmi adó	1.080.000,-	1.080
Dologi kiadások		5.080.000,-	5.080
Kiadások összesen:		5.080.000,-	5.080

841403 Város- és községgazdálkodás

511116	Egyéb bérrendszer hat. alá tart.jutt.	234.000,-	234
Személyi juttatások		234.000,-	234

52211	Állományba nem tart. megbízási díja	240.000,-	240
Állományba nem tart. juttatása		240.000,-	240

53111	Szociális hozzájárulási adó	128.000,-	128
Járulékok		128.000,-	128

5461	Hajtó- és kenőanyag	300.000,-	300
549112	Anyagbeszerzés: karbantartási anyagok	70.000,-	70
549114	Anyagbeszerzés: egyéb	45.000,-	45
55215	Villamos-energia	38.000,-	38
55217	Víz- és csatornadíj	200.000,-	200
552183	Karbantartás, kisjavítás egyéb gép, berend.	120.000,-	120
552196	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. egyéb	200.000,-	200
5611111	Általános forgalmi adó	479.000,-	479
56213	Reprezentáció	390.000,-	390
56319	Egyéb különféle dologi kiadások	800.000,-	800
Dologi kiadások		2.642.000,-	2.642
Kiadások összesen:		3.244.000,-	3.244

841901 Önkormányzatok elszámolásai

37315	Támogatásértékű működési kiadás	49.314.000,-	49.314
Támogatásértékű kiadás		49.314.000,-	49.314

45121	Egyéb rövid lejáratú működési hitel törl.	24.800.000,-	24.800
Rövid lejáratú hitelek		24.800.000,-	24.800
Kiadások összesen:		74.114.000,-	74.114

842541 Ár- és belvízvédelem

5461	Hajtó- és kenőanyag	500.000,-	500
5611111	Általános forgalmi adó	135.000,-	135
Dologi kiadások		635.000,-	635
Kiadások összesen:		635.000,-	635

862101 Háziiorvosi alapellátás

516116	Részmunkaidőben foglalk. munkabére	70.000,-	70
516126	Részmunkaidőben foglalk.komp.	19.000,-	19
Személyi juttatások		89.000,-	89

53111	Szociális hozzájárulási adó	24.000,-	24
Járulékok		24.000,-	24

55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	90.000,-	90
55214	Gázenergia	150.000,-	150
55215	Villamosenergia	80.000,-	80
55217	Víz- és csatornadíjak	20.000,-	20
5611111	Általános forgalmi adó	92.000,-	92
Dologi kiadások		432.000,-	340
Kiadások összesen:		545.000,-	545

862301 Fogorvosi alapellátás

555121	Továbbszámlázott szolgáltatások	200.000,-	200
5611111	Általános forgalmi adó	54.000,-	54
Dologi kiadások		254.000,-	254
Kiadások összesen:		254.000,-	254

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

511113	Közalkalmazottak alapilletménye	2.091.000,-	2.091
512173	Közalkalmazottak komp.	147.000,-	147
514133	Közalkalmazottak közlekedési ktg.	60.000,-	60
Személyi juttatások		2.298.000,-	2.298

53111	Szociális hozzájárulási adó	605.000,-	605
Járulékok		605.000,-	605

54311	Irodaszer	14.000,-	14
54312	Sokszorosítási eszközök: toner	14.000,-	14
54711	Szakmai anyagok	55.000,-	55
5481	Munkaruha	5.000,-	5
549111	Anyagbeszerzés: takarító- és tisztítószer	12.000,-	12
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	80.000,-	80
55214	Gázenergia	70.000,-	70
55215	Villamos-energia szolgáltatás	140.000,-	140
55217	Víz- és csatornadíjak	12.000,-	12
5611111	Általános forgalmi adó	102.000,-	102
Dologi kiadások		504.000,-	504
Kiadások összesen:		3.407.000,-	3.407

882122 Átmeneti segély

5831171	Pénzbeli átmeneti segélyek	370.000,-	370
Ellátottak pénzbeli juttatásai		370.000,-	370

Kiadások összesen:	370.000,-	370
---------------------------	------------------	------------

882123 Temetési segély

5831172	Pénzbeli temetési segélyek	100.000,-	100
---------	----------------------------	-----------	-----

Ellátottak pénzbeli juttatásai	100.000,-	100
---------------------------------------	------------------	------------

Kiadások összesen:	100.000,-	100
---------------------------	------------------	------------

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5831184	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50.000,-	50
---------	-------------------------------------	----------	----

Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000,-	50
---------------------------------------	-----------------	-----------

Kiadások összesen:	50.000,-	50
---------------------------	-----------------	-----------

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

5831191	Szervezett személyszállítás támogatása	1.100.000,-	1.100
---------	--	-------------	-------

58812	Középfokú oktatásban részesülők juttatása	360.000,-	360
-------	---	-----------	-----

58815	Egyéb pénzbeli juttatás	165.000,-	165
-------	-------------------------	-----------	-----

Ellátottak pénzbeli juttatása	1.625.000,-	1.625
--------------------------------------	--------------------	--------------

Kiadások összesen:	1.625.000,-	1.625
---------------------------	--------------------	--------------

882203 Köztemetés

5831225	Köztemetés	200.000,-	200
---------	------------	-----------	-----

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

Kiadások összesen:	200.000,-	200
---------------------------	------------------	------------

889102 Családi napközi

555121	Továbbszámlázott szolgáltatások	300.000,-	300
--------	---------------------------------	-----------	-----

5611111	Általános forgalmi adó	81.000,-	81
---------	------------------------	----------	----

Dologi kiadások	381.000,-	381
------------------------	------------------	------------

Kiadások összesen:	381.000,-	381
---------------------------	------------------	------------

889201 Gyermekjóléti szolgálat

55311	Irodaszer	8.000,-	8
-------	-----------	---------	---

55214	Gázenergia	40.000,-	40
-------	------------	----------	----

55215	Villamos-energia	25.000,-	25
-------	------------------	----------	----

55217	Víz- és csatornadíjak	5.000,-	5
-------	-----------------------	---------	---

5611111	Általános forgalmi adó	19.000,-	19
---------	------------------------	----------	----

56213	Reprezentáció	3.000,-	3
-------	---------------	---------	---

Dologi kiadások	100.000,-	100
------------------------	------------------	------------

Kiadások összesen:	100.000,-	100
---------------------------	------------------	------------

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

511116	Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. mbére	2.587.000,-	2.587
516116	Részmunkaidőben foglalk.rendszeres szem.	3.180.000,-	3.180
Személyi juttatások		5.767.000,-	5.767
53111	Szociális hozzájárulási adó	780.000,-	780
Járulékok		780.000,-	780
Kiadások összesen:		6.547.000,-	6.547

890443 Közfoglalkoztatás

511116	Egyéb bérrendszer alá tart. juttatása	21.572.000,-	21.572
Személyi juttatások		21.572.000,-	21.572
53111	Szociális hozzájárulási adó	2.913.000,-	2.913
Járulékok		2.913.000,-	2.913
5481	Munkaruha	250.000,-	250
547124	Kisértékű tárgyi eszközök: mg-i eszközök	261.000,-	261
549114	Anyagbeszerzés: egyéb	57.000,-	57
5461	Hajtó- és kenőanyag	735.000,-	735
54212	Vegyszer	220.000,-	220
549112	Anyagbeszerzés: karb.anyagok	150.000,-	150
5611111	Általános forgalmi adó	521.000,-	521
56211	Belföldi kiküldetés	104.000,-	104
Dologi kiadások		2.298.000,-	2.298
1325	Jármű	1.200.000,-	1.200
131521	Egyéb gép, berendezés	615.000,-	615
1821119	Beruházási ÁFA	167.000,-	167
Felhalmozási kiadások		1.982.000,-	1.982
Kiadások összesen:		28.765.000,-	28.765

910123 Könyvtári szolgáltatások

52211	Állományba nem tart. megbízási díja	312.000,-	312
Állományban nem tart. juttatása		312.000,-	312
53121	Szociális hozzájárulási adó	85.000,-	85
Járulékok		85.000,-	85
54311	Irodaszer	10.000,-	10
54411	Könyvbeszerzés	132.000,-	132
5611111	Általános forgalmi adó	39.000,-	39
Dologi kiadások		181.000,-	181
Kiadások összesen:		578.000,-	578

910501 Közművelődési tevékenység

549111	Anyagbeszerzés: takarítószer	28.000,-	28
549112	Anyagbeszerzés: karb.anyagok	29.000,-	29
55111	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40.000,-	40
55112	Adatátviteli célú távközlési díjak	144.000,-	144
55214	Gázenergia	500.000,-	500
55215	Villamos-energia	240.000,-	240
55217	Víz- és csatornadíjak	30.000,-	30
552181	Karbantartás, kisjavítása: ingatlan	11.000,-	11
552183	Karbantartás, kisjavítás: egyéb gép	227.000,-	227
552191	Egyéb üzemeltetési ktg: postaktg.	2.000,-	2
552192	Egyéb üzemeltetési ktg. szemétszállítás	15.000,-	15
552193	Egyéb üzemeltetési ktg. szennyvízszállítás	46.000,-	46
5611111	Általános forgalmi adó	354.000,-	354
562131	Reprezentáció	2.000,-	2
Dologi kiadások		1.668.000,-	1.668
Kiadások összesen:		1.668.000,-	1.668

960302 Köztemető fenntartás

5461	Hajtó- és kenőanyag	34.000,-	34
549111	Anyagbeszerzés: takarítószer	4.000,-	4
55215	Villamos-energia	8.000,-	8
55217	Víz- és csatornadíjak	87.000,-	87
552192	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg.szemétszáll.	145.000,-	145
552193	Egyéb üzemeltetési, fenntartási ktg. rágcslóirt.	54.000,-	54
5611111	Általános forgalmi adó	91.000,-	91
Dologi kiadások		423.000,-	423
Kiadások összesen:		423.000,-	423

Kiadás mindösszesen: **309.234.000,-** **309.234**