

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	42 759
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	20 000
2.1.	Helyi adók	19 080
2.2.	Átengedett központi adók	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	920
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	22 759
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5.)	95 834
5.1.	Normatív hozzájárulások	56 952
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	28 650
5.3.	Központosított előirányzatok	10 232
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	120 329
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)	88 327
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 700
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.1.3.	EU támogatás	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	85 627
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)	32 002
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.2.3.	EU támogatás	32 002
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	970
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	970
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	200
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	260 092
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	49 142
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)	24 800
12.1.2.	Hitelek felvétele	24 800
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)	24 342
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 342
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	309 234

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	181 911
1.1.	Személyi juttatások	54 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 635
1.3.	Dologi kiadások	46 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	67 470
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	67 470
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	78 181
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	41 669
2.2.	Felújítások	8 932
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	27 580
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27 580
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	260 092
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	49 142
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	49 600
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	24 800
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	24 800
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.4.	Betét elhelyezése	
6.1.5.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	24 342
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	24 342
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	309 234

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**3. sz. táblázat**

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
----------	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**4. sz. táblázat**

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	49 142
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	24 800
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	24 342
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	49 142
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	49 600
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	24 342

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.sz. melléklet a/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

**Baks Község Önkormányzatát 2013. évben megillető
normatív és normatív kötött felhasználású támogatásairól**

A	B	C	D	E
S.sz.	Megnevezés	Mutató	Normatíva	Összeg
I.	Önk.Hivatal műk.támogatása	5,57	4 580 000	25 510 600
II.	Település üzemeltetés			
	1. közvilágítás			4 274 000
	2. zöldterület kezelés			5 022 082
	3. köztemető			1 027 786
	4. közutak fenntartása			2 079 929
	Beszámítás összege			-4 577 005
III.	Általános feladatok támog.			5 640 300
III.	Lakott külter. kapcs.fela.			49 182
IV.	Hozzájárulás a pénzügyi szoc.ell.			9 668 685
V.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			
	1. Szociális étkeztetés	71	55 360	3 930 560
	2. Időskoriak nappali int. Ellátása	16	109 000	1 744 000
VI.	Nyilv.könyvtár és közműv.fel.			2 381 460
	Összesen:			56 751 579

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

3/a.melléklet a/2012.(II.13.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 000	Személyi juttatások	54 321
2.	Intézményi működ.bevétel	22 759	Munkaadókat terhelő járulék	10 635
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	46 804
4.	Támogatások, kiegészítések	95 834	Egyéb működési célú kiadások	67 470
5.	Támogatásértékű bevételek	88 327	Tartalékok	
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 681
7.	Működési célú pénzeszköztétel	200		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	227 120	Költségvetési kiadások összesen:	181 911
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	24 800
17.	Hitelek felvétele	24 800	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása,		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	24 800	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	24 800
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	251 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	206 711
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	45 209

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

3/b.melléklet a/2012.(II.13.)önl

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	
1	2	3	4	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	970	Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	32 002		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	32 972	Költségvetési kiadások összesen:	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	24 342	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	24 342	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	57 314	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	
24.	Költségvetési hiány:	45 209	Költségvetési többlet:	

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
 kormányzati rendelet

Ezer forintban !

2013. évi előirányzat
5
41 669
8 932
27 580
78 181
24 342
24 342
102 523

1. melléklet a/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

4. sz. melléklet a/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Baks Község Önkormányzatának

2013. évi adósságot keletkeztető ügyletek és egyéb kötelezettségeinek bemutatása

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. után	Kötelezettségek lejáratának dátuma
I.	Folyószámla hitel	24 800				2013.
II.	Fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség	33 274				
1.	Faluközpont rehabilitáció	8 897				2013.
2.	Szennyvíz elvezetés	15 445				2013.
3.	Csillagház felújítása	8 932				2013.
III.	Kötvény					
IV.	Kölcsönnyújtás					
	Összesen Pénzforgalmi kiadás:					
V.	Egyéb kötelezettségek pénzforg.nélk.					
	ÖSSZESEN :	58 074				

**Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIMUTATÁS

**Baks Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	19 080
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	400
3.	Díjak, pótlékok bírságok	870
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	570
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 920

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIMUTATÁS

Baks Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Falufejlesztés	8 897
2.	Piac építése	6 497
3.	Szennyvíz elvezetés	24 293
4.	Csillagház építése	8 932
5.	Jármű, egyéb gép	1 982
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	50 601

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

7.sz.melléklet a/2013.(II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Baks Község Önkormányzat
2013. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1	Átmeneti segély	370
2	Temetési segély	100
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50
4	Szervezett szemétszállítás	1 100
5	Arany János ösztöndíj	360
6	Bursa Hungarica ösztöndíj	165
7.	Köztemetés	200
	ÖSSZESEN:	2 345

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8/a.sz. melléklet a/2013.(II.13.) ö

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

A	B	C	E	E	F	G	H	I	J	K	
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk.sajátos mük. bev.	Int. mük. bev.	Közhasznos bev.	Költségvetési támogat.	Támog. értékű bev.	Felhalmozási célú bevét.	Átvett p.e.	Felhalmozási tőke bev.	Finansz. műv.
I.	Önkormányzat										
1.	Lakóingatlan üzemeltetése	684		684							
2.	Nem lakóingatlan üzemelt.	883		883							
3.	Törvényalk.önk.tevékenys.	525		525							
4.	Pályázat és támog. kezelés	83648		17072		10232		32002			24342
	komplex telep	54426					54426				
5.	Környezetvédelem h.igazg.	50	50								
6.	Város- és községgazd.	1964		1524			240		200		
7.	Önkorm.elszámolásai	131473	19950			85602	151			970	24800
8.	Fogorvosi alapellátás	381		381							
9.	Család-és nővédelmi ellátás	2700					2700				
10.	Családi napközi	381		381							
11.	Foglalkoztatási hely. tám. h. távú közf.	4910					4910				
12.	Közfoglalkoztatás	26345		445			25900				
13.	Közművelődési fenntartás	597		597							
14.	Közművelődési tevékenység	267		267							
	MINDÖSSZESEN:	309234	20000	22759		95834	88327	32002	200	970	49142

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
 önkormányzati rendelethez

M	N
Pénz- maradv.	Kv-i bev. össz.
	684
	883
	525
	83648
	54426
	50
	1964
	131473
	381
	2700
	381
	4910
	26345
	597
	267
	309234

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8/b.sz. melléklet a/2013

Kiadás önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
S. sz.	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járul.	Dologi kiad.	Egyéb mük. kiad.	Ellátottak juttatásai	Int. beruh. kiad.	Felújítás	Egyéb felhalm. célú kiad. p.e. átad.	Támogatás
I.	Önkormányzat										
1.	Lakóingatlan üzemeltetése	201			201						
2.	Nem lakóingatlan üzemelt.	2290			2290						
3.	Zöldterület kezelés	733	207	56	470						
4.	Törvényalk. önk. tevékenys.	31785	8600	1993	3036	18156					
5.	Pályázat-és támog. kezelés	91609						39687		27580	
	komplex telep	54426	14920	4029	26209		336		8932		
6.	Környezetvédelmi igazg.	104	82	22							
7.	Közvilágítás	5080			5080						
8.	Város-és községgazd.	3244	474	128	2642						
9.	Önkormányzat elszámolás	74114				49314					
10.	Ár- és belvízvédelem	635			635						
11.	Háziorvosi alapellátás	545	89	24	432						
12.	Fogorvosi alapellátás	254			254						
13.	Család- és nővédelmi ell.	3407	2298	605	504						
14.	Átmeneti segély	370					370				
15.	Temetési segély	100					100				
II.	Rendkívüli gyermekvéd.	50					50				
15.	Egyéb önk. eseti pénzbeli ell.	1625					1625				
16.	Köztemetés	200					200				
17.	Családi napközi	381			381						
18.	Gyermekjóléti szolgálat	100			100						
19.	Foglalk. hely. tám. h. t. közfög.	6547	5767	780							
20.	Közfoglalkoztatás	28765	21572	2913	2298			1982			
21.	Könyvtári szolgáltatások	578	312	85	181						
22.	Közművelődési tevékenys.	1668			1668						
23.	Köztemető fenntartás	423			423						
	MINDÖSSZESEN:	309234	54321	10635	46804	67470	2681	41669	8932	27580	

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. (II.13.) önkormányzati rendelethez

M	N	P
Finansz. műv.	Kv-i kiad. össz.	Létszám fő
	201	
	2290	
	733	
	31785	
24342	91609	
	54426	
	104	
	5080	
	3244	
24800	74114	
	635	
	545	
	254	
	3407	1
	370	
	100	
	50	
	1625	
	200	
	381	
	100	
	6547	
	28765	
	578	1
	1668	
	423	
49142	309234	