

1. melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Bakonyjákó			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	17357	20560	21289
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.5.)	12375	13937	13922
	2.1.	Helyi adók	10350	11720	11707
	2.1.1.	Építményadó	1700	1983	1982
	2.1.2.	Telekadó	1600	1640	1640
	2.1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1800	1953	1953
	2.1.4.	Idegenforgalmi adó tart. után	170	170	159
	2.1.5.	Iparüzési adó	5000	5646	5646
	2.1.6.	Talajterhelési díj	80	328	327
	2.2.	Átengedett közhatalmi bevétel-szabálysértés	-	12	12
	2.3.	Átengedett közhatalmi bevétel – gépjárműadó	2000	2119	2119
	2.4.	Helyi adóhoz kapcs. pótlék, bírság	-	55	53
	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	25	31	31
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4982	6623	7367
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	8	8
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke – fűnyírás, internet	50	153	134
	3.3.	Bérleti díj	2910	2694	2689
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1822	2627	2626
	3.5.	Kötbér, egyéb kártérítés	-	530	530
	3.6.	Egyéb saját bevétel	-	67	859
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	157	135
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel-továbbszámlázott szolg.	-	387	386
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	18937	28235	28235
	4.1.	Települési önkorm. működésének támogatása	15444	16234	16234
	4.2.	Hozzájárulások pénzb. szoc. ellátásokhoz	1919	1919	1919
	4.3.	Egyes szociális és gyermekjól. fel. tám.	443	332	332
	4.4.	Központosított működési célú előirányzatok	363	2453	2453
	4.5.	Könyvtári, közműv. feladatok tám-a	768	768	768
	4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	-	1231	1231
	4.7.	Egyéb működési célú kp-i támogatás	-	1418	1418
	4.8.	Egyes jöv. pótló tám. kieg.	-	3880	3880
5.		IV. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	6978	9362	9769
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.7.)	6978	9362	9769

5.1.1.	Támogatásért. műk. bev. elkül. állami pénzalapokból	2022	3303	3302
5.1.2.	Támog. ért. műk. bev. helyi önk.tól és ktszv-i szerv.tól	1564	4933	4932
5.1.3.	Tám.ért. műk. bevétel kp-i ktsv-i szervektől	-	-	178
5.1.4.	Támog. ért. műk. bev. fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	3392	655	654
5.1.5.	Támog. ért. műk. bev. társulásoktól	-	441	441
5.1.6.	Támog. ért. műk. bev. nemzetiségi önk-tól	-	30	30
5.1.7.	Előző évi költségvetési kiegészítések	-	-	232
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6.	V. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)			
6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	1922	1343	1343
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1922	1343	1343
7.1.1.	Műk. c. pe. átvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	1267	1273	1273
7.1.2.	Műk. c. pe. átvétel egyéb vállalkozásoktól	-	70	70
7.1.3.	Műk. c. pe. átvétel fej.hez. előirányzattól	655	-	-
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8)	45194	59500	60636
10.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)	10336	10336	10336
10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10336	10336	10336
10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1. +.....+11.1.6.)</i>			
11.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.1.2.	Hitelek felvétele			
11.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi, értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1. +.....+ 11.2.7.)</i>			
11.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			

	11.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
12.		Átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11+12)	55530	69836	70972

1. melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Bakonyjákó			
<i>Ezer forintban</i>					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50386	69075	67506
	1.1.	Személyi juttatások	12073	17186	16602
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2334	4210	4175
	1.3.	Dologi kiadások	16033	21831	21327
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5876	6952	6951
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14070	18896	18451
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	866	-	-
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	614	5118	5069
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önk-nak és ktsv-i szerveinek	12590	12882	12486
	1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás Társulásoknak	-	826	826
	1.12.	- Műk. c. tám. ért. kiadás nemz. önk-nak és ktsv-i szerveinek	-	70	70
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	635	761	759
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	260	259
	2.2.	Felújítások	635	501	500
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	4509	-	-
	4.1.	Általános tartalék	4509	-	-
	4.2.	Céltartalék			
5.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	55530	69836	68265
6.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
	6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1. +.....+ 6.1.8.)</i>			
	6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	6.1.7.	Betét elhelyezése			
	6.1.8.	Egyéb			

	6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1. +.....+ 6.2.8.</i>			
	6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
	6.2.2.	Hitelek törlesztése			
	6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
	6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	6.2.7.	Betét elhelyezése			
	6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-1811
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55530	69836	66454
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3	3

2. melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

A képviselő-testület 2013. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése	Összes kiadás	Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési c. pe. átad. ÁH-on kívülre	Felújítás beruházás	Irányító szerv alá tart. klts-i szerv. műk tám.	Támogatásértékű műk. kiad.	Kölcsön és pü-i műv. kiad.	Létszám (fő)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	21277	9994	2659	3240	-	5069	-	-	315	-	1
Közvilágítás	2133	-	-	2133	-	-	-	-	-	-	-
Város- és községgazdálkodás	14576	3804	859	9154	-	-	759	-	-	-	2,5
Önkormányzatok elszámolásai	13067	-	-	-	-	-	-	-	13067	-	-
Óvodai nevelés intézmény tám.	3374	-	-	2604	770	-	-	-	-	-	-
Aktív korúak ellátása	2853	-	-	-	2853	-	-	-	-	-	-
Ápolási díj alanyi jogon	327	-	-	-	327	-	-	-	-	-	-
Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ellátás	290	-	-	-	290	-	-	-	-	-	-
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	1593	-	-	-	1593	-	-	-	-	-	-
Átmeneti segély	120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-
Temetési segély	90	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-
Köztemetés	97	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	811	-	-	-	811	-	-	-	-	-	-
Szociális étkeztetés	1318	340	92	886	-	-	-	-	-	-	0,5
FHT-ra jog. hosszabb időtartamú közfogl.	3473	2464	565	444	-	-	-	-	-	-	3
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése	1457	-	-	1457	-	-	-	-	-	-	-
Közművelődési tevékenységek és tám.	691	-	-	691	-	-	-	-	-	-	-
Köztemető fenntartás	718	-	-	718	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	68265	16602	4175	21327	6951	5069	759	-	13382	-	7

Bakonyjákó Önkormányzat vagyonmérlege 2013. december 31-én

ezer Ft-ban

Sor- szám	Mérlegté- telek száma	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A		B	C
1.1.	1.	Alapítás – átszervezés	98568	98568
1.2.	4.	Szellemi termékek	2200	2200
1.	I.	Immateriális javak összesen	100768	100768
2.1.	1.	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	181704	177315
2.2.	2.	Gépek, berendezések és felszerelések	944	553
2.3.	3.	Járművek	1866	432
2.4.	5.	Beruházások, felújítások	12082	12083
2.	II.	Tárgyi eszközök összesen	196596	190383
3.1.	1.	Egyéb tartós részesedés	600	600
3.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	600	600
4.1.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	-	-
4.	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésben lévő eszközök összesen	-	-
5.	A	Befektetett eszközök összesen:	297964	291751
6.1.	1.	Anyagok	-	-
6.	I.	Készletek összesen	-	-
7.1.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	-	-
7.2.	2.	Adósok	1944	3374
7.	II.	Követelések összesen	1944	3374
8.1.	1.	Pénztárak	93	125
8.2.	2.	Költségvetési bankszámlák	10242	4392
8.3.	3.	Idegen pénzeszközök számlái	-	16
8.	IV.	Pénzeszközök összesen	10335	4533
9.1.	1.	Költségvetési aktív függő elszámolások	296	-
9.2.	2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1914	399
9.	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	2210	399
10.	B	Forgóeszközök összesen:	14489	8306
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A + B		312453	300057

4. melléklet a 4/2014.(V.13.) önkormányzati rendelethez

Bakonyjákó Önkormányzat pénzmaradványa 2013. évben

ezer Ft-ban

Sor- szám	Előírt tagolás	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C	D
1.1.	2	Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróegyenlege	10242	4392
1.2.	3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	93	125
1.	A	Záró pénzkészlet	10335	4517
2.1.1.		Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	296	-
2.1.2.		Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1914	399
2.1.	6	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	2210	399
2.2.1.		Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
2.2.2.		Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
2.2.	7	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	-	-
2.	C	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	2210	399
3.1.	8	Előző év(ek)ben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-	232
3.	D	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	232
4.	F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	12545	4684
5.1.	11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-	-235
5.2.	13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	232	-
5.	G	Finanszírozásból származó korrekciók	232	-235
6.	I	Költségvetési pénzmaradvány	12777	4449
7.	J	Módosított pénzmaradvány	12777	4449
8.	17	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2366	-
9.	18	Szabad pénzmaradvány	10411	4449
9.1.		Ebből - működési célú szabad pénzmaradvány	10411	4449
9.2.		Ebből - felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0