

Baktakék Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	25,225	29,124	22,864
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	20,779	26,454	20,564
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	4,446	2,670	2,300
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók	2,931	1,269	1,200
1.3.3.	Átengedett központi adók	1,281	1,191	1,100
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	234	210	
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)			
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	166,103	162,183	188,989
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok	1,838	3,493	
3.3.	ÖNHIKI	16,753		18,232
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17,766	19,602	13,206
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	38,660	40,334	43,100
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	20,502	14,982	8,271
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54,012	36,576	32,632
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	879	881	1,200
3.9.	Központi irányítószervi támogatás	26,253	35,064	46,725
3.10.	Kiegészítő támogatás		11,251	
3.11.	Egyéb központi támogatás	6,642		25,623
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	3,300		
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior	3,300		
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	160,711	152,376	48,780
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	70,802	136,754	48,780
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	4,602	4,639	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	45,654	124,547	48,780
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	20,253	2,000	
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	293	4,714	
4.1.5.	Átvett pénzeszközök		854	
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	89,909	15,622	
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	71,125		
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől		15,622	
4.2.4.	Központosított felhalmozási célú előirányzat	18,784		
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		3,300	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		3,300	
6.2.	Függő, átfutó bevételek			
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	352,039	346,983	260,633
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	30,269	22,849	5,622
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	30,269	22,849	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			5,622
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	382,308	369,832	266,255

BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	278,292	239,379	159,353
1.1.	Személyi juttatások	68,202	131,883	77,250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12,816	22,598	16,315
1.3.	Dologi kiadások	83,828	67,803	61,836
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás	77,095		
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36,351	17,095	3,952
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	77,763	5,319	5,701
2.1.	Felújítás	73,045	1,143	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	4,718	4,176	5,701
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközzátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások		54,705	54,476
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	26,253	35,064	46,725
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
7.2.	Függő, átfutó kiadások			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	382,308	334,467	266,255

A 2015.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			13,206
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			2,364
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2,368
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			158
Közütak fenntartásának támogatása			1,675
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6,641
Összesen:			13,206
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			37,616
Óvodaműködtetési támogatás			5,484
Gyermekétkeztetés bértámogatása			10,445
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			8,271
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			15,622
Pénzbeli szociális juttatások			6,565
Kistelepülések támogatása			
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,200
Működési célú központosított előirányzat			
Kiegészítő támogatás			
Összesen:			98,409

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Int. működési bevételek	20,779	26,454	20,564	Személyi juttatások	68,202	131,883	77,250
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4,446	2,670	2,300	Munkaadókat terhelő járulék	12,816	22,598	16,315
Támogatások, kiegészítések	166,103	162,183	188,989	Dologi kiadások	83,828	67,803	61,836
Támog. ért. bev. átvett pénze.	160,711	152,376	48,780	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	77,095		
Tám. Kölcsön visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	36,351	17,095	3,952
Finanszírozási bevételek		3,300		Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	30,269	22,849	5,622	Egyéb kiadás		54,705	54,476
Függő-, átfutó bevétel.				Felhalmozási és tőke jellegű kiadás	77,763	5,319	5,701
likvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások	26,253	35,064	46,725
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)			
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
ÖSSZESEN:	382,308	369,832	266,255	ÖSSZESEN:	382,308	334,467	266,255
Hiány:	----	----	----	Többlet:	----	35,365	----

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás	73,045	1,143	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	4,718	4,176	5,701
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás	71,125			Hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétele							
Előző évi pénzmaradvány	30,269	22,849	5622				
ÖSSZESEN:	101,394	22,849		ÖSSZESEN:	77,763	5,319	5,701
Hiány:		----	5,701	Többlet:	----	17,530	----

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:			0		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.								
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

..... Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2016. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

..... Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
közös hivatal	3,649
Intézményi hozzájárulás	400
ETKT	560
Arany J. tehetséggutató ösztöndíj	100
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	400
	5,109
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	5,109

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	1,200	
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó	1,100	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék		
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	2,300	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,713	1,713	1,713	1,713	20,564
4.	Sajátos bevételek	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2,300
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,750	188,989
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	48,780
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	469	469	469	469	469	469	468	468	468	468	468	468	5,622
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,188	22,188	22,186	22,186	22,186	22,187	266,255
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	6,438	6,438	6,438	6,438	6,438	6,438	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	77,250
14.	Járadékok	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	16,315
15.	Dologi jellegű kiadások	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	61,836
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	476	5,701
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások	329	329	329	329	329	329	329	329	330	330	330	330	3,952
19.	Egyéb kiadások	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,539	4,539	4,539	4,539	54,476
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,893	3,893	3,893	46,725
23.	Kiadások összesen:	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,188	22,187	22,187	22,186	22,186	22,187	266,255

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2015. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,714	1,713	1,713	1,713	1,713	20,564
4.	Sajátos bevételek	192	192	192	192	192	192	192	192	191	191	191	191	2,300
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,749	15,750	188,989
7.	Átvett pénze. támog. é. bev.	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	4,065	48,780
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	469	469	469	469	469	469	468	468	468	468	468	468	5,622
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,188	22,188	22,186	22,186	22,186	22,187	266,255
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	6,438	6,438	6,438	6,438	6,438	6,438	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	77,250
14.	Járadékok	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359	16,315
15.	Dologi jellegű kiadások	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	61,836
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	476	5,701
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás													
18.	Társad. És szoc. Juttatások	329	329	329	329	329	329	329	329	330	330	330	330	3,952
19.	Egyéb kiadások	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,539	4,539	4,539	4,539	54,476
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,893	3,893	3,893	46,725
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,189	22,188	22,187	22,187	22,186	22,186	22,187	266,255
25.	Likviditási hiány/többlet								1	-1				
	Halmazott likviditás								1					