

Baks Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	37 508
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	32 374
2.1.	Helyi adók	31 045
2.2.	Átengedett központi adók	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 279
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	50
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	5 134
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.5.)	66 442
5.1.	Normatív hozzájárulások	66 442
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	106 189
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)	89 997
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 000
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.1.3.	EU támogatás	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	85 997
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)	16 192
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.2.3.	EU támogatás	16 192
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	500
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	220 994
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.)	39 197
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)	13 697
12.1.2.	Hitelek felvétele	13 697
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.)	25 500
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	25 500
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)	249 836

Baks Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	223 496
1.1.	Személyi juttatások	69 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 451
1.3.	Dologi kiadások	42 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 593
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	98 702
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	14 600
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	84 102
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)	26 340
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	26 340
2.2.	Felújítások	
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	
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
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)	249 836
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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.)	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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)	249 836

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-28 842
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	#ÉRTÉK!
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	39 197
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	13 697
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	25 500
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

2.sz. melléklet a 1/2014. (II.12.) 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	6,15		28 167 000
II.	Település üzemeltetés			
1.	<i>közvilágítás</i>			5 352 480
2.	<i>zöldterület kezelés</i>			5 030 880
3.	<i>köztetető</i>			100 000
4.	<i>közutak fenntartása</i>			4 594 480
5.	<i>egyéb önkorm. Feladatok</i>			5 605 200
	Beszámítás összege			
III.	Általános feladatok támog.			
III.	Lakott külter. kapcs.fela.			51 411
IV.	Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ell.			8 725 657
V.	Szoc.és gyermekjóléti feladatok			
1.	<i>Szociális étkeztetés</i>	83	55 360	4 594 880
2.	<i>Időskorúak nappali int. Ellátása</i>	17	109 000	1 853 000
VI.	Nyilv.könyvtár és közműv.fel.			2 366 640
	Összesen:			66 441 628

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	32 374	Személyi juttatások	69 602
2.	Intézményi működ. bevétel	5 134	Munkaadókat terhelő járulék	11 451
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	42 148
4.	Támogatások, kiegészítések	66 442	Egyéb működési célú kiadások	98 702
5.	Támogatásértékű bevételek	89 997	Tartalékok	
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 593
7.	Működési célú pénzeszköztvétel	500		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	194 447	Költségvetési kiadások összesen:	223 496
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	
17.	Hitelek felvétele	13 697	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)	13 697	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	208 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	223 496
27.	Költségvetési hiány:	29 049	Költségvetési többlet:	----

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	26 340
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		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	16 192		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	16 192	Költségvetési kiadások összesen:	26 340
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	25 500	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)	25 500	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	41 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	26 340
24.	Költségvetési hiány:	10 148	Költségvetési többlet:	-----

KIMUTATÁS

Baks Község Önkormányzatának

2014. évi adósságot keletkeztető ügyletek és egyéb kötelezettségeinek bemutatása

ezer Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2014. évi előirány-zat	2015. évi előirány-zat	2016. évi előirány-zat	2016. után	Kötelezettségek lejáratának dátuma
I.	Folyószámla hitel	13 697				2014.
II.	Fejlesztési hitel és egyéb kötelezettség					
1.	Szennyvíz elvezetés	25 500				2014
III.	Kötvény					
IV.	Kölcsönnyújtás					
	Összesen Pénzforgalmi kiadás:					
V.	Egyéb kötelezettségek pénzforg.nélk.					
	ÖSSZESEN :	39 197				

KIMUTATÁS

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	31 045
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 279
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részcények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 324

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

KIMUTATÁS

Baks Község Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Szoftver (könyvelő, iktató, kataszter)	550
2.	Szennyvíz építése	25 468
3.	Vízadagoló	131
4.	Beléptető rendszer	191
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	26 340

KIMUTATÁS

Baks Község Önkormányzat
2014. évi szociális és gyermekvédelmi kiadásairól

ezer Ft

A	B	C
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	Pénzbeli és természetbeni ellátások	
1	Átmeneti segély	340
2	Temetési segély	65
3	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40
4	Szervezett szemétszállítás	948
5.	Bursa Hungarica ösztöndíj	100
6.	Méltányossági közgyógyellátás	240
7.	Köztemetés	200
	ÖSSZESEN:	1 933

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8/a.sz. melléklet a 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

A	B	C	E	E	F	G	H	I	J	K		M	N
S. sz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Önk.sajátos mük. bev.	Int. mük. bev.	Közhasznos bev.	Költségvetési támogat.	Támog. értékű bev.	Felhalm. célú bevét.	Átvett p.e.	Felh.és tőke bev.	Finansz. műv.	Pénzmaradv.	Kv-i bev. össz.
I.	Önkormányzat												
1.	Lakóingatlan üzemeltetése	608		608									608
2.	Nem lakóingatlan üzemelt.	318		318									318
3.	Törvényalk. önk.tevékenys.	1328		1328									1328
4.	Pályázat és támogat. kezelés	80133		170			54463				25500		80133
5.	Környezetvédelem h.igazg.	50	50										50
6.	Város- és községgazd.	1702		1202					500				1702
7.	Önkorm.elszámolásai	112463	32324			66442					13697		112463
8.	Háziorvosi alapellátás	252		252									252
9.	Fogorvosi alapellátás	180		180									180
10.	Család-és nővédelmi ell.gond	4002		2			4000						4002
11.	Foglalk.hely.támog.	5822					5822						5822
12.	Egyéb közfoglalkoztatás	29392					29392						29392
13.	Téli közfoglalkoztatás	13013					13013						13013
14.	Köztisztviselői fenntartás	343		343									343
15.	Közművelődési tevékenység	230		230									230
	MINDÖSSZESEN:	249836	32374	4633		66442	106690		500		39197		249836

Baks Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8/b.sz. melléklet a 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Kiadás önkormányzati és költségvetési szervenkénti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
S. sz.	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járul.	Dologi kiad.	Egyéb mük. kiad.	Ellátottak juttatásai	Int. beruh. kiad.	Felújítás	Működési célú pe. Átadás	Támogatás	Finansz. műv.	Kv-i kiad. össz.	Létszám fő
I.	Önkormányzat													
1.	Lakóingatlan üzemeltetése	971			971								971	
2.	Nem lakóingatlan üzemelt.	1818			1818								1818	
3.	Törvényalk. önk.tevékenys.	32356	8880	2175	5829			872		14600			32356	1
4.	Pályázat-és támog.kezelés	25468						25468					25468	
	komplex telep	38271	17040	4454	16777								38271	
5.	Közvilágítás	3302			3302								3302	
6.	Város-és községgazd.	3226			3226								3226	
7.	Önkormányzatok elszám.	84102				84102							84102	
8.	Ár- és belvízvédelem	635			635								635	
9.	Háziorvosi alapellátás	1529	173	47	1309								1529	1
10.	Fogorvosi alapellátás	254			254								254	
11.	Család- és nővédelmi eu.	3858	2493	662	703								3858	1
12.	Átmeneti segély	340			340								340	
13.	Temetési segély	67			2		65						67	
14.	Rendkívüli gyermekvéd.	40					40						40	
15.	Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	1048					1048						1048	
16.	Méltányossági közgyógyell.	240					240						240	
17.	Köztetetés	200					200						200	
18.	Gyermekjóléti szolgálat	18			18								18	
19.	Foglalk.hely.tám.h.t.közfog.	7285	6418	867									7285	8
20.	Közfoglalkoztatás	28893	21414	2891	4588								28893	26
21.	Téli közfoglalkoztatás	13779	13184	355	240								13779	34
22.	Közművelődési tevékenys.	1832			1832								1832	
23.	Köztetető fenntartás	304			304								304	
	MINDÖSSZESEN:	249836	69602	11451	42148	84102	1593	26340		14600			249836	71