

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen				
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31		
3	Működési bevételek														Működési kiadások													
4	Működési célú támogatás	1.158	1.259	1.259	9.568	10.210	10.476		0	165	165	10.726	11.634	11.900	Személyi juttatások		0	0	0	6.104	5.805	4.901	0	0	0	6.104	5.805	4.901
5	Közhatalmi bevétel	10	93	87	101	32	144	249	262	149	360	387	380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	1.500	1.360	1.176	0	0	0	1.500	1.360	1.176	
6	Intézményi működési bevétel	0	0	0	736	779	436	0	116	116	736	895	552	Dologi kiadások		0	0	0	4.837	5.247	3.216	13	13	3	4.850	5.260	3.219	
7	Átvett pénzeszköz	0	0	0	18	18	18	0	0	0	18	18	18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	830	1.014	1.008	250	122	5	136	430	347	1.216	1.566	1.360		
8														Egyéb működési célú kiadások	338	338	338	2.059	2.909	2.096	100	100	80	2.497	3.347	2.514		
9	Költségvetési bevételek	1.168	1.352	1.346	10.423	11.039	11.074	249	543	430	11.840	12.934	12.850	Költségvetési kiadások	1.168	1.352	1.346	14.750	15.443	11.394	249	543	430	16.167	17.338	13.170		
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.327	-4.404	-320	0	0	0	-4.327	-4.404	-320															
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	4.327	4.382	3.689	0	0	0	4.327	4.382	3.689															
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	61	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	-123		
14	Működési célú bevételek összesen	1.168	1.352	1.346	14.750	15.421	14.824	249	543	430	16.167	17.316	16.600	Működési célú kiadások összesen	1.168	1.352	1.346	14.750	15.443	11.394	249	543	430	16.167	17.338	13.047		
15	Felhalmozási bevételek														Felhalmozási kiadások													
16	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	1	3.165	110	0	0	0	1	3.165	110	Beruházások	0	0	0	380	775	389	0	0	0	380	775	389		
17	Felhalmozási bevétel	0	0	0	79	79	61	0	0	0	79	79	61	Felújítások	0	0	0	1.453	4.222	165	0	0	0	1.453	4.222	165		
18	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	22	23	0	0	0	0	22	23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	16	16	0	0	0	0	16	16	0		
19	Költségvetési bevételek	0	0	0	80	3.266	194	0	0	0	80	3.266	194	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.849	5.013	554	0	0	0	1.849	5.013	554		
20	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.769	-1.747	-360	0	0	0	-1.769	-1.747	-360															
21	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.769	1.769	445	0	0	0	1.769	1.769	445															
22	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1.849	5.035	639	0	0	0	1.849	5.035	639	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	1.849	5.013	554	0	0	0	1.849	5.013	554		
24	Összes bevétel														Összes kiadás													
25	Költségvetési bevétel	1.168	1.352	1.346	10.503	14.305	11.268	249	543	430	11.920	16.200	13.044	Költségvetési kiadás	1.168	1.352	1.346	16.599	20.456	11.948	249	543	430	18.016	22.351	13.724		
26	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-6.096	-6.151	-680	0	0	0	-6.096	-6.151	-680															
27	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.096	6.151	4.134	0	0	0	6.096	6.151	4.134															
28	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	61	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel										0	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás										0	0	-123		
30	Bevételek összesen	1.168	1.352	1.346	16.599	20.456	15.463	249	543	430	18.016	22.351	17.239	Kiadások összesen	1.168	1.352	1.346	16.599	20.456	11.948	249	543	430	18.016	22.351	13.601		

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó			Telj. %- a
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31	
3	<i>Beruházási kiadások</i>											
4	Kaszálógép vásárlása	2	236	236	157	64	64	43	300	300	200	66,667
5	Villamos mérőhely kialakítás (bolt)	2	0	225	0	0	61	0	0	286	0	0
6	Számítógép vásárlása	2	63	149	149	17	40	40	80	189	189	100
7	<i>Beruházási kiadások</i>		299	610	306	81	165	83	380	775	389	50,194
8	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	299	610	306	81	165	83	380	775	389	50,194
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	<i>Felújítási kiadások</i>											
12	Ivóvízhálózat felújítása	2	128	128	50	35	35	14	163	163	64	39,264
13	Faluház felújítása	2	409	3.013	80	111	813	21	520	3.826	101	2,6398
14	Útfelújítás	2	606	183	0	164	50	0	770	233	0	0
15	<i>Felújítási kiadások</i>		1.143	3.324	130	310	898	35	1.453	4.222	165	3,9081
16	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	1.143	3.324	130	310	898	35	1.453	4.222	165	3,9081
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>											
20	Támogatásértékű kiadások		16	16	0	0	0	0	16	16	0	0
21	- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek		16	16	0	0	0	0	16	16	0	0
22	- óvodai játszó elemre átadás	2	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0
23	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		16	16	0	0	0	0	16	16	0	0
25	- Állami (államigazgatási) feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Kötelező önkormányzati feladatok	2	16	16	0	0	0	0	16	16	0	0
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1.458	3.950	436	391	1.063	118	1.849	5.013	554	11,051

BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2013.		2014.	2015.	2016.	Összesen
2		Eredeti	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adó	260	224				
4	Osztalékok, koncessziós díjak	25	25				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	20	48				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	64	67				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	369	364				
11	Saját bevételek 50%-a	184	182				
12	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
13	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
14	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
15	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
17	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
18	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
19	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
20	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	184	182				
23	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
24	Likvid hitel	0	0	0	0	0	0
25	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
26	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
27	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0

1. BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Záró pénzkészlet	397
3	Forgatási célú értékpapír	5.019
4	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	0
5	Előző években képződött tartalékok maradványa	2.017
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3.399
7	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-55
8	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
9	Testület által jóváhagyott 2013. évi korrigált pénzmaradvány	3.344
10	Előző évek tartaléka	2.017
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	5.361

2. BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZMARADVÁNYÁNAK FELHASZNÁLÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1.743
3	Faluház felújítás (saját erő)	669
4	Ravatalozó felújítás	1.191
5	Hangosító berendezés	102
6	Falugondnoki autó beszerzésre átadás	700
7	Számítógép beszerzés	124
8	Táblagép beszerzés	191
9	Ár és belvízvédelemmel kapcsolatos kiadások	635
10	Hulladékszállítás	6
11	Összes felhasználandó pénzmaradvány és tartalék:	5.361
12	Önkormányzat költségvetési befizetése többlettámogatás miatt	55
13	Helyesbített pénzmaradványból rendezendő, korrigált, pénzmaradványba nem tartozó tételek összesen:	55

3. BAGLAD ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI VÁRHATÓ MARADVÁNYA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	31-33 Pénzeszközök számlacsoport számláinak összevont egyenlege	397
3	365-368 könyvviteli számlák összevont egyenlege	0
4	Összesen:	397

1. BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2012.12.31	2013.12.31	FORRÁSOK	2012.12.31	2013.12.31
2	A) Befektetett eszközök	62.119.046	60.141.008	D) Saját tőke	62.846.202	60.491.005
3	I. Immateriális javak	1.067.108	620.288	1. Tartós tőke	55.274.124	55.274.124
4	II. Tárgyi eszközök	60.536.136	58.964.862	2. Tőkeváltozások	7.572.078	5.216.881
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000	3. Értékelési tartalék	0	0
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	415.802	455.858	E) Tartalékok	6.096.030	5.415.815
7	B) Forgóeszközök	6.849.340	5.804.842	I. Költségvetési tartalékok	6.096.030	5.415.815
8	I. Készletek	0	0	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
9	II. Követelések	753.310	389.027	F) Kötelezettségek	26.154	39.030
10	III. Értékpapírok	5.079.406	5.018.790	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
11	IV. Pénzeszközök	892.915	396.737	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	26.154	39.030
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	123.709	288	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
13	ESZKÖZÖK összesen	68.968.386	65.945.850	FORRÁSOK összesen	68.968.386	65.945.850

2. BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
RENDEZŐ MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D
1	ESZKÖZÖK	2014.01.01	FORRÁSOK	2014.01.01
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	55.384.463	G) Saját tőke	61.145.792
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	5.018.790	H) Kötelezettségek	39.030
4	C) Pénzeszközök	396.737	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0
5	D) Követelések	384.544	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	288	K) Passzív időbeli elhatárolások	0
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0		
8	ESZKÖZÖK összesen	61.184.822	FORRÁSOK összesen	61.184.822

**BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok ezer Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2013.			2014.		2015.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.22.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2013. 12.22.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2013. 12.22.	Tény 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	102	101	0	3.724	0	0	3.826	101
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	11	0	0	0	0	0	11	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: "Fókuszban a Paraszti élet értékei" (Resznek Község Önkormányzata)									0
6	1/a. Az önkormányzat hozzájárulása	11	0	0	0	0	0	11	0	0
7	2. Program, projekt megnevezése: Faluház Felújítása									0
8	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	102	101	0	3.724	0	0	3.826	101
9	2/ba. Saját forrás	0	102	101	0	669	0	0	771	101
10	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	3.055	0	0	3.055	0
11	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2/b. Összes forrás	0	102	101	0	3.724	0	0	3.826	101