

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (XI.22.) Ör. rendelete
a 2012. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló a 10/2012. (VIII.29.) rendelettel, 15/2012. (XI.28.) módosított 2/2012 (III.08.) rendelet végrehajtását, illetve a 2012. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint

502.455 ezer Forint bevétellel
460.691 ezer Forint kiadással

jóváhagyja.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat feladatonként részletezve a 2. és a 3. számú táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.

3.§

A Képviselő-testület az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit és kiadási előirányzatának teljesítését a rendelet mellékletét képező 2. és 3. számú táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásainak teljesítését 89.936 ezer Ft főösszegben állapítja meg és ennek feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 5. számú táblázatban részletezett mérlegadatokat alapján 1.629.993 ezer Ft-ban állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradványt a 7. számú táblázat szerint jóváhagyja.

7.§

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek.

8.§

Baks Község Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásairól a 6. számú melléklet rendelkezik.

9.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Búza Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Elekes Petra s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése: 2013.11.22.

A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2013.12.12.

Dr. Elekes Petra
jegyző

Baks Községi Önkormányzat és intézményei 2012.évi összevont bevételei és kiadásai
adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételek				
Közhatalmi bevételek	91835	89859	22050	24,6
Intézményi működési bevételek	12671	15131	32705	224,5
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1430	3801	4207	110,7
Önkormányzat költségvetési támogatása	106672	94405	94405	100,0
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések		768	767	99,9
Támogatás értékű működési bevétel	172266	212963	214678	96,6
Hitelbevétel	12044	10709	8661	164,9
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	200	2760	2760	100,0
Beruházási célú támog.értékű bevétel	27359	87398	82824	93,3
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla		43294	43294	100,0
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			-3896	
Bevételek összesen	424477	561088	502455	89,5
Kiadások				
Személyi juttatás	63432	88585	73318	82,7
Munkaadót terhelő járulékok	16987	19524	15146	77,6
Dologi kiadások	52299	70976	55184	77,8
Ellátottak pénzbeli juttatása		585	625	106,8
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	51415	53672	45785	85,3
Felhalmozási kiadások	46798	111502	92465	90,7
Támogatásértékű működési kiadás	150989	169165	174040	101,5
Működési célú pénzeszköz átadás	7500	15126	7220	47,7
Hitel visszafizetés	35057	31953	20878	65,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			-23971	
Kiadások összesen	424477	561088	460691	82,1

Baks Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi bevételei

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Bevételek		adatok eFt-ban			2. sz. melléklet %
					Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	
1				Baks Községi Önkormányzat						
	1			522100 Közutak építése, fenntartása						
		1		Felhalmozási célú bevételek						
			4	Beruh.c.támog.ért.bev.EU.			90	95	95	100,0
				Felhalmozási célú bevételek			90	95	95	100,0
				Bevételek összesen			90	95	95	100,0
2				682001 Lakóingatlan üzemeltetése						
		1		Működési célú bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek			566	571	368	64,4
				Működési célú bevételek			566	571	368	64,4
				Bevételek összesen			566	571	368	64,4
3				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
		1		Működési célú bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek			700	1130	1128	99,8
				Működési célú bevételek			700	1130	1128	99,8
				Bevételek összesen			700	1130	1128	99,8
4				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.						
		1		Működési célú bevételek						
			1	Intézményi működési bevételek				434	20505	

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. csoport.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			3				Műk.c.támog.ért.bevétel		4654	4652	99,9
			11				Egyéb különféle sajátos bev.			-63407	
							Működési célú bevételek		5088	-38250	
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			5				Beruh.c.pénzeszköz átvétel		2530	2530	100,0
							Felhalmozási célú bevételek		2530	2530	100,0
							Bevételek összesen		7618	-35720	
5							841163 Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek		7	7	100,0
							Működési célú bevételek		7	7	100,0
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			6				Rövid lej.fejlesztési hitelek	12044	10709	8661	80,9
			4				Beruh.c.támog.ért.bev.EU.	27269	80806	80805	100,0
			12				Fordított ÁFA		1325	1324	100,0
							Felhalmozási célú bevételek	39313	92840	90790	97,8
							Bevételek összesen	39313	92847	90797	97,8
6							841125 Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Önk.sajátos működési bevétele	50	50		
							Működési célú bevételek	50	50		
							Bevételek összesen	50	50		

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	7				841402		Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú bevételek				
			7				ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel	200	230	230	100,0
			1				Intézményi működési bevétel	1400	1481	1378	93,0
			3				Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től		1191	1190	100,0
							Működési célú bevételek	1600	2902	2798	96,4
							Bevételek összesen	1600	2902	2798	96,4
	8				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			8				Előző évi kp.ktgvét.visszatér.		768	767	100,0
			1				Intézményi működés bevételek		614	722	117,5
			3				Műk.c.támog.ért.bevétel	5350	26960	53022	196,6
			2				Önk.sajátos műk.bevétele	91613	89631	85457	95,4
			9				Felhalm.és tőke jellegű bevétel	1430	3801	4207	110,6
			10				Központi ktg.vet.támog.	101557	83330	94405	113,3
			12				Pm. igénybevétele		43294	43294	100,0
							Működési célú bevételek	199950	248398	281874	113,4
							Felhalmozási célú bevételek				
							Beruh.c.támog.ért.bev.EU.		6497	600	9,2
							Felhalmozási célú bevételek		6497	600	9,2
							Bevételek összesen	199950	254895	282474	110,8
	9				862101		Háziorvosi alapellátás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	643	643	256	39,8

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési bevételek	643	643	256	39,8
							Bevételek összesen	643	643	256	39,8
	10				862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	400	400	108	27,0
							Működési célú bevételek	400	400	108	27,0
							Bevételek összesen	400	400	108	27,0
	11				869041		Család- és névelmi egészségügyi gond.				
		1					Működési célú bevételek				
							Intézményi működési bevételek		3	3	100,0
			3				Műk.c.támog.ért.bev.TB.		2871	2601	90,6
			3				Műk.c.támog.ért.bevétel	3400	984	983	100,0
							Működési célú bevételek	3400	3858	3586	92,9
							Bevételek összesen	3400	3858	3586	92,9
	12				882129		Egyéb önkormányzati eseti pbeli ell.				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	130	130		
							Működési célú bevételek	130	130		
							Bevételek összesen	130	130		
	13				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	191	191	180	94,2
			3				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól		14	13	100,0

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú bevételek	191	205	193	94,1
							Bevételek összesen				
14					889201		Gyermekjóléti szolgálat				
		1					Működési célú bevételek				
			3				Műk.c.támog.ért.bev.önk-től		38	38	100,0
							Működési célú bevételek		38	38	100,0
							Bevételek összesen		38	38	100,0
15					890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú bevételek				
			3				Műk.c.támog.ért.bevétel	24180	4892	4891	100,0
							Működési célú bevételek	24180	4892	4891	100,0
							Bevételek összesen	24180	4892	4891	100,0
16					890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek			376	
			3				Műk.c.támog.ért.bevétel		25350	23585	93,0
							Működési célú bevételek		25350	23961	94,5
							Bevételek összesen		25350	23961	94,5
17					910501		Közművelődési tevékenységek				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	270	327	226	69,1
							Működési célú bevételek	270	327	226	69,1
							Bevételek összesen	270	327	226	69,1

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	18				960302		Köztemető fenntartás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	540	540	533	98,7
							Működési célú bevételek	540	540	533	98,7
							Bevételek összesen	540	540	533	98,7
							Bevételek összesen:	272023	396491	375729	94,8
							Függő bevételek			-3896	
							Pm. nyitó szla			20100	
							Összesen	272023	396491	391933	98,8
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkorm.igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	1272	1169	745	63,7
			3				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól		5209	3607	69,2
							Működési célú bevételek	1272	6378	4352	68,2
							Bevételek összesen	1272	6378	4352	68,2
	2				941901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			3				Műk.c.támog.ért.bevétel	131765	126659	105957	83,6
							Működési célú bevételek	131765	126659	105957	83,6
							Bevételek összesen	131765	126659	105957	83,6
							Bevételek összesen:	133037	133037	110309	82,9
							Függő bevételek				
							Összesen	133037	133037	110309	82,9

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2012. I. félévi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú bevétel				
			3				Műk.c.támog.ért.bev.		6208	6208	100,0
			10				Kp.ktg.vetés támogatása	1683			
							Működési célú bevétel	1683	6208	6208	100,0
							Bevételek összesen	1683	6208	6208	100,0
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú bevétel				
			1				Intézményi működési bevétel	6731	6344	6170	97,3
			3				Műk.c.támog.ért.bev.	7571	2134	2133	100,0
			10				Kp.ktg.vetés támogatása	3432			
							Működési célú bevétel	17734	8478	8303	97,9
							Bevételek összesen	17734	8478	8303	97,9
	3				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			3				Műk.c.támog.ért.bev.		5799	5798	100,0
							Működési célú bevételek		5799	5798	100,0
							Bevételek összesen		5799	5798	100,0
							Bevételek összesen:	19417	20485	20309	99,1
							Függő bevételek				
							Összesen	19417	20485	20309	99,1

Baks Községi Önkormányzat és intézményei 2012.évi kiadásai

3. sz. melléklet

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. csoport.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1				Baks Községi Önkormányzat							
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú kiadások						
			3		Dologi kiadások		242	811	710	87,5	
					Működési célú kiadások		242	811	710	87,5	
					Kiadások összesen		242	811	710	87,5	
	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú kiadások						
			3		Dologi kiadások		2190	3020	2413	79,9	
					Működési célú kiadások		2190	3020	2413	79,9	
					Kiadások összesen		2190	3020	2413	79,9	
	3				813000 Zöldterület kezelés						
		1			Működési célú kiadások						
			1		Személyi juttatások		1296	1826	1825	100,0	
			2		Munkaadót terhelő járulékok		410	501	493	98,4	
			3		Dologi kiadások		396	715	481	67,3	
					Működési célú kiadások		2102	3042	2799	92,0	
					Kiadások összesen		2102	3042	2799	92,0	
					Létszám		1	1	1		

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	4				841112		Törvényalkotás, önkormányzatok tev.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások		11425	10094	88,4
			2				Munkaadót terhelő járulékok		1813	1812	100,0
			3				Dologi kiadások		7832	5373	59,2
			4				Műk.c.támog.ért.kiadás		10217	2217	21,7
							Műk.c.pe.átadás		126	126	100,0
							Működési célú kiadások		31413	19622	60,1
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			17				Beruh.c.pe.átadás		2530	2530	100,0
							Felhalmozási célú kiadások		2530	2530	100,0
							Kiadások összesen		33943	22152	63,1
							Létszám		2	2	
	5				841125		Önkormányzati képviselővál.kapcs.tev.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	325	333	275	82,6
			2				Munkaadót terhelő járulékok	89	89	70	78,7
			3				Dologi kiadások	815	815	454	55,7
							Működési célú kiadások	1229	1237	799	64,6
							Kiadások összesen	1229	1237	799	64,6
	6				841163		Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		2318	2313	99,8

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú kiadások		2318	2313	99,8
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			6				Felhalm.c.pénzeszk.átadás	9366	9366		
			7				Épületek felújítása	9645	9837	9836	100,0
			8				Építmények	15655	64465	58460	90,7
			9				Felújítási ÁFA	2604	2732	1331	48,8
			10				Fordított ÁFA felújítás		1325	1325	100,0
			11				Beruházási ÁFA	4228	16443	14703	89,4
			12				Rövid lej.fejl.hitel törl.	35057	8661	8661	100,0
							Felhalmozási célú kiadások	76555	112829	94316	83,5
							Kiadások összesen	76555	115147	96629	83,9
7							841125 Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	837	991	991	100,0
			2				Munkaadót terhelő járulékok	292	280	267	95,4
							Működési célú kiadások	1129	1271	1258	98,9
							Kiadások összesen	1129	1271	1258	98,9
							Létszám	1	1	1	
8							841401 Közvilágítás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	3810	6357	4956	78,0
							Működési célú kiadások	3810	6357	4956	78,0
							Kiadások összesen	3810	6357	4956	78,0

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	9				841402		Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	240	1922	1920	99,9
			2				Munkaadót terhelő járulékok	60	83	72	86,7
			3				Dologi kiadások	2259	4040	3756	92,9
							Működési célú kiadások	2559	6045	5748	95,1
							Kiadások összesen	2559	6045	5748	95,1
							Létszám		7	7	
	10				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
			13				Rövid lej.műk.hiteltörlesztés		12217	12217	100,0
			4				Műk.c.támog.ért.kiadás	144042	146979	160115	108,9
			3				Dologi kiadások		856	894	104,4
							Működési célú kiadások	144042	160052	173226	108,2
							Kiadások összesen	144042	160052	173226	108,2
	11				842541		Ár- és belvízvédelem				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	795	795		
							Működési célú kiadások	795	795		
							Kiadások összesen	795	795		
	12				862101		Háziorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások		1071	1023	95,5
			2				Munkaadót terhelő járulékok		280	276	98,6

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			3				Dologi kiadások	827	663	541	81,6
							Műk.c.pe.átadás		1000	1000	100,0
							Működési célú kiadások	827	3014	2840	94,2
							Kiadások összesen	827	3014	2840	94,2
							Létszám		1	1	
	13				862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	336	336	203	60,4
							Működési célú kiadások	336	336	203	60,4
							Kiadások összesen	336	336	203	60,4
	14				869041		Család- és nővédelmi eü.gondozás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	2977	2286	2303	100,7
			2				Munkaadót terhelő járulékok	896	668	599	89,7
			3				Dologi kiadások	694	548	426	77,7
			4				Műk.c.támog.ért.kiadás		287	286	99,7
							Működési célú kiadások	4567	3789	3614	95,4
							Kiadások összesen	4567	3789	3614	95,4
							Létszám	2	1	1	
	15				882122		Átmeneti segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		4	4	100,0
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	360	385	384	99,7
							Működési célú kiadások	360	389	388	99,7

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Kiadások összesen	360	389	388	99,7
16					882123		Temetési segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	3	3	1	33,3
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	80	80,0
							Működési célú kiadások	103	103	81	78,6
							Kiadások összesen	103	103	81	78,6
17					882124		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	36	36,0
							Működési célú kiadások	100	100	36	36,0
							Kiadások összesen	100	100	36	36,0
18					882129		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		42	42	100,0
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	2265	2223	1741	78,3
							Működési célú kiadások	2265	2265	1783	78,7
							Kiadások összesen	2265	2265	1783	78,7
19					882203		Köztemetés				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	70	115	115	100,0
							Működési célú kiadások	70	115	115	100,0
							Kiadások összesen	70	115	115	100,0

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	20				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	508	508	339	66,7
							Működési célú kiadások	508	508	339	66,7
							Kiadások összesen	508	508	339	66,7
	21				889201		Gyermekjóléti szolgálat				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	146	173	163	94,2
							Működési célú kiadások	146	173	163	94,2
							Kiadások összesen	146	173	163	94,2
	22				890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	16010	18355	5929	32,3
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2194	2755	729	26,5
			3				Dologi kiadások	4025	2413	105	4,4
							Működési célú kiadások	22229	23523	6763	28,8
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			14				Egyéb gép, berendezés	3775			
			11				Beruházási ÁFA	1025			
							Felhalmozási célú kiadások	4800			
							Kiadások összesen	27029	23523	6763	28,8
							Létszám	8	8	8	

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	23				890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások		17055	16750	98,2
			2				Munkaadót terhelő járulékok		2136	1862	87,2
			3				Dologi kiadások		4027	3688	91,6
							Működési célú kiadások		23218	22300	96,0
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			15				Jármű		2302	2301	100,0
			14				Egyéb gép, berendezés		1693	1216	71,8
			11				Beruházási ÁFA		309	399	129,1
							Felhalmozási célú kiadások		4304	3916	90,9
							Kiadások összesen		27522	26216	95,3
							Létszám		20	20	
	24				910123		Könyvtári szolgáltatások				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	168	168	10	5,9
							Működési célú kiadások	168	168	10	5,9
							Kiadások összesen	168	168	10	5,9
	25				910501		Közművelődési tevékenység				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások		105	103	98,1
			2				Munkaadót terhelő járulékok		30	28	93,3
			3				Dologi kiadások	348	1843	1827	99,1
							Működési célú kiadások	348	1978	1958	98,9

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Kiadások összesen	348	1978	1958	98,9
	26				960302		Köztemető fenntartás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	178	423	417	98,6
							Működési célú kiadások	178	423	417	98,6
							Kiadások összesen	178	423	417	98,6
	27				960900		Máshová nem sorolható e.szem.szolg.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	365	365	321	87,9
							Működési célú kiadások	365	365	321	87,9
							Kiadások összesen	365	365	321	87,9
							Kiadások összesen	272023	396491	355937	89,8
							Függő kiadások			-24571	
							Összesen	272023	396491	331366	83,6

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	36329	28159	27051	96,1
			2				Munkaadót terhelő járulékok	9275	7387	7205	97,5
			3				Dologi kiadások	21569	18278	12207	66,8
			4				Műk.c.támog.ért.kiadás	6947	12190	12190	100,0
			16				ÁH-on kívülre átadott pénzeszk.	7500	7500	6000	80,0
							Működési célú kiadások	81620	73514	64653	87,5
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			14				Egyéb gép, berendezés	394	394	287	72,8
			11				Beruházási ÁFA	106	106	78	72,6
							Felhalmozási kiadások	500	500	365	72,8
							Kiadások összesen	82120	74014	65018	87,8
							Létszám	11	11	11	
	2				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
							Dologi kiadások		10	10	100,0
			4				Műk.c.támog.ért.kiadás		5202	-768	
							Működési célú kiadások		5212	-758	
							Kiadások összesen		5212	-758	
	3				882111		Rendszeres szociális segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	80	103	103	100,0

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	18440	18440	13335	72,3
							Működési célú kiadások	18520	18543	13438	72,5
							Kiadások összesen				
4					882112		Időskorúak járadéka				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	45	45	10	22,2
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	490	490	460	93,8
							Működési célú kiadások	535	535	470	87,8
							Kiadások összesen	535	535	470	87,8
5					882113		Lakásfenntartási támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14000	13418	96,0
							Működési célú kiadások	14000	14000	13418	96,0
							Kiadások összesen	14000	14000	13418	96,0
6					882115		Ápolási díj alanyi jogon				
		1					Működési célú kiadások				
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2160	2160	405	18,8
			3				Dologi kiadások	112	161	155	96,3
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	9000	11800	11031	93,5
							Működési célú kiadások	11272	14121	11591	82,1
							Kiadások összesen	11272	14121	11591	82,1
7					882117		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
		1					Működési célú kiadások				

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300	3300	3137	95,1
							Működési célú kiadások	3300	3300	3137	95,1
							Kiadások összesen	3300	3300	3137	95,1
8					882118		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	184	73,6
							Működési célú kiadások	250	250	184	73,6
							Kiadások összesen	250	250	184	73,6
9					882119		Óvodáztatási támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	690	76,7
							Működési célú kiadások	900	900	690	76,7
							Kiadások összesen	900	900	690	76,7
10					889967		Mozgáskorlátozottak közlekedési támog.				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	1800	1800	1445	80,3
							Működési célú kiadások	1800	1800	1445	80,3
							Kiadások összesen	1800	1800	1445	80,3
11					882202		Közgyógyellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			5				Ellátottak pénzbeli juttatása	340	354	354	100,0
							Működési célú kiadások	340	354	354	100,0
							Kiadások összesen	340	354	354	100,0

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	12				960900		Máshová nem sorolható tevékenységek				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		8	7	87,5
							Működési célú kiadások		8	7	87,5
							Kiadások összesen		8	7	87,5
							<i>Kiadások összesen</i>	133037	133037	108994	81,9
							Függő kiadások			558	
							<i>Összesen</i>	133037	133037	109552	82,3

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	1296	1320	1319	100,0
			2				Munkaadót terhelő járulékok	419	349	345	98,8
			3				Dologi kiadások	728	791	780	98,6
							Működési célú kiadások	2443	2460	2444	99,3
							Kiadások összesen	2443	2460	2444	99,3
							Létszám	1	1	1	
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	4122	3737	3735	99,9
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1192	993	983	98,9
			3				Dologi kiadások	11510	12424	12398	99,8
							Működési célú kiadások	16824	17154	17116	99,8
							Kiadások összesen	16824	17154	17116	99,8
							Létszám	2	2	2	
	3				889922		Házi segítségnyújtás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	150	81	77	95,1
							Működési célú kiadások	150	81	77	95,1
							Kiadások összesen	150	81	77	95,1
	4				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			4				Műk.c.pénzeszköz átadás		790	94	11,2
							Működési célú kiadások		790	94	11,2
							Kiadások összesen		790	94	11,2
							Kiadások összesen	19417	20485	19731	96,3
							Függő kiadások			42	
							Összesen	19417	20485	19773	96,5

4. sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat és intézményei 2012. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%
Népi régiségi ház	12249	13894	12492	7,8
Falufejlesztés	10754	5275	1351	25,6
Csapadékvíz II. ütem	9129	75633	71811	95,0
Tisztavíz-Ivóvízmin.jav.	9366	9366		
Server gép	500	500	365	73,0
Közfogl.jármű,gép,berend.	4800	4304	3916	91,0
Összesen	46798	108972	89936	82,5

Szakfeladat száma	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	%
841163	41498	104168	85654	82,2
890442	4800			
890443		4304	3916	91,0
841126	500	500	365	73,0
Összesen	46798	108972	89936	82,5

**Kimutatás az önkormányzat vagyonáról
2012.december 31.**

Eszközök	Előző évi nyitó áll.	Tárgyévi záró áll.
1. Vagyoni ért.jogok		
2. Szellemi termékek	24170	17713
I Immat.javak összesen	24170	17713
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	1082329	1215999
2. Gépek, berend.,felsz.	12733	7163
3. Járművek	--	2199
4. Beruházások, felújítások	43463	61211
II. Tárgyi eszközök összesen	1138525	1286572
1. Egyéb tartós részesedés	500	500
III. Befektetett pü.eszk.össz.	500	500
1. Üzemelt.átadott eszk.	242647	292383
IV. Üzemelt.adott eszközök	242647	292383
A. Befektetett eszk.összesen	1405842	1597168
1. Áruk, betetdív, göngyeleg	--	--
I. Készletek összesen	--	--
1. Vevők	1560	16
2. Adósok	13044	11122
II. Követelések összesen	14604	11138
1. Pénztárok, csekkek,betétk.	90	115
2. Költségvetési bankszla	20009	18454
IV. Pénzeszközök összesen	20099	18569
1.Ktg.vetési aktív függő elsz.	575	--
2.Ktg.vetési aktív átfutó elsz.	19977	3118
3. Ktg.vetési aktív kiegy.elisz.	6538	--
V. Egyéb aktív pü.-i elsz.	27090	3118
B. Forgóeszközök összesen	61793	32825
Eszközök összesen	1467635	1629993
1. Induló tőke	1759348	1820559
2. Tőkeváltozás	-362316	-223157
D. Saját tőke összesen	1397032	1597402
1. Ktg.vetési tartalék elsz.	43293	21687
- ebből ktg.vet tart.	--	20920
- ebből előző évi ktg.vet.tart.	43293	767
I. Költségvetési tart.összesen	43293	21687
E. Tartalékok összesen	43293	21687
1. Rövid lejáratú hitelek	12456	
2. Kötelezettség áruszáll.	7686	7313
- ebből t.évet terhelő száll.	--	--
- ebből t.évet köv.évet terh.száll.	7686	7313
3. Egyéb rövid lej.kötelezetts.	3272	3591
- ebből iparüzési adó felt.miatt		
- helyi adó túlfizetés		
- t.évi ktg.vet.terh.egyéb rövid lej.kötelezettség		
- t.évet követő évet terh. rövid lej.köt.	140	--
II. Rövid lejáratú kötelezetts.	23414	10904

1. Ktg.vetési passzív függő	3896	--
2. Ktg.vetési passzív átfutó	--	--
3. Ktg.vetési passzív kiegy.	--	--
III. Egyéb passzív pü-i elsz.	3896	--
F. Kötelezettségek összesen	27310	10904
Források összesen	1467635	1629993

Baks Községi Önkormányzat közvetett támogatásai 2012. évben

Adóelengedések

Gépjárműadó: 1991. évi LXXXII. tv. 5 § F. pontja alapján

- Mozgáskorlátozottak 5 fő 44.200,- Ft

Kimutatás a tárgyévi pénzmaradványról

Megnevezés	Záró pénzkészlet	Aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	Előző évben képzett tartalék maradvány (+, -)	Tárgyév helyesbített pénzmaradv. (+, -) (1+2+3)	Normatív támogatás elszámolása (+, -)	Költségvetési pénz- maradvány (4+5)	Ebből	
							Személyi juttatás	e.biz. alap
							maradványa	
	1	2	3	4	5	6		
Baks Községi önkormányzat	18.569	3.118	767	22.454	- 346	22.108		

**Kimutatás az önkormányzat
Felhasználható pénzmaradványának alakulásáról**

Megnevezés	Összesen	Ebből személyi juttatásra
Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem haszn.maradványa	22.108	
Összes felhasználható pénzmaradvány	----	
Ebből: CKÖ pénzmaradványa	----	
Összesen	22.108	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22.108	