

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésben biztosított jogalkotó hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint az állami hozzájárulások elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló a 8/2013. (VIII.28.) rendelettel módosított 2/2013. (III.08.) rendelet végrehajtását, illetve a 2013. évi zárszámadást a rendelet mellékletében foglalt részletezés szerint

430.567 ezer Forint bevétellel
394.946 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 68.821 ezer Ft összességben állapítja meg és ennek feladatonkénti részletezését a 4. sz. táblázatban foglaltak szerint elfogadja.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyonát, a rendelet mellékletét képező 5. számú táblázatban részletezett mérlegadatok alapján 1.579.222 ezer Ft-ban állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradványt a 7. számú táblázat szerint jóváhagyja.

7.§

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kiadásai nincsenek.

8.§

Baks Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásairól a 6. számú melléklet rendelkezik.

9.§

A rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg 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: 2014.április 24.

A rendelet hirdetőtábláról való levétele: 2014. május 10.

dr. Elekes Petra
jegyző

Baks Községi Önkormányzat 2013. évi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételek				
Intézményi működési bevételek	31085	14617	12014	82,19
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel	20000	33066	32518	98,34
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	970	970		
Önkormányzat költségvetési támogatása	95834	101014	97475	96,50
Támogatás értékű működési bevétel	173770	258727	208795	80,70
Hitelbevétel	49142	8339	8338	99,98
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	32202	1453	1252	86,17
Beruházási célú támog.értékű bevétel		27388	30498	111,35
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			18568	
Pénzmaradvány felhasználás			21109	
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások				
Bevételek összesen	403003	445574	430567	96,63
Kiadások				
Személyi juttatás	83067	91114	82434	90,47
Munkaadót terhelő járulékok	17940	18302	16746	91,50
Dologi kiadások	72434	87077	68152	78,27
Részvény vásárlás		140	140	100,00
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	34765	37835	36388	96,18
Felhalmozási kiadások	50601	70049	68821	98,25
Támogatásértékű működési kiadás	49818	85361	85500	100,16
Pénzeszköz átadás	45236	15230	6426	42,19
Hitel visszafizetés	49142	40466	9829	24,29
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			-599	
Pénzmaradvány			21109	
Kiadások összesen	403003	445574	394946	88,64

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

Bevételek

adatok eFt-ban 2. sz. melléklet

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013. eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1				Baks Községi Önkormányzat							
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése						
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	684	684	631	92,25
							Működési célú bevételek	684	684	631	92,25
							Bevételek összesen	684	684	631	92,25
	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	883	347	347	100,00
							Működési célú bevételek	883	347	347	100,00
							Bevételek összesen	883	347	347	100,00
	3				841112 Törvényalkotás, önkormányzatok tev.						
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	525	1621	1617	99,75
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel		150	150	100,00
							Pm. igénybevétele			20533	
							Működési célú bevételek	525	1771	22300	1259,17
							Bevételek összesen	525	1771	22300	1259,17

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013. eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	4				841163		Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	17072	285	168	58,95
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	54426	78430	78430	100,00
							Működési célú bevételek	71498	78715	78598	99,85
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			3				Rövid lej.fejlesztési hitelek	24342	8339	8338	99,98
			4				Felhalm.c.támog.ért.bev.	7005	25015	25014	99,99
			5				Felhalm.c.pe.átvétel	24997			
			6				Egyéb felhalm.c.bevétel (telj.bizt.)		749	749	100,00
							Beruházási c. ÁFA visszatérülés		1624	4735	291,56
							Felhalmozási célú bevételek	56344	35727	38836	108,70
							Bevételek összesen	127842	114442	117434	102,61
	5				841125		Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú bevételek				
			7				Önk.sajátos működési bevétele	50	50		
							Működési célú bevételek	50	50		
							Bevételek összesen	50	50		
	6				841402		Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú bevételek				
			8				ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel	200	995	794	79,80
			1				Intézményi működési bevétel	1524	1374	1290	93,88

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			2				Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től	240	3733	3732	99,97
							Működési célú bevételek	1964	6102	5816	95,31
							Bevételek összesen	1964	6102	5816	95,31
7					841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működés bevételek		120	119	99,17
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	151	49253	10589	21,50
							ÁH-on kiv.műk.c.pe.átvétel		458	458	100,00
			7				Önk.sajátos műk.bevétele	19950	33016	32518	98,49
			9				Felhalm.és tőke jellegű bevétel	970	970		
			10				Központi ktg.vet.támog.	85602	90782	95770	105,49
			11				Egyéb rövid lej. hitel felvétel	24800			
							Működési célú bevételek	131473	174599	139454	79,87
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			6				Egyéb felh.c.kf.kp.támog.	10232	10232	1705	16,66
							Felhalmozási célú bevételek	10232	10232	1705	16,66
							Bevételek összesen	141705	184831	141159	76,37
8					862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	381	381	174	45,67
							Működési célú bevételek	381	381	174	45,67
							Bevételek összesen	381	381	174	45,67

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	9				869041		Család- és névelmi egészségügyi gond.				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek		2	1	50,00
			2				Műk.c.támog.ért.bev.TB.	2700	4094	4094	100,00
							Működési célú bevételek	2700	4096	4095	99,97
							Bevételek összesen	2700	4096	4095	99,97
	10				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	381	381		
							Működési célú bevételek	381	381		
							Bevételek összesen	381	381		
	11				890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	4910	9386	9385	99,98
							Működési célú bevételek	4910	9386	9385	99,98
							Bevételek összesen	4910	9386	9385	99,98
	12				890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	445	232	230	99,14
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	25900	26233	26233	100,00
							Működési célú bevételek	26345	26465	26463	99,99
							Bevételek összesen	26345	26465	26463	99,99

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkorm.igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	735	735	570	77,55
			2				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól			33	
							Előző évi műk.c.pm.igénybevétele			576	
							Működési célú bevételek	735	735	1179	160,41
							Bevételek összesen	735	735	1179	160,41
	2				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	73398	75403	63736	84,53
							Működési célú bevételek	73398	75403	63736	84,53
							Bevételek összesen	73398	75403	63736	84,53
					882117		Rendszeres gyermekvéd.pbeli ellátás				
							Működési célú bevételek				
							Műk.c.támog.ért.bevétel			3242	
							Működési célú bevételek			3242	
							Bevételek összesen			3242	
							Bevételek összesen:	76138	76138	68157	89,52
							Pm. nyitó szla			19	
							Függő bevétel				
							<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>76138</u>	<u>76138</u>	<u>68176</u>	<u>89,54</u>

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú bevétel				
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	2531	2531		
			1				Intézményi működési bevételek				
							Működési célú bevétel	2531	2531		
							Bevételek összesen	2531	2531		
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú bevétel				
			1				Intézményi működési bevétel	7621	7621	6299	82,65
			2				Műk.c.támog.ért.bev.				
							Működési célú bevétel	7621	7621	6299	82,65
							Bevételek összesen	7621	7621	6299	82,65
	3				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	9514	9514	9171	96,39
							Működési célú bevételek	9514	9514	9171	96,39
							Bevételek összesen	9514	9514	9171	96,39
							Bevételek összesen:	19666	19666	15470	78,66
							Pm. nyitó szla			535	
							Függő bevételek				
							<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>19666</u>	<u>19666</u>	<u>16005</u>	<u>81,38</u>

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

3. sz. melléklet

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1				Baks Községi Önkormányzat							
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú kiadások						
			3			Dologi kiadások	701	1907	1831	96,01	
					Működési célú kiadások		701	1907	1831	96,01	
		2			Felhalmozási célú kiadások						
			1			Egyéb gép, berendezés, felsz.		3124	3124	100,00	
			2			Beruházási ÁFA		844	843	99,88	
					Felhalmozási célú kiadások			3968	3967	99,97	
					Kiadások összesen		701	5875	5798	98,69	
	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú kiadások						
			3			Dologi kiadások	2290	2290	2188	95,55	
					Működési célú kiadások		2290	2290	2188	95,55	
					Kiadások összesen		2290	2290	2188	95,55	
	3				813000 Zöldterület kezelés						
		1			Működési célú kiadások						
			1			Személyi juttatások	207	207	206	99,52	
			2			Munkaadót terhelő járulékok	56	63	62	98,41	

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			3				Dologi kiadások	470	329	24	7,29
							Működési célú kiadások	733	599	292	48,75
							Kiadások összesen	733	599	292	48,75
4					841112		Törvényalkotás, önkormányzatok tev.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	8600	11181	7818	69,92
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1993	2013	1847	91,75
			3				Dologi kiadások	3036	11749	7428	63,22
			4				Műk.c.pe.átadás	17656	12108	3446	28,46
							Többs.önk.tul.részvény		140	140	100,00
							Működési célú kiadások	31285	37191	20679	55,60
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Egyéb gép, berendezés (inf.tábla)		115	114	99,13
			2				Beruházási ÁFA		31	31	100,00
							Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.)		123	122	99,18
							Felhalmozási célú kiadások		269	267	99,26
							Kiadások összesen	31285	37460	20946	55,92
5					841163		Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	14920	13698	14694	107,27
			2				Munkaadót terhelő járulékok	4029	2918	2917	99,96
			3				Dologi kiadások	26545	28649	23922	83,50
							Ellátottak pénzbeli jutt.		351	351	100,00
			2				Működési célú kiadások	45494	45616	41884	91,82

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			3				Szellemi termékek		1950	1350	69,23
			4				E.építmény szennyvízcsatorna	8848	19169	17892	93,33
			5				E.építmény faluközpont rehab.	7005	7163	7162	99,98
			6				E.építmény piactér	5115	5572	5572	100,00
			7				Épületek felújítása Régiségi Ház	4830			
			8				Épületek felújítása Csillagház		15990	15989	99,99
			9				Ügyviteli, számítástechn.eszközök		278	139	50,00
			1				Egyéb gép, berendezés		1195	854	71,46
			2				Beruházási ÁFA	18719	7876	8579	108,92
			10				Felújítási ÁFA	4102	4638	5780	124,62
			11				Felhalm.c.pe. átadás	27580	2241	2240	99,95
			12				Rövid lej.fejl.hitel törl.	24342	21032	9829	46,73
							Felhalmozási célú kiadások	100541	87104	75386	86,55
							Kiadások összesen	146035	132720	117270	88,35
6							841125 Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	82	109	108	99,08
			2				Munkaadót terhelő járulékok	22	31	30	96,77
			3				Dologi kiadások		4	5	125,00
							Működési célú kiadások	104	144	143	99,31
							Kiadások összesen	104	144	143	99,31
7							841401 Közvilágítás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	5080	5040	3872	76,83

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú kiadások	5080	5040	3872	76,83
							Kiadások összesen	5080	5040	3872	76,83
	8				841402		Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	474	3673	3672	99,97
			2				Munkaadót terhelő járulékok	128	506	506	100,00
			3				Dologi kiadások	2642	2989	2906	97,22
							Működési célú kiadások	3244	7168	7084	98,82
							Kiadások összesen	3244	7168	7084	98,82
	9				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
							Dologi kiadások			1600	
			4				Rövid lej.műk.hiteltörlesztés	24800	19434		
			5				Műk.c.támog.ért.kiadás	49314	84834	84833	99,99
							Műk.c.pe.átadás egyéb vállalk.		758	758	100,00
							Működési célú kiadások	74114	105026	87191	83,02
							Kiadások összesen	66700	105026	87191	83,02
	10				842541		Ár- és belvízvédelem				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	635	635		
							Működési célú kiadások	635	635		
							Kiadások összesen	635	635		

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	11				862101		Háziorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	89	176	175	99,43
			2				Munkaadót terhelő járulékok	24	45	45	100,00
			3				Dologi kiadások	432	1056	1049	99,34
							Működési célú kiadások	545	1277	1269	99,37
							Kiadások összesen	545	1277	1269	99,37
	12				862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	254	436	302	69,27
							Működési célú kiadások	254	436	302	69,27
							Kiadások összesen	254	436	302	69,27
	13				869041		Család- és nővédelmi eü.gondozás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	2298	2933	2931	99,93
			2				Munkaadót terhelő járulékok	605	776	775	99,87
			3				Dologi kiadások		679	665	97,94
			5				Műk.c.támog.ért.kiadás	504	527	527	100,00
							Működési célú kiadások	3407	4915	4898	99,65
							Kiadások összesen	3407	4915	4898	99,65
	14				882122		Átmeneti segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	700	700	333	47,57

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú kiadások	700	700	333	47,57
							Kiadások összesen	700	700	333	47,57
	15				882123		Temetési segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		2	1	50,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	100	98	60	61,22
							Működési célú kiadások	100	100	61	61,00
							Kiadások összesen	100	100	61	61,00
	16				882124		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	50	50	38	76,00
							Működési célú kiadások	50	50	38	76,00
							Kiadások összesen	50	50	38	76,00
	17				882129		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	1265	1265	1260	99,60
							Működési célú kiadások	1265	1265	1260	99,60
							Kiadások összesen	1265	1265	1260	99,60
	18				882203		Köztemetés				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200		
							Működési célú kiadások	200	200		

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Kiadások összesen	200	200		
19					889102		Családi napközi				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	381	381		
							Működési célú kiadások	381	381		
							Kiadások összesen	381	381		
20					889201		Gyermekjóléti szolgálat				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	100	100	14	14,00
							Működési célú kiadások	100	100	14	14,00
							Kiadások összesen	100	100	14	14,00
21					890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	5767	7866	7858	99,89
			2				Munkaadót terhelő járulékok	780	1428	1427	99,93
			3				Dologi kiadások		238	237	99,58
							Működési célú kiadások	6547	9532	9522	99,89
							Kiadások összesen	6547	9532	9522	99,89
22					890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	21572	20592	16855	81,85
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2913	2913	2336	80,19
			3				Dologi kiadások	2298	3278	3099	94,54

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú kiadások	26783	26783	22290	83,22
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			13				Jármű	1200	1200	860	71,67
			1				Egyéb gép, berendezés	615	615	410	66,67
			2				Beruházási ÁFA	167	167		
							Felhalmozási célú kiadások	1982	1982	1270	64,08
							Kiadások összesen	28765	28765	23560	81,81
							890444 Téli közfoglalkoztatás				
							Működési célú kiadások				
							Személyi juttatások		1621	1620	99,94
							Munkaadót terhelő járulékok		219	219	100,00
							Dologi kiadások		33	33	100,00
							Működési célú kiadások		1873	1872	99,95
							Kiadások összesen		1873	1872	99,95
	23						910123 Könyvtári szolgáltatások				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	312	312		
			2				Munkaadót terhelő járulékok	85	85		
			3				Dologi kiadások	181	181		
							Működési célú kiadások	578	578		
							Kiadások összesen	578	578		
	24						910501 Közművelődési tevékenység				
		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.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			3				Dologi kiadások	1668	1808	1703	94,14
							Működési célú kiadások	1668	1808	1703	94,14
							Kiadások összesen	1668	1808	1703	94,14
25					960302		Köztemető fenntartás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	423	421	230	54,63
							Működési célú kiadások	423	421	230	54,63
							Kiadások összesen	423	421	230	54,63
26					960900		Máshová nem sorolható e.szem.szolg.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		412	407	98,78
							Működési célú kiadások		412	407	98,78
							Kiadások összesen		412	407	98,78
							Kiadások összesen	309204	349770	290253	82,98
							Előző évi műk.c.pm.			20533	
							<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>309204</u>	<u>349770</u>	<u>310786</u>	<u>88,85</u>

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	23489	23489	21289	90,63
			2				Munkaadót terhelő járulékok	5912	5912	5199	87,94
			3				Dologi kiadások	12161	11290	7050	62,44
							Működési célú kiadások	41562	40691	33538	82,42
							Felhalmozási célú kiadások				
							Ügyviteli gép vásárlása		96	96	100,00
							Beruházási ÁFA		26	26	100,00
							Felhalmozási célú kiadások		122	122	100,00
							Kiadások összesen		40813	33660	82,47
	2				882111		Rendszeres szociális segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	108	128	127	99,22
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14385	13871	96,43
							Működési célú kiadások	14108	14513	13998	96,45
							Kiadások összesen	14108	14513	13998	96,45
	3				882112		Időskorúak járadéka				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		1	1	100,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		111	40	36,04
							Működési célú kiadások		112	41	36,61

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Kiadások összesen		112	41	36,61
4					882113		Lakásfenntartási támogatás				
							Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14226	14225	99,99
							Működési célú kiadások	14000	14226	14225	99,99
							Kiadások összesen	14000	14226	14225	99,99
5					882115		Ápolási díj alanyi jogon				
		1					Működési célú kiadások				
			2				Munkaadót terhelő járulékok				
			3				Dologi kiadások		6	5	83,33
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		1954	1954	100,00
							Működési célú kiadások	1960	1960	1959	99,95
							Kiadások összesen	1960	1960	1959	99,95
6					882117		Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300	3300	3242	98,24
							Működési célú kiadások	3300	3300	3242	98,24
							Kiadások összesen	3300	3300	3242	98,24
7					882118		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	113	45,20
							Működési célú kiadások	250	250	113	45,20
							Kiadások összesen	250	250	113	45,20

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	%
	8				882119		Óvodáztatási támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	900	704	660	93,75
							Működési célú kiadások	900	704	660	93,75
							Kiadások összesen	900	704	660	93,75
	9				882202		Közgyógyellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		241	241	100,00
							Működési célú kiadások		241	241	100,00
							Kiadások összesen		241	241	100,00
	10				960900		Máshová nem sorolható tevékenységek				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	13	19	12	63,16
							Működési célú kiadások	13	19	12	63,16
							Kiadások összesen	13	19	12	63,16
							Kiadások összesen	74133	76138	68151	89,51
							Függő kiadások			-556	
							Egyéb ktg.műk.c.pm.			576	
							<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>74133</u>	<u>76138</u>	<u>68171</u>	<u>89,54</u>

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	1362	1362	1343	98,60
			2				Munkaadót terhelő járulékok	368	368	363	98,64
			3				Dologi kiadások	710	802	731	91,14
							Működési célú kiadások	2440	2532	2437	96,25
							Kiadások összesen	2440	2532	2437	96,25
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	3895	3895	3865	99,23
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1025	1025	1020	99,51
			3				Dologi kiadások	12215	11973	8472	70,76
							Működési célú kiadások	17135	16893	13357	79,07
							Kiadások összesen	17135	16893	13357	79,07
	3				889922		Házi segítségnyújtás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	91	241	238	98,75
							Működési célú kiadások	91	241	238	98,75
							Kiadások összesen	91	241	238	98,75
							Kiadások összesen	19666	19666	16032	81,52
							Függő kiadások			-43	
							Kiadások mindösszesen:	19666	19666	15989	81,30

Baks Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Szennyvízcsatorna	24293	24345	24074	98,88
Faluközpont rehabilitáció	8897	9097	8997	98,90
Faluközpont rehab.eszk.		512	346	67,58
Piactér	5115	7076	7076	100,00
Csillagház		20307	20306	99,99
Csillagház műsz.ell.			200	
Számítógép, TV Csillagházba		353	317	89,80
Csillagház riasztó			157	
Csillagház konyhabútor		191	106	55,50
TÁMOP előkészítés		1950	1350	69,23
Bárka szálló zuhanykabin			200	
Bárka szálló riasztó			188	
Kazánok bérlakásba		3968	3967	99,97
Népi régiségi ház	10314			
Információs tábla		146	145	99,32
Jármű közfoglalk.	1200	1200	860	71,67
Eke, borona közfoglalk.	782	782	410	52,43
Notebook		122	122	100,00
Összesen	50601	70049	68821	98,25

Szakfeladat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
841112		146	145	100,00
890443	1982	1982	1270	64,08
841163	48619	63831	63317	99,39
680001		3968	3967	99,97

841126		122	122	100,00
Összesen	50601	70049	68821	98,25

**Kimutatás az önkormányzat vagyonáról
2013.december 31.**

Eszközök	Előző évi záró áll.	Tárgyévi záró áll.
1. Vagyoni ért.jogok		
2. Szellemi termékek	17713	8930
I Immat.javak összesen	17713	8930
1. Ingatlanok és kapcs.vagy.ért.jogok	1215999	1156388
2. Gépek, berend.,felsz.	7163	9035
3. Járművek	2199	2526
4. Beruházások, felújítások	61211	67230
II. Tárgyi eszközök összesen	1286572	1235179
1. Egyéb tartós részesedés	500	500
III. Befektetett pü.eszk.össz.	500	500
1. Üzemelt.átadott eszk.	292383	286241
IV. Üzemelt.adott eszközök	292383	286241
A. Befektetett eszk.összesen	1597168	1530850
1. Áruk, betetdív, göngyeleg	--	--
I. Készletek összesen	--	--
1. Vevők	16	--
2. Adósok	11122	10253
II. Követelések összesen	11138	10253
1. Pénztárok, csekkek,betétk.	115	83
2. Költségvetési bankszla	18454	35517
IV. Pénzeszközök összesen	18569	35600
1.Ktg.vetési aktív függő elsz.	--	--
2.Ktg.vetési aktív átfutó elsz.	3118	2519
3. Ktg.vetési aktív kiegy.elisz.	--	--
V. Egyéb aktív pü.-i elsz.	3118	2519
B. Forgóeszközök összesen	32825	78372
Eszközök összesen	1629993	1579222
1. Induló tőke	1820559	1679415
2. Tőkeváltozás	-223157	-151233
D. Saját tőke összesen	1597402	1528182
1. Ktg.vetési tartalék elsz.	21687	38119
- ebből ktg.vet tart.	20920	38119
- ebből előző évi ktg.vet.tart.	767	--
I. Költségvetési tart.összesen	21687	38119
E. Tartalékok összesen	21687	38119
1. Rövid lejáratú hitelek		
2. Kötelezettség áruszáll.	7313	6763
- ebből t.évet terhelő száll.	--	--
- ebből t.évet köv.évet terh.száll.	7313	6763
3. Egyéb rövid lej.kötelezetts.	3591	6158
- 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.	--	--
II. Rövid lejáratú kötelezetts.	10904	12921

1. Ktg.vetési passzív függő	--	--
2. Ktg.vetési passzív átfutó	--	--
3. Ktg.vetési passzív kiegy.	--	--
III. Egyéb passzív pü-i elsz.	--	--
F. Kötelezettségek összesen	10904	12921
Források összesen	162993	1579222

Baks Községi Önkormányzat közvetett támogatásai 2013.évben

Adóelengedések

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

- Mozgáskorlátozottak 6fő 55.540,-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	35.600	2.519	--	38.119	- 275	37.844		
Polgármesteri Hivatal	5	--	--	5	--	5		
Gondozási Központ	15	--	--	15	--	15		

**Kimutatás az önkormányzat és intézményei
felhasználható pénzmaradványának alakulásáról**

Megnevezés	Összesen	Ebből személyi juttatásra
Tárgyévi költségvetési pénzmaradvány Előző évek fel nem haszn.maradványa	37.864	
Összes felhasználható pénzmaradvány	----	
Összesen	37.864	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	37.864	