

BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. (II. 15 .) számú rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Baksai Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmény külön címet alkot.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

II. RÉSZ

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2015. évi költségvetését

173.812 e Ft bevétellel és

173.812 e Ft kiadással, ezen belül

17.938 e Ft	személyi juttatásokkal,
3.237 e Ft	munkaadókat terhelő járulékokkal
35.084. e Ft	dologi és egyéb folyó kiadásokkal,
32.639 e Ft	támogatás értékű működés kiadás
69.319 e Ft	központi irányítószervi támogatással
300 e Ft	államháztartáson kívüli pénzeszközátadással
6.423. e Ft	szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal
0 e Ft	beruházási kiadással
6.667 e Ft	tartalékkal
2.000 e Ft	fejlesztési hitel törlesztéssel
205 e Ft	kamat kiadással

állapítja meg.

- (2) Baksa Község Önkormányzatának, intézményeinek egyszerűsített pénzügyi mérlegét a **2. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) Baksa Község Önkormányzatának, intézményeinek összesített pénzügyi mérlegét a **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat költségvetését a **4. számú melléklet** tartalmazza.
- (5) A Közös Hivatal költségvetését az **5. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat bevételei

- 4. §.** A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a **6. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

- 5. §.(1)** A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a **7. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadást nem tervez.

(3) Az önkormányzat **2015. évre 6.667 e Ft általános tartalékot tervez.**

(4)Az önkormányzatnak európai unios támogatással megvalósuló programokból, projektekből bevételeket és kiadásokat nem tervez, önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.

- 6. § (1)** A képviselő-testület a **létszámkeretét** az önkormányzatnál és intézményénél az alábbiakban állapítja meg:

Önkormányzat: 1 fő főfoglalkozású polgármester
 1 fő teljes munkaidős védőnő
 1 fő teljes munkaidős mezőőr
 1 fő részmunkaidős takarítónő (egészségház)
 25 fő teljes munkaidős közmunkás
 1 fő könyvtáros (Külső foglalkoztatott)
 1 fő teljes munkaidős közművelő
 4 fő Önkormányzati képviselő

Közös Hivatal:

Baksa 1 fő teljes munkaidős aljegyző
 1 fő teljes munkaidős adóügyi ügyintéző
 1 fő teljes munkaidős igazgatási ügyintéző
 2 fő teljes munkaidős pénzügyi ügyintéző

Bogárdmindszenti kirendeltség: 1 fő teljes munkaidős jegyző
 2 fő teljes munkaidős igazgatási ügyintéző
 1 fő teljes munkaidős pénzügyi ügyintéző
 1 fő teljes munkaidős adó-és munkaügyi ügyintéző

Sámodi kirendeltség: 1 fő teljes munkaidős igazgatásszervező
 1 fő teljes munkaidős pénztáros és igazgatási ügyintéző
 1 fő teljes munkaidős pénzügyi ügyintéző
 1 fő teljes munkaidős adóügyi ügyintéző

- 7. §.** A képviselő-testület a 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló **Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.**

III. RÉSZ

III. RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §. (1) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület negyedévenként az időköz változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának változását, a meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi. A változás kezdeményezéséhez a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.

(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester pótköltségvetési rendeltervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik..

9. §. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2014. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédje, és a kiadásait teljesítse. Az átmeneti gazdálkodás alatt beszédett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

10. §. (1) Baksa Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott személy jogosult.

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Baksa Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet Baksai Fiókjánál vezeti.

Készpénzben teljesíthető kifizetések

11. § Az önkormányzat és költségvetési szerve házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti – a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

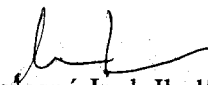
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
- c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000,-forintot el nem érő kiadása.

Záró rendelkezések

12. §. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.

Baksa, 2015. január 28.




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2014. február 09-én tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

2015. 02. 15.

dr. Hederics István  aljegyző

**Baksa Községi Önkormányzat
Címrendje 2015. évre**

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egyeszségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031

- / -

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Ovodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekek napközbeni ellátása	104030
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok	107060

Baksa Község Önkormányzata és intézményei
2015.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	59388
Munkaadókat terhelő járulékok	13730
Dologi kiadások	55340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6423
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	50
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	3141
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1982
Egyéb nem intézményi ellátások	1250
Egyéb működési célú kiadások összesen:	39606
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülről	32639
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülről	300
Tartalékok	6667
Beruházások	480
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	174967
Finanszírozás kiadások	2205
Kiadások összesen:	177172
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	150631
Önkormányzatok működési támogatásai	138563
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	12068
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3175
Közhatalmi bevételek	14200
Vagyoni típusú adók	1800
Termékek és szolgáltatások adói	12300
Egyéb közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	4707
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Kötségvetési bevételek összesen:	172713
Finanszírozás bevételei	4459
Belföldi finanszírozás bevételei	4459
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	4459
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	177172

**Baksa Község Önkormányzatának és intézményének
2015.évi költségvetésének összesített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	59388
Munkaadókat terhelő járulékok	13730
Dologi kiadások	55340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6423
Családi támogatások	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások	50
Foglalkoztatással,munkanélk.kapcs.ellátások	3141
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1982
Egyéb nem intézményi ellátások	1250
Egyéb működési célú kiadások összesen:	39606
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	32639
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	300
Tartalékok	6667
Beruházások	480
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	174967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	69319
Finanszírozás kiadások	2205
Kiadások összesen:	246491
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	150631
Önkormányzatok működési támogatásai	138563
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	12068
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	3175
Közhatalmi bevételek	14200
Vagyoni típusú adók	1800
Termékek és szolgáltatások adói	12300
Egyéb közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	4707
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	172713
Finanszírozás bevételei	4459
Belföldi finanszírozás bevételei	4459
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	4459
Központi, irányító szervi támogatás	69319
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	246491

Megjegyzés: a fenntartói támogatás miatt halmozódás van, a halmozódás elhagyásával az adatok megegyeznek a pénzügyi mérleg adataival

Baksa Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetése
(ezer Ft-ban)

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítása, átr.			
Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	450	0	0
ÁFA	135	0	0
Egyéb dologi kiadás	50	0	0
Kiadás összesen:	635	0	0
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Anyagbeszerzés	728	0	0
Szállítási szolg.	100	0	0
ÁFA	223	0	0
Kiadás összesen:	1051	0	0
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Térítési díjbevételek	1002	0	0
Bevétel összesen:	1002	0	0
Kiadások			
Vásárolt élelmiszer	4661	0	0
ÁFA	1259	0	0
Kiadás összesen:	5920	0	0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.tám.Önk.-tól (közbesz.)		0	0
Térítési díjbevételek	1242	0	0
Bevétel összesen:	1242	0	0
Kiadások			
Egyéb anyagbeszerzés	100	0	0
Vásárolt élelmiszer	9067	0	0
ÁFA	2641	0	0
Közbeszerzési szolg.	300		
Egyéb dologi (konyha rezszi)	315	0	0
Kiadás összesen:	12423	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
042180 Állat-egészségügyi ellátás			
Állateü.szolg.	95	0	0
ÁFA	25	0	0
Kiadás összesen:	120	0	0
042180 Állat-egészségügyi ellátás			
Mük.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.lerakó)	111	0	0
Kiadás összesen:	111	0	0
066010 Zöldterület-kezelés			
Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)	635	0	0
Bevétel összesen:	635	0	0
Kiadások			
Hajtó és kenőanyag	980	0	0
Egyéb anyagbesz.	600	0	0
Szállítási szolg.	50	0	0
Karbantartási szolg.	50	0	0
ÁFA	481	0	0
Egyéb dologi kiadás	100	0	0
Díjak, egyéb befizetések (KGFB)	20	0	0
Dologi kiadások összesen:	2281	0	0
Kiadás összesen:	2281	0	0
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.			
Közter.haszn.díj	85	0	0
Pénzmaradvány	2045	0	0
Bevétel összesen:	2130	0	0
Kiadások			
Polgármester bérk. (299160x12)	3589	0	0
Pm.ktg.átalánya (44874x12)	538	0	0
Cafetéria	50	0	0
Személyi juttatások összesen:	4177	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27%	969	0	0
M.adót terh.egyéb jár.	18	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	987	0	0
Telefondíj	450	0	0
Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	50	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	72	0	0
Vásárolt közs. (Tul.lapok, térképmás.Kertész)	100	0	0
Pénzügyi szolg.	610	0	0
ÁFA	262	0	0
Egyéb különféle dologi kiad.(pályázatírás)	300	0	0
Dologi kiadások összesen:	1844	0	0
Képviselői keret (tartalék)	1600	0	0
Tartalék	4667	0	0
Kiadás összesen:	13275	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
011130 Önkormányzati jogalkotás			
Műk.c.tám.kiad.önk.-nak Óvodabusz	4042	0	0
P.esz.átad.Társ-nak Óvoda áll.tám.	26590	0	0
P.esz.átad.Társ-nak Óvoda önk.hj.	412		
Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	80	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	31124	0	0
064010 Közvilágítás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Áramdíj	2500	0	0
ÁFA	675	0	0
Kiadás összesen:	3175	0	0
066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)	1080	0	0
Bérleti díjbevétel	200	0	0
Biciklitároló felh.tám.	3175	0	0
Bevétel összesen:	4455	0	0
Kiadások			
Mezőőr bérköltsége (140000x12)	1680	0	0
Teljes m.idős bére (105000x2)	210		
Kereset-kieg. Komp.	0	0	0
Cafetéria	50	0	0
Személyi juttatások összesen:	1940	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	511	0	0
M.adó terhelő egyéb jár.	18	0	0
EHO 27%	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok :	529	0	0
Munkaruha	80	0	0
Telefondíj	60	0	0
Gázdíj	250		
Aramdíj	100		
Vízdíj	120	0	0
Utitalány (Mezőőr)	840	0	0
ÁFA	594	0	0
Egyéb dologi kiadás (tároló-rendezv.)	1591		
Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	250	0	0
Dologi kiadások összesen:	3885	0	0
Kiadás összesen:	6354	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel			4
Gépjárműadó	2300	0	0
Kommunális adó	1800	0	0
Iparüzési adó	10000	0	0
Adópótlék, adóbírság	100	0	0
Önk.hivatal műk.tám.	66319	0	0
Zöldterület gazdálk.tám.	2098	0	0
Közvilágítás felad.tám.	2944	0	0
Köztemető fennt.tám.	995	0	0
Közutak fennt.tám.	1451	0	0
Önkorm.egyéb felad.	4000	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	26590	0	0
Iskola, Óvoda étkeztetés	15718	0	0
Óvodások szállítása	4042	0	0
Jöv.p.tám.kieg.	4358	0	0
Szociális fel.	8843	0	0
Könyvtári normatíva	1200	0	0
Lakott területtel kapcs.felad.tám.	5	0	0
Bevétel összesen:	152763	0	0
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás			
Szolg.ellenért. Id.ktg.	880	0	0
Működési célú tám. TB alaptól	3645	0	0
Bevétel összesen:	4525	0	0
Kiadások			
Védőnő alapill. (139995x12)	1680	0	0
Illetménypótlék (20999x12)	252	0	0
Illetménykieg. (5000x12)	60	0	0
Cafetéria (17760x12)	213	0	0
Kereset kieg. - Kompenzáció	0	0	0
Megb.díj (15000x12)	180	0	0
Munkabajárás	46	0	0
Személyi juttatások összesen:	2431	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	586	0	0
Eü. hj.	0	0	0
Munkaadót terhelő egyéb jár.	76	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	662	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0
Könyv	5	0	0
Szamai anyagbeszerzés	50	0	0
Munkaruha, védőruha	20	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	5
105010 Aktív korúak ellátása				
FHT	2529	0	0	0
Rendsz.szoc.s.	612	0	0	0
Kiadás összesen:	3141	0	0	0
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
Lakásfenntartási támogatás	1982	0	0	0
Kiadás összesen:	1982	0	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.				
Temetési segély	150	0	0	0
Kiadás összesen:	150	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.				
Átmeneti pénzb. segélyek	200	0	0	0
Köztemetés	300	0	0	0
Önk.saj.hat.adott pénzb.ell. Alapítv.-Bursa	600	0	0	0
Kiadás összesen:	1100	0	0	0
101150 Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,tám.				
Közgyógyellátás	50	0	0	0
Kiadás összesen:	50	0	0	0
104030 Gyermek napközbeni ellátása				
Egyéb dologi kiadás (rezi 35x12hó)	420	0	0	0
Kiadások összesen:	420	0	0	0
104030 Gyermek napközbeni ellátása				
Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak id.n.	1099	0	0	0
Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak csana	305	0	0	0
Kiadás összesen:	1404	0	0	0
041232 Közfoglalkoztatás				
Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	3182	0	0	0
Bevétel összesen:	3182	0	0	0
Kiadások				
Egyéb bérr.munkabére	6336	0	0	0
Személyi jutt.össz:	6336	0	0	0
Szociális hozzájár.adó	855	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	855	0	0	0
Kiadás összesen:	7191	0	0	0

084031	Civil szervezetk működési támogatása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Sportegyesület támogatása	100	0	0
	Horgászegyesület támogatása	100	0	0
	Nyugdíjas klub támogatása	100	0	0
	Tartalek	400	0	0
	Kiadások összesen:	700	0	0

082091	Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	MVH működési támogatás	3200	0	0
	MVH működési támogatás	665	0	0
	Bevételek összesen:	3865	0	0
	Kiadások			
	Teljes m.egyéb bérr.bére (122000x12)	1464	0	0
	Cafetéria	120	0	0
	Személyi jutt.össz:	1584	0	0
	Szoc.hj.adó (27%)	395	0	0
	Egyéb járulék	34	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	34	0	0
	Rendezvénysz.	150	0	0
	Irodaszerek	200	0	0
	Áramdíj	100	0	0
	Gázdíj	50	0	0
	Tüzelőanyag	220	0	0
	Vízdíj	78	0	0
	Egyéb anyagbesz.	36	0	0
	Bérl.és lízingdíj	42	0	0
	Karbantartás	20	0	0
	Telefondíj	120	0	0
	Internetdíj	42		
	ÁFA	285	0	0
	Dologi kiadások:	1343	0	0
	Kiadás összesen:	2961	0	0

013320	Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	13	0	0
	Bevétel összesen:	13	0	0
	Kiadások			
	Egyéb dologi kiadások	533	0	0
	Egyéb készletbesz.	250	0	0
	ÁFA	212	0	0
	Kiadás összesen:	995	0	0

082044 Könyvtár	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Részm. egyéb bérr. bére (52500x12)	630	0	0
Személyi jutt.össz:	630	0	0
Szoc.hj.adó (27%)	170	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	170	0	0
Rendezvényesz.	100	0	0
Irodaszerek	50	0	0
Egyéb anyagbesz.	100	0	0
Egyéb dologi kiadás	64	0	0
ÁFA	86	0	0
Dologi kiadások:	400	0	0
Kiadás összesen:	1200	0	0

018030 Támogatási célú finansz.műveletek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	26337	0	0
Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	24900	0	0
Baksai KÖH Sámód áll.tám.átad.	18082	0	0
Kiadás összesen:	69319	0	0

841906-9 Finanszírozási műveletek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Fejl.hitel törl.Tak.Szöv.nek	2000	0	0
Fejl.hitel kamata	205	0	0
Kiadás összesen:	2205	0	0

BEVÉTELEK	173812	0	0
-----------	--------	---	---

KIADÁSOK	173812	0	0
----------	--------	---	---

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése (e forintban)

KIADÁSOK

K	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.		Mód.ei.		Tény		Baksa		Bogárdimindszent		Sámod	
				36391	34773	0	0	0	0	14068	0	12468	0	9855	0
05	1101	1	Illetmények	36391	34773	0	0	0	0	14068	0	12468	0	9855	0
05	1101	1	Törvény sz.ill. munkabér		34773	0	0	0	0	14068	0	10850	0	9855	0
05		1	Illetménykiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Nyelvpótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Egyéb kötelező illetménypótlék	1618	0	0	0	0	0	0	0	1618	0	0	0
05		1	Köztisztv.e.m.végz.kapcs.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Köztisztv.kereset kieg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1102	1	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1103	1	Céljuttatás,projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1104	1	Készletj.gy.helyett.díj,túlór,túlszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1105	1	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1106	1	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1107	1	Béren kívüli juttatások	4320	0	0	0	0	0	1800	0	1720	0	800	0
05	1108	1	Ruházati ktg.tér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1109	1	Közlekedési ktg.tér.	309	0	0	0	0	0	191	0	118	0	0	0
05	1110	1	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1111	1	Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1112	1	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	11139	1	Foglalk.egyéb szem.jutt.(egyéb saj.jutt.)	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
05	121	1	Választott tiszttség.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	122	1	M.végz-re ir.e.jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	123	1	Reprezentáció- e.külső szem.j.	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0
			Személyi juttatások össze:	41450	0	0	0	0	0	16489	0	14306	0	10655	0
05	21	1	M.adókat terh.jár.és szoc.hj.adó	9850	0	0	0	0	0	3799	0	3534	0	2517	0
05	24	1	Egészségügyi hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	26	1	Egyéb járulékok	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0
			Munkaadókat terhelő jár.összesen:	10493	0	0	0	0	0	4442	0	3534	0	2517	0

K	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Baksa		Bogárdmindszent		Sámod	
							Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
05	311	1	Szakmai anyagok	2543	0	0	457	0	1020	0	1066	0
05		1	Könyv,folyóirat	250	0	0	10	0	40	0	200	0
05		1	Egyéb információhordozó	250	0	0	0	0	0	0	250	0
05		1	Szak.fel.szüks.kisért.e.szellemi t.	2043	0	0	447	0	980	0	616	0
05	312	1	üzemeltetési anyagok beszerzése	3790	0	0	890	0	1950	0	950	0
05	312	21	Irodaszer,nyomtatvány	2150	0	0	500	0	900	0	750	0
05	312	41	Tüzelőanyag	1280	0	0	280	0	1000	0	0	0
05	312	71	Kisértékű t.eszköz besz.	230	0	0	30	0	0	0	200	0
05	312	81	Egyéb anyagbeszerzés	130	0	0	80	0	50	0	0	0
05	322	1	Egyéb kommunikációs szd	1800	0	0	500	0	800	0	500	0
05		1	Telefondíj	1800	0	0	500	0	800	0	500	0
05		1	Adatátviteli célú távközl.díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	331	1	Közüzemi díjak	1747	0	0	590	0	425	0	732	0
05	331	11	Gázenergia szolg.	493	0	0	13	0	0	0	480	0
05	331	21	Aramdíj	1168	0	0	552	0	400	0	216	0
05	331	31	Vízdíj, csatornadíj	86	0	0	25	0	25	0	36	0
05	3339	1	Bérelti és lízingdíjak	336	0	0	336	0	0	0	0	0
05	334	1	Karbantartás,kisjavítás	542	0	0	242	0	200	0	100	0
05	337	1	Egyéb szolgáltatások	2170	0	0	630	0	1090	0	450	0
05	33799	1	Szállítási szolg.	40	0	0	0	0	40	0	0	0
05		1	Egyéb üz.,fennnt.szolg.	1930	0	0	530	0	950	0	450	0
05		1	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	33795	1	Pénzügyi szolgáltatás	200	0	0	100	0	100	0	0	0
05	341	1	Belföldi kiküldetés	1730	0	0	300	0	400	0	1030	0
05	123	1	Reprezentáció	550	0	0	0	0	50	0	500	0
05	351	1	AFA	3024	0	0	930	0	1100	0	994	0
05	3539	1	Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	355	1	Egyéb dologi kiadások	2024	0	0	1028	0	996	0	0	0
05	355	1	Egyéb dologi kiadások	1594	0	0	928	0	666	0	0	0
05	3371	1	Díjak, egyéb befizetések	430	0	0	100	0	330	0	0	0
05	355		Tartalék (egyéb dologi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dologi kiadások összesen:	20256	0	0	5903	0	8031	0	6322	0
			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	50607	1	Műk.tám.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	63	1	Beruházási kiadások	480	0	0	0	0	480	0	0	0
05	67	1	Beruházás AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Beruházási kiadások összesen:	480	0	0	0	0	480	0	0	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72679	0	0	26834	0	26351	0	19494	0

BEVÉTELEK

B	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Baksa		Bogárdmindszent		Sámod	
							Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
09	816	1	Allami támogatás	66319	0	0	23337	0	24900	0	18082	0
09	816	1	Kompenzáció	296	0	0	0	0	0	0	296	0
09	1607	1	Műk.tám.átvétele	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0
09	4029	1	Szolgált.ellenért.	50	0	0	50	0	0	0	0	0
09	4109	1	Egyéb sajátos működési bevétel	400	0	0	0	0	400	0	0	0
09	4109	2	Alkalmazottak térítése	200	0	0	100	0	100	0	0	0
09	4089	1	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	8131		Pénzmaradvány	2414	0	0	347	0	951	0	1116	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				72679	0	0	26834	0	26351	0	19494	0

Létszám:	14	0	0	5	0	0	0	0	5	0	4	0
----------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyitó: 0
 Bevétel: 0
 Kiadás: 0
 Záró: 0

Nyitó: 0
 Bevétel: 0
 Kiadás: 0
 Záró: 0

Nyitó: 0
 Bevétel: 0
 Kiadás: 0
 Záró: 0

Nyitó: 0
 Bevétel: 0
 Kiadás: 0
 Záró: 0

Baksa, 2015.

Németh Józsefné
 gazd.főea.

Baksa Községi Önkormányzat
2015. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Térítési díjbevétel	1002	0	0
Bevétel összesen:	1002	0	0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.tám.Önk.-tól (közbesz.)		0	0
Térítési díjbevétel	1242	0	0
Bevétel összesen:	1242	0	0
042180 Állat-egészségügyi ellátás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Állateü.szolg.	95	0	0
ÁFA	25	0	0
Kiadás összesen:	120	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)	635	0	0
Bevétel összesen:	635	0	0
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Közter.haszn.díj	85	0	0
Pénzmaradvány	2045	0	0
Bevétel összesen:	2130	0	0
066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)	1080	0	0
Bérleti díjbevétel	200	0	0
Biciklitároló felh.tám.	3175	0	0
Bevétel összesen:	4455	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel			
Gépjárműadó	2300	0	0
Kommunális adó	1800	0	0
Iparüzési adó	10000	0	0
Adópótlék, adóbírság	100	0	0
Önk.hivatal műk.tám.	66319	0	0
Zöldterület gazdálk.tám.	2098	0	0
Közvilágítás felad.tám.	2944	0	0
Köztemető fennt.tám.	995	0	0
Közutak fennt.tám.	1451	0	0
Önkorm.egyéb felad.	4000	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	26590	0	0
Iskola, Óvoda étkeztetés	15718	0	0
Óvodások szállítása	4042	0	0
Jöv.p.tám.kieg.	4358	0	0
Szociális fel.	8843	0	0
Könyvtári normatíva	1200	0	0
Lakott területtel kapcs.felad.tám.	5	0	0
Bevétel összesen:	152763	0	0
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Szolg.ellenért. Id.ktg.	880	0	0
Működési célú tám. TB alaptól	3645	0	0
Bevétel összesen:	4525	0	0
041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	3182	0	0
Bevétel összesen:	3182	0	0
082091 Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
MVH működési támogatás	3200	0	0
MVH működési támogatás	665	0	0
Bevételek összesen:	3865	0	0
013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	13	0	0
Bevétel összesen:	13	0	0
BEVÉTELEK	173812	0	0

Baksa Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetése
(ezer Ft-ban)

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítás, átr.			
Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	450	0	0
ÁFA	135	0	0
Egyéb dologi kiadás	50	0	0
Kiadás összesen:	635	0	0
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Anyagbeszerzés	728	0	0
Szállítási szolg.	100	0	0
ÁFA	223	0	0
Kiadás összesen:	1051	0	0
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Vásárolt élelmezés	4661	0	0
ÁFA	1259	0	0
Kiadás összesen:	5920	0	0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb anyagbeszerzés	100	0	0
Vásárolt élelmezés	9067	0	0
ÁFA	2641	0	0
Közbeszerzési szolg.	300	0	0
Egyéb dologi (konyha rezsi)	315	0	0
Kiadás összesen:	12423	0	0
042180 Állat-egészségügyi ellátás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Állateü.szolg.	95	0	0
ÁFA	25	0	0
Kiadás összesen:	120	0	0
042180 Állat-egészségügyi ellátás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Mük.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.lerakó)	111	0	0
Kiadás összesen:	111	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	2
066010 Zöldterület-kezelés				
Hajtó és kenőanyag	980	0	0	
Egyéb anyagbesz.	600	0	0	
Szállítási szolg.	50	0	0	
Karbantartási szolg.	50	0	0	
ÁFA	481	0	0	
Egyéb dologi kiadás	100	0	0	
Díjak, egyéb befizetések	20	0	0	
Dologi kiadások összesen:	2281	0	0	
Kiadás összesen:	2281	0	0	

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.			
Polgármester bérk. (299160x12)	3589	0	0
Pm.ktg.átalánya (44874x12)	538	0	0
Cafetéria	50	0	0
Személyi juttatások összesen:	4177	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27%	969	0	0
M.adót terh.egyéb jár.	18	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	987	0	0
Telefondíj	450	0	0
Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	50	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	72	0	0
Vásárolt közs.	100	0	0
Pénzügyi szolg.	610	0	0
ÁFA	262	0	0
Egyéb különféle dologi kiad.(pályázatírás)	300	0	0
Dologi kiadások összesen:	1844	0	0
Képviselői keret (tartalék)	1600	0	0
Tartalék	4667	0	0
Kiadás összesen:	13275	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
011130 Önkormányzati jogalkotás			
Műk.c.tám.kiad.önk.-nak Óvodabusz	4042	0	0
P.esz.átad.Társ-nak Óvoda áll.tám.	26590	0	0
P.esz.átad.Társ-nak Óvoda önk.hj.	412	0	0
Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	80	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	31124	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
064010 Közvilágítás			
Áramdíj	2500	0	0
ÁFA	675	0	0
Kiadás összesen:	3175	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.			3
Mezőőr bérköltése (140000x12)	1680	0	0
Teljes m.idős bére (105000x2)	210		
Kereset-kieg. Komp.	0	0	0
Cafetéria	50	0	0
Személyi juttatások összesen:	1940	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	511	0	0
M.adó terhelő egyéb jár.	18	0	0
EHO 27%	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok :	529	0	0
Munkaruha	80	0	0
Telefondíj	60	0	0
Gázdíj	250		
Aramdíj	100		
Vízdíj	120	0	0
Utitalány (Mezőőr)	840	0	0
ÁFA	594	0	0
Egyéb dologi kiadás (tároló-rendezv.)	1591		
Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	250	0	0
Dologi kiadások összesen:	3885	0	0
Kiadás összesen:	6354	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás			
Védőnő alapill. (139995x12)	1680	0	0
Illetménypótlék (20999x12)	252	0	0
Illetménykieg. (5000x12)	60	0	0
Cafetéria (17760x12)	213	0	0
Kereset kieg. - Kompenzáció	0	0	0
Megb.díj (15000x12)	180	0	0
Munkabajárás	46	0	0
Személyi juttatások összesen:	2431	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	586	0	0
Eü. hj.	0	0	0
Munkaadót terhelő egyéb jár.	76	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	662	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0
Könyv	5	0	0
Szamai anyagbeszerzés	50	0	0
Munkaruha, védőruha	20	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	227	0	0
Telefondíj	80	0	0
Gázdíj	250	0	0
Áramdíj	50	0	0
Vízdíj	25	0	0
Karbantartás	20	0	0
Egyéb üz.fennt.szolg.	210	0	0
ÁFA	256	0	0
Belföldi kiküldetés	150	0	0
Kül.adók, díjak (Biztosítás)	79	0	0
Dologi kiadások:	1432	0	0
Kiadások összesen:	4525	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
105010 Aktív korúak ellátása				4
FHT	2529	0	0	
Rendsz.szoc.s.	612	0	0	
Kiadás összesen:	3141	0	0	
106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				
Lakásfenntartási támogatás	1982	0	0	
Kiadás összesen:	1982	0	0	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.				
Temetési segély	150	0	0	
Kiadás összesen:	150	0	0	
107060 Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.				
Átmeneti pénzb. segélyek	200	0	0	
Köztemetés	300	0	0	
Önk.saj.hat.adott pénzb. ell. Alapítv.-Bursa	600	0	0	
Kiadás összesen:	1100	0	0	
101150 Betegséggel kapcs.pénzb.ell.,tám.				
Közgyógyellátás	50	0	0	
Kiadás összesen:	50	0	0	
104030 Gyermek napközbeni ellátása				
Egyéb dologi kiadás (rezsi 35x12hó)	420	0	0	
Kiadások összesen:	420	0	0	
104030 Gyermek napközbeni ellátása				
Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak id.n.	1099	0	0	
Műk.c.p.eszk.átad. Társ-nak csana	305	0	0	
Kiadás összesen:	1404	0	0	
041232 Közfoglalkoztatás				
Egyéb bérr.munkabére	6336	0	0	
Személyi jutt.össz:	6336	0	0	
Szociális hozzájár.adó	855	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	855	0	0	
Kiadás összesen:	7191	0	0	6

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	5
084031 Civil szervezetk működési támogatása				
Sportegyesület támogatása	100	0	0	
Horgászegyesület támogatása	100	0	0	
Nyugdíjas klub támogatása	100	0	0	
Tartalek	400	0	0	
Kiadások összesen:	700	0	0	
082091 Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
Teljes m.egyéb bérr.bére (122000x12)	1464	0	0	
Cafetéria	120	0	0	
Személyi jutt.össz:	1584	0	0	
Szoc.hj.adó (27%)	395	0	0	
Egyéb járulék	34	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	34	0	0	
Rendezvényesz.	150	0	0	
Irodaszerek	200	0	0	
Áramdíj	100	0	0	
Gázdíj	50	0	0	
Tüzelőanyag	220	0	0	
Vízdíj	78	0	0	
Egyéb anyagbesz.	36	0	0	
Bérl.és lízingdíj	42	0	0	
Karbantartás	20	0	0	
Telefondíj	120	0	0	
Internetdíj	42			
ÁFA	285	0	0	
Dologi kiadások:	1343	0	0	
Kiadás összesen:	2961	0	0	
013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
Egyéb dologi kiadások	533	0	0	
Egyéb készletbesz.	250	0	0	
ÁFA	212	0	0	
Kiadás összesen:	995	0	0	
082044 Könyvtár	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
Részm.egyéb bérr.bére (52500x12)	630	0	0	
Személyi jutt.össz:	630	0	0	
Szoc.hj.adó (27%)	170	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	170	0	0	
Rendezvényesz.	100	0	0	
Irodaszerek	50	0	0	
Egyéb anyagbesz.	100	0	0	
Egyéb dologi kiadás	64	0	0	
ÁFA	86	0	0	
Dologi kiadások:	400	0	0	
Kiadás összesen:	1200	0	0	

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	6
018030 Támogatási célú finansz.műveletek				
Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	26337	0	0	0
Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	24900	0	0	0
Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	18082	0	0	0
Kiadás összesen:	69319	0	0	0
841906-9 Finanszírozási műveletek				
Fejl.hitel törl.Tak.Szöv.nek	2000	0	0	0
Fejl.hitel kamata	205	0	0	0
Kiadás összesen:	2205	0	0	0
KIADÁSOK	173812	0	0	0

Baksa Községi Önkormányzat

2015. évi

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
1- 6. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 22661	Eredeti 22661	Eredeti 20616	Eredeti 20616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 13741	Eredeti 36402	Eredeti 13741	Eredeti 34357
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 13741	Eredeti 50143	Eredeti 12800	Eredeti 47157
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 13741	Eredeti 63884	Eredeti 13720	Eredeti 60877
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 13741	Eredeti 77625	Eredeti 13115	Eredeti 73992
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 13741	Eredeti 91366	Eredeti 13740	Eredeti 87732
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Baksa Községi Önkormányzat

2015. évi

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
 (Összevont adatokkal)
7- 12. hóra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 13741	Eredeti 105107	Eredeti 14200	Eredeti 101932
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 17101	Eredeti 122208	Eredeti 17110	Eredeti 119042
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 13741	Eredeti 135949	Eredeti 13762	Eredeti 132804
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 13741	Eredeti 149690	Eredeti 13741	Eredeti 146545
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 13741	Eredeti 163431	Eredeti 13720	Eredeti 160265
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 13741	Eredeti 177172	Eredeti 16907	Eredeti 177172
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított