

BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1 /2018. (II. 19 .) rendelete

az önkormányzat 2017. 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 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

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

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

a) Baksai Közös Önkormányzati Hivatal

b) Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön címet alkotnak.

(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 2018. évi költségvetését

242.319 e Ft bevétellel és

242.319 e Ft kiadással, ezen belül

21.037 e Ft	személyi juttatásokkal,
4.616 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
28.582 e Ft	dologi kiadásokkal,
86.633 e Ft	tám.értékű működési kiadással,
67.230 e Ft	központi irányítású szervei támogatással,
0 e Ft	államháztartáson kívüli pénzeszközátadással,
24.026 e Ft	szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal,
0 e Ft	beruházásokkal,
0 e Ft	felújítással,
0 e Ft	finanszírozási kiadásokkal
10.195 e Ft	tartalékkal

állapítja meg.

- (2) Baksa Község Önkormányzatának 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.

- (3) Az önkormányzat **2018. évben céltartalékot nem képez.**
- (4) Az önkormányzat **2018. évre 10.195 e Ft általános tartalékot tervez.**
- (5)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 részmunkaidős védőnő
1 fő teljes munkaidős mezőőr
1 fő részmunkaidős takarítónő (egészségház)
24 fő teljes munkaidős közmunkás
1 fő könyvtáros
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

Bogádmindszenti kirendeltség: 1 fő teljes munkaidős jegyző
1 fő teljes munkaidős igazgatási ügyintéző
2 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

Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:

1 fő intézményvezető
4 fő családgondozó

7. §. A képviselő-testület a 2018. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló **Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. sz. melléklet tartalmazza.**

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 rendelettervezetet 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 2016. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse. Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett 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 teljesítéséért a polgármester a felelős.

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

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, 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

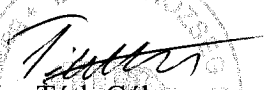
11. § Az önkormányzat és költségvetési szerve házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti – a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

- 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 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Baksa, 2018. február 15.



Tóth Gábor
polgármester



Takácsné Jankó Ibolya
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2018. február 15-én tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

Baksa, 2018. február 19.



dr. Hederics István
aljegyző

**Baksa Községi Önkormányzat
Címrendje 2018. 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-egészségügy	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 növédelmi 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
	Családsegítés	104042
	Kötelező gyermekétkeztetés	104037
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
	Házi segítségnyújtás	107052
21.	Kéményseprőipari közszolgáltatások	
	Kéménytisztítási díj	049030

Baksa Község Önkormányzata
2017.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	21876
Munkaadókat terhelő járulékok	4228
Dologi kiadások	48126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4499
Természetben nyújtott önk.segély	3129
Települési támogatás	400
Lakhatási támogatás	500
Temetési segély	150
Köztemetés	320
Egyéb működési célú kiadások összesen:	211453
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	196734
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	700
Tartalékok	14019
Beruházások	0
Felújítások	47038
Pénzforgalmi kiadások	337220
Finanszírozás kiadások	1267
Kiadások összesen:	338487
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	282058
Önkormányzatok működési támogatásai	214384
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	67674
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	14400
Vagyoni típusú adók	4300
Termékek és szolgáltatások adói	10000
Egyéb közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10389
Kötségvetési bevételek összesen:	306847
Finanszírozás bevételei	31640
Belföldi finanszírozás bevételei	31640
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	31640
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	338487

**Baksa Község Önkormányzatának és intézményeinek
2017.évi költségvetésének összesített pénzforgalmi jelentése**

eredeti
előirányzat
ezer Ft-ban

Kiadások

Személyi juttatások	21876
Munkaadókat terhelő járulékok	4228
Dologi kiadások	48126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4499
Term-ben nyújtott önk.segély	3129
Települési támog.	400
Lakhatási támog.	500
Temetési segély	150
Köztemetés	320
Egyéb működési célú kiadások összesen:	211453
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	196734
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	700
Tartalékok	14019
Beruházások	0
Felújítások	47038
Pénzforgalmi kiadások	337220

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	131019
Finanszírozás kiadások	1267

Kiadások összesen: 469506

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	282058
Önkormányzatok működési támogatásai	214384
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	67674
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	14400
Vagyon típusú adók	4300
Termékek és szolgáltatások adói	10000
Egyéb közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10389
Költségvetési bevételek összesen:	306847
Finanszírozás bevételei	31640
Belföldi finanszírozás bevételei	31640
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	31640
Központi, irányító szervei támogatás	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0

Bevételek összesen: 338487

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

Baksa Községi Önkormányzat
2018. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

096015	Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Térítési díjbevétel	2598	0	0
	Bevétel összesen:	2598	0	0
045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt. pályázat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
		14610		
	Bevétel összesen:	14610		
066010	Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)	700	0	0
	Bevétel összesen:	700	0	0
011130	Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Közter.haszn.díj	85	0	0
	pályázat hivatal	24890		
	pályázat Sellye	23499		
	Pénzmaradvány(Köh, Konyhák, Ovi, Családseg. Bérek)	14705		
	Pénzmaradvány (SZABAD)	16935	0	0
	Bevétel összesen:	80114	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	300	0	0
	Kossuth u.8. rezsi bevétel	694		
	Bevétel összesen:	2074	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Gépjárműadó	2400	0	0
	Kommunális adó	1900	0	0
	Iparüzési adó	10000	0	0
	Adópótlék, adóbírság	100	0	0
	Önk.hivatal műk.tám.	66639	0	0
	Zöldterület gazdálk.tám.	2098	0	0
	Közvilágítás felad.tám.	2944	0	0
	Köztetető fennt.tám.	100	0	0
	Közutak fennt.tám.	1451	0	0
	Önkorm.egyéb felad.	6176	0	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	34214	0	0
	Iskola, Óvoda étkeztetés	24566	0	0
	Bogád, Hegyszentmárton konyha	47813		
	Int.kív.gyerekétkezt.	1317		
	Óvodások szállítása	3024	0	0
	Jöv.p.tám.kieg.	0	0	0
	Szociális fel.	6937	0	0
	Könyvtári,kulturális normatíva	1800	0	0
	Lakott területtel kapcs.felad.tám.	5	0	0
	Család és gyermekjóléti szolgálat tám.	15300	0	0
	Bevétel összesen:	228784	0	0
074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény

Működési célú tám. TB alaptól	4675	0	0
Bevétel összesen:	4675	0	0
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részv. fejl. szolgáltatások ellenértéke	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	500		
Bevétel összesen:	500		
041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Működési célú pe. átvét. M. ügyi Kp.-tól	3557	0	0
Bevétel összesen:	3557	0	0
013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	13	0	0
Bevétel összesen:	13	0	0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás			
Önkormányzatok befizetései	862		
Bevétel összesen:	862		
BEVÉTELEK	338487		

Baksa Községi Önkormányzat
2018. 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
pályázat	11504	0	0
Szállítási szolg.	0	0	0
önrész	2030		
ÁFA	3654	0	0
Kiadás összesen:	17188	0	0
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Vásárolt ételmezés	6448	0	0
ÁFA	1740	0	0
Kiadás összesen:	8188	0	0
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb anyagbeszerzés	2327	0	0
Vásárolt ételmezés	12895	0	0
ÁFA	2741	0	0
Közbeszerzési szolg.	0		
Egyéb dologi (konyha rezsi)	1012	0	0
Kiadás összesen:	18975	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
Műk.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	836	0	0	
Egyéb anyagbesz.	600	0	0	
Szállítási szolg.	50	0	0	
Karbantartási szolg.	50	0	0	
ÁFA	442	0	0	
Egyéb dologi kiadás	100	0	0	
Díjak, egyéb befizetések	20	0	0	
Dologi kiadások összesen:	2098	0	0	
Kiadás összesen:	2098	0	0	

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.			
Polgármester bérk.	4787	0	0
Pm.ktg.átalánya	718	0	0
Cafetéria	400	0	0
Személyi juttatások összesen:	5905	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27%	933	0	0
M.adót terh.egyéb jár.	154	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1087	0	0
Telefondíj	433	0	0
Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	245	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	170	0	0
Vásárolt közs.	270	0	0
Felújítás	29850		
Pénzügyi szolg.	853	0	0
Sellye pályázat	23499		
ÁFA	575	0	0
Egyéb különféle dologi kiad.(pályázatrás)	300	0	0
Közbeszerzési hozzájárulás	300		
Dologi kiadások összesen:	56495	0	0
Képviselői t.díj	1200	0	0
képviselői cafetéria	300		
Tiszteletdíj szoc.hó	234		
Tartalék	14019	0	0
Kiadás összesen:	79240	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
011130 Önkormányzati jogalkotás			
Sellyei társulás tagdíj	125		
Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	90	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	215	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
091140 Műk.c.támog.átadása			
Műk.c.támog.önk-nak Óvodások száll.	3024	0	0
P.eszk.átad.Int.fennt.társ. Óvoda áll.tám.	34214	0	0
Műk.c. támogatási kiadás összesen:	37238	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
064010 Közvilágítás			
Áramdíj	1200	0	0
Led világítás részlete	2154		
ÁFA	606	0	0
Kiadás összesen:	3960	0	0
			3
066020 Mezőőr bérköltsége	2555	0	0
Cafetéria	415	0	0
Személyi juttatások összesen:	2970	0	0
Szoc.ho	498	0	0
M.adót terh. egyéb jár.	143		
Munkaadókat terhelő járulékok :	641	0	0
Munkaruha	80	0	0
Telefondíj	60	0	0
Gázdíj	250		
Aramdíj	223		
Vízdíj	280	0	0
Utitalány (Mezőőr)	800	0	0
ÁFA	908	0	0
nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	1562		
Egyéb beszerzés	1300		
Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	400	0	0
Dologi kiadások összesen:	5863	0	0
Kiadás összesen:	9474	0	0
104037 Rászoruló gyerekek int.kív.étk.			
Gyerekek kötelező étkeztetése	1317	0	0
Szociálpolitikai kiadás összesen:	1317	0	0
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás			
Védőnő alapilletmény	2166	0	0
Illetménypótlék	225		
Illetménykiegészítés	60		
közalkalmazotti kiegészítés	167		
12%-os pótlék	305		
Cafetéria	0		
Megb.díj (15000x12)	180	0	0
Munkabajárás	120	0	0
Személyi juttatások összesen:	3223	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27 %	609	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	609	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	250	0	0
Könyv	0	0	0
Szamai anyagbeszerzés	22	0	0
Munkaruha, védőruha	0	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
Telefondíj	91	0	0
Gázdíj	191	0	0
Áramdíj	103	0	0
Vízdíj	25	0	0
Karbantartás	0	0	0
Egyéb üz.fennt.szolg.	42	0	0
ÁFA	154	0	0
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Kül.adók, díjak (Biztosítás)	0	0	0
Dologi kiadások:	878	0	0
Kiadások összesen:	4710	0	0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottak pénzb.ell.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Temetési segély	150	0	0
Szociálpolitikai kiadás összesen:	150	0	0
107060 Egyéb szoc.pénzb.és termb.ell.tám.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Rendkívüli telep.támog.	400	0	0
Köztemetés	320	0	0
Természetben nyújtott támogatás	1900		
Tűzifa	1029		
Önk.saj.hat.adott pénzb.ell. Bursa	200	0	0
Lakhatási támogatás	500	0	0
Szociálpolitikai kiadás	4349	0	0
104030 Gyermek napközbeni ellátása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb dologi kiadás (rezsi 35ex12hó)	420	0	0
Dologi kiadások összesen:	420	0	0
107051 Szociális étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak csana	36	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	36	0	0
107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak	1050		
Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak házi segny.	728	0	0
Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak CSANA	900		
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	2678	0	0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Gyermekjóléti szolgálat	982		
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	982	0	0
041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb bérr.munkabér	4465	0	0
Szoc.ho	871	0	0
Kiadás összesen:	5336	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
Teljes m.egyéb bérr.bére	2286	0	0
Változó bér	396		
Cafetéria	288	0	0
Személyi jutt.össz:	2970	0	0

Szoc.hj.adó (27%)	446	0	0
Egyéb járulék	77	0	0
Egyéb járulék	99		
Munkaadókat terhelő járulékok	622	0	0
Rendezvénysz.	150	0	0
Irodaszerek	200	0	0
Áramdíj	100	0	0
Gázdíj	50	0	0
Tüzelőanyag	220	0	0
Vízdíj	50	0	0
Egyéb anyagbesz.	400	0	0
Bérl.és lízingdíj	0	0	0
Karbantartás	500	0	0
Telefondíj	0	0	0
Internetdíj	42		
ÁFA	436	0	0
Falunapi rendezvény	1600		
Dologi kiadások:	3748	0	0
Kiadás összesen:	7340	0	0

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb dologi kiadás	279	0	0
Egyéb készletbeszerzés	0	0	0
ÁFA	21	0	0
Dologi kiadás összesen:	300		

082044 Könyvtár	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Részm.egyéb bérr.bére	843	0	0
Személyi jutt.össz.:	843	0	0
Szoc.ho	164	0	0
Munkaadókat terh.jár.	164	0	0
Személyi jutt.össz.:	1007	0	0

018030 Támogatási célú finansz.műveletek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	24456	0	0
Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	24633	0	0
Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	18817	0	0
Konyha Bogád, Hegyszentmárton	47813		
Családjóléti szolgálat	15300		
Kiadás összesen:	131019	0	0

102031 Idősek nappali ellátása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.p.eszk.átad.Idősek napp.ell.	701	0	0
Műk.c.támogatási kiadás:	701	0	0

KIADÁSOK 338487

Baksa Községi Önkormányzat

2018. évi

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)

1- 6. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 28207	Eredeti 28207	Eredeti 28207	Eredeti 28207
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 28207	Eredeti 56414	Eredeti 28207	Eredeti 56414
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 28207	Eredeti 84621	Eredeti 28207	Eredeti 84621
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 28207	Eredeti 112828	Eredeti 28207	Eredeti 112828
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 28207	Eredeti 141035	Eredeti 28207	Eredeti 141035
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 28207	Eredeti 169242	Eredeti 28207	Eredeti 169242
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Baksa Községi Önkormányzat

2018. 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 28207	Eredeti 120848	Eredeti 28207	Eredeti 117672
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 28207	Eredeti 149055	Eredeti 28207	Eredeti 145879
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 28207	Eredeti 177262	Eredeti 28207	Eredeti 174086
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 28207	Eredeti 205469	Eredeti 28207	Eredeti 202293
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 28207	Eredeti 233676	Eredeti 28207	Eredeti 230500
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 28208	Eredeti 261884	Eredeti 28208	Eredeti 258708
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított