

BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (III. 07.) rendelete
az önkormányzat 2016. 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 2016. 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

(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 2016. évi költségvetését

186.126 e Ft bevétellel és

186.126 e Ft kiadással, ezen belül

19.515 e Ft	személyi juttatásokkal,
4.096 e Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
36.291 e Ft	dologi kiadásokkal,
35.267 e Ft	tám.értékű működési kiadással,
66.866 e Ft	központi irányítású szervek támogatással,
0 e Ft	államháztartáson kívüli pénzeszközátadással,
1.250 e Ft	szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal,
0 e Ft	beruházásokkal,
0 e Ft	felújítással,
2.000 e Ft	finanszírozási kiadásokkal
20.841 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 **2016. évben céltartalékot nem képez.**

(4) Az önkormányzat **2016. évre 20.841 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)
25 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

- 7. §.** A képviselő-testület a 2016. 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 2015. 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 teljesítéséért 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.

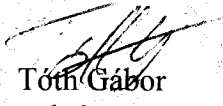
Készpénzben teljesíthető kifizetések

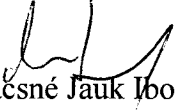
- 11. §** Az önkormányzat és költségvetési szerve házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti – a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
 - b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök 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 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Baksa, 2016. február 29.



Tóth Gábor
polgármester


Takácsné Jankó Iolya
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2016. február 29-én tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

Baksa, 2016. március 07.


dr. Hederics István
aljegyző

**Baksa Községi Önkormányzat
Címrendje 2016. 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 növédelmi egészségügyi gondozás	074031

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082044 082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés	096010 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 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. Családtámogatások Családsegítés Kötelező gyermekétkeztetés	104030 104051 104052 104042 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 Házi segítségnyújtás	107060 107052
21.	Kéményseprőipari közszolgáltatások Kéménytisztítási díj	049030

Baksa Község Önkormányzata
2016.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	eredeti előirányzat
	ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	19515
Munkaadókat terhelő járulékok	4096
Dologi kiadások	36291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1250
Természetben nyújtott önk.segély	600
Települési támogatás	100
Lakhatási támogatás	100
Temetési segély	150
Köztemetés	300
Egyéb működési célú kiadások összesen:	56108
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	34967
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	300
Tartalékok	20841
Beruházások	0
Felújítások	0
Pénzforgalmi kiadások	117260
Finanszírozás kiadások	68866
Kiadások összesen:	186126
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	141788
Önkormányzatok működési támogatásai	135132
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6656
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	14400
Vagyoni típusú adók	1900
Termékek és szolgáltatások adói	12400
Egyéb közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	4116
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	160304
Finanszírozás bevételei	25822
Belföldi finanszírozás bevételei	25822
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	25822
Külföldi finanszírozás bevételei	0

Bevételek összesen:

186126

**Baksa Község Önkormányzatának és intézményeinek
2016.évi költségvetésének összesített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat
	ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	59382
Munkaadókat terhelő járulékok	14466
Dologi kiadások	55751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1250
Term-ben nyújtott önk.segély	600
Települési támog.	100
Lakhatási támog.	100
Temetési segély	150
Köztemetés	300
Egyéb működési célú kiadások összesen:	56108
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	34967
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	300
Tartalékok	20841
Beruházások	969
Felújítások	335
Pénzforgalmi kiadások	188261
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	66866
Finanszírozás kiadások	2000
Kiadások összesen:	257127
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	142060
Önkormányzatok működési támogatásai	135132
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6928
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	14400
Vagyoni típusú adók	1900
Termékek és szolgáltatások adói	12400
Egyéb közhatalmi bevételek	100
Működési bevételek	4892
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	161352
Finanszírozás bevételei	28909
Belföldi finanszírozás bevételei	28909
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	28909
Központi, irányító szervei támogatás	66866
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	257127

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

Baksa Községi Önkormányzat
2016. 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	1043	0	0
Szállítási szolg.	100	0	0
ÁFA	308	0	0
Kiadás összesen:	1451	0	0
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Térítési díjbevétel	92	0	0
Bevétel összesen:	92	0	0
Kiadások			
Vásárolt élelmezés	4033	0	0
ÁFA	1089	0	0
Kiadás összesen:	5122	0	0
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.tám.Önk.-tól (közbesz.)		0	0
Térítési díjbevétel	1946	0	0
Bevétel összesen:	1946	0	0
Kiadások			
Egyéb anyagbeszerzés	100	0	0
Vásárolt élelmezés	9912	0	0
ÁFA	2861	0	0
Közbeszerzési szolg.	0	0	0
Egyéb dologi (konyha rezszi)	755	0	0
Kiadás összesen:	13628	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)	900	0	0
Bevétel összesen:	900	0	0
Kiadások			
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 (KGFB)	20	0	0
Dologi kiadások összesen:	2098	0	0
Kiadás összesen:	2098	0	0
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.			
Közter.haszn.díj	85	0	0
Pénzmaradvány	25822	0	0
Bevétel összesen:	25907	0	0
Kiadások			
Polgármester bérk. (299200x12)	3590	0	0
Pm.ktg.átalánya (44900x12)	539	0	0
Cafetéria	250	0	0
Személyi juttatások összesen:	4379	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27%	1293	0	0
M.adót terh.egyéb jár.	86	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1379	0	0
Telefondíj	550	0	0
Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	50	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	72	0	0
Vásárolt közs. (Tul.lapok, térképmás.Kertész)	160	0	0
Pénzügyi szolg.	610	0	0
ÁFA	470	0	0
Egyéb különbéle dologi kiad.(pályázatírás)	300	0	0
Közbeszerzési szolgáltatás	300	0	0
Dologi kiadások összesen:	2512	0	0
Képviselői keret (tartalék)	1200	0	0
Tartalék	20441	0	0
Kiadás összesen:	29911	0	0

011130	Önkormányzati jogalkotás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Sellyei Társulás tagdíj	125	0	0
	Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	205	0	0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	330	0	0
091140	Műk.célú támog.átadása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Műk.c.tám.önk.-nak (Técseny,Kisdér,Ócsárd)	4706	0	0
	P.eszk.átad.linnt.fennt.Társ.Óvoda áll.tám.	27985	0	0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	32691	0	0
064010	Közvilágítás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Áramdíj	2318	0	0
	ÁFA	626	0	0
	Kiadás összesen:	2944	0	0
066020	Műk.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Bérleti díjbevételek	1080	0	0
	Biciklitároló felh.tám.	200	0	0
	Biciklitároló felh.tám.	0	0	0
	Bevétel összesen:	1280	0	0
	Kiadások	0	0	0
	Mezőőr bérköltsége (160000*12)	1920	0	0
	Cafetéria 27%	415	0	0
	Személyi juttatások összesen:	2335	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	518	0	0
	M.adó terhelő egyéb jár.	143	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok:	661	0	0
	Munkaruha	80	0	0
	Telefondíj	60	0	0
	Gázdíj	250	0	0
	Aramdíj	100	0	0
	Vízdíj	120	0	0
	Utitalány (Mezőőr)	840	0	0
	ÁFA	594	0	0
	Egyéb dologi kiadás (tároló-rendezv.)	0	0	0
	Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	250	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2294	0	0
	Kiadás összesen:	5290	0	0
104037	Rászoruló gyermekek int.kív.étk.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Gyerekek kötelező étkeztetése	634	0	0
	Szociálpolitikai kiadás:	634	0	0
049030	Kéményseprés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Kéményseprési díj	10	0	0
	Dologi kiadás összesen:	10	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	4
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel				
Gépjárműadó	2400	0	0	
Kommunális adó	1900	0	0	
Iparüzési adó	10000	0	0	
Adópótlék, adóbírság	100	0	0	
Önk.hivatal műk.tám.	66364	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.	5000	0	0	
Óvodapedagógusok bértámogatása	27985	0	0	
Iskola, Óvoda étkeztetés	15672	0	0	
Óvodások szállítása	4706	0	0	
Jöv.p.tám.kieg.	0	0	0	
Szociális fel.	6078	0	0	
Könyvtári, kulturális normatíva	1200	0	0	
Lakott területtel kapcs.felad.tám.	5	0	0	
Int.kív.gyereketkeztetés	634	0	0	
Bevétel összesen:	149532	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	2886	0	0	
Bevétel összesen:	3766	0	0	
Kiadások				
Védőnő alapill. (139995x12)	0	0	0	
Illetménypótlék (20999x12)	0	0	0	
Illetménykieg. (5000x12)	0	0	0	
Cafetéria (17760x12)	0	0	0	
Kereset kieg. - Kompenzáció	0	0	0	
Megb.díj	1739	0	0	
Munkabajárás	84	0	0	
Személyi juttatások összesen:	1823	0	0	
Szociális hozzájárulási adó 27 %	423	0	0	
Eü. hj.	0	0	0	
Munkaadót terhelő egyéb jár.	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok:	423	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0	
Könyv	5	0	0	
Szamai anyagbeszerzés	138	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:	1520	0	0
	Kiadások összesen:	3766	0	0
				5
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	150	0	0
	Kiadás összesen:	150	0	0
107060	Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Rendk.telep.támog.	100	0	0
	Köztemetés	300	0	0
	Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. Alapítv.-Bursa	600	0	0
	Lakhatási támogatás	100	0	0
	Kiadás összesen:	1100	0	0
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Egyéb dologi kiadás	420	0	0
	Kiadás összesen:	420	0	0
107051	Szociális étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak szoc.étk.	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 házi seg.ny.	728	0	0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	728	0	0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Gyermekjóléti szolgálat (Sellyei társulás)	370	0	0
	Műk.c.támog.kiadás összesen:	370	0	0
041232	Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	2690	0	0
	Bevétel összesen:	2690	0	0
	Kiadások			
	Egyéb bérr.munkabére	5937	0	0
	Személyi jutt.össz:	5937	0	0
	Szociális hozzájár.adó	801	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	801	0	0
	Kiadás összesen:	6738	0	0
				6
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. bér.	1752	0	0
Változó bér	295	0	0
Cafetéria	288	0	0
Személyi jutt. össz:	2335	0	0
Szoc. hj. adó (27%)	553	0	0
Egyéb járulék	99	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	652	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	0	0
ÁFA	609	0	0
Falunapi rend.	876	0	0
Dologi kiadások:	2543	0	0
Kiadás összesen:	5530	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	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

7

082044 Könyvtár	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Részm. egyéb bérr. bére (52500x12)	666	0	0
Személyi jutt. össz:	666	0	0
Szoc. hj. adó (27%)	180	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	180	0	0
Rendezvénysz.	0	0	0

Irodaszerek	0	0	0
Egyéb anyagbesz.	0	0	0
Egyéb dologi kiadás	0	0	0
ÁFA	0	0	0
Dologi kiadások:	0	0	0
Kiadás összesen:	846	0	0

018030 Támogatási célú finansz.műveletek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	23183	0	0
Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	26072	0	0
Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	17611	0	0
Kiadás összesen:	66866	0	0

900060 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

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

BEVÉTELEK	186126	0	0
-----------	--------	---	---

KIADÁSOK	186126	0	0
----------	--------	---	---

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodási terve (e forintban)

KIADÁSOK

K	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Baksa			Bogárdmindszent			Sámod		
							Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
05	1101	1	Illetmények	33163	0	0	11426	0	0	12370	0	0	9367	0	0
05	1101	1	Törvény sz.ill. munkabér	33163	0	0	11426	0	0	12370	0	0	9367	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Köztisztv.e.m.végl.kapoc.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Köztisztv.kerestet 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,projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1104	1	Készlet,üggy.helyett díj,tulor,tuliszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1105	1	Végkiegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	1106	1	Jubileumi jutalom	1303	0	0	0	0	0	1303	0	0	0	0	0
05	1107	1	Béren kívüli juttatások	4440	0	0	1920	0	0	1720	0	0	800	0	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.	687	0	0	339	0	0	250	0	0	98	0	0
05	1110	1	Egyéb költségértékesek	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 sajjutt.)	274	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0
05	121	1	Választott tisztségv.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	122	1	M.végl-re l.r.e.jogv.nem sajj.fiz.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	123	1	Reprezentáció- e.külső szem.j.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Személyi juttatások összege	39867	0	0	13959	0	0	15643	0	0	10265	0	0
05	21	1	M.adókat terhjár.és szoc.hj.adó	9770	0	0	3085	0	0	4156	0	0	2529	0	0
05	24	1	Egészségügyi hj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	26	1	Egyéb járulékok	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
			Munkaadókat terhelő jár.összesen:	10370	0	0	3685	0	0	4156	0	0	2529	0	0

K	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Baksa			Bogárdmindszent			Sámod		
							Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
05	311	1	Szakmai anyagok	476	0	0	326	0	0	0	0	0	150	0	0
05		1	Könyv,folyóirat	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
05		1	Egyéb információhordozó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Szak.fel.szüks.kisért.e.szellerni t.	326	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0
05	312	1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3540	0	0	890	0	0	1900	0	0	750	0	0
05	312	2	Irodaszer,nyomtatóanyag	2150	0	0	500	0	0	900	0	0	750	0	0
05	312	4	Tüzelőanyag	1280	0	0	280	0	0	1000	0	0	0	0	0
05	312	7	Kisértekű t.eszköz besz.	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
05	312	8	Egyéb anyagbeszerzés	80	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
05	322	1	Egyéb kommunikációs szz	2193	0	0	500	0	0	1343	0	0	350	0	0
05		1	Telefondíj	1675	0	0	500	0	0	825	0	0	350	0	0
05		1	Adatátviteli célú távközl.díja	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0	0	0
05	331	1	Közüzemi díjak	1487	0	0	590	0	0	289	0	0	608	0	0
05	331	1	Gázenergia szolg.	413	0	0	13	0	0	0	0	0	400	0	0
05	331	2	Aramdíj	975	0	0	552	0	0	263	0	0	160	0	0
05	331	3	Vízdíj, csatornadíj	99	0	0	25	0	0	26	0	0	48	0	0
05	3339	1	Bérleti és lízingdíjak	498	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	0
05	334	1	Karbantartás,kisjavítás	560	0	0	290	0	0	200	0	0	70	0	0
05	337	1	Egyéb szolgáltatások	2710	0	0	630	0	0	1480	0	0	600	0	0
05	33799	1	Szállítási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		1	Egyéb üz.,fennnt.szolg.	1816	0	0	530	0	0	836	0	0	450	0	0
05		1	Vásártolt közszolgáltatás	304	0	0	0	0	0	304	0	0	0	0	0
05	33795	1	Pénzügyi szolgáltatás	440	0	0	100	0	0	340	0	0	0	0	0
			Továbbképzés							0			150		
05	341	1	Belföldi kiküldetés	1070	0	0	100	0	0	300	0	0	670	0	0
05	123	1	Reprezentáció	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
05	351	1	AFA	3792	0	0	885	0	0	1407	0	0	1500	0	0
05	3539	1	Kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	355	1	Egyéb dologi kiadások	2634	0	0	1264	0	0	466	0	0	904	0	0
05	355	1	Egyéb dologi kiadások	2534	0	0	1164	0	0	466	0	0	904	0	0
05	3371	1	Díjak,egyéb befizetések	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
05	355		Tartalek (egyéb dologi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dologi kiadások összesen	19460	0	0	5973	0	0	7385	0	0	6102	0	0
			Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	50607	1	Műk.tám.átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	63	1	Beruházási kiadások	969	0	0	0	0	0	197	0	0	772	0	0
05	67	1	Beruházás AFA-ja	335	0	0	0	0	0	53	0	0	282	0	0
			Beruházási kiadások összesen:	1304	0	0	0	0	0	250	0	0	1054	0	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71001	0	0	23617	0	0	27434	0	0	19950	0	0

BEVÉTELEK

B	Aláb	Ei.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	Baksa			Bogárdnindszent			Samod		
							Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény	Eredeti	Módosított	Tény
09	816	1	Allami támogatás	66364	0	0	22995	0	0	25921	0	0	17448	0	0
09	816	1	Kompenzáció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	816	1	Allami támog. korr.	502	0	0	188	0	0	151	0	0	163	0	0
09	1607	1	Műk. tám. átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	4029	1	Szolgált. ellenért.	125	0	0	25	0	0	100	0	0	0	0	0
09	4109	1	Egyéb sajátos működési bevétel	272	0	0	0	0	0	272	0	0	0	0	0
09	4109	2	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	4089	1	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1407	1	Műk. Tám. visszatérülése áh. bel.	651	0	0	0	0	0	0	0	0	651	0	0
09	8131		Pénzmaradvány	3087	0	0	409	0	0	990	0	0	1688	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				71001	0	0	23617	0	0	27434	0	0	19950	0	0

Létszám:	14	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	4	0	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, 2016. március 08.
 Vajdáné Czving Mária
 gazd. főea.

Baksa Községi Önkormányzat
2016. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

096015 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Térítési díjbevétel	92	0	0
Bevétel összesen:	92	0	0
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.tám.Önk.-tól (közbesz.)		0	0
Térítési díjbevétel	1946	0	0
Bevétel összesen:	1946	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)	900	0	0
Bevétel összesen:	900	0	0
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Közter.haszn.díj	85	0	0
Pénzmaradvány	25822	0	0
Bevétel összesen:	25907	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.	0	0	0
Bevétel összesen:	1280	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel			
Gépjárműadó	2400	0	0
Kommunális adó	1900	0	0
Iparűzési adó	10000	0	0
Adópótlék, adóbírság	100	0	0
Önk.hivatal műk.tám.	66364	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.	5000	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	27985	0	0
Iskola, Óvoda étkeztetés	15672	0	0
Óvodások szállítása	4706	0	0
Jöv.p.tám.kieg.	0	0	0
Szociális fel.	6078	0	0
Könyvtári normatíva	1200	0	0
Lakott területtel kapcs.felad.tám.	5	0	0
Int.kív.gyerekekézt.	634	0	0
Bevétel összesen:	149532	0	0
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Szolg.ellenért. ld.ktg.	880	0	0
Működési célú tám. TB alaptól	2886	0	0
Bevétel összesen:	3766	0	0
041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	2690	0	0
Bevétel összesen:	2690	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	186126	0	0

Baksa Községi Önkormányzat
2016. 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	1043	0	0
Szállítási szolg.	100	0	0
ÁFA	308	0	0
Kiadás összesen:	1451	0	0
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Vásárolt élelmezés	4033	0	0
ÁFA	1089	0	0
Kiadás összesen:	5122	0	0
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb anyagbeszerzés	100	0	0
Vásárolt élelmezés	9912	0	0
ÁFA	2861	0	0
Közbeszerzési szolg.	0	0	0
Egyéb dologi (konyha rezsi)	755	0	0
Kiadás összesen:	13628	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	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.	3590	0	0
Pm.ktg.átalánya	539	0	0
Cafetéria	250	0	0
Személyi juttatások összesen:	4379	0	0
Szociális hozzájárulási adó 27%	1293	0	0
M.adót terh.egyéb jár.	86	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1379	0	0
Telefondíj	550	0	0
Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	50	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	72	0	0
Vásárolt közs.	160	0	0
Pénzügyi szolg.	610	0	0
ÁFA	470	0	0
Egyéb különféle dologi kiad.(pályázatírás)	300	0	0
Közbeszerzési hozzájárulás	300	0	0
Dologi kiadások összesen:	2512	0	0
Képviselői t.díj	1200	0	0
Tartalék	20441	0	0
Kiadás összesen:	29911	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
011130 Önkormányzati jogalkotás			
Sellyei társulás tagdíj	125		
Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	205	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	330	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
091140 Műk.c.támog.átadása			
Műk.c.támog.önk-nak Óvodások száll.	4706	0	0
P.eszk.átad.Int.fennt.társ. Óvoda áll.tám.	27985	0	0
Műk.c. támogatási kiadás összesen:	32691	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
064010 Közvilágítás			
Áramdíj	2318	0	0
ÁFA	626	0	0
Kiadás összesen:	2944	0	0

				3
066020	Mezőőr bérköltsége	1920	0	0
	Cafetéria	415	0	0
	Személyi juttatások összesen:	2335	0	0
	Szoc.ho	518	0	0
	M.adót terh.egyéb jár.	143		
	Munkaadókat terhelő járulékok :	661	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.)	0		
	Adók, díjak bef.(vagyonbirt.)	250	0	0
	Dologi kiadások összesen:	2294	0	0
	Kiadás összesen:	5290	0	0
104037	Rászoruló gyerekek int.kív.étk.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Gyerekek kötelező étkeztetése	634	0	0
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	634	0	0
049030	Kéményseprés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Kéményseprési díj	10	0	0
	Dologi kiadá összesen:	10	0	0
074031	Család és nővédelmi eu.gondozás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
	Védőnő megb.díj	1559	0	0
	Megeb.díj (15000x12)	180	0	0
	Munkabajárás	84	0	0
	Személyi juttatások összesen:	1823	0	0
	Szociális hozzájárulási adó 27 %	423	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok:	423	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0
	Könyv	5	0	0
	Szamai anyagbeszerzés	138	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:	1520	0	0
	Kiadások összesen:	3766	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottak pénzb.ell.				4
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.	100	0	0	
Köztemetés	300	0	0	
Önk.saj.hat.adott pénzb.ell. Bursa	600	0	0	
Lakhatási támogatás	100	0	0	
Szociálpolitikai kiadás	1100	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 házi segny.	728	0	0	
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	728	0	0	
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
Gyermekjóléti szolgálat (Sellyei Társulás)	370	0	0	
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	370	0	0	
041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény	
Egyéb bérr.munkabér	5937	0	0	
Szoc.ho	801	0	0	
Kiadás összesen:	6738	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	1752	0	0	
Változó bér	295			
Cafetéria	288	0	0	
Személyi jutt.össz:	2335	0	0	
Szoc.hj.adó (27%)	553	0	0	
Egyéb járulék	99	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	652	0	0	

Rendezvényysz.	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	609	0	0
Falunapi rendezvény	876		
Dologi kiadások:	2543	0	0
Kiadás összesen:	5530	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb dologi kiadás	533	0	0
Egyéb készletbeszerzés	250	0	0
ÁFA	212	0	0
Dologi kiadás összesen:	995		
082044 Könyvtár	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Részm.egyéb bérr.bére	666	0	0
Személyi jutt.össz.:	666	0	0
Szoc.ho	180	0	0
Munkaadókat terh.jár.	180	0	0
Személyi jutt.össz.:	846	0	0
018030 Támogatási célú finansz.műveletek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	23183	0	0
Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	26072	0	0
Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	17611	0	0
Kiadás összesen:	66866	0	0
900060 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
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	186126	0	0

Baksa Községi Önkormányzat

2016. 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 23661	Eredeti 23661	Eredeti 23616	Eredeti 23616
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 15741	Eredeti 39402	Eredeti 15741	Eredeti 39357
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 16741	Eredeti 56143	Eredeti 13800	Eredeti 53157
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 15741	Eredeti 71884	Eredeti 15720	Eredeti 68877
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 15741	Eredeti 87625	Eredeti 14115	Eredeti 82992
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 15741	Eredeti 103366	Eredeti 15740	Eredeti 98732
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Baksa Községi Önkormányzat

2016. 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 15741	Eredeti 120848	Eredeti 15740	Eredeti 117672
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 12101	Eredeti 132949	Eredeti 12100	Eredeti 129772
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 12101	Eredeti 145050	Eredeti 12100	Eredeti 141872
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 12101	Eredeti 157151	Eredeti 12100	Eredeti 153972
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 13234	Eredeti 170385	Eredeti 13954	Eredeti 167926
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 15741	Eredeti 186126	Eredeti 18200	Eredeti 186126
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított