

Baktakék Község Képviselő-testülete
4/2016. (II. 23.) számú önkormányzati rendelete
Baktakék Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Baktakék Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

2. §

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a) kiadási főösszege	217.608.- ezer forint,
b) bevételi főösszeg	217.608.- ezer forint,

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatását jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési kiadások előirányzata összesen: **216.428.-** ezer forint,

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:	94.043.- ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	22.630.- ezer forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások:	57.352.- ezer forint,

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| d) szociálpolitikai juttatások: | 1.958.- ezer forint, |
| e) támogatásértékű kiadások: | 40.445.- ezer forint, |
| f) tartalék: | 0.- ezer forint, |

5. §

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **180.-** ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- | | |
|---|--------------------|
| a) a beruházások előirányzata: | 0.- ezer forint, |
| b) a felújítás előirányzata: | 0.- ezer forint, |
| c) felhalmozási célú tartalék előirányzata: | 0.- ezer forint, |
| d) Előző évi pénzmaradvány felh. | 0.- ezer forint, |
| e) közművelődési támogatás 15% | 180.- ezer forint. |

6. §

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6.-7. számú mellékletek tartalmazzák.

7. §

Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat általános tartaléka összesen: **0.-** ezer forint, mely év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül szolgál.

9. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.

10.§

A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

11. §

- (1) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

- (1) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet a 2. § d) pontjában szereplő 0 ezer forint összegben szerepelteti.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- a) 93 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
 - 2 fő közalkalmazott,
 - 1 fő polgármester,
 - 90 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
- b) 92 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

14. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester – az első negyedévet kivéve – negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként, szeptember 15-ig, valamint a zárszámadást megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a kiemelt előirányzatokon belül - az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ebben a jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

16. §

A polgármester pótköltségvetési rendeletervezetet terjeszt a képviselő- testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a működéshez szükséges felveendő hitel nagysága a korrigált nettó saját bevétel 50 %-át eléri vagy meghaladja.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.- millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §

A közalkalmazottak cafetéria juttatásban részesülnek.

19.§

Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről a külön megbízási szerződés keretében gondoskodik.

20. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:

- a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- b) elszámolásra kiadott összegek,
- c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kiküldetési kiadások,
- f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

21. §


(1) A Képviselő- testület a polgármester működéshez szükséges forráskeretét **2.-** millió forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a polgármester egyösszegű kötelezettségvállalását az (1) bekezdésen túlmenően **600.-** ezer forintban határozza meg.


22.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 8 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


Soltész János
polgármester




dr. Arnóczki Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 23.


Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Baktakék Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Községgazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

2. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	32 422
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	29 752
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	2 670
1.3.1.	Illetékek	
1.3.2.	Helyi adók	1 269
1.3.3.	Átengedett központi adók	1 191
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	210
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)	
2..1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2..2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
2..3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	127 119
3.1.	Normatív hozzájárulások	
3.2.	Központosított előirányzatok	
3.3.	ÖNHIKI	
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 602
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás	40 334
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok	
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 558
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	881
3.9.	Központosított előirányzatok	3 493
3.10.	Kiegészítő támogatás	11 251
3.11.	Egyéb központi támogatás	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)	
3.11.1.	Cél- címzett támogatás	
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior	
3.11.4.	Egyéb központi támogatás	
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	152 376
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	136 754
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől	
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	135 900
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	
4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	854
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)	15 622
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti	
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	15 622
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	3 300
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	3 300
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	
6.2.	Függő, átfutó bevételek	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	315 217
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	23 009
10.	Forráshiány	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	338 226

BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	336 608
1.1.	Személyi juttatások	162 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	31 009
1.3.	Dologi kiadások	71 315
1.4.	Egyéb folyó kiadások	
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	54 951
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	17 095
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	5 347
2.1.	Felújítás	1 143
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	4 204
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Működési célú céltartalék	
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	
4.	IV. Hitelek kamatai	
5.	V. Egyéb kiadások	
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai	
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
7.2.	Függő, átfutó kiadások	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	341 955

BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
35 874	31 000
32 615	26 883
3 259	4 117
1 680	1 700
1 328	1 163
251	1 254
140 502	150 423
13 334	14 384
43 423	44 773
63 257	65 205
1 200	1 200
1 989	
16 699	24 861
600	
100 865	84 852
100 865	84 852
9 339	20 882
82 215	8 027
8 691	6 465
620	
	49 478
6 432	
6 432	
4 333	
4 333	
288 006	266 275
35 365	
323 371	266 275

BAKTAKÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

2015. évi várható	2016. évi előirányzat
4	5
269 826	265 275
104 156	87 490
18 989	22 650
83 094	83 053
	15 510
50 972	54 922
	1 650
12 615	
8 326	
8 326	
	1 000
1 322	
1 322	
279 474	266 275

A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcimenként

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám (előirányozott)	Összesen (2x3)
	Ft/fő	Ft		
1	2	3	4	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Önkormányzati hivatali működésének támogatása				14 384
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
Közvilágítás fenntartásának támogatása				2 364
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				2 368
Közutak fenntartásának támogatása				
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció				1 675
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				125
Előző jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés				5 000
Összesen:				2852
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása				14 384
Óvodaműködési támogatás				6 987
Gyermekékeztetés bértámogatása				37 786
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás				10 559
Időskorúak nappali intézményi ellátása				22 429
Házi segítségnyújtás				654
Szociális ékeztetés				11 600
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása				3 875
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz				11 058
Rászoruló gyermekek színhelyi ékeztetése				1 200
Kiegészítő támogatás				5 030
Összesen:				24 861
				136 039
Összesen:				150 423

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
Int. működési bevételek	29 752	32 615	26 883	Személyi juttatások	162 238	104 156	87 490
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 670	3 259	4 117	Munkaadókat terhelő járulékok	31 009	18 989	22 650
Támogatások, kiegészítések	127 119	140 502	150 423	Dologi kiadások	71 315	83 094	83 053
Támog. ért. bev. átvett pénze.	152 376	100 865	84 852	Egyéb folyó kiadások	54 951		15 510
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze-átadás			54 922
Tám. kölcsön visszatérülése	3 300	6 432		Társ. és szociálpól. juttatások	17 095	12 615	1 650
Finanszírozási bevételek		4 333		Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	23 009	35 365		Tartalékok			
Függő-, átrfúto bevételek.				Államháztartási céltartalék			
Ilkvid hitel felvétel				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átrfúto kiadások)		1 322	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			
				Egyéb kiadás			1 000
ÖSSZESEN:	338 226	323 371	266 275	ÖSSZESEN:	336 608	271 148	266 275
Hiany:				Többet:	1 618	52 223	

Ezer forintban!

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Megnevezés	Bevételek			Kiadások				Ezer forintban /
	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					1 143			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				4 204	8 326			
Penzügyi befektetések bevételei								
Cél-, címzett támogatás								
Egyéb központi támogatás								
Céljellegű dec. támogatás, vis maior								
Támogatási kölcsön visszatér.								
Támog. ért. bevétel/átvett pénzeszközök								
EU támogatás								
Felhalmozási célú hitel felvétele								
Előző évi pénzmaradvány								
ÖSSZESEN:				5 347	8 326			
Hány:		8 326		Tabllet:				

Beruházási kiadások előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék					
felhasználás az 1. félévben nem történt					
ÖSSZESEN:					

**Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként**

7.számú melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Felújítási célú tartalék					
ÖSSZESEN:				0	

Ezer forintban /

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
1. Településüzemeltetés		
1.1 Köztisztviselők kialakítása és fenntartása		
1.2 Köztisztviselőkkel való gondoskodás	2 368	2 368
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 364	2 364
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	1 675	1 675
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	20 882	18 493
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)		
6. Óvodai nevelés, ellátás	44 773	49 478
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	1 200	1 200
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	86 951	91 624
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg		1 958
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	2 939	
11. Sport, ifjúsági ügyek		
12. Nemzetiségi ügyek		
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		
14. Hulladékgazdálkodás		2 841
15. Távhőszolgáltatás		
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	4 117	
17. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 377	18 108
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése	2 977	5 500
19. Támogatásértéktől mentes önkormányzati szervektől	6 465	6 465
20. Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség		1 000
21. Egyéb működési célú (Óvoda)	49 478	48 667
22. ELMIB részvény		4 054
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	230 566	255 795
21. Egyéb vendéglátás		
22. Munkahelyi étkeztetés		
23. Közeggyazdálkodás		
24. Nemzeti ünnepek programjai		
25. Közfoglalkoztatás	8 575	8 027
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
27. Nem lakóingatlan bérbeadása		
28. Méltányossági ápolási díj		
29. Önkormányzati segély	1 260	1 260
30. Szociális étkezés		
31. Civil szervezetek program-támogatása		
32. Civil szervezetek működési támogatása	623	623
33. Kulturális műsorok, rendezvények		
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		
35. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvételle		
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	390	390
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
39. Felhalmozási és tőke jellegű		180
40. Felhalmozási célú tartalék		
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	10 848	10 480
ÖSSZESEN:	241 414	266 275

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
 célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	9=(4+5+6+7+8)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú hitelezés (tőke+kamat)								
2.	Folyószámlahitel- tőke								
3.	Folyószámlahitel kamat								
4.	Felhalmozási célú hitelezés (tőke+kamat)								
5.	Infrastrukturális hitel -tőke								
6.	Infrastrukturális hitel -kamat								
7.	Felhalmozási célú hitelezés-tőke								
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat								
9.	Beruházás célként								
10.								
11.	Felújítás feladatokként								
12.									
13.	Összesen (1+4+7+9)								

Ezer forintban /

Baktakék Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló
projektjei*Ezer forintban !*

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

1 1. számú melléklet

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárati éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2014. 5	2015. 6	2016. 7	2016. után 8
1.	Működési célú	3	4				
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Ezer forintban !

Baktakék Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Támogatásértékű (kötelező feladatra) nyersanyag	34 710
Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)	3 821
Encsi Többcélú Kistérségi Társulás	802
Fogorvosi ellátás	80
Abaúj Leader	5
Atösz	40
tagdíj	4
	39 462
Átadott pénzeszközök	
Sportegyesület	623
Kamatkiadások	360
	983
ÖSSZESEN:	40 445

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	1 200	
2.	Magánszemélyek komm.adója	500	
3.	Gépjárműadó	1 163	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék	254	
6.	Bírság	1 000	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	4 117	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.
1.	Bevételek								
3.	Működési bevételek	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
4.	Sajátos bevételek	343	343	343	343	343	343	343	343
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.								
6.	Támogatások, kiegészítések	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071	7 071
8.	Finanszírozási bevételek								
9.	Előző évi pénzmaradvány								
10.	Egyéb bevételek								
11.	Bevételek összesen:	22 189	22 189	22 189	22 189	22 189	22 189	22 189	22 189
12.	Kiadások								
13.	Személyi juttatások	7 290	7 290	7 291	7 291	7 291	7 291	7 291	7 291
14.	Járadékok	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 888	1 888
15.	Dologi jellegű kiadások	8 213	8 213	8 213	8 213	8 213	8 214	8 214	8 214
16.	Felhalm. és tőkejelll. kiadások								
17.	Támog. é. Kiadás; pénze. Átvadás	4 576	4 576	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577	4 577
18.	Társad. És szoc. Juttatások	137	137	137	137	137	137	138	138
19.	Tartalékok								
20.	Egyéb kiadás	83	83	83	83	83	83	83	83
21.	Finanszírozási kiadások								
23.	Kiadások összesen:	22 186	22 186	22 188	22 188	22 188	22 189	22 191	22 191

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)

2016. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2 240	2 241	2 241	2 241	26 883
343	343	343	344	4 117
12 535	12 536	12 536	12 536	150 423
7 071	7 071	7 071	7 071	84 852
22 189	22 191	22 191	22 192	266 275
7 291	7 291	7 291	7 291	87 490
1 888	1 888	1 888	1 888	22 650
8 214	8 214	8 214	8 214	98 563
4 577	4 577	4 577	4 577	54 922
138	138	138	138	1 650
84	84	84	84	1 000
22 192	22 192	22 192	22 192	266 275

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

15. sz. melléklet
Ezer forintban !

Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2 240	2 241	2 241	2 241	26 883
343	343	343	344	4 117
12 535	12 536	12 536	12 536	150 423
7 071	7 071	7 071	7 071	84 852
22 189	22 191	22 191	22 192	266 275
7 291	7 291	7 291	7 291	87 490
1 888	1 888	1 888	1 888	22 650
8 214	8 214	8 214	8 214	98 563
4 577	4 577	4 577	4 577	54 922
138	138	138	138	1 650
81	83	83	84	1 000
22 189	22 191	22 191	22 192	266 275