

1. Baks Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzata intézményenként és összesítve
 - 1/A Működési bevételek
 - 1/B Közhatalmi bevételek
 - 1/C Működési célú támogatások Áh-on belül
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül
 - 1/D Felhalmozási bevételek
 - 1/E Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
2. Baks Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve
 - 2/A Baks Községi Önkormányzat 2022. évi kiadásaiból kiemelt ei.
 - 2/B Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - 2/C Egyéb működési célú kiadások
 - 2/D Beruházások, felújítások
 - 2/E Egyéb felhalmozási célú kiadások
3. Baks Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen
 - 3/A Bevételek és kiadások Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti mérleg
 - 3/B Baks Községi Önkormányzat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai
4. Felhalmozások (felújítások célonként, felhalmozási kiadások-beruházások feladatonként) és forrásaik
5. Baks Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
6. Baks Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
7. Közvetett támogatások
8. Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2022. évben
- 8/A. Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2022 évben
9. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Baks Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 802 711
B3	Közhatalmi bevételek	44 200 000
B4	Működési bevételek	21 814 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (OEP)	-
	Működési bevételek összesen	258 816 711
B5	Felhalmozási bevételek (T-mobil bérl.d, Mvh tám., gépjármű eladás)	12 000 000
B2	Felhalmozási kölcsön visszatérítése	-
B2	Felhalmozási célú támogatás (Lakhatási)	90 622 809
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	102 622 809
	Költségvetési bevételek összesen	361 439 520
B8	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, int, finanszírozás)	283 934 066
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	645 373 586

Önkormányzat

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	192 802 711
B3	Közhatalmi bevételek	44 200 000
B4	Működési bevételek	10 160 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (OEP)	-
	Működési bevételek összesen	247 162 711
B5	Felhalmozási bevételek (telek eladás)	12 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatás	90 622 809
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	102 622 809
	Költségvetési bevételek összesen	349 785 520
B8	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, int.finansz)	185 979 516
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 765 036

Polgármesteri Hivatal

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	-
B4	Működési bevételek	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	Működési bevételek összesen	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B2	Felhalmozási kölcsön visszatérítése	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-
	Költségvetési bevételek összesen	-
B8	Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás)	36 447 016
	pénzmaradvány	31 760

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

36 478 776

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	11 400 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	11 400 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B2	Felhalmozási kölcsön visszatérítése	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	
	Költségvetési bevételek összesen	
B8	Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás)	50 358 690
	pénzmaradvány	31 430
	Bevételek összesen	61 790 120

Baksi Mini Bölcsőde

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	254 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
	Működési bevételek összesen	254 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B2	Felhalmozási kölcsön visszatérítése	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási bevételek összesen	
	Költségvetési bevételek összesen	
B8	Finanszírozási bevételek (Intézményfinanszírozás)	10 906 000
	pénzmaradvány	179 654
	Bevételek összesen	11 339 654

Működési bevételek

	(Ft)
Alkalmazottak térítési díjbevétele	-
Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	9 000 000
Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	9 000 000
ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	-
ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	-
Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.	-
Önk.vagyon koncessz.szárm.bevétele	-
Önk.vagy.vagyonk.adásb.szárm.bevétel	-
Önkorm.lakások lakbérbevétele (szolg.lakások)	-
Önk.egyéb helységek bérbeadása (Rend.ház, egyéb bérbead.)	1 000 000
Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.	-
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(közterület,földterület)	-
Önk.vagyon haszonbérb.szárm.bev.	-
Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-
Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-
Tulajdonosi bevételek összesen	10 000 000
Intézményi ellátási díjak	7 000 000
Tanulók, hallgatók által fizet.költségtér	-
Egyéb ellátási díjak (Bölcsi)	200 000
Ellátási díjak összesen	7 200 000
Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	-
Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	4 614 000
Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-
ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	-
ÁH.kív.fedezeti ügyletek kamatbevétele	-
ÁH.kív.egyéb kamatbevételek	-
Kamatbevételek összesen	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-
Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-
Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-
Egyéb kártérítési bevételek	-
Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-
Egyéb költség-visszatérítés	-
Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-
Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-
Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-
Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-
Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-
Egyéb különféle működési bevételek	-
Egyéb működési bevételek összesen	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 814 000

Közhatalmi bevételek

	(Ft)
Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	4 200 000
Egyéb vagyoni típusú helyi adók	0
Vagyoni típusú adók összesen	4 200 000
Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó (2020-ban 26 millió volt a terv)	40 000 000
Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	0
Értékesítési és forgalmi adók összesen	40 000 000
Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	0
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	
Gépjárműadók összesen	
Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	0
Helyi környezetterhelési díj	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen	0
Termékek és szolgáltatások adói összesen	0
Igazgatási szolgáltatási díj	
Eljárási illeték	0
Környezetvédelmi bírság	0
Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	0
Egyéb bírság	
Helyi adópótlék, adóbírság	
Egyéb helyi közhat.bevétel (termőföld bérbead.)	
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 200 000

Működési célú támogatások Áh-on belül
Felhalmozási célú támogatások Áh-on belül

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	62 470 742
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóltyi és gyermekétkezt.feladatok tén	69 308 405
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 375 101
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	136 154 248
Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-
Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-
Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-
Elvonások és befizetések összesen	-
Társulástól működ.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszt.ÁH.belül összesen	-
Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.működ.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.működ.c.támog.bev.	56 648 463
Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.	-
Helyi önkor.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-
Társulástól működ.c.támogatás bev.	-
Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	192 802 711
Felhal.c. központ.támogatások	-
Címzett támogatások	-
Céltámogatások	-
Vis maior támogatások	-
Egyéb központi felhalm.c.támogatás	-
Felhalm.célú önkorm.támogatások	-
Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.visszt. ÁH belül összesen	-
Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.	-
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	-
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-
Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.(szabadidőpark,kiállítótér,tanya)	-
Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	-

Felhalmozási bevételek

Egyéb immateriális javak értékesítése	-
Immateriális javak értékesítése összesen	-
Ingatlanok értékesítése	12 000 000
Informatikai eszközök értékesítése	-
Egyéb gép, berend.értékesítése (Tanyagondnoki busz)	-
Jármű értékesítése	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-
Részesedések értékesítése	-
Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek	-
T-mobil, Mvh támogatás	-
Felhalmozási célú támogatás (külter. közutak fejlesztése, konyha-piac	90 622 809
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	102 622 809

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

<i>Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kív.</i>	0
Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	0
Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	0
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen	
műk.c.átvett pénzeszköz (OEP)	0
Önk.többbs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	0
Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0
Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
	0
Önk.többbs.tul.gazd.társ.felh.gar.megtér.	0
Egyéb ÁH kívül felh.gar.és kezess.megtér.	0
Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen	0
Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül	0
Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	0
Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú támogatás (Kültér. Közut, konyha-piac)	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0
	0
Hitel- kölcsönfelvétel ÁH kívül	
Éven belüli hitelfelvétel	
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
Belföldi értékpapírok bevételei összesen	
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele (pénzmar.)	186 222 360
Maradvány igénybevétele összesen	186 222 360
ÁH-on belüli megelőlegezések	
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	97 711 706
Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások	
Kp-i irány.szervi támog.zárolt előirányz.	0
Központi, irányító szervi támogatás összesen	97 711 706
Betétek megszüntetése	0
Belföldi finanszírozási bevételek (Hivatal, Bölcsőde)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	283 934 066

Baks Községi Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

(Ft)

Önkormányzati kiadások főösszesítője:

K1 Személyi juttatások	135 654 088
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 492 292
K3 Dologi kiadások	117 780 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	5 600 000
Tartalék	1 767 614
Működési kiadások összesen	282 593 994
K6 Beruházások, Csatorna, Felszab-Szőlő u., orv.eszk.külter.utak, kerékpárút	257 567 886
K7 Felújítások, konyha	5 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási kiadások összesen	263 067 886
Költségvetési kiadások összesen	545 661 880
K9 Finanszírozási kiadások	99 711 706
KIADÁSOK ÖSSZESEN	645 373 586

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:**Baks Község Önkormányzata**

K1 Személyi juttatások	61 916 940
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100 890
K3 Dologi kiadások	91 300 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
K5 Egyéb működési (Non-Profit, Társulás)	5 600 000
Tartalék	1 767 614
Működési kiadások összesen	172 985 444
K6 Beruházások. (Csatorna, Lakhatási, Közfogi eszközök, Traktor)	257 567 886
K7 Felújítások (Faluház)	5 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Felhalmozási kiadások összesen	263 067 886
Költségvetési kiadások összesen	436 053 330
K9 Finanszírozási kiadások (int.finansz. Hitel)	99 711 706
KIADÁSOK ÖSSZESEN	535 765 036

Baksi Polgármesteri Hivatal

K1 Személyi juttatások	29 336 932
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 631 844
K3 Dologi kiadások	3 510 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	
Működési kiadások összesen	36 478 776
K6 Beruházások	-

K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	-
	Költségvetési kiadások összesen	36 478 776
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 478 776

Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ

K1	Személyi juttatások	35 124 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 566 120
K3	Dologi kiadások	22 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>61 790 120</i>
	Költségvetési kiadások összesen	61 790 120
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 790 120

Baksi Mini Bölcsőde

K1	Személyi juttatások	9 276 216
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 193 438
K3	Dologi kiadások	870 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>11 339 654</i>
	Költségvetési kiadások összesen	11 339 654
K9	Finanszírozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 339 654

Baks Községi Önkormányzati kiadásainak kiemelt előirányzatai

	(Ft)
<u>01.jan</u> Baks Községi Önkormányzat	
1. Falunap (2022)	3 000 000
2. Érintésvédelem	2 000 000
Összesen:	5 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai**((Önkormányzatot terhelő összeg)****Ft**

Egyéb önk.lakhatással kapcs.pénzb.ellát.

-

Egyéb önk.lakhatással kapcs. termé.ellát.(áram, gáz)

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

Rendszeres pénzbeli szociális segély

-

Önkormányzati segély (Átmeneti pénzbeli segély)

300 000

Önkormányzati segély (Lakásfenntartási támogatás) pénzbeli.

6 000 000

Önkormányzati segély (Átmeneti segély természetbeni)

-

Önkormányzati segély (Temetési pénzbeli segély)

-

Önkormányzati segély Köztemetés (pénzbeli)

-

Önkormányzati segély (Önk-i rend.megáll.letelepedési tám.

-

Önkormányzati segély (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , 1.o., 8.o.és csecsemőtámogatás)

-

Önkormányzati segély összesen :

6 300 000**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA****6 300 000**

Egyéb működési célú kiadások

(Ft)

Egyéb elvonások és befizetések

Elvonások és befizetések összesen

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása

-

Társulások működ.c.támogatás (Kistérségi Társulás, Kistelek)

-

Kistelek Térségi Eü.Kp. Nonprofit Kft.

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen

-

Civil szer.működ.c.támogatása

-

Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása

5 600 000

Egyházak működ.c.támogatása

-

Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen

5 600 000

Tartalékok előirányzata

Zárolt kiadási előirányzat

-

Tartalékok

1 767 614

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 367 614

Beruházások, felújítások

	(Ft)
Vagyoni értékű jogok beszerzése	-
Szellemi termékek beszerzése (tervek)	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Erdőtelepítés	
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
Termőföld beszerzése	-
Egyéb célú telkek beszerzése	
Lakóépület beszerzése	90 622 809
Egyéb épület beszerzése	-
 Egyéb építm., beszerz.(Csapadékvíz)	 164 913 077
 Ingat.kapcs. vagyoni értékű jog beszerzés	 -
Immateriális javak beszerzése, létesítése.	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai gép, berendezés beszerzése	
Nem egy.megrend.készült szoftver besz.	-
Informatikai eszközök beszerzése,létes.	-
Egyéb gép, berendezés beszerzése	1 735 000
Kulturális javak beszerzése	-
Jármű beszerzése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	257 270 886
 Egyéb épület felújítása (Faluház)	 5 500 000
Egyéb építmény felújítása , útfelújítás	
Informatikai eszközök felújítása	-
Informatikai eszközök felújítása összesen	-
Egyéb gép, berendezés felújítása	-
Jármű felújítása	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	5 500 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	(Ft)
Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-
Társulásnak felh.c.támogatás	-
Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	-
Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen	-
Helyi önk.lakásépítés, vásárlás támogatása	
Lakástámogatás összesen	
Egyéb felhalm.c.támogatások Áh kívül	-
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	-

Baks Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Ft

KÖLTSÉGVETÉS

Működési célú támogatások AHT-n belülről	192 802 711	Személyi juttatások	135 654 088
Közhatalmi bevételek	44 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 492 292
Működési bevételek	21 814 000	Dologi kiadások	117 780 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300 000
		Egyéb működési célú kiadások	5 600 000
		Tartalék	1 767 614
Működési bevételek összesen	258 816 711	Működési kiadások összesen	282 593 994
Felhalmozási bevételek	12 000 000	Beruházások	257 567 886
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	90 622 809		5 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	Felújítások	
Felhalmozási bevételek összesen	102 622 809	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
Költségvetési bevételek összesen	361 439 520	Felhalmozási kiadások összesen	263 067 886
		Költségvetési kiadások összesen	545 661 880
Finanszírozási bevételek	283 934 066	Finanszírozási kiadások	99 711 706
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	645 373 586	KIADÁSOK ÖSSZESEN	645 373 586

3.B Baks Községi Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatai kiemelt előirányzatonként (Ft)

Ssz.	megnevezés	2022. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	I. Intézményi működési bev.	21 814 000		21 814 000
2	II. Műk.célú tám. áht-n belül	192 802 711		192 802 711
3	III. Műk. C. pe. átvétel áht-n kívülről	0		0
4	IV. Közhatalmi bevétel	44 200 000		44 200 000
5	V. MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZ. (I...IV):	258 816 711		258 816 711
6	Maradvány igénybevétele	186 222 360		186 222 360
7	Működési irányítosz.tám.	97 711 706		97 711 706
8.	Hitel felvétel			0
9.	Finansz. bevétel összesen	283 934 066		283 934 066
10.	VII. BEVETÉLEK MINDÖSSZ. (V;VI)	542 750 777	0	542 750 777

Baks Községi Önkormányzat 2022. évi
kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés		2022. évi terv	ebből	
			önként vállalt	kötelező feladat
1	Szem.juttat.	135 654 088	0	135 654 088
2	Munkaad.j.	15 492 292	0	15 492 292
3	Dologi kiadások	117 780 000	0	117 780 000
4	Ellátottak pénzb.jutt.	6 300 000	6 300 000	0
5.	Egyéb műk.kiad.	5 600 000	2 600 000	3 000 000
6.	Tartalék	1 767 614		1 767 614
7.	Műk.kiad.	282 593 994	8 900 000	273 693 994
8	Kiadások mindösszesen (I.):	282 593 994	7 165 000	252 253 244

4. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Ft

	Megnevezés	Átvett összeg Ft	Önrész Ft	Összesen	Megjegyzés
1.	Csapadékvíz	160 245 753	0	160 245 753	Beruházás
2.	Lakhatási pályázat	90 622 809	0	90 622 809	Beruházás
3.	Közfoglalkoztatási program munkák	4 667 324	0	4 667 324	Beruházás
4.	Közfoglalkoztatási program tárgyi eszközei	635 000	0	635 000	Beruházás
5.	Traktor felújítás	1 397 000	0	1 397 000	
				257 567 886	
4.	BM útfelújítás	0	3 000 000	3 000 000	Felújítás
5.	Faluház és Pince felújítás	2 500 000	0	2 500 000	Beruházás, eszközbeszerzés
	Összesen			5 500 000	

5. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Baks Községi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Ft								
Beruházás megnevezése	Forrás megnevezése	Lejárat	2022	2023	2024	2025	2026.és azt követően	Összesen
Baks belterületi csapadékvíz elvezetése	Európa Unió	2022.09.01	160 245 753					160 245 753
Lakhatási pályázat	Európa Unió	2022.09.01	90 622 809					90 622 809

Baks Községi Önkormányzat 2022.évi előirányzatfelhasználási ütemterve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	(Ft) 2022.évi előirányzatok
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 893	16 066 891	16 066 890	192 802 711	192 802 711
2. Közhatalmi bevételek			11 050 000		11 050 000				11 050 000	11 050 000			44 200 000	44 200 000
3. Működési bevételek	1 817 837	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	1 817 833	21 814 000	21 814 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. <i>Működési bevételek összesen</i>	<i>17 884 730</i>	<i>17 884 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>17 884 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>17 884 726</i>	<i>17 884 726</i>	<i>17 884 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>17 884 724</i>	<i>17 884 723</i>	<i>258 816 711</i>	<i>258 816 711</i>
6. Felhalmozási bevételek	-			12 000 000		-							12 000 000	12 000 000
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													529 633 422	529 633 422
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9. <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12000000</i>	<i>90622809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>102 622 809</i>	<i>102 622 809</i>
10. <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>17 884 730</i>	<i>17 884 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>29 884 726</i>	<i>119 557 535</i>	<i>17 884 726</i>	<i>17 884 726</i>	<i>17 884 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>28 934 726</i>	<i>17 884 724</i>	<i>17 884 723</i>	<i>361 439 520</i>	<i>361 439 520</i>
11. Finanszírozási bevételek	23 661 174	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	23 661 172	283 934 066	283 934 066
12. BEV.ÖSSZ:	41 545 904	41 545 898	52 595 898	53 545 898	143 218 707	41 545 898	41 545 898	41 545 898	52 595 898	52 595 898	41 545 896	41 545 895	645 373 586	645 373 586

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	(Ft) 2022. évi előirányzatok
1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 304 511	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	11 304 507	135 654 088	135 654 088
2. Dologi kiadások	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	9 815 000	117 780 000	117 780 000
4. Ellátottak pénzbeli ju	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000	6 300 000
5. Egyéb működési célú kiadások	466 670	466 670	466 666	466 666	466 666	466 666	466 666	466 666	466 666	466 666	466 666	466 666	5 600 000	5 600 000
Tartalékok	-	1 767 614										-	1 767 614	1 767 614
6. <i>Működési kiadások összesen</i>	<i>23 402 209</i>	<i>25 169 815</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>23 402 197</i>	<i>282 593 994</i>	<i>282 593 994</i>
7. Beruházások	-	-	-	1 397 000	90 622 809	160 245 753	635 000	4 667 324	-		-		257 567 886	257 567 886
8. Felújítások		2 500 000	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	5 500 000	5 500 000
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások													-	-
10. <i>Felhalmozási kiadás</i>	<i>-</i>	<i>2 500 000</i>	<i>-</i>	<i>1 397 000</i>	<i>90 622 809</i>	<i>160 245 753</i>	<i>635 000</i>	<i>4 667 324</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>263 067 886</i>	<i>263 067 886</i>
11. <i>Költségvetési kiadás</i>	<i>23 402 209</i>	<i>27 669 815</i>	<i>25 772 488</i>	<i>149 316 212</i>	<i>75 215 578</i>	<i>24 222 488</i>	<i>201 966 213</i>	<i>26 222 487</i>	<i>152 016 212</i>	<i>24 057 070</i>	<i>245 959 530</i>	<i>23 354 713</i>	<i>545 661 880</i>	<i>545 661 880</i>
12. Finanszírozási kiadás	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 309	8 309 307	99 711 706	99 711 706
13. KIADÁSOK ÖSS	31 711 518	35 979 124	34 081 797	157 625 521	83 524 887	32 531 797	210 275 522	34 531 796	160 325 521	32 366 379	254 268 839	31 664 020	645 373 586	645 373 586
Nyitó pénzkészlet	-	325	1 251	10 571	11 707	5 079	6 779	8 278	3 893	5 907	1 033	756		
Bevétel+nyitó pénzkészlet-Kiadás	325	1 251	10 571	11 707	5 079	6 779	8 278	3 893	5 907	1 033	756	-		

Közvetett támogatások		0
I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
III/I.	2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021. éves adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma, s a kedvezmény mértéke nem változik:	
	2021.évben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	0
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 8/1991.(XII.12.) KT. rendelet 5 § (1) bekezdése alapján.	
III/II.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0 Ft
VI/I.	Lakossági szemétszállítási kedvezmény - helyi határozat alapján	0 Ft

Költségvetési engedélyezett létszámkeret 2022. évben

	2022. évi tényleges nyitó létszám	2022. évi engedélyezett létszámkeret
	(fő)	(fő)
I. Baksi Polgármesteri Hivatal		
Jegyző	1	1
Ügyintézők	5,5	5,5
Összesen:	6,50	6,50
II. Baks Községi Önkormányzat		
Baks Községi Önkormányzat	8	8
Bölcsőde	4,5	4,5
Faluház/Könyvtár	1	1
Védőnői szolgálat	1	1
Összesen:	14,5	14,5
III. Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központ		
Konyha	5	5
Gondozási Központ	3	3
	8	8
IV. Baksi Mini Bölcsőde		
kisgyermeknevelő	2	1,5
dajka	1	1
	3	2,5
III. Összesen	32,00	31,50

Közfoglalkoztatottak éves létszámkerete 2022. évben

	2022. évi engedélyezett létszámkeret (fő)
I. Önkormányzat	
éves átlaglétszám (munkaidőarányosan)	24
Mindösszesen:	24

9. sz. melléklet Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testület

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai**

		Ft		
Megnevezés		Baks Belterületi Csapadékví z	Lakhatási pályázat	Összesen
1.	Uniós támogatás	160245753	90622809	250868562
2.	Hazai támogatás			0
3.	Hitelfelvétel			0
4.	Költségvetési forrás			0
5.	Átvett pénzeszköz			0
6.	Áfa visszatérülés			
	Bevételek	160245753	90622809	250868562