

Baksa Községi Önkormányzat
2022. évi gazdálkodási terve
(ezer Ft-ban)

		Eredeti ei.
051030	Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítás, átr.	
3379	Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	31 981
351	ÁFA	8 635
355	Egyéb dologi kiadás	0
	Dologi kiadás összesen:	40 616
		Eredeti ei.
045160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.	
21	pályázat	0
	Bevétel összesen:	0
312	Anyagbeszerzés mart aszfalt IKSZT	1 048 543
3379	Szállítási szolg.	0
71	pályázat	0
71	önrész	0
74	ÁFA	283 107
	Dologi kiadás összesen:	1 331 650
562912		
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.
41151	Térítési díjbevétel	0
	Bevétel összesen:	0
	Kiadások	
332	Vásárolt élelmezés	9 252 000
351	ÁFA	2 498 040
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	11 750 040
562913		
096015	Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.
41151	Térítési díjbevétel	1 360 675
	Bevétel összesen:	1 360 675
	Kiadások	
	Albrecht Barbara bruttó bér 195000*12	2 340 000
	szochó 13%	304 200
	Ceglédi Mónika bruttó bér	555 000
	szochó	64 935
	Személyi juttatások összesen:	3 264 135
312	Egyéb anyagbeszerzés(dobozok, tisztítószerek)	1 177 809
332	Vásárolt élelmezés	17 820 679
351	ÁFA	4 811 583
	Iskola konyha tető	2 450 000
355	Egyéb dologi (konyha rezsi)	1 200 000

	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	30 724 206
571	042120 Mezőgazdasági támogatások zártkerti pályázat	Eredeti ei. 20 324 013
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	20 324 013
3379 351	042180 Állat-egészségügyi ellátás Állateü.szolg. ÁFA	Eredeti ei. 80 000 0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	80 000
50608	042180 Állat-egészségügyi ellátás Műk.c.pe.átad.Kist.(DR. DUDÁS)	Eredeti ei. 120 000
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	120 000
4029	066010 Zöldterület-kezelés Szolgáltatás ellenért. Bevétel összesen:	Eredeti ei. 0 0
	Kiadások	
312	Hajtó és kenőanyag	400 000
312	Egyéb anyagbesz.	200 000
3371	Szállítási szolg.	0
334	Karbantartási szolg.	200 000
351	ÁFA	216 000
355	Egyéb dologi kiadás	0
3371	Díjak, egyéb befizetések (KGFB)	150 000
	Dologi kiadások összesen:	1 166 000
	Kiadás összesen:	1 166 000
4111 8131 8131	011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. Közter.haszn.díj Pénzmaradvány(Köh, Konyhák, Ovi, Családseg. Bérek) Pénzmaradvány	Eredeti ei. 10 000 14 462 216 13 909 103
	EFOP 1.5.3.	52 278
	EFOP 3.9.2.	710 649
	EFOP 3.7.3	501 924
	gépjármű adó alszámla	35 707
	Falubusz pályázat	14 140 302
	Eboltás, ivartalanítás MFP pályázat	490 990
	Zártkerti pályázat alszámla	20 324 013
	Bevétel összesen:	64 637 182
	Kiadások	
121	Polgármester bérk.650.000*12	7 800 000
121	Pm.ktg.átalánya 97500*12	1 170 000
	Személyi juttatások összesen:	8 970 000
21	Szociális hozzájárulási adó 13%	1 014 000
21	M.adót terh.egyéb jár.	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 014 000
	Gépjárműadó kiadása államnak	35 707
322	Telefondíj	0
	Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk. BAKSA HONLAP	500 000

3339	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0
355	Vásárolt közsz. (Tul.lapok, térképmás., vagyonkataszter)	800 000
3379	Pénzügyi szolg.	1 800 000
3379	szolgáltatás	
	állami visszafizetési kötelezettség(utaztatás)	232 200
351	ÁFA	351 000
355	visszafizetés EFOP	1 264 851
35561	Közbeszerzési szolgáltatás	0
	Dologi kiadások összesen:	4 948 051
121	Képv.tiszt.díj	1 800 000
	alpolgármesteri tiszteletdíj	900 000
	alpolgármester ktg.tér.	135 000
21	tiszteletdíj szoc.hó	315 900
513	Tartalék	2 720 991
50608	Műk.c.p.eszk.átad. (Tagdíj,szoc.)	57 000
50608	Sellyei társulás tagdíj	90 000
	Mecsek-Dráva társulás tagdíja (+elmaradás)	374 544
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	521 544
	Kiadás összesen:	21 361 193

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

		0
	Összesen bevétel:	0
	pályázatok tervezési költsége	1 771 550
	pályázat írás költsége	1 550 000
	Egyéb(pótkocsi matrica, nyilvánosság)	150 000
	ÁFA	491 819
	Felelős állattartás	490 990
	Falubusz	14 140 302
	Összesen kiadás:	18 594 661

091140 Műk.célú támog.átadása

50607	Műk.c.tám.kiad.önk.-nak (Téseny, Kisdér)Óvodabusz	3 213 000
50608	P.esz.átad. Intézményfennt.t.Társ-nak Óvoda áll.tám.	42 558 460
	Műk.c. támogatási kiadás összesen:	45 771 460

064010 Közvilágítás

		Eredeti ei.
331	Áramdíj	1 200 000
333	LED világítás részlete	2 157 000
334	Watt-Eta karbantartás	385 000
351	ÁFA	1 010 340
	Dologi kiadás összesen:	4 752 340

066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.

		Eredeti ei.
1606	Telek eladása (idei évben telekárak megbeszélése szükséges)	2 540 000
4119	Bérleti díjbevétel	46 000
	Szolgáltatások ellenértéke (favágás)	0
	Bevétel összesen:	2 586 000

Kiadások

312	Karbantartás	787 000
322	Telefondíj	0
331	Gázdíj	350 000
331	Áramdíj	150 000

331	Vízdíj	300 000
	Karbantartás kamera rendszer	339 000
312	Hajtó-és kenőanyag	700 000
351	ÁFA	776 520
312	egyéb anyagbeszerzés	250 000
337	Adók, díjak bef.(vagyonbirt.)	640 000
	Okospad internet díj	0
337		0
		0
	Telek eladás miatti ÁFA befizetési kötelezettség	0
	Bruttó megbízási díj+szoc.hó favágás	101 145
	Munkavédelmi oktatás(Magyar Tiborné)	240 000
	Dologi kiadások összesen:	4 633 665
	Kiadás összesen:	4 633 665
104037	Rászoruló gyermekek int.kív.étk.	
332	Gyerekek kötelező étkeztetése	1 000 627
351	ÁFA	270 169
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	1 270 796
049030	Kéményseprés	
	Kéményseprési díj	68 132
	Dologi kiadás összesen:	68 132
018010	Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel	Eredeti ei.
3542	Gépjárműadó	0
343	Kommunális adó	1 700 000
35107	Iparüzési adó	9 000 000
3612	Adópótlék, adóbírság	10 000
111	Önk.hivatal műk.tám.	78 846 880
	Kiegészítés	0
111	Zöldterület gazdálk.tám.	2 553 200
111	Közvilágítás felad.tám.	3 082 000
111	Köztemető fennt.tám.	1 225 445
111	Közutak fennt.tám.	1 560 650
111	Önkorm.egyéb felad.	6 600 000
112	Köznevelés támogatása (Óvoda)	42 558 460
	Óvodások szállítása	3 213 000
113	Iskola, Óvoda étkeztetés	40 024 246
113	Bogád, Hegyszentmárton konyha	26 682 830
115	Int.kív.gyerekétkézt.	862 980
115	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653
	Jöv.p.tám.kieg.	0
111	Szociális fel.	9 260 000
114	Könyvtári,kulturális normatíva	2 270 000
115	Lakott területtel kapcs.felad.tám.	0
112	Család és gyermekjóléti szolgálat tám.	20 515 760
16	Szoc.ág pótlék (családsegítő)	7 417 308
	Bevétel összesen:	261 298 412
	Kiadások:	
914	állami megelőlegezés visszafizetése	8 302 050
	Kiadások összesen:	8 302 050
074031	Család és nővédelmi eü.gondozás	Eredeti ei.

1605	Működési célú tám. TB alaptól	7 647 700
411	Kossuth u.8. rezsi bevétel	410 000
	Bevétel összesen:	8 057 700
	Kiadások	
1101	Védőnő alapill.(451004*12)	5 412 048
1101	Illetménypótlék (16593x12)	199 116
1101		0
1107	12%-os pótlék (12*25476)	305 712
122	Megb.díj takarítás(15000x12)	180 000
1109	Munkabajárás	130 000
	Személyi juttatások összesen:	6 226 876
21	Szociális hozzájárulási adó 13 %	752 851
	Munkaadókat terhelő járulékok:	752 851
312	Irodaszer, nyomtatvány	20 000
312	Szakmai anyagbeszerzés	64 000
322	Telefondíj	111 500
331	Gázdíj	250 000
331	Áramdíj	51 000
331	Vízdíj	14 000
312	Egyéb üz.fennt.szolg.	15 000
351	ÁFA	141 885
	Belföldi kiküldetés	130 000
	Tartalék	0
	Kül.adók, díjak (Biztosítás)	25 000
	Dologi kiadások:	822 385
	Kiadások összesen:	7 802 112
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	Eredeti ei.
4861	Temetési segély	30 000
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	30 000
107060	Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.	Eredeti ei.
48	Rendkívüli telep.támog.	1 510 395
48	Köztemetés	400 000
48	Természetben nyújtott támogatás (kar.csomag)	2 500 000
	Pécsi többcélú önrész	0
48	Tuzifa önrész	1 000 000
48	Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. Alapítv.-Bursa	200 000
48	Lakhatási támogatás	1 000 000
48	ált.isk.tanulók ösztöndíja	600 000
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	7 210 395
072111	Gyermekek napközbeni ellátása	Eredeti ei.
512	Egyéb dologi kiadás	0
	Dologi kiadások összesen:	0
107051	Szociális étkeztetés	Eredeti ei.
506	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak szoc.étkezt.	0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	0
107052	Házi segítségnyújtás	Eredeti ei.
506	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak szoc.étkezt.	0
506	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak házi seg.ny.	0

506	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak idősnap.ell.	0
506	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak csana	500 000
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		500 000
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás		
653	Önkormányzatok befizetései	848 718
Bevétel		848 718
915	Gyermekjóléti szolgálat Baksa önrésze	146 382
915	Gyerm.jóléti szolg. Telep. befiz. továbbadása	848 718
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		995 100
041232 Közfoglalkoztatás		
		Eredeti ei.
1606	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	0
Bevétel összesen:		0
Kiadások		
1101	Egyéb bérr.munkabére (előleg)	3 320 935
Személyi jutt.össz:		3 320 935
21	Szociális hozzájár.adó	257 373
Munkaadókat terhelő járulékok		257 373
Kiadás összesen:		3 578 308
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
		Eredeti ei.
512	Sportegyesület támogatása	1 000 000
512	Horgászegyesület támogatása	500 000
512	Nyugdíjas klub támogatása	0
	Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50 000
Műk.c.támogatási kiadások összesen:		1 550 000
082091 Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl.		
		Eredeti ei.
4029	szolgáltatások ellenértéke	150 000
	Tengeri, Téseny bér hozzájárulása	659 244
	20%-os pótlék támogatás(pályázat)	407 817
Bevétel összesen:		1 217 061
Kiadások		
1101	Teljes m.egyéb bérr.bére	2 174 454
	20%,kulturális pótlék	360 900
	Striegl Mónika 1havi 4 órás bruttó bér	126 286
Személyi jutt.össz:		2 661 640
21	Szoc.hj.adó (13%)	341 204
Munkaadókat terhelő járulékok		341 204
337	Rendezvényesz.	213 000
337	Falunap	2 300 000
312	Irodaszerek	314 960
331	Áramdíj	188 976
331	Gázdíj	94 488
312	Tüzelőanyag	800 000
331	Vízdíj	39 370
312	Gázfűtés pályázat	564 423
333	Bérl.és lízingdíj	0
334	Karbantartás	100 000
322	Telefondíj	
321	Internetdíj	72 000
351	ÁFA	1 184 549

337	anyagköltség	100 000
	Számítógép karbantartás	154 000
		0
	Dologi kiadások:	6 125 766
	Kiadás összesen:	9 128 610
013320	Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.
4111	Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	5 000
	Bevétel összesen:	5 000
	Kiadások	Eredeti ei.
331	Közüzemi díjak:	17 000
312	Üzemeltetési anyagok/üzemanyag:	130 000
337	fejlesztés	0
	riasztó rendszer	10 000
351	ÁFA	42 390
	Dologi kiadás összesen:	199 390
082044	Könyvtár	Eredeti ei.
1101	Részm.egyéb bérr.bére(146250x2)	0
	Személyi jutt.össz:	0
21	Szoc.hj.adó (17,5%)	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Személyi jutt.össz.kiadás:	0
018030	Támogatási célú finansz.műveletek	Eredeti ei.
915	Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	27 706 793
915	Önkormányzati hozzájárulás	3 588 573
915	Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	29 291 617
915	Baksai KÖH Sámód áll.tám.átad.	21 848 470
915	Konyha Bogád, Hegyszentmárton	26 682 830
915	Családjóléi szolgálat	27 933 068
	Finanszírozási kiadás összesen:	137 051 351
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti ei.
1101	bruttó bér Bencze Bálint	1 482 000
21	szoc.hó	192 660
	Összesen:	1 674 660
	BEVÉTELEK	340 010 748
	KIADÁSOK	340 010 748
	KÜL:	0

Baksa, 2022.02.18.

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
---	---

Mód.ei.	Tény
----------------	-------------

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0

0	0
0	0

0	0
0	0

0	0
0	0
	0

0	0
0	0

0	0
0	0
<hr/>	
	0

Mód.ei.	Tény
0	0
	0
0	0
<hr/>	
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
	0
	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
	0
	0
0	0
	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0

0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Mód.ei.	Tény
0	0
0	0

0	0
0	0