

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

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítása, átr.			
Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	31 981	0	0
ÁFA	8 635	0	0
Egyéb dologi kiadás	0	0	0
Kiadás összesen:	40 616	0	0
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Anyagbeszerzés	1 048 543	0	0
Szállítási szolg. pályázat	0	0	0
önrész	0	0	0
ÁFA	283 107	0	0
Kiadás összesen:	1 331 650	0	0
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Vásárolt élelmezés	9 252 000	0	0
ÁFA	2 498 040	0	0
Kiadás összesen:	11 750 040	0	0
096015 Iskolai intézményi étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Bér	2 895 000	0	0
Járulék	369 135	0	0
Személyi Juttatások összesen:	3 264 135	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	1 177 809	0	0
Vásárolt élelmezés	17 820 679	0	0
ÁFA	4 811 583	0	0
Iskola konyha tető	2 450 000	0	0
Egyéb dologi (konyha rezsi)	1 200 000	0	0
Kiadás összesen:	30 724 206	0	0
042120 Mezőgazdasági támogatások	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Zártkerti pályázat	20 324 013	0	0
Felújítás összesen :	20 324 013	0	0
042180 Állat-egészségügyi ellátás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Állateü.szolg.	80 000	0	0
ÁFA	0	0	0
Kiadás összesen:	80 000	0	0
042180 Állat-egészségügyi ellátás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Mük.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.lerakó)	120 000	0	0
Kiadás összesen:	120 000	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény

Hajtó és kenőanyag	400 000	0	0
Egyéb anyagbesz.	200 000	0	0
Szállítási szolg.	0	0	0
Karbantartási szolg.	200 000	0	0
ÁFA	216 000	0	0
Egyéb dologi kiadás	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések	150 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	1 166 000	0	0
Kiadás összesen:	1 166 000	0	0
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Polgármester bérk.	7 800 000	0	0
Pm.ktg.átalánya	1 170 000	0	0
Személyi juttatások összesen:	8 970 000	0	0
Szociális hozzájárulási adó	1 014 000	0	0
M.adót terh.egyéb jár.	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	1 014 000	0	0
2021.12.havi gépjárműadó átadás	35 707		
Telefondíj	0	0	0
Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk.	500 000	0	0
Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0
Vásárolt közs.	800 000	0	0
Felújítás	0		
Pénzügyi szolg.	1 800 000	0	0
Visszafizetés EFOP	1 264 851		
Állami visszafizetési kötelezettség	232 200	0	0
ÁFA	351 000	0	0
Egyéb különbféle dologi kiad.(pályázatírás)	0	0	0
Közbeszerzési hozzájárulás	0		
Dologi kiadások összesen:	4 983 758	0	0
Képviselői t.díj	2 700 000	0	0
alpolgármester ktg.térítés	135 000	0	0
Tiszteletdíj szoc.hó	315 900		
Tartalék	2 720 991	0	0
Műk.c.p.eszk.átad.Kist-nek(tagdíj,szoc.)	57 000		
Sellyei társulás tagdíj+mecsek dráva	464 544		
Kiadás összesen:	21 361 193	0	0
091140 Műk.c.támog.átadása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.támog.önk-nak Óvodások száll.	3 213 000	0	0
P.eszk.átad.Int.fennt.társ. Óvoda áll.tám.	42 558 460	0	0
Műk.c. támogatási kiadás összesen:	45 771 460	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Pályázatok tervezési költsége	1 771 550	0	0
Pályázatírás költsége	1 550 000	0	0
Egyéb (pótkocsi matrica, nyilvánosság)	150 000	0	0
ÁFA	491 819	0	0
Felelős állattartás	490 990	0	0
Falubusz	14 140 302	0	0
Kiadás összesen:	18 594 661	0	0
064010 Közvilágítás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Áramdíj	1 200 000	0	0
Led világítás részlete	2 157 000	0	0
Watt-Eta karbantartás	385 000	0	0
ÁFA	1 010 340	0	0
Kiadás összesen:	4 752 340	0	0

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
066020 Város-, és községgazdálk.egyéb szolg.			
karbantartás	787 000	0	0
Telefondíj	0	0	0
Gázdíj	350 000	0	0
Aramdíj	150 000	0	0
Vízdíj	300 000	0	0
karbantartás kamera rendszer	339 000	0	0
Hajtó-és kenőanyag	700 000	0	0
ÁFA	776 520	0	0
Egyéb beszerzés	250 000	0	0
Adók, díjak bef.(vagyonbíz.)	640 000	0	0
Bruttó megbízási díj+szoc.hó	101 145	0	0
Munkavédelmi oktatás díja	240 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	4 633 665	0	0
Kiadás összesen:	4 633 665		
104037 Rászoruló gyerekek int.kív.étk.			
Gyerekek kötelező étkeztetése	1 000 627	0	0
ÁFA	270 169	0	0
Szociálpolitikai kiadás összesen:	1 270 796	0	0
049030 Kéményseprés			
Kéményseprés díja	68 132	0	0
Dologi kiadás összesen:	68 132	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktg.vetéssel			
állami megelőlegezés visszafizetése	8 302 050	0	0
Kiadás összesen:	8 302 050	0	0
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás			
Védőnő alapilletmény	5 412 048	0	0
Illetménypótlék	199 116	0	0
12%-os pótlék	305 712	0	0
Megb.díj	180 000	0	0
Munkabajárás	130 000	0	0
Személyi juttatások összesen:	6 226 876	0	0
Szociális hozzájárulási adó	752 851	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	752 851	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	0	0
Könyv	0	0	0
Szamai anyagbeszerzés	64 000	0	0
Munkaruha, védőruha	0	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
Telefondíj	111 500	0	0
Gázdíj	250 000	0	0
Áramdíj	51 000	0	0
Vízdíj	14 000	0	0
Karbantartás	0	0	0
Egyéb üz.fennt.szolg.	15 000	0	0
ÁFA	141 885	0	0
Belföldi kiküldetés	130 000	0	0
Kül.adók, díjak (Biztosítás)	25 000	0	0
tartalék	0		
Dologi kiadások:	822 385	0	0
Kiadások összesen:	7 802 112	0	0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottak pénzb.ell.			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény

Temetési segély	30 000	0	0
Szociálpolitikai kiadás összesen:	30 000	0	0

107060 Egyéb szoc.pénzb.és termb.ell.tám.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Rendkívüli telep.támog.	1 510 395	0	0
Köztemetés	400 000	0	0
Természetben nyújtott támogatás	2 500 000	0	0
Pécsi többcélú önrész	0	0	0
Tűzifa	1 000 000	0	0
Önk.saj.hat.adott pénzb.ell. Bursa	200 000	0	0
Lakhatási támogatás	1 000 000	0	0
ált.isk.tanulók ösztöndíj	600 000	0	0
Szociálpolitikai kiadás	7 210 395	0	0

104030 Gyermek napközbeni ellátása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb dologi kiadás	0	0	0
Dologi kiadások összesen:	0	0	0

107051 Szociális étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak csana	0	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	0	0	0

107052 Házi segítségnyújtás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak	0		
Műk.c.p.eszk.átad.Pécsi Társ-nak házi segny.	0	0	0
Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak CSANA	500 000		
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	500 000	0	0

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Gyermekjóléti szolgálat	995 100		
Műk.c.támogatási kiadás összesen:	995 100	0	0

041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb bérr.munkabér	3 320 935	0	0
Szoc.ho	257 373	0	0
Kiadás összesen:	3 578 308	0	0

084031 Civil szervezetk működési támogatása	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	0
Horgászegyesület támogatása	500 000	0	0
Nyugdíjas klub támogatása	0	0	0
Szabadszentkirályi önkéntes tűzoltó egyesület	50 000		
Kiadások összesen:	1 550 000	0	0

082091 Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Bruttó bér	2 661 640	0	0
Személyi jutt.össz:	2 661 640	0	0
Szoc.hj.adó	341 204	0	0
Egyéb járulék	0	0	0
Egyéb járulék	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	341 204	0	0
Rendezvényesz.	213 000	0	0
Irodaszerek	314 960	0	0

Áramdíj	188 976	0	0
Gázdíj	94 488	0	0
Tüzelőanyag	800 000	0	0
Vízdíj	39 370	0	0
Gáz fűtés pályázat	564 423	0	0
Bérl.és lízingdíj	0	0	0
Karbantartás	100 000	0	0
számítógép karbantatás	154 000	0	0
Telefondíj	0	0	0
Internetdíj	72 000	0	0
ÁFA	1 184 549	0	0
Falunapi rendezvény	2 300 000	0	0
Anyag költség	100 000	0	0
Dologi kiadások:	6 125 766	0	0
Kiadás összesen:	9 128 610	0	0

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Közüzemi díjak	17 000	0	0
üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	130 000	0	0
fakivágás	0	0	0
riasztó karbantartás	10 000	0	0
ÁFA	42 390	0	0
Dologi kiadás összesen:	199 390	0	0

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

018030 Támogatási célú finansz.műveletek	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	27 706 793	0	0
Önkormányzati hozzájárulás Baksa KÖH	3 588 573		
Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	29 291 617	0	0
Baksai KÖH Sámód áll.tám.átad.	21 848 470	0	0
Konyha Bogád, Hegyszentmárton	26 682 830	0	0
Családjóléti szolgálat	27 933 068	0	0
Kiadás összesen:	137 051 351	0	0

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

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
bruttó bér	1 482 000	0	0
szoc.hó	192 660	0	0
Osszesen:	1 674 660		
KIADÁSOK:	340 010 748		