

Baksa Községi Önkormányzat
2018. évi gazdálkodási terve
(ezer Ft-ban)

		Eredeti ei.	Mód.ei.
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítása, átr.			
	Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	450	0
	ÁFA	135	0
	Egyéb dologi kiadás	50	0
Dologi kiadás összesen:		635	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.			
	pályázat	14610	
Bevétel összesen:		14610	
	Anyagbeszerzés	0	0
	Szállítási szolg.	0	0
	pályázat	11504	
	önrész	2030	
	ÁFA	3654	0
Dologi kiadás összesen:		17188	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.
562912			
096015 Óvodai intézményi étkeztetés			
	Térítési díjbevétel	0	0
Bevétel összesen:		0	0
Kiadások			
	Vásárolt élelmezés (6873/1,27)	6448	0
	ÁFA	1740	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		8188	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.
562913			
096015 Iskolai intézményi étkeztetés			
	Térítési díjbevétel	2598	0
Bevétel összesen:		2598	0
Kiadások			
	Egyéb anyagbeszerzés	2327	0
	Vásárolt élelmezés (15187/1,27)	12895	0
	ÁFA	2741	0
	Közbeszerzési szolg.	0	
	Egyéb dologi (konyha rezsi)	1012	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		18975	0

042180 Állat-egészségügyi ellátás		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Állateü.szolg.	95	0
	ÁFA	25	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		120	0

042180 Állat-egészségügyi ellátás		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Műk.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.lerakó)	111	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		111	0

066010 Zöldterület-kezelés		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)	700	0
Bevétel összesen:		700	0
Kiadások			
	Hajtó és kenőanyag	836	0
	Egyéb anyagbesz.	600	0
	Szállítási szolg.	50	0
	Karbantartási szolg.	50	0
	ÁFA	442	0
	Egyéb dologi kiadás	100	0
	Díjak, egyéb befizetések (KGFB)	20	0
Dologi kiadások összesen:		2098	0
Kiadás összesen:		2098	0

011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Közter.haszn.díj	85	0
	pályázat hivatal	24890	0
	pályázat Sellye	23499	
	Pénzmaradvány(Köh, Konyhák, Ovi, Családseg. Bérel	14705	0
	Pénzmaradvány (SZABAD)	16935	0
Bevétel összesen:		80114	0
Kiadások			
	Polgármester bérk. (398880x12)	4787	0
	Pm.ktg.átalánya (59832x12)	718	0
	Cafetéria	400	0
Személyi juttatások összesen:		5905	0
	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	933	0
	M.adót terh.egyéb jár. (0,3422)	154	0
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		1087	0
	Telefondíj	433	0
	Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk. BAKSA HONLAP	245	0
	Egyéb bérleti és lízingdíjak	170	0
	Vásárolt közsz. (Tul.lapok, térképmás.Kertész, EKATA)	270	0
	Felújítás önrész	29850	
	Pénzügyi szolg.	853	0
	szolgáltatás/pályázat sellye	23499	

	ÁFA	575	0
	Egyéb különféle dologi kiad.(pályázatírás)	300	0
	Közbeszerzési szolgáltatás	300	
	Dologi kiadások összesen:	56495	0
	Képv.tiszt.díj 25e*12*4	1200	0
	tiszteletdíj szoc.hó 0,195%	234	
	cafetéria 2*100eFt	300	
	Tartalék	14019	0
	Kiadás összesen:	79240	0

011130 Önkormányzati jogalkotás		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	125	0
	Sellyei társulás tagdíj	90	
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	215	0

091140 Műk.célú támog.átadása			
	Műk.c.tám.kiad.önk.-nak (Téseny, Kisdér,Ócsárd)Óvo	3024	0
	P.esz.átad. Intézményfennt.t.Társ-nak Óvoda áll.tám.	34214	0
	Műk.c. támogatási kiadás összesen:	37238	

064010 Közvilágítás		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Áramdíj	1200	0
	LED világítás részlete	2154	
	ÁFA	606	0
	Dologi kiadás összesen:	3960	0

066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Műk.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)	1080	0
	Bérleti díjbevétel	300	0
	Kossuth u.8. rezsi bevétel	694	
	Bevétel összesen:	2074	0
	Kiadások		
	Mezőőr bérköltsége (188400x12)	2555	0
	Cafetéria	415	0
	Személyi juttatások összesen:	2970	0
	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	498	0
	M.adó terhelő egyéb jár. (0,3422)	143	0
	EHO 27%	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok :	641	0
	Munkaruha	80	0
	Telefondíj	60	0
	Gázdíj	250	
	Áramdíj	223	
	Vízdíj	280	0

	Utátalány (Mezőőr)	800	0
	ÁFA	908	0
	villámhárító+kamera+tűzelő tároló szig.	1562	
	egyéb anyagbeszerzés	1300	
	Adók, díjak bef.(vagyonbirt.)	400	0
	Dologi kiadások összesen:	5863	0
	Kiadás összesen:	9474	0

104037 Rászoruló gyermekek int.kív.étk.

	Gyerekek kötelező étkeztetése	1037	
		280	
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	1317	

049030 Kéményseprés

	Kéményseprési díj	0	
	Dologi kiadás összesen:	0	

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel

		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Gépjárműadó	2400	0
	Kommunális adó	1900	0
	Iparüzési adó	10000	0
	Adópótlék, adóbírság	100	0
	Önk.hivatal műk.tám.	66639	0
	Zöldterület gazdálk.tám.	2098	0
	Közvilágítás felad.tám.	2944	0
	Köztemető fennt.tám.	100	0
	Közutak fennt.tám.	1451	0
	Önkorm.egyéb felad.	6176	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása	34214	0
	Iskola, Óvoda étkeztetés	24566	0
	Bogád, Hegyszentmárton konyha	47813	
	Int.kív.gyerekétkézt.	1317	
	Óvodások szállítása	3024	0
	Jöv.p.tám.kieg.	0	0
	Szociális fel.	6937	0
	Könyvtári,kulturális normatíva	1800	0
	Lakott területtel kapcs.felad.tám.	5	0
	Család és gyermekjóléti szolgálat tám.	15300	0
	Bevétel összesen:	228784	0

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás

		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Szolg.ellenért. Id.ktg.	0	0
	Működési célú tám. TB alaptól 12*389600	4675	0
	Bevétel összesen:	4675	0
	Kiadások		
	Védőnő alapill.(180500x12)	2166	0
	Illetménypótlék (18750x12)	225	0
	Illetménykieg.(5000x12)	60	0
	közalkalmazotti kiegészítés (12*13900)	167	
	12%-os pótlék (12*25392)	305	
	Cafetéria(17760x12)	0	0
	Megb.díj Simcsik Ágnes 129.885 *12	0	0
	Megb.díj Fülöp Ferencné(15000x12)	180	0

	Munkábajárás	120	0
	Személyi juttatások összesen:	3223	0
	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	609	0
	Munkaadókat terhelő járulékok:	609	0
	Irodaszer, nyomtatvány	250	0
	Könyv	0	0
	Szakmai anyagbeszerzés	22	0
	Munkaruha, védőruha	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
	Telefondíj	91	0
	Gázdíj	191	0
	Áramdíj	103	0
	Vízdíj	25	0
	Karbantartás	0	0
	Egyéb üz.fennt.szolg.	42	0
	ÁFA	154	0
	Belföldi kiküldetés	0	0
	Kül.adók, díjak (Biztosítás)	0	0
	Dologi kiadások:	878	0
	Kiadások összesen:	4710	0

103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Temetési segély	150	0
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	150	0

107060	Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Rendkívüli telep.támog.	400	0
	Köztemetés	320	0
	Természetben nyújtott támogatás (kar.csomag)	1900	
	Tuzifa	1029	
	Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. Alapítv.-Bursa	200	0
	Lakhatási támogatás	500	
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	4349	0

104030	Gyermekek napközbeni ellátása	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Egyéb dologi kiadás (Sütő László rezsi 35ex12hó)	420	0
	Dologi kiadások összesen:	420	0

107051	Szociális étkeztetés	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak szoc.étkezt.	36	0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	36	

107052	Házi segítségnyújtás	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak szoc.étkezt.	1050	0
	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak házi seg.ny.	728	
	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak idősnap.ell.	0	
	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-n csana	900	0
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	2678	

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás

	Önkormányzatok befizetései	862	
	Bevétel	862	
	Gyermekjóléti szolgálat Baksa önrésze	120	
	Gyerm.jóléti szolg. Telep. befiz. továbbadása	862	
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	982	0

041232	Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	3557	0
	Bevétel összesen:	3557	0
	Kiadások		
	Egyéb bérr.munkabére	4465	0
	Személyi jutt.össz:	4465	0
	Szociális hozzájár.adó	871	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	871	0
	Kiadás összesen:	5336	0

084031	Civil szervezetek működési támogatása	Eredeti ei.	Mód.ei.
	Sportegyesület támogatása	100	0
	Horgászegyesület támogatása	100	0
	Nyugdíjas klub támogatása	100	0
	Tartalek	400	0
	Műk.c.támogatási kiadások összesen:	700	0

082091	Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl. szolgáltatások ellenértéke	Eredeti ei.	Mód.ei.
		500	
	Bevétel összesen:	500	
	Kiadások		
	Teljes m.egyéb bérr.bére(180500x12)	2286	0
	Változó bér (kb.33.000*12.hó)	396	
	Cafetéria 10e*12.hó	120	0
	Cafetéria (béréből 14e*12 hó)	168	
	Személyi jutt.össz:	2970	0
	Szoc.hj.adó (19,5%)	446	0
	Szoc.hj.adó (változó bér) 19,5%	77	
	Egyéb járulék (cafetéria)	99	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	622	0
	Rendezvényesz.	150	0
	Irodaszerek	200	0
	Áramdíj	100	0
	Gázdíj	50	0
	Tüzelőanyag	220	0
	Vízdíj	50	0
	Egyéb anyagbesz.	400	0
	Bérl.és lízingdíj	0	0
	Karbantartás	500	0
	Telefondíj	0	0
	Internetdíj	42	
	ÁFA	436	0

	Falunapi rendezvény	1600	
	Dologi kiadások:	3748	0
	Kiadás összesen:	7340	0

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	13	0
	Bevétel összesen:	13	0
Kiadások		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Egyéb dologi kiadások	279	0
	Egyéb készletbesz.	0	0
	ÁFA	21	0
	Dologi kiadás összesen:	300	0

082044 Könyvtár		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Rézm. egyéb bérr. bére(63750x12)	843	0
	Személyi jutt.össz:	843	0
	Szoc.hj.adó (19,5%)	164	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	164	0
	Személyi jutt.össz.kiadás:	1007	0

018030 Támogatási célú finansz.műveletek		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	24456	0
	Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	24633	0
	Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	18817	0
	Konyha Bogád, Hegyszentmárton	47813	0
	Családjóléi szolgálat	15300	0
	Finanszírozási kiadás összesen:	131019	0

900060 Finanszírozási műveletek		Eredeti ei.	Mód.ei.
	Fejl.hitel törl.Tak.Szöv.nek	0	0
	Fejl.hitel kamata	0	0
	Finanszírozási kiadás összesen:	0	0

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

BEVÉTELEK	338487	0
KIADÁSOK	338487	0

KÜL:

0

Készítette: Steflik Anna pénzü.ea.
Baksa, 2018. február 12.

Tóth Gábor

Dr. Hederics István

Tény

0
0
0
0

Tény

0
0

0
0

Tény

0
0

0
0
0

Tény

0
0

0
0
0

0
0

Tény

0
0
0

Tény

0
0

Tény

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tény

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hivatal felújítás: pályázat+önrész

0

pályázat

0
0

0
0

Péter 150+Edit 150

0

33329866

3

Tény

0
0
0

0
0
0

Tény

0
0
0

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

4
Tény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

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

Tény

0
0

Tény

0
0
0

0
0
0
0

-2

Tény

0
0

Tény

0

Tény

0

0

0

0

0

0

Tény

0

0

15 fő Start
5 fő HIK

0

0

0

0

0

Tény

0

0

0

0

0

Tény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

Tény
0
0

Tény
0
0
0
0

7

Tény
0
0
0
0
0

Tény
0
0
0
0
0
0

Tény
0
0
0

Tény
0
0

0

0

