

**Baksa Községi Önkormányzat
2020. évi gazdálkodási terve
(ezer Ft-ban)**

4.sz.mellél

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítás, átr.				
3379	Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	450	0	0
351	ÁFA	135	0	0
355	Egyéb dologi kiadás	50	0	0
Dologi kiadás összesen:		635	0	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.				
21	pályázat	0		
Bevétel összesen:		0		
312	Anyagbeszerzés	236	0	0
3379	Szállítási szolg.	0	0	0
71	pályázat	0		
71	önrész	0		
74	ÁFA	64	0	0
Dologi kiadás összesen:		300	0	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
562912				
096015 Óvodai intézményi étkeztetés				
41151	Térítési díjbevételek	0	0	0
Bevétel összesen:		0	0	0
Kiadások				
332	Vásárolt étellemezés (51 gyerek*838,2 Ft*220 nap)	9405	0	0
351	ÁFA	1999	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		11404	0	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
562913				
096015 Iskolai intézményi étkeztetés				
41151	Térítési díjbevételek	2506	0	0
Bevétel összesen:		2506	0	0
Kiadások				
312	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
332	Vásárolt étellemezés (111 gyerek*990,6 Ft 3*étkeztetés)	16017	0	0
351	ÁFA	4325	0	0
	Közbeszerzési szolg.	0		
355	Egyéb dologi (konyha rezsi)	6202	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		26544	0	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
042180 Állat-egészségügyi ellátás				
3379	Állateü.szolg.	95	0	0
351	ÁFA	25	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		120	0	0

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
042180 Állat-egészségügyi ellátás				
50608	Műk.c.pe.átad.Kist.(Állati hull.terakó)	0	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		0	0	0

066010 Zöldterület-kezelés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
4029	Szolgáltatás ellenért.(Favágás)	100	0	0
	Bevétel összesen:	100	0	0
	Kiadások			
312	Hajtó és kenőanyag	940	0	0
312	Egyéb anyagbesz.	0	0	0
3371	Szállítási szolg.(bérkaszállás)	0	0	0
334	Karbantartási szolg.	150	0	0
351	ÁFA	321	0	0
355	Egyéb dologi kiadás	100	0	0
3371	Díjak,egyéb befizetések (KGFB)	20	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1531	0	0
	Kiadás összesen:	1531	0	0

011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
4111	Közter.haszn.díj	85	0	0
8131	Pénzmaradvány(Köh, Konyhák, Ovi, Családseg. Bére	14499		
8131	Pénzmaradvány (SZABAD)	0	0	0
	EFOP 1.5.3	5423		
	EFOP 3.9.2.	7881		
	EFOP 3.7.3	1849		
	Egyedi Szennyvízkezelés	5		
	Bevétel összesen:	29742	0	0
	Kiadások			
121	Polgármester bérk. (199450*1,398880x11)	4587	0	0
121	Pm.ktg.átalánya (29918*1,59836x11)	668	0	0
	jutalom	170		
1107	Cafetéria	151	0	0
	Személyi juttatások összesen:	5576	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	833	0	0
21	M.adót terh.egyéb jár. (0,325)	49	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	882	0	0
	Polgármesteri végkielégítés			
	Polgármesteri végkielégítés szoc.hó 19,5%			
	Összesen:	0		
	Belföldi kiküldetés (képviselők)	0		
322	Telefondíj	567	0	0
321	Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk. BAKSA HONLAP	245	0	0
3339	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0
355	Vásárolt közs. (Tul.lapok, térképmás.Kertész, EKAT)	270	0	0
71	Felújítás önrész házasságkötő terem	0		
3379	Pénzügyi szolg.	2050	0	0
3379	szolgáltatás/pályázat sellye	0		
337	Schein Iván adatvédelmi szakszolgáltatás	51		
351	ÁFA	305	0	0
355	Egyéb különbféle dologi kiad.(pályázattírás)	0	0	0
35561	Közbeszerzési szolgáltatás			
	Dologi kiadások összesen:	3488	0	0
121	Képv.tiszt.díj 25e*12*4	1200	0	0
1109	Alpolgármester ktg.térítés (3750*12)	45		
21	tiszteletdíj szoc.hó 0,175%	234		
1107	jutalom 4*200 eFt	681		
	jutalom járulék 17,5%	119		
513	Tartalék	0	0	0
	Kiadás összesen:	12225	0	0

3

011130 Önkormányzati jogalkotás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
50608	Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	125	0	0
50608	Sellyei társulás tagdíj	90		
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	215	0	0

091140 Mük.célú támog.átadása

50607	Mük.c.tám.kiad.önk.-nak (Téseny, Kisdér)Óvodabusz	3780	0	0
50608	P.esz.átad. Intézményfennt.t.Társ-nak Óvoda áll.tám.	32896	0	0
Mük.c. támogatási kiadás összesen:		36676	0	0

064010 Közvilágítás

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
331	Áramdíj	673	0	0
333	LED világítás részlete	2154		0
334	Watt-ETA karbantartás	98		
351	ÁFA	790	0	0
Dologi kiadás összesen:		3715	0	0

066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
1606	Mük.c.pe.átvétel elk.áll.pa.(Mezőőr)		0	0
4119	Bérleti díjbevétel	50	0	0
411	Kossuth u.8. rezszi bevétel	480		
Bevétel összesen:		530	0	0
Kiadások				
1101	Mezőőr bérköltsége (212900x8)		0	0
1107	Cafetéria		0	0
Személyi juttatások összesen:		0	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %		0	0
21	M.adó terhelő egyéb jár. (0,3422)		0	0
21	EHO 27%		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok :		0	0	0
	Kő Melinda bruttó bér 12*195000			
	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %			
Összesen:		0		
334	Karbantartás	200	0	0
322	Telefondíj	0	0	0
331	Gázdíj	350		0
331	Áramdíj	370		0
331	Vízdíj	380	0	0
5334	karbantartás (kamera rendszer)	79		
1109	Utátalány (Mezőőr)	0	0	0
351	ÁFA	453	0	0
312	egyéb anyagbeszerzés	0		0
337	Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	600	0	0
	Okospad bérleti díja	0		
	Önerő szennyvízpályázat	0		
	Szalmatároló szigetelése	0		
	Wifi pályázat	0		
5337	EFOP pályázatok	15153		
Dologi kiadások összesen:		17585	0	0
Kiadás összesen:		17585	0	0

104037 Rászoruló gyermekek int.kív.étk.

332	Gyerekek kötelező étkeztetése	447		
351	ÁFA	121		
Szociálpolitikai kiadás összesen:		568		0

049030 Kéményseprés

	Kéményseprési díj	0		
Dologi kiadás összesen:		0		

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
3542	Gépjárműadó	2400	0	0
343	Kommunális adó	1900	0	0
35107	Iparüzési adó	10000	0	0
3612	Adópótlék, adóbírság	100	0	0

4

111	Önk.hivatal műk.tám.	66135	0	0
111	Zöldterület gazdálk.tám.	2371	0	0
111	Közvilágítás felad.tám.	2944	0	0
111	Köztemető fennt.tám.	995	0	0
111	Közutak fennt.tám.	1446	0	0
111	Önkorm. egyéb felad.	4281	0	0
112	Óvodapedagógusok bértámogatása	32896	0	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	1025		
113	Iskola, Óvoda étkeztetés	28768	0	0
113	Bogád, Hegyszentmárton konyha	22604		
115	Int.kív.gyereketkezt.	568		
112	Óvodások szállítása	3780	0	0
	Jöv.p.tám.kieg.		0	0
111	Szociális fel.	9412	0	0
114	Könyvtári,kulturális normatíva	1800	0	0
115	Lakott területtel kapcs.felad.tám.	0	0	0
112	Család és gyermekjóléti szolgálat tám.	15300	0	0
	Bevétel összesen:	208725	0	0

074031 Család és nővédelmi eu.gondozás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
4029	Szolg.ellenért. Id.ktg.	152	0	0
1605	Működési célú tám. TB alaptól 12*403200	6166	0	0
	Bevétel összesen:	6318	0	0
	Kiadások			
1101	Védőnő alapill.(319940x12)	3839	0	0
1101	Illetménypótlék (18750x12)	225	0	0
1101	Illetménykieg.(5000x12)	60	0	0
1107	közalkalmazotti kiegészítés (12*13900)	0		
1107	12%-os pótlék (12*25670)	308		
1107	Cafetéria(17760x12)	0	0	0
	Védőnői kiegészítő pótlék (27049x12)	0	0	0
122	Megb.díj Fülöp Ferencné(15000x12)	180	0	0
1109	Munkabajárás	130	0	0
	Személyi juttatások összesen:	4742	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	673	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok:	673	0	0
312	Irodaszer, nyomtatvány	39	0	0
	Könyv	0	0	0
312	Szakmai anyagbeszerzés	22	0	0
	Munkaruha, védőruha	0	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
322	Telefondíj	189	0	0
331	Gázdíj	300	0	0
331	Áramdíj	81	0	0
331	Vízdíj	20	0	0
334	Karbantartás	0	0	0
312	Egyéb üz.fennt.szolg.	33	0	0
351	ÁFA	185	0	0
	Belföldi kiküldetés	130	0	0
	Tartalék	176		
	Kül.adók, díjak (Biztosítás)	40	0	0
	Dologi kiadások:	1215	0	0
	Kiadások összesen:	6630	0	0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
4861	Temetési segély	0	0	0
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	0	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.,beni ell., tám.		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
48	Rendkívüli telep.támog.	972	0	0
48	Köztemetés	320	0	0
48	Természetben nyújtott támogatás (kar.csomag)	1900		
	Pécsi többcélú önrész	5000		
48	Tuzifa önrész	520		
48	Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. Alapítv.-Bursa	200	0	0
48	Lakhatási támogatás	500		
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	9412	0	0

072111 Gyermek napközbeni ellátása		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
512	Egyéb dologi kiadás (Sütő László rezszi 35ex12hó)	420	0	0
Dologi kiadások összesen:		420	0	0

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

107052 Házi segítségnyújtás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
506	Műk.c.p.eszk.átad. Pécsi Társ-nak szoc.étkezt.	0	0	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-n csana	480	0	0
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		480		0

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
653	Önkormányzatok befizetései	862		0
Bevétel		862		
915	Gyermekjóléti szolgálat Baksa önrésze	120		0
915	Gyerm.jóléti szolg. Telep. befiz. továbbadása	862		
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		982	0	0

041233 Közfoglalkoztatás		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
1606	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól (12.havi fin. 1.100.eFt pénzmaradványban van)	0	0	0
Bevétel összesen:		0	0	0
Kiadások				
1101	Egyéb bérr.munkabére (22 fő 3 havi bére)	5186	0	0
Személyi jutt.össz:		5186	0	0
21	Szociális hozzájár.adó	454	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		454	0	0
Kiadás összesen:		5640	0	0

084031 Civil szervezetek működési támogatása		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
512	Sportegyesület támogatása	800	0	0
512	Horgászegyesület támogatása	100	0	0
512	Nyugdíjas klub támogatása	100	0	0
	Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50		
512	Tartalek	200	0	0
Műk.c.támogatási kiadások összesen:		1250	0	0

082091 Közművelődés,közösségi és társadalmi részv.fejl. szolgáltatások ellenértéke		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
4029	Tengeri, Térsény bér hozzájárulása	1078		
Bevétel összesen:		1378		
Kiadások				
1101	Teljes m.egyéb bérr.bére(220600x12)	2647	0	0
1101	Változó bér (kb.36.000*12.hó)	432		
1107	Cafetéria 10e*12.hó	0	0	0
	Kiküldetés	0		
Személyi jutt.össz:		3079	0	0
21	Szoc.hj.adó (17,5%)	539	0	0
21	Egyéb járulék (cafetéria)	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		539	0	0
337	Rendezvénysz.	0	0	0
312	Irodaszerek	200	0	0
331	Áramdíj	200	0	0
331	Gázdíj	125	0	0

312	Tüzelőanyag	450	0	0
331	Vízdíj	50	0	0
312	Egyéb anyagbesz.	400	0	0
333	Bérl.és lízingdíj	0	0	0
334	Karbantartás	79	0	0
322	Telefondíj	0	0	0
321	Internetdíj	42	0	0
351	ÁFA	957	0	0
337	Falunapi rendezvény	2000		
64	Tárgyi eszk.besz. Kamera rendsz.	282		
67	Tárgyi eszk.besz. Kamera rendsz. ÁFA	76		
	Dologi kiadások:	4861	0	0
	Kiadás összesen:	8479	0	0

013320 Köztemető- fenntartás és működtetés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
4111	Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	0	0	0
	Bevétel összesen:	0	0	0
	Kiadások	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
331	közüzemi díjak	215		
312	üzemeltetési anyagok (üzemanyag)	100		
337	Fakivágás	229	0	0
334	előtető karbantartás	40	0	0
351	ÁFA	170	0	0
	Dologi kiadás összesen:	754	0	0

7

082044 Könyvtár		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
1101	Részm.egyéb bérr.bére(105300x4,5)	474	0	0
	Személyi jutt.össz:	474	0	0
21	Szoc.hj.adó (17,5%)	83	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	83	0	0
	Személyi jutt.össz.kiadás:	557	0	0

018030 Támogatási célú finansz.műveletek		Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
915	Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	23240	0	0
915	Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	24569	0	0
915	Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	18326	0	0
915	Konyha Bogád, Hegyszentmárton	22604	0	0
915	Családjóléi szolgálat	15300	0	0
	Finanszírozási kiadás összesen:	104039	0	0

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

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

BEVÉTELEK	250161	0	0
KIADÁSOK	250161	0	0
KÜL:	0		

Készítette: Steflik Anna pénzü.ea.
Baksa, 2019.január 10.

Tóth Gábor

klet

