

Baksa Községi Önkormányzat
2020. évi gazdálkodási tervének I.sz.módosítása
(ezer Ft-ban)

		Mód.ei.
051030 Nem veszélyes(települési)hull.vegyes(öml.)begyűjt.szállítása, átr.		
3379	Egyéb üzemeltetés fenntartás szolg.	237
351	ÁFA	78
355	Egyéb dologi kiadás	50
Dologi kiadás összesen:		365

		Mód.ei.
045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése, fennt.		
21	pályázat	0
Bevétel összesen:		0
312	Anyagbeszerzés	236
74	ÁFA	64
Dologi kiadás összesen:		300

		Mód.ei.
562912		
096015 Óvodai intézményi étkeztetés		
41151	Térítési díjbevétel	0
Bevétel összesen:		0
Kiadások		
332	Vásárolt élelmezés	6542
351	ÁFA	1766
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		8308

		Mód.ei.
562913		
096015 Iskolai intézményi étkeztetés		
41151	Térítési díjbevétel	1575
Bevétel összesen:		1575
Kiadások		
312	Egyéb anyagbeszerzés	0
332	Vásárolt élelmezés	11275
351	ÁFA	4544
	Közbeszerzési szolg.	0
355	Egyéb dologi (konyha rezsi)	5556
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		21375

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

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

066010		Zöldterület-kezelés	Mód.ei.
4029		Szolgáltatás ellenért.(Fűnyírás)	0
Bevétel összesen:			0
Kiadások			
312		Hajtó és kenőanyag	340
312		Egyéb anyagbesz.	0
3371		Szállítási szolg.	0
334		Karbantartási szolg.	150
351		ÁFA	165
355		Egyéb dologi kiadás	100
3371		Díjak, egyéb befizetések (KGFB)	20
Dologi kiadások összesen:			775
Kiadás összesen:			775

011130		Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	Mód.ei.
4111		Közter.haszn.díj	10
8131		Pénzmaradvány(Köh, Konyhák, Ovi, Családseg. Bérek)	14499
8131		Pénzmaradvány (SZABAD)	0
		EFOP 1.5.3.	5423
		EFOP 3.9.2.	7881
		EFOP 3.7.3	1849
		Egyedi szennyvízkezelés	5
		TS Gastro támogatása	300
Bevétel összesen:			29967
Kiadások			
121		Polgármester bérc.	4787
121		Pm.ktg.átalánya	718
1107		Cafetéria	174
Személyi juttatások összesen:			5679
21		Szociális hozzájárulási adó	790
21		M.adót terh.egyéb jár.	26
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:			816
322		Telefondíj	767
321		Int.szolg.Honlap,Közérd.adatk. BAKSA HONLAP	245
3339		Egyéb bérleti és lízingdíjak	0
355		Vásárolt közsz. (Tul.lapok, térképmás.Kertész, EKATA)	270
3379		Pénzügyi szolg.	1425
3379		szolgáltatás/pályázat szennyvíz sikerdíj	2800
351		ÁFA	360
355		Egyéb különféle dologi kiad.(pályázat figyelés Piri Juli, Goodwill)	568
35561		Közbeszerzési szolgáltatás	0
Dologi kiadások összesen:			6435
121		Képv.tiszt.díj 25e*12*4	1200
		alpolgármester ktg.tér.	45
		jutalom	681
		jutalom járuléka	119
21		tiszteletdíj szoc.hó	198
egyéb juttatás+járulék:			2243
513		Tartalék	574
50608		Műk.c.p.eszk.átad. Kist-nek (Tagdíj,szoc.)	125

50608	Sellyei társulás tagdíj	90
	Műk.c.támogatási kiadás összesen:	789
	Kiadás összesen:	15962

091140 Műk.célú támog.átadása		Mód.ei.
50607	Műk.c.tám.kiad.önk.-nak (Téseny, Kisdér,Ócsárd)Óvodabi	3024
50608	P.esz.átad. Intézményfennt.t.Társ-nak Óvoda áll.tám.	32896
	Műk.c. támogatási kiadás összesen:	35920

064010 Közvilágítás		Mód.ei.
331	Áramdíj	989
333	LED világítás részlete	2157
334	Watt-Eta karbantartás	98
351	ÁFA	876
	Dologi kiadás összesen:	4120

066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.		Mód.ei.
1606	Telek eladása	2540
4119	Bérleti díjbevételek	60
	Szolgáltatások ellenértéke (favágás)	150
	Bevétel összesen:	2750
	Kiadások	
312	Karbantartás	200
322	Telefondíj	0
331	Gázdíj	350
331	Áramdíj	370
331	Vízdíj	380
	Karbantartás kamera rendszer	79
1109	Utátalány (Mezőőr)	0
351	ÁFA	372
312	egyéb anyagbeszerzés	0
337	Adók, díjak bef.(vagyonbizt.)	600
	Okospad internet díj	412
	ÁFA bef.köt.	540
	EFOP pályázatok	15158
	Trapéz profilkanál beszerzés	220
	trapéz profilkanál beszerzés ÁFA	59
	Dologi kiadások összesen:	18740
	Kiadás összesen:	18740

104037 Rászoruló gyermekek int.kív.étk.		Mód.ei.
332	Gyerekek kötelező étkeztetése	428
351	ÁFA	115
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	543

049030 Kéményseprés		Mód.ei.
	Kéményseprési díj	44
	Dologi kiadás összesen:	44

018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel		Mód.ei.
3542	Gépjárműadó	0
343	Kommunális adó	1900
35107	Iparüzési adó	10000
3612	Adópótlék, adóbírság	100

111	Önk.hivatal műk.tám.	78262
	Kiegészítés	1950
111	Zöldterület gazdálk.tám.	2371
111	Közvilágítás felad.tám.	2944
111	Köztemető fennt.tám.	995
111	Közutak fennt.tám.	1446
111	Önkorm.egyéb felad.	4281
112	Óvodapedagógusok bértámogatása	32896
	Polgármesteri illetmény támogatása	1025
113	Iskola, Óvoda étkeztetés	28108
113	Bogád, Hegyszentmárton konyha	22604
115	Int.kív.gyereketkezt.	543
112	Óvodások szállítása	3024
	Jöv.p.tám.kieg.	0
111	Szociális fel.	9412
114	Könyvtári,kulturális normatíva	1800
115	Lakott területtel kapcs.felad.tám.	0
112	Család és gyermekjóléti szolgálat tám.	15120
	Bevétel összesen:	218781
	Kiadások:	
914	állami megelőlegezés visszafizetése	7773
	Kiadások összesen:	7773

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás		Mód.ei.
4029	Működési célútám.Helyi önk.-tól	152
1605	Működési célú tám. TB alaptól	6311
411	Kossuth u.8. rezsi bevétel	480
	Bevétel összesen:	6943
	Kiadások	
1101	Védőnő alapill.	3839
1101	Illetménypótlék (18750x12)	225
1101	Illetménykieg.(5000x12)	60
1107	12%-os pótlék (12*25670)	308
122	Megb.díj Fülöp Ferencné(15000x12)	180
1109	Munkabajárás	130
	Személyi juttatások összesen:	4742
21	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	707
	Munkaadókat terhelő járulékok:	707
312	Irodaszer, nyomtatvány	39
312	Szakmai anyagbeszerzés	22
322	Telefondíj	180
331	Gázdíj	300
331	Áramdíj	81
331	Vízdíj	20
312	Egyéb üz.fennt.szolg.	33
351	ÁFA	182
	Belföldi kiküldetés	130
	Tartalék	176
	Kül.adók, díjak (Biztosítás)	40
	Dologi kiadások:	1203
	Kiadások összesen:	6652

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.el.		Mód.ei.
4861	Temetési segély	0
	Szociálpolitikai kiadás összesen:	0

107060 Egyéb szociális pénzb.és term,beni ell., tám.		Mód.ei.
48	Rendkívüli telep.támog.	972
48	Köztemetés	320
48	Természetben nyújtott támogatás (kar.csomag)	1900
	Pécsi többcélú önrész	2840
48	Tuzifa önrész	520
48	Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. Alapítv.-Bursa	200
48	Lakhatási támogatás	500
48	ált.isk.tanulók ösztöndíja	500
Szociálpolitikai kiadás összesen:		7752

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

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

107052 Házi segítségnyújtás		Mód.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	624
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		624

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás		Mód.ei.
653	Önkormányzatok befizetései	839
Bevétel		839
915	Gyermekjóléti szolgálat Baksa önrésze	143
915	Gyerm.jóléti szolg. Telep. befiz. továbbadása	839
Műk.c.támogatási kiadás összesen:		982

041232 Közfoglalkoztatás		Mód.ei.
1606	Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	2017
Bevétel összesen:		2017
Kiadások		
1101	Egyéb bérr.munkabére	4921
Személyi jutt.össz:		4921
21	Szociális hozzájár.adó	406
Munkaadókat terhelő járulékok		406
Kiadás összesen:		5327

084031 Civil szervezetek működési támogatása		Mód.ei.
512	Sportegyesület támogatása	500
512	Horgászegyesület támogatása	100
512	Nyugdíjas klub támogatása	100
	Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	50
Műk.c.támogatási kiadások összesen:		750

4029	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részv. fejl.	Mód.ei.
		szolgáltatások ellenértéke	300
		Tengeri, Téseny bér hozzájárulása	975
		Bevétel összesen:	1275
		Kiadások	
1101		Teljes m. egyéb bérr. bére (220600x11+110300*1)	2537
1101		Változó bér (kb. 36.000*12.hó)	77
1107		Cafetéria 10e*12.hó	0
		Kiküldetés	0
		Személyi jutt.össz:	2614
21		Szoc.hj.adó (17,5%)	431
21		Egyéb járulék (cafetéria)	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	431
337		Rendezvénysz.	0
312		Irodaszerek	200
331		Áramdíj	320
331		Gázdíj	161
312		Tüzelőanyag	793
331		Vízdíj	50
312		Egyéb anyagbesz.	400
333		Bérl. és lízingdíj	0
334		Karbantartás	79
322		Telefondíj	0
321		Internetdíj	149
351		ÁFA	581
337		Falunapi rendezvény	2000
		Tárgyi eszk.besz.	282
		tárgyi eszk.besz.ÁFA	76
		Dologi kiadások:	5091
		Kiadás összesen:	8136

	013320	Köztemető- fenntartás és működtetés	Mód.ei.
4111		Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	0
		Bevétel összesen:	0
		Kiadások	
331		Közüzemi díjak:	215
312		Üzemeltetési anyagok:	100
337		fakivágás	190
		előtető karbantartás	40
351		ÁFA	122
		Dologi kiadás összesen:	667

	082044	Könyvtár	Mód.ei.
1101		Részm. egyéb bérr. bére (146250x2)	475
		Személyi jutt.össz:	475
21		Szoc.hj.adó (17,5%)	81
		Munkaadókat terhelő járulékok	81
		Személyi jutt.össz.kiadás:	556

	018030	Támogatási célú finansz.műveletek	Mód.ei.
915		Baksai KÖH Baksa áll.tám.átad.	29452
915		Baksai KÖH Bogádm. áll.tám.átad.	29074

915	Baksai KÖH Sámod áll.tám.átad.	21686
915	Konyha Bogád, Hegyszentmárton	22604
915	Családjóléi szolgálat	15120
Finanszírozási kiadás összesen:		117936

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

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

BEVÉTELEK	264147
KIADÁSOK	264147
KÜL:	0

Készítette: Steflik Anna pénzü.ea.
Baksa, 2020.június 23.

4.sz.melléklet

