

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Baksa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Baksai Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) bevételi főösszegét **340.010.748** forintban és
- b) kiadási főösszegét **340.010.748** forintban, ezen belül
 - ba) 28.492.596 Ft személyi juttatásokkal,
 - bb) 3.243.123 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
 - bc) 17.221.750 Ft dologi kiadásokkal,
 - bd) 2.739.390 Ft bérleti és lízing díjakkal,
 - be) 46.793.004 Ft tám.értékű működési kiadással,
 - bf) 138.046.451 Ft központi irányítású szervi támogatással,
 - bg) 1.095.632 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson belülről,
 - bh) 48.655.437 Ft szociálpolitikai és egyéb juttatásokkal,
 - bi) 18.594.661 Ft beruházásokkal,
 - bj) 24.105.663 Ft felújítással,
 - bk) 8.302.050 Ft állami megelőlegezés visszafizetéssel,
 - bl) 2.720.991 Ft tartalékkal állapítja meg.

- (2) Baksa Község Önkormányzatának egyszerűsített pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Baksa Község Önkormányzatának, intézményeinek összesített pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat **2022. évben céltartalékot nem képez.**
- (3) Az önkormányzat **2022. évre 2.720.991.- Ft általános tartalékot tervez.**
- (4) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programokból, projektekből **0.- Ft bevételeket és 0.- Ft kiadásokat tervez,** önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.

6. §

(1) A képviselő-testület a **létszámkeretét** az önkormányzatnál és intézményénél az alábbiakban állapítja meg:

a) **Önkormányzat:**

- aa) 1 fő főfoglalkozású polgármester,
- ab) 1 fő teljes munkaidős védőnő,
- ac) 1 fő részmunkaidős takarítónő (egészségház),
- ad) 19 fő teljes munkaidős közmunkás,
- ae) 1 fő részmunkaidős szennyvíztisztító berendezés karbantartó,
- af) 1 fő részmunkaidős közművelő,
- ag) 4 fő Önkormányzati képviselő.

b) **Közös Hivatal, Baksa:**

- ba) 1 fő teljes munkaidős aljegyző,
- bb) 1 fő teljes munkaidős adóügyi ügyintéző,
- bc) 1 fő teljes munkaidős igazgatási előadó,
- bd) 1 fő teljes munkaidős pénzügyi előadó és pénztáros,
- be) 1 fő teljes munkaidős gazdálkodási ügyintéző.

c) **Közös Hivatal, Bogádmindszenti kirendeltség:**

- ca) 1 fő teljes munkaidős jegyző,
- cb) 1 fő teljes munkaidős igazgatási előadó,
- cc) 1 fő teljes munkaidős pénzügyi előadó és pénztáros,
- cd) 1 fő teljes munkaidős gazdálkodási előadó,

- ce)* 1 fő teljes munkaidős adó-és munkaügyi előadó.
- d)* **Közös Hivatal, Sámodi kirendeltség:**
 - da)* 1 fő teljes munkaidős igazgatási előadó,
 - db)* 1 fő teljes munkaidős pénztáros,
 - dc)* 1 fő teljes munkaidős pénzügyi előadó,
 - dd)* 1 fő teljes munkaidős adóügyi előadó.
- e)* **Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:**
 - ea)* 1 fő intézményvezető,
 - eb)* 3 fő családgondozó.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.évre 46.380 forintban állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló **Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. sz. melléklet tartalmazza.**

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időköz változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának változását, a meghatározott pénzügyi gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi. A változás kezdeményezéséhez a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjének egyetértése szükséges.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.

(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2021. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszédje, és a kiadásait teljesítse. Az átmeneti gazdálkodás alatt beszédett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.

6. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

10. §

(1) Baksa Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott személy jogosult.

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Baksa Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.

7. Készpénzben teljesíthető kifizetések

11. §

Az önkormányzat és költségvetési szerve házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti – a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
- c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000,-forintot el nem érő kiadása.

8. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §

E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Baksa, 2022. február 14.


Tóth Gábor
polgármester




Takácsné Jauk Ibolya
jegyző



Záradék:

A rendeletet kihirdettem: 2022. február 15.


Némethné dr. Salamon Krisztina
aljegyző



(A melléklet szövegét a(z) 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

A 2022. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának keretei.

Baksa Községi Önkormányzat
Címrendje 2022. évre

S.sz.	Cím neve	Kormányzati funkció	Azonosító
1.	Általános Közszolgáltatások	Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.	011130
2.	Egyéb általános szolgáltatások	Köztemető-fenntartás és működtetés	013320
		Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad.	013350
3.	Általános munkaügyek	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041231
		Start-munka program – Téli közfogl.	041232
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	041237
4.	Mezőgazdaság	Állat-egészségügy	042180
5.	Közúti közlekedés	Út, autópálya építése	045120
		Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt.	045160
6.	Hulladékgazdálkodás	Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr.	051030
7.	Településfejlesztés	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	062020
8.	Közvilágítás	Közvilágítás	064010
9.	Egyéb kommunális feladatok	Zöldterület-kezelés	066010
		Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020
10.	Közegészségügyi szolgáltatások	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074011
		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031

- / -

11.	Szabadidős és sportszolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	081030
12.	Kulturális szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások	082044
	Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl.	082091
13.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások Civil szervezetek működési támogatása	084031
14.	Oktatást kiegészítő szolgáltatások Óvodai intézményi étkeztetés	096010
	Iskolai intézményi étkeztetés	096020
15.	Betegség Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ell., tám.	101150
16.	Túlélő hozzátartozók Elhunyt személyek hátram. pénzübeli tám.	103010
17.	Család és gyermekek Gyermekek napközbeni ellátása	104030
	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ell.	104051
	Családtámogatások	104052
	Családsegítés	104042
	Kötelező gyermekétkeztetés	104037
18.	Munkanélküliség Munkanélküli aktív korúak elszámolása	105010
19.	Lakhatás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	106020
20.	Egyéb szociális kirekesztettség Egyéb szoc.pénzübeli. és term.beni ell., tám.ok	107060
	Házi segítségnyújtás	107052
21.	Kéményseprőipari közszolgáltatások Kéménytisztítási díj	049030
22.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	052020

Baksa Község Önkormányzata
2022.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

	eredeti előirányzat
	Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	28 492 596
Munkaadókat terhelő járulékok	3 243 123
Dologi kiadások	17 221 750
Bérleti és lízingdíjak	2 739 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 240 395
Természetben nyújtott önk.segély	3 500 000
Települési támogatás	2 310 395
Lakhatási támogatás	1 000 000
Temetési segély	30 000
Köztemetés	400 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	238 373 170
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre	235 652 179
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0
Tartalékok	2 720 991
Beruházások	18 594 661
Felújítások	24 105 663
Pénzforgalmi kiadások	340 010 748
Finanszírozás kiadások	235 652 179
Kiadások összesen:	575 662 927

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	259 303 173
Önkormányzatok működési támogatásai	250 588 412
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	8 714 761
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	10 710 000
Vagyoni típusú adók	1 700 000
Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
Működési bevételek	4 711 149
Felhalmozási bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	659 244
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	275 383 566
Finanszírozás bevételei	64 627 182
Belföldi finanszírozás bevételei	64 627 182
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	64 627 182
Külföldi finanszírozás bevételei	0

Bevételek összesen:

340 010 748

**Baksa Község Önkormányzatának és intézményeinek
2022. évi költségvetésének összesített pénzforgalmi jelentése**

	eredeti előirányzat ezer Ft-ban
Kiadások	
Személyi juttatások	20612
Munkaadókat terhelő járulékok	2748
Dologi kiadások	54247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5149
Term-ben nyújtott önk.segély	1920
Települési támog.	2228
Lakhatási támog.	1000
Temetési segély	30
Köztemetés	364
Egyéb működési célú kiadások összesen:	187045
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülré	186861
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülré	0
Tartalékok	184
Beruházások	1609
Felújítások	15745
Pénzforgalmi kiadások	287155
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	125806
Finanszírozás kiadások	0
Kiadások összesen:	412961
Bevételek	
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	236417
Önkormányzatok működési támogatásai	214842
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	21575
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0
Közhatalmi bevételek	9750
Vagyon típusú adók	1700
Termékek és szolgáltatások adói	8000
Egyéb közhatalmi bevételek	50
Működési bevételek	3159
Felhalmozási bevételek	4000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen:	253326
Finanszírozás bevételei	33829
Belföldi finanszírozás bevételei	33829
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0
Maradvány igénybevétele	33829
Központi, irányító szervei támogatás	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0
Bevételek összesen:	287155

Megjegyzés: a fenntartói támogatás miatt halmozódás van, a halmozódás elhagyásával az adatok megegyeznek a pénzügyi mérleg adataival

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	042180 Állat-egészségügyi ellátás Állateü.szolg.	Eredeti ei. 80 000
351	ÁFA	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.	Eredeti ei. 0
	Bevétel összesen:	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	011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. Közter.haszn.díj	Eredeti ei. 10 000
8131	Pénzmaradvány(Köh, Konyhák, Ovi, Családseg. Bérek)	14 462 216
8131	Pénzmaradvány	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 Községi Önkormányzat
2022. évi bevételei
(ezer Ft-ban)

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
096015 Iskolai intézményi étkeztetés			
Térítési díjbevétel	1 360 675	0	0
Bevétel összesen:	1 360 675	0	0
066010 Zöldterület-kezelés			
Szolgáltatás ellenért.(Favágás, fűnyírás)	0	0	0
Bevétel összesen:	0	0	0
011130 Önk.és önk. hivatalok jogalk.és ált.ig.tev.			
Közter.haszn.díj	10 000	0	0
Pénzmaradvány	64 627 182		
Bevétel összesen:	64 637 182	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			
Megye által megítélt összeg:	0		
	0		
066020 Város-,községgazdálk.egyéb szolg.			
Telek értékesítése	2 540 000	0	0
Bérleti díjbevétel	46 000	0	0
Szolgáltatások ellenértéke(favágás)	0		
Bevétel összesen:	2 586 000	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp.ktgvetéssel			
Gépjárműadó	0	0	0
Kommunális adó	1 700 000	0	0
Iparűzési adó	9 000 000	0	0
Adópótlék, adóbírság	10 000	0	0
Önk.hivatal műk.tám.	78 846 880	0	0
Kiegészítés	0		
Zöldterület gazdálk.tám.	2 553 200	0	0
Közvilágítás felad.tám.	3 082 000	0	0
Köztemető fennt.tám.	1 225 445	0	0
Közutak fennt.tám.	1 560 650	0	0
Önkorm.egyéb felad.	6 600 000	0	0
Óvodapedagógusok bértámogatása	42 558 460	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653		
Iskola, Óvoda étkeztetés	40 024 246	0	0
Bogád, Hegyszentmárton konyha	26 682 830		
Int.kív.gyerekétkezt.	862 980		
Óvodások szállítása	3 213 000	0	0
Jöv.p.tám.kieg.	0	0	0
Szociális fel.	9 260 000	0	0
Könyvtári,kulturális normatíva	2 270 000	0	0
Lakott területtel kapcs.felad.tám.	0	0	0
Család és gyermekjóléti szolgálat tám.	20 515 760	0	0
Szoc.ág. Pótlék Családsegítő	7 417 308		
Bevétel összesen:	261 298 412	0	0
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás			
Költségek viszatérítései Kossuth u.8.	410 000		
Működési célú tám. TB alaptól	7 647 700	0	0

Bevétel összesen:	8 057 700	0	0
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részv. fejl. szolgáltatások ellenértéke	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Tengeri, Téseny bér hozzájárulás	150 000		
20% pótlék (pályázat)	659 244		
Bevétel összesen:	1 217 061		
041232 Közfoglalkoztatás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Működési célú pe.átvét.M.ügyi Kp.-tól	0	0	0
Bevétel összesen:	0	0	0
013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tény
Egyéb sajátos bevétel (Sírhely)	5 000	0	0
Bevétel összesen:	5 000	0	0
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás			
Önkormányzatok befizetései	848 718		
Bevétel összesen:	848 718		
BEVÉTELEK	340 010 748		

**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
Munkabajjárás	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 szervezetek 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.ho	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		

Baksa Községi Önkormányzat

2022.évi

1. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
1- 6. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Január	Eredeti 28334229	Eredeti 28334229	Eredeti 28334229	Eredeti 28334229
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Február	Eredeti 28334229	Eredeti 56668458	Eredeti 28334229	Eredeti 56668458
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Március	Eredeti 28334229	Eredeti 85002687	Eredeti 28334229	Eredeti 85002687
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Április	Eredeti 28334229	Eredeti 113336916	Eredeti 28334229	Eredeti 113336916
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Május	Eredeti 28334229	Eredeti 141671145	Eredeti 28334229	Eredeti 141671145
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Június	Eredeti 28334229	Eredeti 170005374	Eredeti 28334229	Eredeti 170005374
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Baksa Községi Önkormányzat

2022.évi

2. lap

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(Összevont adatokkal)
7- 12. óra

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv			
	Bevételi előirányzat felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott	Havi adat	Halmazott
Július	Eredeti 28334229	Eredeti 198339603	Eredeti 28334229	Eredeti 198339603
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Augusztus	Eredeti 28334229	Eredeti 226673832	Eredeti 28334229	Eredeti 226673832
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Szeptember	Eredeti 28334229	Eredeti 255008061	Eredeti 28334229	Eredeti 255008061
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
Október	Eredeti 28334229	Eredeti 283342290	Eredeti 28334229	Eredeti 283342290
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
November	Eredeti 28334229	Eredeti 311676519	Eredeti 28334229	Eredeti 311676519
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
December	Eredeti 28334229	Eredeti 340010748	Eredeti 28334229	Eredeti 340010748
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított