

Baracs Község Önkormányzata

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 330 144
	<i>2019. évi előirányzat: 183 994 362 Ft</i>	
	Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	52 318 909
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 448 000
	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 806 627
	Közutak fenntartásának támogatása	4 610 370
	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4 362 732
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
	Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértám.	54 720 600
	Óvodaműködtetési támogatás	8 444 580
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 004 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
	Szociális étkeztetés	3 725 520
	Házi segítségnyújtás	3 325 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	11 506 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	34 371
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 421 034
	Területalapú és zöldítési támogatás	5 230 000
B1605	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 912 000
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
	<i>2019. évi előirányzat: 151.200 Ft</i>	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	12.700 Ft * 12 hó	152 400
	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
	<i>2019. évi előirányzat: 8.916.000 Ft</i>	
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	
	813.300 Ft * 12 hó	9 759 600
B1606	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 305 565
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	<i>2019. évi előirányzat: 4.004.185 Ft</i>	
	Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 50%-os támogatása esetén	
	2020.01.01.-2020.02.29. bértámogatás	872 371
	Közfoglalkoztatás bértámogatása 5 fő 50%-os támogatása esetén	
	2020.03.01.-2020.12.31. bértámogatás	4 433 194

B1607	Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzattól	3 890 910
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi előirányzat: 10.658.553 Ft Központi orvosi ügyeleti ellátás 1 fő aljegyző státusza megszűnésének költségéhez hozzájárulás Végkielégítés és járuléka Felmentési idő és járuléka Szabadság megváltása és járuléka	559 908 1 502 708 1 001 805 826 489
B343	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 11.000.000 Ft Kommunális adó	11 000 000
B35107	Iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	98 000 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 98.000.000 Ft Iparüzési adó	98 000 000
B3542	Gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	10 000 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 10.000.000 Ft Gépjárműadó	10 000 000
B35509	Talajterhelési díj	500 000
011220	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2019. évi előirányzat: 500.000 Ft Talajterhelési díj	500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	94 500
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft Készletértékesítés (kertészlet)	94 500
B402	Szolgáltatások ellenértéke	526 750
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft Hirdetési díjbevételek 5 db	176 750
013320	Köztemető- fenntartás és -működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 350.000 Ft Ravatalozó használati díj	350 000

B404	Bérleti és lízing díj bevétel	18 250 431
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 13.101.602 Ft	
	Területhasznosítás 0226. hrsz.	5 235 300
	Közterület hasznosítás	408 000
	Földhaszonbérlet	1 857 000
	Telenor Zrt. Bérleti díja	806 595
	Lakóingatlan bérbeadása	
	Szabadság tér 4. 32.400 Ft/hó	388 800
	Szabadság tér 5. 30.600 Ft/hó	367 200
	Ady u. 67. 34.440 Ft/hó	413 280
	Táncsics 24./b. 27.360 Ft/hó	328 320
	Táncsics 24./a. 24.480 Ft/hó	293 760
	Nem lakóingatlan bérbeadása	
	Szabadság tér 5. 3.348 Ft/hó	40 176
	Magyar Posta 90.000 Ft/hó	1 080 000
	Telekom-Kalásznét 40.000 Ft/hó	480 000
	Gyógyszertár 90.000 Ft/hó	1 080 000
	Tornaterem bérleti díja (KLIK) heti 38 óra, 4.000 Ft/óra, évi 36 hét	5 472 000
B405	Intézményi ellátási díjak	5 042 915
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2019. évi eredeti előirányzat: 2.265.880 Ft	
	Iskolai étkezés - Napközi 3 x étkezés	
	16 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül	0
	11 fő 50%-os normatív kedvezményben részesül	
	11 fő * 575 Ft * 185 nap	1 170 125
	7 fő kedvezményben nem részesül	
	7 fő * 575 Ft * 185 nap	744 625
	Iskolai étkezés - Menza 1 x étkezés	
	14 fő 50%-os normatív kedvezményben részesül	
	14 fő * 457 Ft * 185 nap	1 183 630
	23 fő kedvezményben nem részesül	
	23 fő * 457 Ft * 185 nap	1 944 535
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 785 966
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft	
	Hirdetési díjbevétel 5 db	47 723
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft	
	Készletértékesítés kertészet	25 515
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2019. évi eredeti előirányzat: 21.216 Ft	
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 424 379
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 2019. évi eredeti előirányzat: 611.788 Ft	
	Iskolai étkezés 5.042.915 * 27%	1 361 587
B7404	Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérítése	141 608
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 149.928 Ft	
	Visszatérítés összege 12.494 Ft/hó	141 608
Bevételek összesen:		347 780 788

Kiadások

K1101	Alapilletmények	24 982 560
	<p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 2.490.500 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 2.979.600 Ft 1 fő decemberi bére 234 000 1 fő 11 havi bére 2 812 260</p>	
	<p>066020 Város- és községgazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 7.248.500 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 8.168.500 Ft 3 fő december havi bére 633 500 3 fő 11 havi bére 7 535 000</p>	
	<p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 6.060.000 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 8.876.000 Ft 2 fő december havi bére 670 000 2 fő 11 havi bére 8 206 000</p>	
	<p>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 4.687.975 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 4.891.800 Ft 5 fő közfoglalkoztatott december havi bére 407 650 5 fő közfoglalkoztatott bére 11 hónapra 4 484 150</p>	
K1102	Jutalom	924 000
	5 fő jutalmazása 924 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	492 000
	<p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft 1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaújvárosból 13.000 Ft/hó * 12 hó 156 000 2 fő védőnő útiátalány 14.000 Ft/hó/fő 336 000</p>	
K1107	Cafeteria juttatás	720 000
	<p>066020 Város- és községgazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 350.000 Ft 3 fő * 120.000 Ft 360 000</p>	
	<p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 200.000 Ft 2 fő * 120.000 Ft 240 000</p>	
	<p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2018. évi eredeti előirányzat: 120 eFt 1 fő * 120.000 Ft 120 000</p>	

K11139 Egyéb személyi juttatás		571 485
074031	Család- és növédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 779.725 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 211.977 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétele esetén 739.667 Ft /22 = 33.621 Ft/nap 33.621 Ft/nap * 15 nap = 504.318 Ft 504.318 Ft * 0,6 = 302.591 Ft * 30% 1 fő 2% keresetkiegészítése 6.060.000 Ft * 2%	90 777 121 200
066020	Város- és községgazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 156.407 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 187.467 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 680.708 Ft /22 = 30.941 Ft/nap 30.941 Ft/nap * 15 nap = 464.119 Ft 464.119 Ft * 0,6 = 278.471 Ft * 30% 1 fő 2% keresetkiegészítése 7.248.500 * 2%	83 541 144 970
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 68.702 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 80.283 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 253.855 Ft /22 = 11.539 Ft/nap 11.539 Ft/nap * 15 nap = 173.083 Ft 173.083 Ft * 0,6 = 103.850 Ft * 30% 1 fő 2% keresetkiegészítése 2.490.500 Ft * 2%	31 155 49 810
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 50.031 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 407.650 Ft /22 = 18.530 Ft/nap 18.530 Ft/nap * 15 nap = 277.950 Ft 277.950 Ft * 0,6 = 166.770 Ft * 30%	50 031
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 658 303
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 15.127.877 Ft	
	Polgármester 12 havi bére	6 580 800
	Polgármester költségtérítése 82.300 Ft/hó * 12 hó	987 600
	Polgármester cafeteria juttatása	200 000
	Jutalom	2 193 600
	Polgármester egyéb személyi juttatása 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 548.400 Ft/22 = 24.927 Ft/nap 24.927 Ft/nap * 15 nap = 373.905 Ft 373.905 Ft * 0,6 = 224.343 Ft * 30%	67 303
	Alpolgármester tiszteletdíja 140.000 Ft/hó	1 680 000
	Alpolgármester költségtérítése 37.000 Ft/hó	444 000
	Bizottsági elnökök tiszteletdíja 2 fő * 95.000 Ft/hó	2 280 000
	Bizottsági tagok tiszteletdíja 3 fő * 85.000 Ft/hó	3 060 000
	Egyéb tiszteletdíjas bizottsági tagok 55.000 Ft / év * 3 fő	165 000

K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 398 100
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.237.300 Ft 2019. évi eredeti előirányzat: 1.329.700 Ft Tanácsport gondnoki feladatellátására: 9.000 Ft * 10 hó Díszpolgári kitüntetés 90 000 161.000 Ft * 2,5 = 402.500 Ft Bruttó: 563.500 Ft Baracs Községért kitüntetés 563 500 161.000 Ft * 1,5 = 241.500 Ft Bruttó: 338.100 Ft * 2 fő 575 200	
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 68.400 Ft II. védőnői tanácsadó takarítása 5.700 Ft * 12 hó 68 400	
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 548 088
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 3.191.210 Ft Választott tisztségviselők juttatása: 17.658.303 Ft Állományba nem tartozók juttatásai: 1.398.100 Ft Összesen: 19.056.403 Ft * 17,5% 3 334 871	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 461.956 Ft Közfoglalkoztatottak bére 4.891.800 Ft Egyéb személyi juttatás: 50.031 Ft Összesen: 4.941.831 Ft * 17,5% / 2 432 410	
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 499.044 Ft Bérek összesen: 3.046.260 Ft Egyéb személyi juttatás: 80.965 Ft Összesen: 3.127.225 Ft * 17,5% 547 264	
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 1.347.084 Ft Bérek összesen: 8.876.000 Ft Egyéb személyi juttatás: 211.977 Ft Állományba nem tartozók juttatásai: 68.400 Ft Összesen: 9.156.377 Ft * 17,5% 1 602 366	
066020	Város- és községgazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.624.137 Ft Bérek összesen: 8.168.500 Ft Jutalom 924.000 Ft Egyéb személyi juttatás: 228.511 Ft Összesen: 9.321.011 Ft * 17,5% 1 631 177	

K311	Szakmai anyagok beszerzése	930 000
074031	Család- és növédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 305.000 Ft Gyógyszer, vegyszer beszerzés 40 000 2 db tanácsadónál minimum feltétel biztosítása 265 000	
072111	Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 10.000 Ft Veszélyes hulladék gyűjtés ürítése 2 rendelőre 25 000	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása 2019. évi eredeti előirányzat: 600.000 Ft Könyv, folyóirat beszerzés 600 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 165 500
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft Irodaszer, nyomtatvány 100 000	
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 950.000 Ft Tehergépkocsi használatához szükséges üzemanyag 2500 liter * 380 Ft/l 950 000	
066010	Zöldterület-kezelés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.012.500 Ft Benzin, gázolaj 2700 liter * 375 Ft/l 1 012 500	
082044	Könyvtári szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Irodaszer, papír 40 000	
074031	Család- és növédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 25.000 Ft Irodaszer, papír, nyomtatvány 63 000	
K313	Egyéb készlet beszerzés	860 000
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 300.000 Ft Zászlók, ajándéktárgyak, egyéb eszközök beszerzése 300 000	
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 500.000 Ft Szerszámok pótlása, fűnyíró damil, szegek, csavarok, útjelző táblák 500 000	
074031	Család- és növédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 10.000 Ft Textiliák 60 000	

K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	56 640
	<p>066020 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 28.320 Ft Közzetértés internet előfizetése 28 320</p> <p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 28.320 Ft Védőnői internet előfizetése 28 320</p>	
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	436 000
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 132.000 Ft Polgármester mobiltelefon díja 132 000</p> <p>066020 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 72.000 Ft Karbantartó mobiltelefon díja 72 000</p> <p>074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 233.976 Ft Védőnői program követési díja 80 000 Vezetékes és mobiltelefon díja 132 000</p> <p>082044 Könyvtári szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 40.000 Ft Könyvtári program frissítés 20 000</p>	
K331	Közüzem díjak	8 049 232
	<p>013320 Köztemető fenntartás és működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 113.964 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 120.528 Ft 2 db temető havi áramdíja 5.500 Ft * 12 hó 66 000 2 db temető havi vízdíja számított havi átlagfogyasztás 2 db temetőre 21 m3/hó alaplíj 172 Ft * 12 hó * 2 db + fogyasztás 200 Ft * 21 m3 * 12 hó 54 528</p> <p>064010 Közvilágítás 2019. évi eredeti előirányzat: 5.150.000 Ft Közvilágítás havi áramdíja 450.000 Ft 450.000 Ft * 12 hó 5 400 000</p> <p>072111 Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 643.104 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 674.472 Ft 2 db orvosi rendelő havi áramdíja 10.500 Ft 10.500 Ft * 12 hó 126 000 2 db orvosi rendelő havi gázdíja 41.000 Ft 41.000 Ft * 12 hó 492 000 Orvosi rendelő havi vízdíja számított havi átlagfogyasztás 2 rendelőre 6 m3/hó alaplíj 172 Ft * 12 hó + fogyasztás (200 Ft+527 Ft) * 6 m3 * 12 hó 56 472</p>	

081030	Sportlétesítmények működtetése és fenntartása	
	2019. évi eredeti előirányzat: 429.444 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 436.008 Ft	
	Sportöltöző havi áramdíja 8.700 Ft	
	8.700 Ft * 12 hó	104 400
	Sportöltöző havi gázdíja 12.200 Ft	
	12.200 Ft * 12 hó	146 400
	Sportöltöző havi vízdíja	
	számított havi átlagfogyasztás 21 m3/hó	
	alapdíj 167 Ft * 12 hó + fogyasztás (200 Ft+527 Ft) * 21 m3 * 12 hó	185 208
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 775.492 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 785.092 Ft	
	Régi óvoda áramdíja 4.400 Ft	
	4.400 Ft * 12 hó	52 800
	Üresen álló lakások áramdíja 3.600 Ft	
	3.600 Ft * 12 hó	43 200
	Lakások minimumfűtésére gázdíj	400 000
	Régi óvoda gázdíj	152 772
	Lakások víz alapdíjára	
	172 Ft * 5 lakás * 12 hó	10 320
	Térfigyelő kamerák és park áramdíja 10.500 Ft * 12 hó	126 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	2019. évi eredeti előirányzat: 15.204 Ft	
	Közkutak vízdíja	
	4 db * alapdíj 172 Ft/hó + számított fogyasztás 3 m3/hó * 200 Ft/m3 * 12 hó	15 456
074031	Család- és nővédelem	
	2019. évi eredeti előirányzat: 315.572 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 319.272 Ft	
	2 db Tanácsadó havi áramdíja 5.300 Ft	
	5.300 Ft * 12 hó	63 600
	2 db Tanácsadó havi gázdíja 20.600 Ft	
	20.600 Ft * 12 hó	247 200
	2 db Tanácsadó havi vízdíja	
	alapdíj 86 Ft/hó, számított vízfogyasztás 1 m3/hó	
	86 Ft * 12 hó + (200 Ft + 527 Ft) * 1 m3/hó * 12 hó	9 672
072311	Fogorvosi alapellátás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 291.204 Ft	
	2020. évi eredeti előirányzat: 297.204 Ft	
	Rendelő havi áramdíja 7.000 Ft	
	7.000 Ft * 12 hó	84 000
	Rendelő havi gázdíja 15.500 Ft	
	15.500 Ft * 12 hó	186 000
	Rendelő havi vízdíja	
	alapdíj 86 Ft/hó, számított vízfogyasztás 3 m3/hó	
	86 Ft * 12 hó + (200 Ft + 527 Ft) * 3 m3/hó * 12 hó	27 204

K332	Vásárolt étellemezés	11 411 582
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 29.200 Ft 67 nap * 771 Ft 51 657	
	096020 Iskolai étkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 6.043.950 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 11.359.925 Ft Napközi (3x) 34 fő * 185 nap * 967 Ft 6 082 430 Menza (1x) 37 fő * 185 nap * 771 Ft 5 277 495	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	6 428 300
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 300.000 Ft Gázüzemű készülékek karbantartása 300 000	
	045160 Közutak üzemeltetése és fenntartása 2019. évi eredeti előirányzat: 2.400.000 Ft Hó eltakarítása 800 000 Kátyúzás 1 600 000	
	066020 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 860.000 Ft Játszóterei eszközök karbantartása 160 000 Parkba egyényári és évelő növények 100 000 Kisgépek, tehergépkocsi karbantartása 600 000	
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 378.000 Ft Szolgálati lakások kisebb karbantartása 100 000 Poroltó készülékek karbantartása 43 100 Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés 19.600 Ft * 12 hó 235 200	
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.850.000 Ft Kaszálás évi 6 alkalommal 30.000 m2 * 4,5 Ft/m2 * 6 810 000 Épület kisebb karbantartása 80 000 Kegyeleti szolgáltatás 80.000 Ft * 12 hó 960 000	
	074031 Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 140.000 Ft Épület kisebb karbantartása, meszelés 140 000	
	072111 Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 380.000 Ft 2 db rendelő karbantartása 380 000	
	072311 Fogorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 116.670 Ft Épület kisebb karbantartása 120 000	

K3379 Egyéb szolgáltatások		18 848 640
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Új óvoda tűzjelző rendszer karbantartás 23.000 Ft/hó * 12	276 000
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 10.627.640 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 12.973.640 Ft Cafeteria utalvány kezelési költsége Pénzüntézet kezelési költségek, jutalékok Foglalkozás-egészségügyi kiadás 3.000 Ft * 7 fő Kéményellenőrzés díja Tűz- és munkavédelem Felsővízi vízelvezetés mérnöki szolgáltatás Ballonos víz bérleti díj 20.160 Ft * 4 név Ügyvédi díj Műszaki ellenőri és közútkezelői feladatok Honlap karbantartás Földmérések Különböző szállítási tevékenységek Iskolás gyermekek utaztatása, eszközbeszerzések Hatósági díjak Pszichológus megbízási díja átlag 160.000 Ft/hó * 12 hó Belső ellenőrzés Népdalkör citerás megbízási díj Felnőtt néptáncoktatás: 45.000 Ft * 10 hó Karácsonyi utalvány nyomdai díja Esély Otthon pályázati projektmenedzser: 50.000 Ft * 12 hó Repülőnap Falunap (3 db előadás: 1.959.410 Ft) Szerzői jogdíj Reprezentációs költségek	7 000 1 500 000 21 000 100 000 240 000 100 000 80 640 200 000 600 000 240 000 300 000 90 000 200 000 200 000 1 920 000 450 000 140 000 450 000 35 000 600 000 200 000 3 000 000 100 000 2 200 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 1.644.000 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 1.644.000 Ft Szűnyogírtás Biológiai szűnyoggyérítés előkészítése Gyepmesteri tevékenység 35.000 Ft * 12 hó Virágos Baracsért költségei	730 000 294 000 420 000 200 000
082044	Könyvtári szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 45.000 Ft Postai levél, továbbképzés	45 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése 2019. évi eredeti előirányzat: 1.065.168 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 2.110.000 Ft Vasút melletti zártkertszemétszállítás Illegálisan lerakott hulladék felszámolása Intézményi szemétszállítás	1 200 000 200 000 710 000
013320	Köztetető fenntartás és működtetés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.312.945 Ft Konténerek ürítése tapasztalat szerint	1 750 000
074031	Család- és nővédelem 2019. évi eredeti előirányzat: 50.000 Ft Postai levél, továbbképzés	50 000
K342 Reklám és propaganda kiadások		2 463 120
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.864.524 Ft Baracsi Szó megjelentetése 205.260 Ft * 12 hó	2 463 120

2019. évi eredeti előirányzat: 8.779.742 Ft

011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Karbantartás 300.000 Ft * 27%	81 000
	Üzemeltetési anyagok 100.000 Ft * 27%	27 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak 132.000 Ft * 27%	35 640
	Egyéb készlet beszerzés 300.000 Ft * 27%	81 000
	Egyéb szolgáltatás 6.155.640 * 27%	1 662 023
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	Üzemeltetési anyagok 950.000 Ft * 27%	256 500
	Egyéb készlet beszerzés 500.000 Ft * 27%	135 000
	Adatátviteli célú távközlési díjak 28.320 Ft * 5%	1 416
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak 72.000 Ft * 27%	19 440
	Vízdíj 15.456 Ft * 27%	4 173
	Karbantartás 860.000 Ft * 27%	232 200
	Egyéb szolgáltatás 1.643.704 Ft * 27%	443 880
045160	Közutak üzemeltetése és fenntartása	
	Hőeltakarítás 800.000 Ft * 27%	216 000
	Kátyúzás 1.600.000 Ft * 27%	432 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Közüzemi díjak 776.692 Ft * 27%	211 975
	Egyéb szolgáltatás: 276.000 Ft * 27%	74 520
	Karbantartás 378.300 Ft * 27%	102 141
066010	Zöldterület kezelés	
	Üzemeltetési anyagok 1.012.500 Ft * 27%	273 375
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	
	Közüzemi díjak 120.530 Ft * 27%	32 543
	Karbantartás 1.850.000 Ft * 27%	499 500
	Egyéb szolgáltatás 1.750.000 Ft * 27%	472 500
064010	Közvilágítás	
	Közüzemi díjak 5.400.000 Ft * 27%	1 458 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
	Szakmai anyagok 10.000 Ft * 27%	6 750
	Közüzemi díjak 674.470 Ft * 27%	182 107
	Karbantartás 380.000 Ft * 27%	102 600
	Közvetített szolgáltatás 49.200 Ft * 27%	13 284
072311	Fogorvosi alapellátás	
	Közüzemi díjak 294.804 Ft * 27%	80 245
	Karbantartás 116.670 Ft * 27%	32 400
081030	Sportlétesítmények működtetése és fenntartása	
	Közüzemi díjak 436.007 Ft * 27%	117 722
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	
	Egyéb szolgáltatás 2.110.000 Ft * 27%	569 700

096015	Iskolai étkeztetés Vásárolt étkeztetés 11.359.926 Ft * 27%	3 067 180
082044	Könyvtári szolgáltatás Üzemeltetési anyagok 40.000 Ft * 27% Nem adatátviteli távközlési díjak 20.000 Ft * 27%	10 800 5 400
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Vásárolt étkeztetés 51.656 Ft * 27%	13 947
082042	Könyvtári állomány gyarapítása Könyv, folyóirat beszerzés 600.000 Ft * 5%	30 000
074031	Család- és névelmi egészségügyi gondozás Adatátviteli célú távközlési díjak 28.320 Ft * 5% Nem adatátviteli távközlési díjak 212.000 Ft * 27% Közüzemi díjak 318.070 Ft * 27% Üzemeltetési anyagok 63.000 Ft * 27% Szakmai anyagok 305.000 Ft * 27% Karbantartás 140.000 Ft * 27% Egyéb készlet beszerzés 60.000 Ft * 27%	1 416 57 240 86 527 17 010 82 350 37 800 16 200
K355	Különféle, adók, díjak, befizetések	1 437 428
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.310.039 Ft Önkormányzati épületek biztosítása Üzemeltetésre átadott vagyonbiztosítás	903 132 406 907
074031	Család- és névellem 2019. évi eredeti előirányzat: 37.775 Ft Védőnői felelősségbiztosítás	37 775
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 89.614 Ft Traktor, pótkocsi, tehergépkocsi és személygépkocsi biztosítás	89 614
K4816	Önkormányzati segélyek	5 038 800
107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2019. évi eredeti előirányzat: 5.038.800 Ft Települési támogatás 70 évnél idősebbek karácsonyi segélyezése	3 605 200 1 433 600
K50607	Működési célú pénzeszköz átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	353 400
011130	Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 352.600 Ft KDV Hulladékgyűjtési Társulás tagdíja 100 Ft /fő* 3.534 fő	353 400
K506	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre	450 000
107060	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 2019. évi eredeti előirányzat: 450.000 Ft Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	450 000

K512	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 900 097
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 884.750 Ft</p> <p>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25 Ft * 3.534 fő 88 350</p> <p>Duna Település Szövetség 50 000</p> <p>Mezőföldi HÍD Térségfejlesztő Egyesület 24 000</p> <p>Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület 50 000</p> <p>Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat 672 600</p> <p>Mezőföldvíz Kft. működési célú támogatása 5 459 547</p>	
	<p>084032 Civil szervezetek programtámogatása 2019. évi eredeti előirányzat: 3.500.000 Ft</p> <p>Civil szervezetek és alapítványok támogatása 4 500 000</p>	
	<p>072111 Háziorvosi alapellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 816.000 Ft</p> <p>Vérvétel helyben történő ellátásához 2 rendelőre 55.000 Ft * 12 hó 660 000</p> <p>Iskolaegészségügyi ellátás 13.000 Ft * 12 hó 156 000</p>	
	<p>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.950.000 Ft</p> <p>Hétféligi orvosi ügyeleti ellátás 163.300 Ft * 12 hó 1 959 600</p>	
	<p>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi eredeti előirányzat: 280.000 Ft</p> <p>Hétféligi fogászati ügyeleti ellátás 35 fő * 8.000 Ft/fő 280 000</p>	
K8904	Első lakáshoz jutás támogatása	3 400 000
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 3.400.000 Ft</p> <p>Első lakáshoz jutók támogatása 3 400 000</p>	
K513	Tartalékok	1 326 360
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.280.925 Ft</p> <p>Tartalék képzése 1 326 360</p>	
K915	Intézményfinanszírozások	201 593 654
	<p>018030 Intézményfinanszírozás 2019. évi eredeti előirányzat: 200.004.173 eFt</p> <p>Baracsi Népjóléti Intézmény 59 669 452</p> <p>Baracsi Polgármesteri Hivatal 59 210 054</p> <p>Baracsi Négy Vándor Óvoda 82 714 148</p>	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	3 054 995
	<p>2019. évi eredeti előirányzat: 9.268.000 Ft</p> <p>Mezőföldvíz Kft.-ben törzstőke emelés 2 268 000</p> <p>Magasággyás beszerzés 340 995</p> <p>Laptop beszerzés 300 000</p> <p>Székek beszerzése 146 000</p>	
Kiadások összesen:		347 780 788

Baracsi Polgármesteri Hivatal

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B4029	Szolgáltatások ellenértéke	40 000
<i>011130</i>	<i>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i> <i>2019. évi eredeti előirányzat: 40.000 Ft</i> Fénymásolás tapasztalat szerint	40 000
B816	Intézményfinanszírozások	59 210 054
<i>018030</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i> <i>2019. évi eredeti előirányzat: 87.645.453 Ft</i> Intézményfinanszírozás	59 210 054
Bevételek összesen:		59 250 054

Kiadások

K1101	Alapilletmények	34 558 900
	<p>011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2019. évi eredeti előirányzat: 36.940.700 Ft</p> <p>8 fő köztisztviselő 2019 decemberi bére 2 794 700</p> <p>8 fő köztisztviselő bére 11 hó 31 764 200</p>	
K1102	Normatív jutalmak	3 150 000
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 2.750.000 Ft</p> <p>Teljesítményértékelés fedezetére 3 150 000</p>	
K1105	Végkielégítés	2 834 895
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft</p> <p>1 fő aljegyző státuszának megszűnése végkielégítés 1 278 900</p> <p>Felmentési idő 852 600</p> <p>Szabadság megváltás 703 395</p>	
K1107	Cafeteria juttatás	1 600 000
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.600.000 Ft</p> <p>8 fő Cafeteria juttatása</p> <p>8 * 200.000 Ft 1 600 000</p>	
K11139	Egyéb személyi juttatás	375 519
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 399.883 Ft</p> <p>Napidíj (értekezletek, kiküldetések)</p> <p>Havi 4 alkalom, évi 48 alkalom</p> <p>48 alkalom * 460 Ft 22 080</p> <p>15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén</p> <p>2.879.875 Ft / 22 = 130.903 Ft/nap</p> <p>130.903 Ft/nap * 15 nap = 1.963.551 Ft</p> <p>1.963.551 Ft * 0,6 = 1.178.131 Ft * 30%</p> <p>353 439</p>	
K1109	Közlekedési költségtérítés	406 920
	<p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 327.840 Ft</p> <p>1 fő munkába járása saját gépjárművel (Daruszentmiklós)</p> <p>540 Ft / nap * 240 munkanap 129 600</p> <p>1 fő munkába járása autóbusszal (bérlet 86%-os térítés) 183 720</p> <p>1 fő munkába járása saját gépjárművel (Dunaújváros)</p> <p>390 Ft/nap * 240 munkanap 93 600</p> <p>Belföldi kiküldetések</p> <p>Havi 3 alkalom, évi 36 alkalom</p> <p>36 alkalom * 4.400 Ft 158 400</p>	

K123	Állományba nem tartozók juttatásai	206 100
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 206.100 Ft Közzszolgálati szabályzat szerint temetési segélyre 15 000 Szabályzat szerint nyugállományú köztisztviselők támogatása Szociális segély 10 000 Temetési segély 20 000 SZÉP-Kártya 161 100	
K21	Szociális hozzájárulási adó	7 160 810
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 7.015.852 Ft Bérek 34.558.500 Ft Jutalom 3.150.000 Ft Egyéb személyi juttatás 375.519 Ft Végkielégítés, felmentés, szabadság megváltás 2.834.895 Ft Összesen: 40 918 914 Ft * 17,5% 7 160 810	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	416 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 416.000 Ft Szakkönyv beszerzés 170 000 CD jogtár 76 000 Közlöny, folyóirat 170 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 650.000 Ft Irodai papír 270 000 Nyomtatvány 260 000 Anyakönyvi nyomtatvány 60 000 Irodaszer, írószer 60 000	
K313	Egyéb készlet beszerzés	252 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 252.000 Ft Tisztítószer 72 000 Egyéb anyagok beszerzése 180 000	
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 830 610
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.794.574 Ft Internet előfizetés 14.208 Ft * 12 hó 170 496 Szociális és gyermekvédelmi program 12.250 Ft/hó 147 000 Vizuál regiszter 96 714 Önkormányzati alapnyilvántartó rendszer 14 400 Rendszerfelügyelet 94.500 Ft/hó 1 134 000 CD lemez, pendrive 18 000 Nyomtatókhoz festékanyag 200 000 Vegy tinta patron 50 000	

K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	444 280
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 444.280 Ft</i>	
	Telefon havi előfizetési díj	
	14.400 Ft/hó * 12	172 800
	Telefonbeszélgetések díja	
	15.000 Ft/hó * 12	180 000
	Telefonközpont hálózat díja	
	1.870 Ft/negyedév * 4	7 480
	Mobiltelefon előfizetés	
	7.000 Ft * 12	84 000
K331	Közüzem díjak	779 928
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 732.084 Ft</i>	
	Gázdíj Hivatal	
	42.000 Ft * 12 hó	504 000
	Áramdíj Hivatal	
	7.000 Ft * 12 hó	84 000
	Víz-, csatornadíj Hivatal	
	Számított havi átlagfogyasztás 22 m ³	
	Alapdíj: 167 Ft/hó * 12 hó = 2.004 Ft	
	Vízdíj: 22 m ³ * 12 hó = 264 m ³ * 200 Ft/m ³ = 52.800 Ft	
	Szennyvízdíj: 22 m ³ * 12 hó = 264 m ³ * 527 Ft/m ³ = 139.128 Ft	
	Összesen:	191 928
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	730 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 530.000 Ft</i>	
	Fénymásoló karbantartása	350 000
	Számítástechnikai eszközök, poroltó karbantartása	30 000
	Épület kisebb karbantartásai, tárgyalóterem karbantartás	350 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	2 316 975
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 2.296.775 Ft</i>	
	Cafeteria kártya kezelési költsége	12 000
	Pénzügyi kezelési költségek, jutalékok	160 000
	Foglalkozás-egészségügyi kiadás	28 000
	Levelezés, csomagfeladás	1 080 000
	Továbbképzés, tanfolyamok díja	300 000
	Postafiók bérlet	33 000
	Takarnet használati díj	80 000
	Hirdetési díjak	80 000
	Távfelügyeleti szolgáltatás	
	29.975 Ft GSM modul + 11.000 Ft beüzemelés + 3.000 SIM	43 975
	Jegyzőkönyvek, anyakönyvek kötetése	300 000
	Köztisztviselői kirándulás	200 000

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 537 117
------	--	-----------

011130	Önkormányzati jogalkotás	
	2019. évi eredeti előirányzat: 1.388.332 Ft	
	Szakmai anyagok	112 320
	Üzemeltetési anyagok	175 500
	Egyéb készlet	68 040
	Internet díj	8 525
	Adatátviteli célú távközlési díjak	408 541
	Telefondíjak	119 956
	Közüzemi díjak	197 663
	Karbantartás	197 100
	Egyéb szolgáltatások	249 473

Kiadások összesen:	59 250 054
--------------------	------------

Baracsi Négy Vándor Óvoda

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B405	Ellátási díjak	1 995 840
	2019. évi eredeti előirányzat: 970.200 Ft Étkezési díjbevétel 75 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül 25 fő normatív kedvezményben nem részesül 18 fő * 220 nap * 504 Ft/nap (70%-os kapacitáskihasználás esetén) 1 995 840	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	538 877
	2019. évi eredeti előirányzat: 261.954 Ft Étkezési díjbevétel 1.995.840 Ft * 27% 538 877	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	82 714 148
	2019. évi eredeti előirányzat: 67.179.214 Ft Intézményfinanszírozás 82 714 148	
Bevételek összesen:		85 248 865

Kiadások

K1101	Alapilletmények	47 159 158
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 2.325.500 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 2.511.600 Ft</i> 096015 Óvodai intézményi étkezés 1 fő nevelő munkát segítő 2019 decemberi bére 195 000 1 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére 2 316 600		
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 39.992.703 Ft</i> <i>2019. évi eredeti előirányzat: 44.647.558 Ft</i> 091110 Óvodai nevelés 8 fő óvodapedagógus 2019 decemberi bére 2 418 459 5 fő nevelő munkát segítő 2019 decemberi bére 1 072 500 8 fő óvodapedagógus 11 havi bére 28 413 099 5 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére 12 743 500		
K1102	Jutalom	1 400 000
14 fő jutalmazása 1 400 000		
K1106	Jubileumi jutalom	712 530
1 fő jubileumi jutalom 712 530		
K1113	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 484 630
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 67.853 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 72.357 Ft</i> 096015 Óvodai intézményi étkezés 1 fő nevelő munkát segítő 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén $209.300 \text{ Ft} / 22 = 9.514 \text{ Ft/nap}$ $9.514 \text{ Ft/nap} * 15 \text{ nap} = 142.705 \text{ Ft}$ $142.705 * 0,6 = 85.623 \text{ Ft} * 30\%$ 25 687		
1 fő nevelő munkát segítő keresetkiegészítése $2.325.500 \text{ Ft} * 2\%$ 46 510		
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.186.223 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 1.412.434 Ft</i> 091110 Óvodai nevelés 1 fő SNI-s gyermekkel való foglalkozás heti 5 óra, havi 20 óra, 3.500 Ft / óra $3.500 \text{ Ft} * 20 * 10 \text{ hónap}$ 700 000		
13 fő közalkalmazott 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén $3.720.630 \text{ Ft} / 22 = 169.120 \text{ Ft/nap}$ $169.120 \text{ Ft/nap} * 15 \text{ nap} = 2.536.793 \text{ Ft}$ $2.536.793 \text{ Ft} * 0,6 = 1.522.076 * 30\%$ 456 623		
5 fő nevelő munkát segítő keresetkiegészítése $12.790.500 \text{ Ft} * 2\%$ 255 810		

K1107 Cafeteria juttatás	1 680 000
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 120.000 Ft</i> 096015 Óvodai intézményi étkezés 1 fő nevelő munkát segítő 120.000 Ft/fő	120 000
<i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.560.000 Ft</i> 091110 Óvodai nevelés 13 fő közalkalmazott 13 fő * 120.000 Ft/fő	1 560 000

K1109	Közlekedési költségtérítés	137 500
<p>2019. évi eredeti előirányzat: 124 575 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 137.500 Ft</p>		
<p>1 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival 7.500 Ft * 11 hó 82 500</p>		
<p>Továbbképzések, beszerzésekre belföldi kiküldetés 55 000</p>		
K21	Társadalombiztosítási járulék	8 883 035
<p>2019. évi eredeti előirányzat: 456.704 Ft</p>		
<p>096015 Óvodai intézményi étkezés</p>		
<p>1 fő nevelő munkát segítő bére 2.511.600 Ft</p>		
<p>Keresetkiegészítése 50.232 Ft</p>		
<p>Betegszabadsága 25.847 Ft</p>		
<p>Összesen: 2.587.679 Ft * 17.5% 452 844</p>		
<p>2019. évi eredeti előirányzat: 8.302.892 Ft</p>		
<p>091110 Óvodai nevelés</p>		
<p>13 fő közalkalmazott bére 44.647.558 Ft</p>		
<p>Keresetkiegészítése 255.810 Ft</p>		
<p>Betegszabadsága 456.624 Ft</p>		
<p>Jutalom, jubileumi jutalom 2.112.530 Ft</p>		
<p>SNI-s fejlesztés 700.000 Ft</p>		
<p>Összesen: 48.172.522 * 17.5% 8 430 191</p>		

K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000
	2018. évi eredeti előirányzat: 600 eFt	
	Szakkönyv beszerzés	50 000
	Folyóirat	50 000
	Játékok beszerzése	240 000
	Foglalkozás kiegészítő anyagok	110 000
	Udvari játékok	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft	
	Másolópapír	20 000
	Nyomtatványok	30 000
	Írószer, irodaszer	20 000
	Dekorációs papír	30 000
K313	Egyéb készlet beszerzés	470 000
	2019. évi eredeti előirányzat: 430.000 Ft	
	Tisztítószer, egészségügyi anyag	240 000
	Szőnyeg, textíliák pótlása	230 000
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	68 544
	2019. évi eredeti előirányzat: 68.544 Ft	
	Internet	
	5.712 Ft * 12hó	68 544
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	119 736
	2019. évi eredeti előirányzat: 119.736 Ft	
	Telefon havi előfizetési díja	
	4.978 Ft * 12 hó	59 736
	Telefonbeszélgetések díja tapasztalat szerint	
	5.000 Ft * 12hó	60 000
K3211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000
	2018. évi eredeti előirányzat: 48 eFt	
	Nyomtatóhoz festékanyag	50 000

K331	Közüzemi díjak	1 960 440
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.619.976 Ft</i></p> <p>Áramdíj havonta átlagosan 40.374 Ft/hó 484 488</p> <p>Gázdíj havonta átlagosan 86.646 Ft</p> <p>86.646 Ft * 12 hó 1 039 752</p> <p>Alapdíj: 1026 Ft/hó * 12 hó = 12.312 Ft</p> <p>Számított havi átlagfogyasztás 470 m3/hó, évi 5600 m3</p> <p>Vízfogyasztás díja 200 Ft/m3</p> <p>200 Ft/m3 * 500 m3 = 120.000 Ft</p> <p>Szennyvíz 527 Ft/m3</p> <p>527 Ft/m3 * 500 m3 = 316.200 Ft</p> <p>Összesen: 436 200</p>		
K332	Vásárolt étellemezés	13 059 200
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 5.975 200 Ft</i></p> <p>70 fő * 220 nap * 848 Ft 13 059 200</p>		
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatás	218 740
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 140.000 Ft</i></p> <p>Udvar karbantartás (síkoságmentesítés) 39 370</p> <p>Óvodai gyermekbútorok karbantartása 39 370</p> <p>Poroltó készülékek karbantartása 40 000</p> <p>Épület kisebb karbantartása 100 000</p>		
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 250 144
<p><i>2019. évi eredeti előirányzat: 762.219 Ft</i></p> <p>Rovar és rágcsálóirtás 60 000</p> <p>Reprezentáció (Óvodai ünnepekre beszerzés, vendégek fogadása) 130 000</p> <p>Levelezés, csomagfeladás 35 000</p> <p>Továbbképzés, tanfolyamok díja 150 000</p> <p>Foglalkozásegészségügyi költség 42 000</p> <p>Cafeteria utalvány kezelési költsége 12 000</p> <p>Logopédia SNI gyermek fejlesztése havi 12 óra x 11 hó x 4500 Ft/óra 594 000</p> <p>HACCP felülvizsgálat 47 245</p> <p>Banki költségek 172 000</p> <p>Szerzői jogdíj 7 900</p>		

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	4 575 208
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 887.939 Ft</i> <i>2020. évi eredeti előirányzat: 1.049.224 Ft</i>	
	Szakkönyv beszerzés	2 500
	Folyóirat	13 500
	Játékok beszerzése	64 800
	Foglalkozás kiegészítő anyagok	29 700
	Udvari játékok	40 500
	Másolópapír	5 400
	Nyomtatványok	8 100
	Írószerszám, irodaszerszám	5 400
	Dekorációs papír	8 100
	Tisztítószer	64 800
	Szőnyeg, , textíliák pótlása	62 100
	Internet	3 427
	Telefon	32 329
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	13 500
	Áramdíj	130 812
	Gázdíj	280 733
	Víz-szennyvíz	117 774
	Karbantartás	59 060
	Egyéb szolgáltatás	106 689
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 1.613.304 Ft</i> Vásárolt étellemezés	3 525 984
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	1 320 000
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 700.000 Ft</i>	
	Mosogatógép beszerzés	700 000
	Nyomtató	70 000
	Műanyag fektető 25 db	200 000
	Kerítés építés	100 000
	Riasztó	250 000
Kiadások összesen:		85 248 865

Baracsi Népjóléti Intézmény

2020. évi elemi költségvetés

Bevételek

B16	Egyéb működési célú támogatás	4 965 177
042233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 4.004.185 Ft 2020.01.01-től 2020.02.29-ig 50%-os támogatással 3 főre tervezve 531 983 2020.03.01.-től 2020.12.31.-ig 50%-os támogatással 5 főre tervezve 4 433 194	
B404	Bérleti és lízing díj bevétel	1 200 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 1.200.000 Ft Faluház bérleti díja 1 200 000	
B405	Intézményi ellátási díjak	8 358 632
107051	Szociális étkeztetés 2018. évi eredeti előirányzat: 6.754 eFt Szociális étkezés 57 fő * 504 Ft/nap * 254 nap 7 296 912	
107052	Házi segítségnyújtás 2018. évi eredeti előirányzat: 647 eFt Gondozási díj 11 főre, átlagban 14 óra/fő 11 fő * 254 nap * 380 Ft/óra 1 061 720	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 970 166
107051	Szociális étkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 1.568.333 Ft Szociális étkezés 1 970 166	
B816	Intézményfinanszírozás	59 669 452
018030	Központi irányítású szervi támogatás 2019. évi eredeti előirányzat: 45.219.506 Ft Intézményfinanszírozás 59 669 452	
Bevételek összesen:		76 163 427

Kiadások

K1101	Alapilletmények	37 392 906
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 7.693.500 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 8.271.600 Ft 4 fő takarító decemberi bére 642 000 3 fő 11 havi bére 5 313 000 1 fő 11 havi bére 2 316 600	
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 7.423.000 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 10.415.070 Ft Vezetői pótlék 600 000 3 fő december havi bére 865 624 3 fő 11 havi bére 8 949 446	
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 4.651.000 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 5.533.600 Ft 2 fő december havi bére 414 200 2 fő 11 havi bére 5 119 400	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 fő közfoglalkoztatása 2020.02.29-ig 815 300 2020.03.01.-től 2020.12.31.-ig 5 főre tervezett bér 4 076 500	
107052	Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 4.651.000 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 5.686.736 Ft 2 fő december havi bére 436 103 2 fő 11 havi bére 5 250 333	
107051	Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 2.325.500 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 2.594.400 Ft 1 fő közalkalmazott december havi bére 201 900 1 fő közalkalmazott 11 havi bére 2 392 500	
K1109	Közlekedési költségtérítés	304 080
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 224.400 Ft Családgondozók belföldi kiküldetésére 123 000	
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 181.400 Ft Belföldi kiküldetés tapasztalat szerint 45 000 1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaföldvárról 11.340 Ft/hó * 12 hó 136 080	

K1107 Cafeteria juttatás		1 440 000
013360 Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 360.000 Ft 4 fő Cafeteria juttatása		480 000
104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti 360.000 Ft 3 fő Cafeteria juttatása		360 000
082092 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 240.000 Ft 2 fő Cafeteria juttatása		240 000
107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 240.000 Ft 2 fő Cafeteria juttatása		240 000
107051 Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 154.000 Ft 1 fő Cafeteria juttatása		120 000
K1108 Ruházati költségtérítés		120 000
107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 154.000 Ft Munkaruha juttatás		120 000
K1102 Jutalom		1 200 000
104042 2019. évi eredeti előirányzat: 1.200.000 Ft 12 fő részére jutalomkeret		1 200 000
K11139 Egyéb személyi juttatás		941 309
013360 Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 208.601 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 239.445 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén $689.300 \text{ Ft} / 22 = 31.332 \text{ Ft/nap}$ $31.332 \text{ Ft/nap} * 15 \text{ nap} = 469.977 \text{ Ft}$ $469.977 \text{ Ft} * 0,6 = 281.986 \text{ Ft} * 30\%$ 3 fő 2% keresetkiegészítése $7.693.500 \text{ Ft} * 2\%$		84 596 153 870
104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 216.935 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 254.978 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén $867.923 \text{ Ft} / 22 = 39.451 \text{ Ft/nap}$ $39.451 \text{ Ft/nap} * 15 \text{ nap} = 591.766 \text{ Ft}$ $591.766 \text{ Ft} * 0,6 = 355.059 \text{ Ft} * 30\%$ 1 fő 2% keresetkiegészítése $7.423.000 \text{ Ft} * 2\%$		106 518 148 460

082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 133.723 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 172.489 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 461.133 Ft /22 = 20.961 Ft/nap 20.961 Ft/nap * 15 nap = 314.409 Ft 314.409 Ft * 0,6 = 188.645 Ft * 30% 2 fő 2% keresetkiegészítése 4.651.000 Ft * 2% Többletfeladat ellátás havonta 1 alkalom	56 594 93 020 24 000
107052	Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 133.723 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 151.177 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 473.870 Ft /22 = 21.540 Ft/nap 21.540 Ft/nap * 15 nap = 323.093 Ft 323.093 Ft * 0,6 = 193.856 Ft * 30% 2 fő 2% keresetkiegészítése 4.651.000 Ft * 2%	58 157 93 020
107051	Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 65.556 Ft 2020. évi eredeti előirányzat: 73.044 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 216.200Ft /22 = 9.827 Ft/nap 9.827 Ft/nap * 15 nap = 147.409 Ft 147.409 Ft * 0,6 = 88.445 Ft * 30% 1 fő 2% keresetkiegészítése 2.325.500 Ft * 2%	26 534 46 511
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 50.031 Ft 15 nap betegszabadság hozzájárulás 30%-os igénybevétel esetén 407.650 Ft/22 = 18.530 Ft/nap 18.530 Ft/nap * 15 nap = 277.950 Ft 277.950 Ft * 0,6 = 166.770 Ft * 30%	50 031
K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	360 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 240.000 Ft Közösségi ház takarítása 30.000 Ft * 12 hó	360 000

K21	Szociális hozzájárulási adó	6 479 103
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 1.540.910 Ft Bérek összesen: 8.271.600 Ft Egyéb személyi juttatás: 238.466 Ft Összesen: 8 510 066 Ft *17,5%	1 489 262
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 1.723.787 Ft Bérek összesen: 10.065.070 Ft Egyéb személyi juttatás: 251.398 Ft Jutalom: 1.200.000 Ft Összesen: 11 516 468 Ft * 17,5%	2 015 382
107052	Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 933.021 Ft 2 fő szociális gondozó Bérek összesen: 5.576.436 Ft Egyéb személyi juttatás: 150.052 Ft Összesen: 5 726 488 Ft * 17,5%	1 002 135
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 979.821 Ft Bérek összesen: 5.533.600 Ft Egyéb személyi juttatás: 238.466 Ft Állományba nem tartozók juttatásai: 360.000 Ft Összesen: 6 132 066 Ft * 17,5%	1 073 112
107051	Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 466.158 Ft Bérek összesen: 2.594.400 Egyéb személyi juttatás: 73.044 Ft Összesen: 2 667 444 Ft *17,5%	466 803
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2019. évi eredeti előirányzat: 461.956 Ft Bérek összesen: 4.891.800 Ft Egyéb személyi juttatás: 50.031 Ft Összesen: 4 941 831 Ft * 17,5%	432 410
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 50 eFt Játékok pótlása	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft Irodaszer, papír	200 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése 2019 évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Irodaszer, papír, nyomtatvány	40 000

K313	Egyéb készlet beszerzés	795 000
	<p>107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 80.000 Ft Kerékpáralkatrész, bevásárlótáska 80 000</p> <p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 100.000 Ft Eszközök pótlása 150 000</p> <p>013360 Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 565.000 Ft Tisztítószerek beszerzése 565 000</p>	
K321	Adatátviteli célú távközlési díjak	71 280
	<p>104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi eredeti előirányzat: 71.196 Ft Internet előfizetés 71 280</p>	
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	419 200
	<p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 130.000 Ft Nyomtatópatronok 38 000 Telefon előfizetés és beszélgetések díja 102 000</p> <p>104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi eredeti előirányzat: 269.200 Ft Nyomtatópatronok 50 000 Vezetékes és mobiltelefon díja 229 200</p>	
K331	Közüzemi díjak	5 872 056
	<p>082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 4.659 eFt Faluház és közösségi ház havi áramdíja 95.000 Ft 95.000 Ft * 12 hó 1 080 000 Faluház és közösségi havi gázdíja 316.000 Ft 316.000 Ft * 12 hó 3 792 000 Faluház és közösségi havi vízdíja 316.000 Ft számított havi átlagfogyasztás 13 m3/hó alapidj 172 Ft * 12 hó + fogyasztás (200 Ft+527 Ft) * 13 m3 * 12 hó 115 476</p> <p>104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások 2019. évi eredeti előirányzat: 764 eFt ÖNO havi áramdíja 5.000 Ft 5.000 Ft * 12 hó 60 000 ÖNO havi gázdíja 62.000 Ft 62.000 Ft * 12 hó 744 000 ÖNO havi vízdíja alapidj 172 Ft/hó, számított vízfogyasztás 9 m3/hó 172 Ft * 12 hó + (200 Ft + 527 Ft) * 9 m3/hó * 12 hó 80 580</p>	

K332	Vásárolt élelmezés	12 277 344
	107051 Szociális étkeztetés 2019. évi eredeti előirányzat: 5.007.450 Ft 57 fő * 254 nap * 848 Ft/nap	12 277 344
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	495 000
	107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti 200.000 Ft Gépkocsi karbantartás 100 000 Épület karbantartása, síkosságmentesítés 150 000	
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 245.000 Ft Épület kisebb karbantartása, állagmegóvása 200 000 Poroltó készülékek karbantartása 45 000	
K3379	Egyéb szolgáltatások	1 874 975
	107052 Házi segítségnyújtás 2019. évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Szociális továbbképzés 20 000	
	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2019. évi eredeti előirányzat: 1.053.975 Ft 2019. évi programok 1 330 000 Távfelügyeleti szolgáltatás 43 975	
	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatás 2019. évi eredeti előirányzat: 356.000 Ft Pénzügyi kezelési költség 160 000 Cafeteria utalvány kezelési költsége 10 000 Postaköltség 60 000 Foglalkozás egészségügyi kiadás 46 000 Reprezentáció 150 000 Továbbképzések 30 000	
	107051 Szociális étkezés 2019. évi eredeti előirányzat: 20.000 Ft Rovar-és rágcsálóirtás 25 000	

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 631 174
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 3.353.741 Ft</i>	
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	Üzemeltetési anyagok 40.000 Ft * 27%	10 800
	Szakmai anyagok 50.000 Ft * 27%	13 500
	Egyéb készlet beszerzés 100.000 Ft * 27%	40 500
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak 140.000 Ft * 27%	37 800
	Közüzemi díjak 4.987.478 Ft * 27%	1 346 619
	Karbantartás 245.000 Ft * 27%	66 150
	Egyéb szolgáltatás 1.373.975 Ft * 27%	370 973
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	152 550
	Egyéb készlet: 565.000 Ft * 27 %	
107052	Házi segítségnyújtás	
	Egyéb készlet beszerzés 80.000 Ft * 27%	21 600
	Karbantartás 200.000 Ft * 27%	67 500
107051	Szociális étkeztetés	
	Vásárolt élelmezés 9.046.464 Ft * 27%	3 314 883
	Egyéb szolgáltatás 25.000 * 27%	6 750
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Nem adatátviteli távközlési díjak 279.200 Ft * 27%	75 384
	Üzemeltetési anyagok 200.000 Ft * 27%	54 000
	Egyéb szolgáltatás 90.000 Ft * 27%	48 600
	Adatátviteli célú távközlési díjak 71.280 Ft * 5%	3 564
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	200 000
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft</i>	
	Mosógép beszerzés	70 000
	Íróasztal	40 000
	Ajtó, konyhaszekrény	60 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	<i>2019. évi eredeti előirányzat: 0 Ft</i>	
	Nyomtató beszerzés	30 000
Kiadások összesen:		76 163 427