

Baracsi Népjóléti Intézmény

2022. évi elemi költségvetés

Bevételek

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	849 870
	041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 2021. évi eredeti előirányzat: 733.770 Ft 4 fő közfoglalkoztatott december havi bér és járuléktámogatása 253 470 4 fő közfoglalkoztatott bér és járuléktámogatása 2 hónap 596 400	
B405	Intézményi ellátási díjak	6 228 480
	2021. évi eredeti előirányzat: 7.974.584 Ft	
	107051 Szociális étkeztetés Szociális étkezés 38 fő, 256 gondozási nap 5 450 240	
	107052 Házi segítségnyújtás Gondozási díj 9 főre, átlagban 14 óra/fő 8 fő * 256 nap * 380 Ft/óra 778 240	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 471 565
	107051 Szociális étkeztetés 2021. évi eredeti előirányzat: 1.866.473 Ft Szociális étkezés 1 471 565	
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	300 000
	018030 Finanszírozási műveletek Maradvány igénybe vétele 300 000	
B816	Intézményfinanszírozás	71 562 798
	018030 Központi irányítású szervei támogatás 2021. évi eredeti előirányzat: 66.459.896 Ft Intézményfinanszírozás 71 562 798	
Bevételek összesen:		80 412 713

Kiadások

K1101	Alapilletmények	43 582 951																																																						
2021. évi eredeti előirányzat: 36.835.180 Ft																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">013360</td> <td style="width: 50%;">Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 fő takarító decemberi bére</td> <td style="text-align: right;">919 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">12 571 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+1 fő takarító 3 havi bére szeptembertől</td> <td style="text-align: right;">880 000</td> </tr> <tr> <td>104042</td> <td>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 fő decemberi bére</td> <td style="text-align: right;">971 951</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 fő bére 4 hónapos felmentési idő mellett</td> <td style="text-align: right;">9 488 000</td> </tr> <tr> <td>082092</td> <td>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő december havi bére</td> <td style="text-align: right;">494 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">6 515 000</td> </tr> <tr> <td>041233</td> <td>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 fő közfoglalkoztatása 2021.02.28-ig</td> <td style="text-align: right;">800 000</td> </tr> <tr> <td>107052</td> <td>Házi segítségnyújtás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő december havi bére</td> <td style="text-align: right;">524 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">7 020 000</td> </tr> <tr> <td>107051</td> <td>Szociális étkezés</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő december havi bére</td> <td style="text-align: right;">240 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">3 160 000</td> </tr> </table>			013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás			5 fő takarító decemberi bére	919 000		5 fő 11 havi bére	12 571 000		+1 fő takarító 3 havi bére szeptembertől	880 000	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások			3 fő decemberi bére	971 951		3 fő bére 4 hónapos felmentési idő mellett	9 488 000	082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			2 fő december havi bére	494 000		2 fő 11 havi bére	6 515 000	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 fő közfoglalkoztatása 2021.02.28-ig	800 000	107052	Házi segítségnyújtás			2 fő december havi bére	524 000		2 fő 11 havi bére	7 020 000	107051	Szociális étkezés			1 fő december havi bére	240 000		1 fő 11 havi bére	3 160 000
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás																																																							
	5 fő takarító decemberi bére	919 000																																																						
	5 fő 11 havi bére	12 571 000																																																						
	+1 fő takarító 3 havi bére szeptembertől	880 000																																																						
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások																																																							
	3 fő decemberi bére	971 951																																																						
	3 fő bére 4 hónapos felmentési idő mellett	9 488 000																																																						
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése																																																							
	2 fő december havi bére	494 000																																																						
	2 fő 11 havi bére	6 515 000																																																						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																																																							
	4 fő közfoglalkoztatása 2021.02.28-ig	800 000																																																						
107052	Házi segítségnyújtás																																																							
	2 fő december havi bére	524 000																																																						
	2 fő 11 havi bére	7 020 000																																																						
107051	Szociális étkezés																																																							
	1 fő december havi bére	240 000																																																						
	1 fő 11 havi bére	3 160 000																																																						
K1109	Közlekedési költségtérítés	312 000																																																						
2021. évi eredeti előirányzat: 312.000 Ft																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">104042</td> <td style="width: 50%;">Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Családgondozók belföldi kiküldetésére</td> <td style="text-align: right;">125 000</td> </tr> <tr> <td>082092</td> <td>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Belföldi kiküldetés</td> <td style="text-align: right;">67 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő munkába járása saját gépjárműve: Dunaföldvárri</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10.000 Ft/hó * 12 hó</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> </tr> </table>			104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások			Családgondozók belföldi kiküldetésére	125 000	082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			Belföldi kiküldetés	67 000		1 fő munkába járása saját gépjárműve: Dunaföldvárri			10.000 Ft/hó * 12 hó	120 000																																				
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások																																																							
	Családgondozók belföldi kiküldetésére	125 000																																																						
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése																																																							
	Belföldi kiküldetés	67 000																																																						
	1 fő munkába járása saját gépjárműve: Dunaföldvárri																																																							
	10.000 Ft/hó * 12 hó	120 000																																																						
K1107	Béren kívüli juttatás	1 600 000																																																						
2021. évi eredeti előirányzat: 1.440.000 Ft																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">013360</td> <td style="width: 50%;">Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6 fő Cafeteria juttatása</td> <td style="text-align: right;">640 000</td> </tr> <tr> <td>104042</td> <td>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 fő Cafeteria juttatása</td> <td style="text-align: right;">360 000</td> </tr> <tr> <td>082092</td> <td>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő Cafeteria juttatása</td> <td style="text-align: right;">240 000</td> </tr> <tr> <td>107052</td> <td>Házi segítségnyújtás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő Cafeteria juttatása</td> <td style="text-align: right;">240 000</td> </tr> <tr> <td>107051</td> <td>Szociális étkezés</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő Cafeteria juttatása</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> </tr> </table>			013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás			6 fő Cafeteria juttatása	640 000	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások			3 fő Cafeteria juttatása	360 000	082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			2 fő Cafeteria juttatása	240 000	107052	Házi segítségnyújtás			2 fő Cafeteria juttatása	240 000	107051	Szociális étkezés			1 fő Cafeteria juttatása	120 000																								
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás																																																							
	6 fő Cafeteria juttatása	640 000																																																						
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások																																																							
	3 fő Cafeteria juttatása	360 000																																																						
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése																																																							
	2 fő Cafeteria juttatása	240 000																																																						
107052	Házi segítségnyújtás																																																							
	2 fő Cafeteria juttatása	240 000																																																						
107051	Szociális étkezés																																																							
	1 fő Cafeteria juttatása	120 000																																																						

K1108	Ruházati költségtérítés	270 000
	<i>2021. évi eredeti előirányzat: 250.000 Ft</i>	
	107052 <i>Házi segítségnyújtás</i> Munkaruha juttatás 6 fő	270 000
K1102	Jutalom	1 620 000
	104042 <i>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</i> 14 fő részére jutalomkeret	1 500 000
	041233 <i>Közfoglalkoztatás jutalomkeret</i>	120 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	579 000
	<i>2021. évi eredeti előirányzat: 1.113.053 Ft</i>	
	013360 <i>Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás</i> Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 30 %-os igénybe vétel esetén	168 000
	104042 <i>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</i> Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 30 %-os igénybe vétel esetén	149 000
	082092 <i>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése</i> Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 30 %-os igénybe vétel esetén Többletfeladat ellátás havonta 1 alkalom	73 000 24 000
	107052 <i>Házi segítségnyújtás</i> Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 30 %-os igénybe vétel esetén	79 000
	107051 <i>Szociális étkezés</i> Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 30 %-os igénybe vétel esetén	36 000
	041233 <i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> Egyéb személyi juttatás (betegszabadság) 30 %-os igénybe vétel esetén	50 000
K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	396 000
	082092 <i>Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése</i> <i>2021. évi eredeti előirányzat: 350.000 Ft</i> Közösségi ház takarítása 33.000 Ft * 12 hó	396 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
	104042 <i>Család-és gyermekjóléti szolgáltatások</i> <i>2021. évi eredeti előirányzat: 150.000 Ft</i> Reprezentációs kiadások	150 000

K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 519 984
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 6.983.905 Ft</i>		
<i>013360</i>	<i>Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás</i>	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 940
<i>104042</i>	<i>Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</i>	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 804 264
	Béren kívüli juttatás szja	315 600
	Reprezentáció adó	42 000
<i>107052</i>	<i>Házi segítségnyújtás</i>	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	990 990
<i>082092</i>	<i>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</i>	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	975 260
<i>107051</i>	<i>Szociális étkezés</i>	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 680
<i>041233</i>	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 250
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000
<i>082092</i>	<i>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</i>	
	<i>2021. évi eredeti előirányzat: 200.000 Ft</i>	
	Játékok, eszközök pótlása	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 350 000
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 1.039.500 Ft</i>		
<i>013360</i>	<i>Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás</i>	
	Tisztítószeres beszerzése	650 000
<i>104042</i>	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	
	Irodaszer, papír, nyomtatvány, nyomtatóanyag	350 000
<i>107052</i>	<i>Házi segítségnyújtás</i>	
	Kerékpáralkatrész, bevásárlótáska	150 000
<i>082092</i>	<i>Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</i>	
	Irodaszer, papír, nyomtatvány, nyomtatóanyag	200 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
<i>104042</i>	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	
	<i>2021. évi eredeti előirányzat: 80.000 Ft</i>	
	Internetdíj	80 000

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 250.000 Ft</i>		
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	Telefondíj	175 000
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	
	Telefondíj	155 000
K331	Közüzemi díjak	4 683 000
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 5.500.000 Ft</i>		
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	<i>(Faluház, Kultúrház, Múzeum és Iájház)</i>	
	Áramdíj	708 000
	Gázdíj	2 200 000
	Víziközmű díj	475 000
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	
	<i>(ÖNO)</i>	
	Áramdíj	340 000
	Gázdíj	710 000
	Víziközmű díj	250 000
K332	Vásárolt ételmezés	8 249 344
107051	Szociális étkeztetés	
	<i>2021 évi eredeti előirányzat: 11.631.168 Ft</i>	
	38 fő * 256 nap * 848 Ft/nap	8 249 344
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	600 000
<i>2021 évi eredeti előirányzat: 1.100.000 Ft</i>		
107052	Házi segítségnyújtás	
	Gépkocsi karbantartás	200 000
	Épület karbantartása, síkosságmentesítés	150 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	Épület kisebb karbantartása, állagmegóvása	200 000
	Poroltó készülékek karbantartása	50 000

K337	Egyéb szolgáltatások	3 610 000
<i>2021 évi eredeti előirányzat: 2.280.240 Ft</i>		
107052	Házi segítségnyújtás	
	Szociális továbbképzés	50 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	2022 . évi programok	2 500 000
	Faluház Jubileumi kiadvány	500 000
	Távfelügyeleti szolgáltatás	60 000
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Pénzügyi kezelési költség	250 000
	Postaköltség	80 000
	Foglalkozás egészségügyi kiadás	100 000
	Továbbképzések	30 000
107051	Szociális étkezés	
	Rovar- és rágcsálóirtás	40 000

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 010 434
<i>2021 évi eredeti előirányzat: 5.893.081 Ft</i>		
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	Szakmai anyag	54 000
	Üzemeltetési anyag	54 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	47 250
	Közüzemi díjak	913 410
	Karbantartás	67 500
	Egyéb szolgáltatások	826 200
013360	Üzemeltetési és egyéb szolgáltatás	
	Üzemeltetési anyag	175 500
107052	Házi segítségnyújtás	
	Üzemeltetési anyag	40 500
	Karbantartás	94 500
107051	Szociális étkeztetés	
	Vásárolt élelmezés	2 727 323
	Egyéb szolgáltatás	10 800
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Üzemeltetési anyag	94 500
	Informatikai szolgáltatások	4 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	41 850
	Közüzemi díjak	351 000
	Egyéb szolgáltatások	8 100

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 270 000
<i>2021. évi eredeti előirányzat: 380.000 Ft</i>		
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Takarítógép	970 000
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	
	Mosógép (beszerzés vagy javítás)	100 000
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	Nyomtató beszerzés	200 000

Kiadások összesen:

80 412 713

Baracsi Polgármesteri Hivatal

2022. évi elemi költségvetés

Bevételek

B402	Szolgáltatások ellenértéke	320 000
011130	<i>Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</i> 2021. évi eredeti előirányzat: 220 000 Ft Fénymásolás 20 000 Családi esemény szolgáltatási díj 300 000	
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	300 000
018030	<i>Előző évi maradvány igénybe vétele</i> 2021. évi eredeti előirányzat: 614.368 Ft Maradvány igénybe vétele 300 000	
B816	Intézményfinanszírozások	69 762 601
018030	<i>Intézményfinanszírozás</i> 2021. évi eredeti előirányzat: 66.842.579 Ft Intézményfinanszírozás 69 762 601	
Bevételek összesen:		70 382 601

Kiadások

K1101	Alapilletmények	41 687 842
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2021. évi eredeti előirányzat: 35.700.000 Ft</p> <p>8 fő köztisztviselő 2021 decemberi bére 2 765 200</p> <p>9 fő köztisztviselő bére 11 hó 38 922 642</p> </div>	
K1102	Normatív jutalmak	3 450 000
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 3.150.000 Ft</p> <p>Teljesítményértékelés fedezetére 3 450 000</p> </div>	
K1103	Céljuttatás	300 000
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 150.000 Ft</p> <p>Anyakönyvvezetők díjazása 300 000</p> </div>	
K1107	Béren kívüli juttatás	2 475 000
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 2.475.000 Ft</p> <p>9 fő Cafeteria juttatása</p> <p>9 * 275.000 Ft 2 475 000</p> </div>	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	405 000
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 1.201.125 Ft</p> <p>Betegszabadság 30 %-os igénybevétel esetén 405 000</p> </div>	
K1109	Közlekedési költségtérítés	560 000
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 632.000 Ft</p> <p>1 fő munkába járása saját gépjárművel (Daruszentmiklós) 120 000</p> <p>1 fő munkába járása gépjárművel (Mezőfalva) 120 000</p> <p>1 fő munkába járása saját gépjárművel (Dunaújváros) 120 000</p> <p>Belföldi kiküldetések 200 000</p> </div>	

K123	Állományba nem tartozók juttatásai	515 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 415.000 Ft Közforgalmi szabályzat szerint temetési segélyre 15 000 Szabályzat szerint nyugállományú köztisztviselők támogatása 120 000 Szociális segély 10 000 Temetési segély 20 000 Reprezentáció, választási ötkéztetés 350 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 495 769
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 6.818.984 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 397 769 Reprezentáció adó 98 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 600.000 Ft Szakkönyv beszerzés 300 000 CD jogtár 150 000 Közlöny, folyóirat 250 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 100 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 900.000 Ft Irodai papír 400 000 Nyomtatvány 400 000 Anyakönyvi nyomtatvány 50 000 Irodaszer, írószer 50 000 Tisztítószerek 50 000 Egyéb anyagok beszerzése 150 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 908 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 1.794.000 Ft Internet előfizetés 300 000 Szociálpolitikai program követés 14.000 Ft/hó 168 000 Vizuál regiszter 120 000 Önkormányzati alapnyilvántartó rendszer 20 000 Rendszerfelügyelet 100.000 Ft/hó 1 200 000 CD lemez, pendrive 100 000	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	552 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 550.000 Ft Telefondíj 552 000	
K331	Közüzemi díjak	1 150 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 950.000 Ft Áramdíj 100 000 Gázdíj 750 000 Víziközmű díj 300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	750 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 750.000 Ft Fénymásoló karbantartása 350 000 Számítástechnikai eszközök, poroltó karbantartása 50 000 Épület kisebb karbantartásai, tárgyalóterem karbantartás 350 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	4 977 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás 2021. évi eredeti előirányzat: 4.942.000 Ft Cafeteria kártya kezelési költsége 12 000 Pénzügyi kezelési költségek, jutalékok 250 000 Foglalkozás-egészségügyi kiadás 45 000 Levelezés, csomagfeladás 2 000 000 Továbbképzés, tanfolyamok díja 300 000 Postafiók bérlet 60 000 Takarnet használati díj 80 000 Hirdetési díjak 80 000 Távfelügyeleti szolgáltatás 50 000 Irártár, levéltári feladatok, selejtezés 600 000 Köztisztviselői kirándulás 200 000 Jegyzőkönyv kötés 500 000 Vagyonkataszter rendezés, oktatás 500 000 Adatvédelem 300 000	

K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 006 990																		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">011130 Önkormányzati jogalkotás</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2021. évi eredeti előirányzat: 2.906.220 Ft</td> </tr> <tr> <td>Szakmai anyagok</td> <td>189 000</td> </tr> <tr> <td>Üzemeltetési anyagok</td> <td>297 000</td> </tr> <tr> <td>Informatikai szolgáltatások</td> <td>515 160</td> </tr> <tr> <td>Kommunikációs szolgáltatások</td> <td>149 040</td> </tr> <tr> <td>Közüzemi díjak</td> <td>310 500</td> </tr> <tr> <td>Karbantartás</td> <td>202 500</td> </tr> <tr> <td>Egyéb szolgáltatások</td> <td>1 343 790</td> </tr> </table>	011130 Önkormányzati jogalkotás		2021. évi eredeti előirányzat: 2.906.220 Ft		Szakmai anyagok	189 000	Üzemeltetési anyagok	297 000	Informatikai szolgáltatások	515 160	Kommunikációs szolgáltatások	149 040	Közüzemi díjak	310 500	Karbantartás	202 500	Egyéb szolgáltatások	1 343 790	
011130 Önkormányzati jogalkotás																				
2021. évi eredeti előirányzat: 2.906.220 Ft																				
Szakmai anyagok	189 000																			
Üzemeltetési anyagok	297 000																			
Informatikai szolgáltatások	515 160																			
Kommunikációs szolgáltatások	149 040																			
Közüzemi díjak	310 500																			
Karbantartás	202 500																			
Egyéb szolgáltatások	1 343 790																			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	350 000																		
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">011130 Önkormányzati jogalkotás</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2021. évi eredeti előirányzat: 1.804.200 Ft</td> </tr> <tr> <td>Számítógép konfiguráció</td> <td>350 000</td> </tr> </table>	011130 Önkormányzati jogalkotás		2021. évi eredeti előirányzat: 1.804.200 Ft		Számítógép konfiguráció	350 000													
011130 Önkormányzati jogalkotás																				
2021. évi eredeti előirányzat: 1.804.200 Ft																				
Számítógép konfiguráció	350 000																			
Kiadások összesen:		70 382 601																		

Baracsi Négy Vándor Óvoda

2022. évi elemi költségvetés

Bevételek

B405	Ellátási díjak	2 303 820
	<p><i>2021. évi eredeti előirányzat: 1.884.960 Ft</i></p> <p>091110 Óvodai nevelés Étkezési díjbevétel 70%-os kapacitáskihasználás esetén 75 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül 25 fő normatív kedvezményben nem részesül 18 fő * 220 nap * 504 Ft/nap</p>	1 995 840
	<p>104031 Bölcsődei nevelés Étkezési díjbevétel 70%-os kapacitáskihasználás esetén 20 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül 6 fő normatív kedvezményben nem részesül 6 fő * 87 nap * 590 Ft/nap</p>	307 980
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	622 031
	<p><i>2021. évi eredeti előirányzat: 508.935 Ft</i></p> <p>091110 Óvodai nevelés Étkezési díjbevétel áfa</p>	538 877
	<p>104031 Bölcsődei nevelés Étkezési díjbevétel áfa</p>	83 155
B813	Előző évi maradvány igénybe vétele	1 500 000
	<p><i>2021. évi eredeti előirányzat: 569.325 Ft</i></p> <p>Előző évi maradvány igénybe vétele</p>	1 500 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	105 100 493
	<p><i>2021. évi eredeti előirányzat: 87.745.098 Ft</i></p> <p>Intézményfinanszírozás</p>	105 100 493
Bevételek összesen:		109 526 344
	Óvoda	96 802 228
	Bölcsőde	12 724 117

Óvoda 92 767 511
Bölcsőde 12 332 982

Kiadások

K1101	Alapilletmények	59 183 500	
	2021. évi eredeti előirányzat: 51.485.530 Ft		Óvoda 54 143 500 Bölcsőde 5 040 000
	096015 Óvodai intézményi étkezés		
	1 fő nevelő munkát segítő 2021. decemberi bére	219 000	
	1 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére	2 860 000	
	091110 Óvodai nevelés		
	8 fő óvodapedagógus 2021. decemberi bére	2 245 000	
	5 fő nevelő munkát segítő 2021. decemberi bére	1 204 500	
	8 fő óvodapedagógus 11 havi bére	31 885 000	
	5 fő nevelő munkát segítő 11 havi bére	15 730 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	1 fő intézményvezető 3 havi bére	1 200 000	
	4 fő nevelő kisgyermek gondozó 3 havi bére	3 840 000	
K1102	Jutalom	1 900 000	
	091110 Óvodai nevelés		Óvoda 1 400 000 Bölcsőde 500 000
	14 fő jutalmazása	1 400 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	5 fő jutalmazása	500 000	
K1106	Jubileumi jutalom	2 027 965	
	1 fő 40 éves jubileumi jutalmazása	2 027 965	
K1113	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 333 000	
	2021. évi eredeti előirányzat: 1.844.571 Ft		Óvoda 1 126 000 Bölcsőde 207 000
	096015 Óvodai intézményi étkezés		
	1 fő betegszabadság 30% os igénybevétel esetén	33 000	
	091110 Óvodai nevelés		
	1 fő SNI-s gyermekkel való foglalkozás heti: 4 óra, havi 16 óra, 3.500 Ft / óra		
	3.500 Ft * 16 * 10 hónap	560 000	
	091110 Óvodai nevelés		
	14 fő betegszabadság 30% os igénybevétel esetén	533 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	5 fő betegszabadsága 30% os igénybevétel esetén	207 000	

K1107	Béren kívüli juttatás	2 400 000	
			Óvoda 1 800 000
			Bölcsőde 600 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 120.000 Ft		
	096015 Óvodai intézményi étkezés		
	1 fő nevelő munkát segítő		
	120.000 Ft/fő	120 000	
	2021. évi eredeti előirányzat: 1.560.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	14 fő köznevelő		
	14 fő * 120.000 Ft/fő	1 680 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	5 fő köznevelő		
	5 fő * 120.000 Ft/fő	600 000	
K1109	Közlekedési költségterítés	148 000	
			Óvoda 148 000
			Bölcsőde
	2021. évi eredeti előirányzat: 170.000 Ft		
	1 fő munkába járása Dunaújvárosból gépkocsival		
	8.000 Ft * 11 hó	88 000	
	Továbbképzések, beszerzésekre belföldi kiküldetés	60 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	
	2021. évi eredeti előirányzat: 150.000 Ft		
	Reprezentációs kiadások	150 000	
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 779 780	
	2021. évi eredeti előirányzat: 8.554.918 Ft		Óvoda 7 942 670
			Bölcsőde 837 110
	096015 Óvodai intézményi étkezés		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 560	
	091110 Óvodai nevelés		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 478 110	
	Reprezentációs adó	42 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	837 110	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	
			Óvoda 700 000
			Bölcsőde 50 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 700.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Szakkönyv beszerzés	100 000	
	Folyóirat	100 000	
	Játékok beszerzése	250 000	
	Fogalkozás kiegészítő anyagok	100 000	
	Üdvari játékok	150 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Szakmai anyagok	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	
			Óvoda 800 000
			Bölcsőde 100 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 800.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Másolópapír, nyomtatóanyag	100 000	
	Nyomtatványok	50 000	
	Írószer, írószer	50 000	
	Dekorációs papír	50 000	
	Tisztítószer, egészségügyi anyag	275 000	
	Szőnyeg, textilák pótlása	275 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Üzemeltetési anyagok	100 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	112 000	
			Óvoda 84 000
			Bölcsőde 28 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 84.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Internet		
	7.000 Ft * 12 hó	84 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Internet		
	7.000 Ft*4 hó	28 000	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		152 000
		Óvoda	132 000
		Bölcsőde	20 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 132.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Telefon havi előfizetési díja		
	6.000 Ft * 12 hó	72 000	
	Telefonbeszélgetések díja tapasztalat szerint:		
	5.000 Ft * 12hó	60 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Telefon havi díja		
	5.000 Ft*4 hó	20 000	
K331	Közüzemi díjak		4 284 000
		Óvoda	2 040 000
		Bölcsőde	2 244 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 2.300.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Áramdíj	320 000	
	Gázdíj	1 200 000	
	Víziközmű díj	520 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Áramdíj	320 000	
	Gázdíj	1 404 000	
	Víziközmű díj	520 000	
K332	Vásárolt ételmezés		14 484 260
		Óvoda	13 059 200
		Bölcsőde	1 425 060
	2021. évi eredeti előirányzat: 11.380.160 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	70%-os kapacitás kihasználtság esetén		
	70 fő * 220 nap * 848 Ft	13 059 200	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	70%-os kapacitás kihasználtság esetén		
	18 fő * 87 nap * 910 Ft	1 425 060	
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatás		770 000
		Óvoda	570 000
		Bölcsőde	200 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 390.000 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	Jdvar karbantartás (síkkosságmentesítés)	50 000	
	Óvodai gyermekbútorok karbantartása	50 000	
	Lóvári gyermekjátékok ellenőrzése, karbantartása	150 000	
	Füstjelzők meghibásodása, lámpacsere	150 000	
	Poroltó készülékek karbantartása	70 000	
	Épület kisebb karbantartása	150 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Karbantartási, javítási szolgáltatás	200 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		5 818 268
		Óvoda	5 518 268
		Bölcsőde	300 000
	2021. évi eredeti előirányzat: 1.835.500 Ft		
	091110 Óvodai nevelés		
	HACCP felülvizsgálat	40 000	
	Rovar és rágcsáírtás	90 000	
	Levegőzés, csomagfeladás	50 000	
	Továbbképzés, tanfolyamok díja	150 000	
	Foglalkozásegészségügyi költség	60 000	
	Nyugdíjas foglalkoztatás (1 fő 4. hóra + 1 fő 4. hóra)	2 063 268	
	Logopédia fejlesztése havi: 30 óra x 11 hó x 4500 Ft/óra	2 000 000	
	BTM fejlesztés heti 4 óra 7 hónapon át	800 000	
	Banki költségek	250 000	
	Szerzői jogdíj	15 000	
	104031 Bölcsődei nevelés		
	Egyéb szolgáltatások	300 000	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		5 883 570
		Óvoda	4 710 624
		Bölcsőde	1 172 946
	2021. évi eredeti előirányzat: 4.715.338 Ft		

091110 Óvodai nevelés	
Szakmai anyag	189 000
Üzemeltetési anyag	216 000
Informatikai szolgáltatások	4 200
Kommunikációs szolgáltatások	33 600
Közüzemi díjak	550 800
Karbantartás	153 900
Egyéb szolgáltatás	35 100
Vásárolt élelmezés	3 525 984
104031 Bölcsődei nevelés	
Szakmai anyag	13 500
Üzemeltetési anyag	27 000
Informatikai szolgáltatások	1 400
Kommunikációs szolgáltatások	5 400
Közüzemi díjak	605 880
Karbantartás	54 000
Egyéb szolgáltatás	81 000
Vásárolt élelmezés	354 766

K64	Tárgyi eszköz beszerzés	450 000
------------	--------------------------------	----------------

2021. évi eredeti előirányzat: 700.000 Ft	
Műanyag fektetőgyepek 25 darab	250 000
Vízlágyító berendezés	200 000

Óvoda 450 000
Bölcsőde

Kiadások összesen:	109 526 344
---------------------------	--------------------

Óvoda 96 802 227
Bölcsőde 12 724 115

Baracs Község Önkormányzata

2022. évi elemi költségvetés

Bevételek

B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 160 011		
B111	<i>Polgármesteri Hivatal működésének támogatása (elism.hiv.létszám: 9,91)</i>	54 460 405		
	<i>Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	12 480 000		
	<i>Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 806 627		
	<i>Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása</i>	10 165 395	98 221 477	1.1.
	<i>Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	8 731 800		
	<i>Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	757 350		
	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	9 819 900		
B112	<i>Óvodapedagógusok, és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértám.</i>	57 963 600		
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	9 823 000	75 376 600	1.2.
	<i>Bölcsődei dolgozók bértámogatása (4 hó)</i>	7 590 000		
B113	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	10 186 196		
	<i>Család- és gyermekjóléti szolgálat</i>	4 287 440	20 192 266	1.3.
	<i>Szociális étkeztetés</i>	2 644 590		
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	3 074 040		
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása</i>	11 868 120		
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás</i>	7 410 801	19 320 987	1.4.
B114	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése</i>	42 066		
	<i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i>	8 048 681	1.5.	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 018 512		
	<i>011130 Önkormányzati jogalkotás</i>			
	<i>4/2021. (I. 14.) Korm. Rendelete</i>			
	<i>Kieső iparűzési adó támogatás 25 e főnél kisebb lakosságszámú önkormányzatnál</i>	15 000 000		
	<i>011130 Önkormányzati jogalkotás</i>			
	<i>8/2022. (I. 14.) Korm. Rendelete</i>			
	<i>Minimálbér és garantált bérminimum emelésének kiegészítő támogatása</i>	7 533 213		
	<i>011130 Önkormányzati jogalkotás</i>			
	<i>9/2022. (I. 14.) Korm. Rendelete</i>			
	<i>Polgármester illetménye és költségterítése emelésének kiegészítő támogatása</i>	3 610 011		
	<i>091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai</i>			
	<i>Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása</i>	7 888 450		
	<i>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</i>			
	<i>Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása</i>	1 731 500		
	<i>096015 Intézményi gyermekétkeztetés</i>			
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása</i>	1 255 338		
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 600 000		
	<i>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</i>			
	<i>Működési célú támogatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>			
	<i>12.900 Ft * 12 hó</i>	154 800		
	<i>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>			
	<i>Működési célú támogatás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>			
	<i>1.287.100 Ft * 12 hó</i>	15 445 200		

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	596 400						
	<table border="1"> <tr> <td>041233</td> <td><i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 2022.01.01.-2022.02.28. bértámogatás</td> <td>596 400</td> </tr> </table>	041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 2022.01.01.-2022.02.28. bértámogatás	596 400				
041233	<i>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i> Közfoglalkoztatás bértámogatása 4 fő 2022.01.01.-2022.02.28. bértámogatás	596 400						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	268 791 305						
	<table border="1"> <tr> <td>042130</td> <td><i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i> Összekötő út VP pályázat</td> <td>268 791 305</td> </tr> </table>	042130	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i> Összekötő út VP pályázat	268 791 305				
042130	<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</i> Összekötő út VP pályázat	268 791 305						
B34	Vagyoni típusú adók	12 000 000						
	Magánszemélyek kommunális adója							
	<table border="1"> <tr> <td>011220</td> <td><i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Magánszemélyek kommunális adója</td> <td>12 000 000</td> </tr> </table>	011220	<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000				
011220	<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000						
B351	Értékesítési és forgalmi adók	100 000 000						
	Iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó							
	<table border="1"> <tr> <td>011220</td> <td><i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Iparúzési tevékenység után fizetett adó</td> <td>100 000 000</td> </tr> </table>	011220	<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Iparúzési tevékenység után fizetett adó	100 000 000				
011220	<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Iparúzési tevékenység után fizetett adó	100 000 000						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000						
	Talajterhelési díj							
	<table border="1"> <tr> <td>011220</td> <td><i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Talajterhelési díj</td> <td>500 000</td> </tr> </table>	011220	<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Talajterhelési díj	500 000				
011220	<i>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</i> Talajterhelési díj	500 000						
B401	Készletértékesítés ellenértéke	50 000						
	<table border="1"> <tr> <td>013350</td> <td><i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i> Készletértékesítés (kertészet)</td> <td>50 000</td> </tr> </table>	013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i> Készletértékesítés (kertészet)	50 000				
013350	<i>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i> Készletértékesítés (kertészet)	50 000						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	520 000						
	<table border="1"> <tr> <td>011130</td> <td><i>Önkormányzati jogalkotás</i> Hirdetési díjbevételei</td> <td>20 000</td> </tr> <tr> <td>013320</td> <td><i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i> Ravatalozó használati díj</td> <td>500 000</td> </tr> </table>	011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Hirdetési díjbevételei	20 000	013320	<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i> Ravatalozó használati díj	500 000	
011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Hirdetési díjbevételei	20 000						
013320	<i>Köztemető-fenntartás és -működtetés</i> Ravatalozó használati díj	500 000						

B404	Bérleti és lízing díj bevétel	20 455 295
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Területhasznosítás 0225. hrsz.	5 497 065
	Hangár tárolási díjak (?)	400 000
	Közterület hasznosítás	400 000
	Földhaszonbérlet	1 857 000
	Telenor Zrt. Bérleti díja	1 049 758
	<u>Lakóingatlan bérbeadása</u>	
	Dózsa Gy. U. 22. - védőnő:	293 760
	Dózsa Gy.u. 24. - rendőr	327 600
	Szabadság tér 4. 32.400 Ft/hó	388 800
	Szabadság tér 5. 30.600 Ft/hó (4 hó)	122 400
	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 (8 hónap mentesség)	97 920
	<u>Nem lakóingatlan bérbeadása</u>	
	Szabadság tér 5. 3.348 Ft/hó (4 hó)	13 392
	Magyar Posta 90.000 Ft/hó	1 080 000
	Magyar Telekom 40.000 Ft/hó	480 000
	Gyógyszertár 90.000 Ft/hó	1 080 000
	Tornaterem bérleti díj Tankerület	5 472 000
	Tornaterem bérlet Baracs SE	1 154 000
B405	Intézményi ellátási díjak	5 187 585
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Iskolai étkezés - Napközi 3 x étkezés	
	14 fő 100%-os normatív kedvezményben részesül	0
	23 fő 50%-os normatív kedvezményben részesül	
	23 fő * 287,5 Ft * 185 nap	1 223 313
	17 fő kedvezményben nem részesül	
	17 fő * 575 Ft * 185 nap	1 808 375
	Iskolai étkezés - Menza 1 x étkezés	
	17 fő 50% os normatív kedvezményben részesül	
	17 fő * 228,5 Ft * 185 nap	718 633
	17 fő kedvezményben nem részesül	
	17 fő * 457 Ft * 185 nap	1 437 265
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 907 371
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Hirdetési díjbevétel 5 db	5 400
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Készletértékesítés kertészet	13 500
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 487 823
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
	Iskolai étkezés 5.187.585 * 27%	1 400 648

B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	46 500 000
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Területalapú és zöldítési támogatás	5 500 000
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások Erdőtelepítéshez és fásításához nyújtott támogatás (116.921 EUR)	41 000 000
B74	Első lakáshoz jutók támogatásának visszatérítése	49 920
011130	Önkormányzati jogalkotás Visszatérítés összege 4.160 Ft/hó	49 920
B813	Előző évi maradvány	230 000 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 2021. évi maradvány (ebből átnűzödő: 63 169 577)	230 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	36 169 448
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek 2021. évben igénybe nem vett hitelrész	36 169 448
Bevételek összesen:		992 505 847

Kiadások

K1101	Alapilletmények	27 687 469																																				
	<table border="1"> <tr> <td>082092</td> <td>Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő decemberi bére</td> <td style="text-align: right;">271 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">3 577 200</td> </tr> <tr> <td>066020</td> <td>Város- és községgazdálkodás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 fő december havi bére</td> <td style="text-align: right;">791 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">9 460 000</td> </tr> <tr> <td>074031</td> <td>Család- és nővédelem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő december havi bére</td> <td style="text-align: right;">856 600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő 11 havi bére</td> <td style="text-align: right;">11 581 669</td> </tr> <tr> <td>041233</td> <td>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 fő közfoglalkoztatott december havi bére</td> <td style="text-align: right;">340 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 fő közfoglalkoztatott bére 2 hónap (01.01.-02.28.)</td> <td style="text-align: right;">800 000</td> </tr> </table>	082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			1 fő decemberi bére	271 000		1 fő 11 havi bére	3 577 200	066020	Város- és községgazdálkodás			3 fő december havi bére	791 000		3 fő 11 havi bére	9 460 000	074031	Család- és nővédelem			2 fő december havi bére	856 600		2 fő 11 havi bére	11 581 669	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 fő közfoglalkoztatott december havi bére	340 000		4 fő közfoglalkoztatott bére 2 hónap (01.01.-02.28.)	800 000	
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése																																					
	1 fő decemberi bére	271 000																																				
	1 fő 11 havi bére	3 577 200																																				
066020	Város- és községgazdálkodás																																					
	3 fő december havi bére	791 000																																				
	3 fő 11 havi bére	9 460 000																																				
074031	Család- és nővédelem																																					
	2 fő december havi bére	856 600																																				
	2 fő 11 havi bére	11 581 669																																				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																																					
	4 fő közfoglalkoztatott december havi bére	340 000																																				
	4 fő közfoglalkoztatott bére 2 hónap (01.01.-02.28.)	800 000																																				
K1102	Jutalom	1 320 000																																				
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>5 fő jutalmazása</td> <td style="text-align: right;">1 200 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Közfoglalkoztatottak jutalom</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> </tr> </table>		5 fő jutalmazása	1 200 000		Közfoglalkoztatottak jutalom	120 000																															
	5 fő jutalmazása	1 200 000																																				
	Közfoglalkoztatottak jutalom	120 000																																				
K1109	Közlekedési költségtérítés	144 000																																				
	<table border="1"> <tr> <td>074031</td> <td>Család- és nővédelem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2021. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaújvárosból</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>12.000 Ft/hó * 12 hó</td> <td style="text-align: right;">144 000</td> </tr> </table>	074031	Család- és nővédelem			2021. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft			1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaújvárosból			12.000 Ft/hó * 12 hó	144 000																									
074031	Család- és nővédelem																																					
	2021. évi eredeti előirányzat: 490.920 Ft																																					
	1 fő munkába járása saját gépjárművel Dunaújvárosból																																					
	12.000 Ft/hó * 12 hó	144 000																																				
K1107	Béren kívüli juttatás	720 000																																				
	<table border="1"> <tr> <td>066020</td> <td>Város- és községgazdálkodás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 fő * 120.000 Ft</td> <td style="text-align: right;">360 000</td> </tr> <tr> <td>074031</td> <td>Család- és nővédelem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 fő * 120.000 Ft</td> <td style="text-align: right;">240 000</td> </tr> <tr> <td>082092</td> <td>Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1 fő * 120.000 Ft</td> <td style="text-align: right;">120 000</td> </tr> </table>	066020	Város- és községgazdálkodás			3 fő * 120.000 Ft	360 000	074031	Család- és nővédelem			2 fő * 120.000 Ft	240 000	082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			1 fő * 120.000 Ft	120 000																			
066020	Város- és községgazdálkodás																																					
	3 fő * 120.000 Ft	360 000																																				
074031	Család- és nővédelem																																					
	2 fő * 120.000 Ft	240 000																																				
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése																																					
	1 fő * 120.000 Ft	120 000																																				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	334 000																																				
	<table border="1"> <tr> <td>074031</td> <td>Család- és nővédelem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján</td> <td style="text-align: right;">130 000</td> </tr> <tr> <td>066020</td> <td>Város- és községgazdálkodás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján</td> <td style="text-align: right;">110 000</td> </tr> <tr> <td>082092</td> <td>Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján</td> <td style="text-align: right;">42 000</td> </tr> <tr> <td>041233</td> <td>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján</td> <td style="text-align: right;">52 000</td> </tr> </table>	074031	Család- és nővédelem			Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	130 000	066020	Város- és községgazdálkodás			Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	110 000	082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése			Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	42 000	041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás			Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	52 000													
074031	Család- és nővédelem																																					
	Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	130 000																																				
066020	Város- és községgazdálkodás																																					
	Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	110 000																																				
082092	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése																																					
	Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	42 000																																				
041233	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás																																					
	Betegszabadság 30%-os igénybevétel alapján	52 000																																				

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	24 542 800
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Polgármester 12 havi bére	9 360 000
	Polgármester költségterítése 117.000 Ft/hó * 12 hó	1 404 000
	Polgármester cafeteria juttatása	200 000
	Jutalom	3 120 000
	Polgármester egyéb személyi juttatása (betegszabadság)	200 000
	Alpolgármester tiszteletdíja 351.000 Ft/hó	4 212 000
	Alpolgármester költségterítése 52.650 Ft/hó	631 800
	Képviselő + biz.einök tiszteletdíj 2 fő * 88.000 Ft/hó	2 112 000
	Képviselő tiszteletdíj 3 fő * 78.000 Ft/hó	2 808 000
	Bizottsági munkáért járó tiszteletdíj 55.000 Ft/fő/év, 6 fő	330 000
	Egyéb tiszteletdíjas külső bizottsági tagok	
	55.000 Ft / év * 3 fő	165 000
K122	Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 618 370
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Táncsoport gondnoki feladatellátásá-á: 9.000 Ft * 10 hó	90 000
	Díszpolgári kitüntetés nettó 200.000 Ft * 2,5 = 500.000	
	Bruttó: 588.240 Ft * 1 fő	588 240
	Baracs Községért kitüntetés nettó 200.000 Ft * 1,5 * 2 fő	
	Bruttó: 352.945 Ft * 2 fő	705 890
074031	Család- és nővédelem	
	II. védőnői tanácsadó takarítása 19.520 Ft * 12 hó	234 240
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Reprezentációs költségek	2 500 000
K21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 968 063
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Munkaadót terhelő járulék, béren kívüli juttatás adó	3 654 501
	Reprezentáció adó	700 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Munkaadót terhelő járulék	85 280
082092	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	
	Munkaadót terhelő járulék	505 726
074031	Család- és nővédelem	
	Munkaadót terhelő járulék	1 665 626
066020	Város- és községgazdálkodás	
	Munkaadót terhelő járulék	1 345 930

K311	Szakmai anyagok beszerzése	800 000
074031	<i>Család- és nővédelem</i> Gyógyszer, vegyszer beszerzés	200 000
082042	<i>Könyvtári állomány gyarapítása</i> Könyv, folyóirat beszerzés	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 820 000
011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Irodaszer, nyomtatvány Zászlók, ajándéktárgyak, egyéb eszközök beszerzése	200 000 400 000
066020	<i>Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i> Szerszámok pótlása, fűnyíró damil, szegek, csavarok, útjelző táblák Tehergépkocsi használatához szükséges üzemanyag	1 000 000 1 000 000
066010	<i>Zöldterület-kezelés</i> Benzin, gázolaj	1 000 000
082044	<i>Könyvtári szolgáltatások</i> Irodaszer, papír	50 000
074031	<i>Család- és nővédelem</i> Textília Irodaszer, papír, nyomtatvány	70 000 100 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	572 000
011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Honlap karbantartás	240 000
066020	<i>Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i> Közzeti megbízott internet előfizetése	35 000
074031	<i>Család- és nővédelem</i> Védőnői internet előfizetése Védőnői program követési díja	35 000 260 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	395 000
011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Polgármester mobiltelefon díja	135 000
066020	<i>Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások</i> Karbantartó mobiltelefon díja	75 000
074031	<i>Család- és nővédelem</i> Vezetékes és mobiltelefon díja	135 000
082044	<i>Könyvtári szolgáltatások</i> Könyvtári program frissítés	50 000

K331 Közüzemi díjak		12 135 200
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	
	Áramdíj 2 temetőre	78 000
	Vízdíj 2 temetőre	95 400
064010	Közvilágítás	
	Közvilágítás havi áramdíja 600.000 Ft	7 200 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
	Áramdíj 2 orvosi rendelőre	200 000
	Gázdíj 2 orvosi rendelőre	540 000
	Vízdíj 2 orvosi rendelőre	260 000
081030	Sportlétesítmények működtetése és fenntartása	
	Áramdíj	250 000
	Gázdíj	250 000
	Vízdíj	300 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Barátság ház áramdíj	60 000
	Barátság ház gázdíj	600 000
	Barátság ház víziközmű díj	30 000
	Üresen álló lakások alap áramdíja	540 000
	Lakások minimumfűtésére gázdíj	500 000
	Térfigyelő kamerák és park áramdíja	150 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	Közkutak vízdíja	50 000
074031	Család- és nővédelem	
	Áramdíj	250 000
	Gázdíj	350 000
	Víziközmű díj	100 000
072311	Fogorvosi alapellátás	
	Áramdíj	96 000
	Gázdíj	198 000
	Vízdíj	37 800
K332 Vásárolt ételmezés		12 068 612
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	82 nap * 771 Ft * 1 fő	63 222
096015	Iskolai étkeztetés	
	Napközi (3x)	
	40 fő * 185 nap * 957 Ft	7 155 800
	Menza (1x)	
	34 fő * 185 nap * 771 Ft	4 849 590

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		8 455 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Gázüzemű készülékek karbantartása	350 000
045160	Közutak üzemeltetése és fenntartása	
	Hő eltakarítása	1 200 000
	Kátyúzás	1 800 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	Játszóterei eszközök karbantartása	160 000
	Parkba egyházi és évelő növények	100 000
	Kisgépek, tehergépkocsi karbantartása	700 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Új óvoda tűzjelző rendszer karbantartás	
	40.000 Ft/hó * 12	480 000
	Bölcsőde tűzjelző rendszer karbantartás	
	25.000 Ft/hó * 12	300 000
	Szociális lakások kisebb karbantartása	100 000
	Poroltó készülékek karbantartása	145 000
	Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetés 25.000 Ft * 12 hó	300 000
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	
	Kaszálás évi 6 alkalommal	
	30.000 m ² * 6Ft/m ² * 6	1 080 000
	Épület kisebb karbantartása	80 000
	Kegyelvi szolgáltatás 80.000 Ft * 12 hó	960 000
074031	Család- és növédelem	
	Épület kisebb karbantartása, meszelés	150 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
	2 db rendelő karbantartása	400 000
072311	Fogorvosi alapellátás	
	Épület kisebb karbantartása	150 000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		9 641 840
011130	Önkormányzati jogalkotás	
104042	Pszichológus megbízási díja átlag 40 óra/hó * 6.000 Ft/ó	2 880 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
	Vérvételek helyben történő ellátásához 2 rendelőre 55.000 Ft * 12 hó	1 320 000
	Iskolaegészségügyi ellátás 13.000 Ft * 12 hó	156 000
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	Hétfélig orvosi ügyeleti ellátás 413.820 Ft * 12 hó	4 965 840
072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	
	Hétfélig fogászati ügyeleti ellátás 40 fő * 8.000 Ft/fő	320 000

013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	
	Önkormányzati épületek biztosítása	1 000 000
	Üzemeltetésre átadott vagyon biztosítása	500 000
	Dózsa Gy. U. 22. melléképület bontás	100 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	
	Cafeteria utalvány kezelési költsége	10 000
	Pénzüntézet kezelési költségek, jutalékok	2 000 000
	Foglalkozás-egészségügyi kiadás 4.000 Ft * 7 fő	35 000
	Kéményellenőrzés díja	120 000
	Tűz- és munkavédelem	250 000
	Ügyvédi díjak	300 000
	Műszaki ellenőri és közüzemkezelési feladatok	600 000
	Földmérések	300 000
	Különböző szállítási tevékenységek	500 000
	Iskolás gyermekek utaztatása, eszközbeszerzések	200 000
	Belső ellenőrzés	450 000
	Népdalkör ceterás megbízási díj	175 000
	Felnőtt néptáncoktatás: 45.000 Ft * 10 hó	450 000
	Karácsonyi utalvány nyomdai díja	60 000
	Repülőnap	200 000
	Gyermeknap támogatása	600 000
	Falunap	3 000 000
	TOP-os pályázatok előkészítő tevékenysége	6 000 000
066010	Zöldterület-kezelés	
	Gépi kaszálás	2 000 000
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	Szűnyogirtás	560 000
	Biológiai szűnyoggyérítés előkészítése	350 000
	Gyermesteri tevékenység	480 000
	Virágos Baracsért költségei	200 000
	Traktor, pótkocsi, tehergépkocsi és személygépkocsi biztosítás	120 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	
	Postai levél, továbbképzés	50 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
	Vasút melletti zártkert hulladékszállítás	1 000 000
	Intézményi szemétszállítás	1 000 000
013320	Közetemő fenntartás és működtetés	
	2020. évi eredeti előirányzat: 1.750.000 Ft	
	Konténeres hulladékcszállítás	1 800 000
072111	Háziorvosi alapellátás	
	2020. évi eredeti előirányzat: 25.000 Ft	
	Veszélyes hulladék gyűjtés üritése 2 rendelőre	100 000
074031	Család- és nővédelem	
	Postai levél, továbbképzés	50 000
	Egészségügyi felelősségbiztosítás	60 000

K341	Kiküldetés	300 000
	074031 Család- és nővédelem Védőnő kiküldetés gondozottakhoz 25.000 Ft * 12 hó	300 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 645 000
	011130 Önkormányzati jogalkotás Baracsi Szó megjelentetése 295000 Ft * 12 hó Online média tevékenység	3 645 000 3 000 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 696 649
	011130 Önkormányzati jogalkotás Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Karbantartás Egyéb szolgáltatások	162 000 12 000 36 450 94 500 2 497 500
	066010 Zöldterület kezelés Üzemeltetési anyagok Egyéb szolgáltatások	270 000 540 000
	066020 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás Egyéb szolgáltatások	540 000 1 800 20 250 13 500 239 700 461 700
	045160 Közutak üzemeltetése és fenntartása Karbantartás	810 000
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Közüzemi díjak Karbantartás	491 400 357 750
	013320 Köztemető fenntartás és működtetés Közüzemi díjak Karbantartás Egyéb szolgáltatások	46 818 572 400 486 000
	064010 Közvilágítás Közüzemi díjak	1 944 000
	072111 Háziorvosi alapellátás Közüzemi díjak Karbantartás Egyéb szolgáltatások	270 000 108 000 27 000
	072311 Fogorvosi alapellátás Közüzemi díjak Karbantartás	89 585 40 500

081030	<i>Sportlétesítmények működtetése és fenntartása</i> Közüzemi díjak	215 000
051030	<i>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása</i> Egyéb szolgáltatások	540 000
096015	<i>Iskolai étkeztetés</i> Vásárolt élelmezés	3 241 455
082044	<i>Könyvtári szolgáltatás</i> Üzemeltetési anyagok Kommunikációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatások	13 500 13 500 13 500
104037	<i>Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</i> Vásárolt élelmezés	17 070
082042	<i>Könyvtári állomány gyarapítása</i> Szakmai anyagok	30 000
074031	<i>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i> Szakmai anyag Üzemeltetési anyag Informatikai szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Karbantartás Egyéb szolgáltatások	54 000 45 900 79 920 36 450 189 000 40 500 13 500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 000 000
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i> Kossuth Lajos u. felújítás fordított ÁFA	17 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 459 500
011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Hatósági díjak Szerzői jogdíj KDV Hulladékgyazdálkodási Társulás tagdíja 100 Ft /fő* 3.595 fő	500 000 100 000 359 500
013350	<i>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i> Mezőföldvíz energiahatékonysági pályázat önerő	1 500 000
K48	Egyéb, nem intézményi ellátások, segélyek	5 100 000
107060	<i>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</i> Települési támogatás 70 évnél idősebbek karácsonyi segélyezése	3 600 000 1 500 000
K502	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	1 580 842
018020	<i>Központi költségvetési befizetések</i> Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 580 842
K506	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	450 000
018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i> Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	450 000
K512	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	5 239 875
011130	<i>Önkormányzati jogalkotás</i> Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 25 Ft * 3.595 fő Duna Település Szövetség Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulat	89 875 50 000 50 000 50 000 500 000
084032	<i>Civil szervezetek programtámogatása</i> Civil szervezetek és alapítványok támogatása	4 500 000

K513	Tartalékok		1 260 297
	011130	Önkormányzati jogalkotás	
		Tartalék képzése	1 260 297
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		49 500 000
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		Repülőtér erdősítés önerő	8 500 000
		Repülőtér erdősítés pályázati támogatás rész	41 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés		7 421 968
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		Színház tervezés, lelátó	2 730 500
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
		Kommunális eszközbeszerzés pályázati része	1 591 468
	0911140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		Tartalékkazán (Óvoda)	1 500 000
	072311	Fogorvosi alapellátás	
		Fogászati kezelőegység	1 600 000
K71	Ingatlanok felújítása		458 456 460
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		Tűzoltószertár tervezés	1 140 000
		Tűzoltószertár önerő	5 000 000
		Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Kiszolgáló épület, Tójház)	2 500 000
		Önkormányzati ingatlanok tervezési tevékenység (Szabadság té- 2, 4-5)	2 471 000
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		Járdafelújítás anyagtámogatása pályázati rész	2 797 853
		Táncsics u. járdafelújítás	5 298 544
		Táncsics u. járdafelújítás műszaki ellenőr	180 000
		Kossuth L. u. felújítás, járda + parkoló	61 957 761
		Kossuth L. u. műszaki ellenőr	1 290 000
		Baracs-Nagyvenyim út önerő	25 000 000
		Baracs-Nagyvenyim út pályázati támogatás rész	268 791 305
		liget sor felújítás tervezési feladatok	1 200 000
		Tervkészítés Szent István útterv	3 500 000
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	
		Kossuth Lajos utca víz-közmű rekonstrukció	8 000 000
		Duna-part víz-szennyvíz tanulmányterv	5 000 000
	072111	Háziorvosi alapellátás	
		2. orvosi rendelő energetikai korszerűsítés, bővítés, átalakítás, tetőcsere önerő	27 330 000
		Önkormányzati ingatlanfejlesztés pályázati rész kiadása	29 999 997
	104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	
		ÖNO energetikai felújítás önerő	7 000 000
K89	Első lakáshoz jutás támogatása		3 400 000
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
		Első lakáshoz jutók támogatása	3 400 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		24 684 210
	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	
		Hitel törlesztés 1. évben	23 684 210
		Kamat, jutalék	1 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 542 800
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
		2021. 0. havi megelőlegezés visszafizetése	8 542 800

K915	Intézményfinanszírozás	246 425 892
018030	<i>Támogatási célú finanszírozási műveletek</i>	
	Baracsi Polgármesteri Hivatal	59 762 601
	Baracsi Négy Vándor Óvoda	105 100 493
	Baracsi Népjóéleti Intézmény	71 562 798
Kiadások összesen:		992 505 847

**Baracs Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala**

Várai Róbert
Polgármester

Baracs

Táncsics u. 27.
2427

BARACSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Dátum:	2022. FEBR. 09.
Ügyazonosító:	555

Tisztelt

Köszönvény	
444-1/2022 Eü. ut.	
Tartás időtartama:	
2022. FEBR. 1. Ö.	
Előadó:	Előadóné:
MS:	

Tárgy:

Feladat-ellátási szerződés
módosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Dr. Jenei András, mint a Szép és Ép Fog Kft. (2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22.) ügyvezetője szeretnék bejelentést tenni, miszerint 070096006 FIN számú, természetben 2427 Baracs, Táncsics u. 24. szám alatt működő vegyes fogászati praxisban dr. Berned Vivien nem tudja vállalni az ellátást a továbbiakban. A betegellátás folyamatosága érdekében a szolgálat ellátását tartós helyettesítéssel tudjuk megoldani, amíg az arra rendelkezésre álló 6 hónapon belül a doktornő nem ruházza át praxisjogát. A tartós helyettesítésben dr. Orbán Lívია (pecsétszám: 90007) lenne segítségünkre- aki szintén a Szép és Ép Fog Kft. alkalmazottja. A szolgálatban szükség esetén nem tartósan helyettesítő fogorvosok: dr. Versits Edina (92851) és dr. Varga Mónika (86087). A rendelési idő és az asszisztencia személye nem változik.

Kérem T. Önkormányzat képviselő-testületét a fenti bejelentés alapján soron kívül az új fogorvos személyét elfogadni szíveskedjenek, valamint ezúton kérjük a feladat-ellátási előszerződés módosítását a Szép és Ép Fog Kft-vel a változások kapcsán 2022. március 1-i hatállyal.

Üllő, 2022. február 7.

Köszönettel,

Szép és Ép Fog Kft.
2225 Üllő, Kossuth L. u. 22.
Adószám: 23553255-1-13
Cég. sz.: 43-09-150823
B.B.7rt 1040139 05425700-01003008

Dr. Jenei András
ügyvezető
Szép és Ép Fog Kft.