



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 144-3/2023.

Előterjesztés

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. január 31-én tartandó ülésére**

Tárgy: 2023. évi költségvetés megalkotásának I. fordulóban történő tárgyalása

Előadó: Schunder Tibor polgármester



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 44-3 /2023.

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 31-én tartandó ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetés megalkotásának I. fordulóban történő tárgyalása

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A veszélyhelyzetre való tekintettel a Kormány megalkotta a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendeletét. A törvény és a Kormányrendelet alapján megterveztük a Baj község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);
- törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsőirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval kapcsolatos feladatok;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgazdálkodás;

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2023. évi költségvetési koncepciójával¹, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak száma 5 fő. Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 6 fő, a konyha 9 fő közalkalmazottal dolgozik, melyből egy fő jelenleg is szülési szabadságát tölti. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 11 fővel számoltunk.

A garantált bérminimum 2023. évben 296 400,-Ft-ra növekedett. Az átsorolásokat elkészítettük, a tervezésnél már a megemelt összegekkel számoltunk. A közfoglalkoztatásnál is növekedett az illetmény 116 000,-Ft-ra.

A 2023. évben a dologi kiadások jelentős emelkedésével kell számolni az energiaköltségek növekedésével összefüggésben.

Önkormányzatunk az idei költségvetési évben is biztosítja az intézmények megfelelő működéséhez szükséges anyagi támogatást.

A civil szervezetek támogatását is lehetőségeinkhez képest igyekeztünk növelni. Így a Hagyományörző egyesület, a Sportegyesület, a vakok és gyengénlátók egyesületének támogatását is megemeltük. A vöröskeresztnek nyújtandó támogatásra nem érkezett igény.

Az előző években elindított fejlesztések megérkezett bevételei, a megvalósításokhoz szükséges kiadások megtervezésre kerültek.

Bízunk abban, hogy a 2023-as költségvetési évben is biztosítani tudjuk a megfelelő működéshez szükséges feltételeket.

Baj, 2023. január 24.




Schunder Tibor
polgármester

Baj Község Önkormányzata költségvetési bevételek 2023. év

Cofog	ERA	Sorszám	Bevétel megnevezése		fb/mutató	Támogatás	Bevétel Ft
			Lakosságszám 2022. január 1-jén 2919 fő				
			Önkormányzat saját bevételei				
	B34		Építményadó bevétel			27 475 000	27 475 000
	B34		Telekadó bevétel			46 500	46 500
018010	B34		Iparüzési adóbevétel			80 000 000	80 000 000
			Adóbevételek összesen				107 521 500
			Összesen:				107 521 500
		1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása				
		1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének ált.támogatása				43 410 080
			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				43 085 061
018010	B111	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok ellátásának támogatása			2 371 200	
		1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			11 926 000	
		1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok			100 000	
		1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			2 761 150	
		1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000	
		1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	Ft/fő		1 106 700	
		1.1.4	polgármesteri illetményhezés költs.tér.kiegészítő támogatás			3 610 011	
		1.1.5	közüvilágítás kiegészítő támogatása			12 710 000	
		I.	Általános támogatás összesen	2022.év			86 495 141
		1.3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása				8 785 070
	B113	1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				5 316 000
		1.3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			5 316 000	
		1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				3 469 070
018010		1.3.2.3.1	szociális étkeztetés	47	x	73 810	3 469 070
		1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				47 036 224
		1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	7,70	x	2 700 300	20 792 310
		1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				26 243 914
		1.5	A település önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				6 459 747
		1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közüművelődési feladatainak támogatása	2 213	x	2 919	6 459 747
			A költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján összes bevétel				148 776 182
			A költségvetési törvény szerinti összes bevétel				148 776 182
			Adóbevételek összesen				107 521 500
			MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN				49 821 862
			FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN				341 191 981
			FELHALMOZÁSI MARADVÁNY BEVÉTELE ÖSSZESEN				216 182 647
			Működési célú maradvány bevétele összesen				1 469 000
			Szabad maradvány igénybevétele				70 000 000
			BEVÉTEL MINDÖSSZESEN				0
							934 963 172

Baj Község Önkormányzata 2023. évi részletes bevételei

Cofog	ERA	Szakfeladat			Tételek	Bevétel Ft	
Szakfeladatok működési bevételei:							
013350	Nem lakóingatlan bérbeadása						
	Üzletek bérleti díja						
	Kuzma Trans Kft	45000	12 hó	540000			
	Arcadia kft	20000	12 hó	240000			
	Baráth Lajosné	6885	12 hó	82620			
	Hegedűs Antal Mihály	6885	12 hó	82620			
	Trompsch Ferencné	6885	12 hó	82620			
	Forgó Éva	6885	12 hó	82620			
	Baráth Andrea	9105	12 hó	109260			
	Sanodent Fogészati Bt.	20000	12 hó	240000			
	Luigits Attila	81700	7 hó	571900			
B402	Bérleti díj összesen			1459740	1 459 740	1 459 740	
B404	T.szol. szolgáltatási szerződés alapján						
		1 év		3000000	3 000 000		
						3 000 000	
	Lakóingatlan bérbeadása						
B402	Tóváros úti rendőri lakás	45000	12	540000	540 000	540 000	
B402	Temető fenntartás és működtetés						
	bérleti díj (ravatalozó,sírhely)			555000			
	temetőfenntartás			400000	955 000		
						955 000	
B402	közösségi ház bérleti díj				30000		
	kösterület használati díj(rendezvények, Bronetti pékség)			350000	350000		
	Közművelődési intézmények,közösségi szinterek működtetése (IKSZT)						
	bérleti díj			60000	60000	440 000	
	önkormányzati földterületek bérleti díja (Szabó István,Vértési erdő,Szász M.				407 860	407 860	6 802 600
B403	Petőfi Sándor utca 65.(Zantleitner Ferenc.Hajdár margit)továbbszámlázott szolg.						
	Gáz	600000					
	Víz	300000					
	Áramdíj	200000	1100000		1 100 000	1 100 000	
B403	Háziorvosi szolgálat						
	Sanitas Bt	75000	negyedév				
	Gerar Meed	75000	negyedév				
	Tardos Önkormányzat	115000	negyedév				
	Vértessolna Önkormányzat	40000	negyedév				
		305000			1 220 000	1 220 000	
	Továbbszámlázott szolgáltatás						2 320 000
B405	Szociális étkeztetés						
	(térítési díjak átlaga alapján 350Ft + Áfa)						
	47fő x 350 Ft/adagx251 nap =				4 128 950		
	Általános forgalmi adó					4 128 950	
B406	T-szol	3000000	27%	810000			4 128 950
	szoc étkezés	4128950	27%	1114816			
	továbbszámlázott szolg.	1640000	27%	442800	2 367 616	2 367 616	
							2 367 616
	Működési bevétel összesen						15 619 166
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	Működési célú támogatásértékű bevétel		116 000/hó			11 415 096	
B1635	közfoglalkoztatás működésre		7540/hó		11 415 096		11 415 096
	70 %-os támogatás	12 hó	11fő segédm.	1 358 940			
	Védőnői szolgálat finanszírozása						
	2022.évi bevétel alapján éves normatíva				10 289 800	10 289 800	
	Fogorvosi alapellátás finanszírozása						
	2022.évi bevétel alapján éves normatíva				12 497 800	12 497 800	
B1634	Egészségbiztosítási alapkezelőtől érkező bevételek					22 787 600	22 787 600
							0
					0		0

Baj Község Önkormányzata 2023. évi részletes bevételei

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			49 821 862
B25	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
	Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019	17 188 219	17 188 219	0
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00026 Klubház építése	174 003 753	174 003 753	
	VP6-7.2.1.1-21 külterületi közutak fejlesztése	150 000 009	150 000 009	341 191 981
	Felhalmozási bevétel összesen:			341 191 981
B813	Maradványból származó bevételek			
	Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019	12 941 418	12 941 418	
	TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésének bővítése (zárt csapadékvíz elvezető csatorna)	56 231 238	56 231 238	
	VP6-7.2.1.1-21 külterületi (szőlőhegyi) közutak fejlesztése	147 009 991	147 009 991	
	Maradványból származó bevételek összesen:			216 182 647
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN			49 821 862
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN			341 191 981
	FELHALMOZÁSI MARADVÁNY BEVÉTELE ÖSSZESEN			216 182 647
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			607 196 490

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KIADÁSAI

Ft

ROVAT-TÉTEL MEGNEVEZÉSE, INDOKOLÁSA				2023. évi előirányzat		
				tételek össz	rovatok összesen	
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS 066010						
fűnyíróba benzin			550 000			
parkba virág, zöldterület karbantartás			650 000			
fűnyíró javítás			100 000			
árokpartok, útszélek kaszálása, veszélyes fák kivágása			600 000			
összesen			1 900 000	1 900 000		
általános forgalmi adó						
1 900 000 x 27 %			513 000	513 000		
DOLOGI KIADÁSOK					2 413 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						2 413 000
KÖZUTAK ÜZEMELTETÉSE, FENNTARTÁSA 045120						
útkarbantartás			2 200 000	2 200 000		
általános forgalmi adó						
2 200 000 x 27 %			594 000	594 000		
DOLOGI KIADÁSOK					2 794 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						2 794 000
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG 011130						
SZEMÉLYI KIADÁSOK						
Polgármester		780 000	x12 hó = 9 360 000	9 360 000		
Képviselők juttatásai						
alpolgármester	1 fő x 100000		100 000			
bizottsági elnök:	4 fő x 24000		96 000			
bizottsági tag:	7 fő x 18000		126 000			
Külsős biz.tag	6 fő x 18000		108 000			
Összesen		430 000	x 12 hó = 5 160 000	5 160 000		
Baj községért kitüntetés				80 000		
KÜLSŐS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					14 600 000	
Cafeteria juttatás						
			347 800	347 800		
Polgármester költségátalánya						
117 000 *12 hó =			1 404 000	1 404 000		
Alpolgármester költségátalánya						
14 400 *12 hó =			172 800	172 800		
Védőszemüveg			25 000	25 000		
Bankszámla költségátalánya			12 000	12 000		
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÖSSZESEN					1 961 600	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					16 561 600	
JÁRULÉKOK						
Szociális hozzájárulási adó						
Rendszeres juttatás						
Tiszteletdíj	5 160 000	*13% =	670 800			
Baj községért kitüntetés	80 000	*13%=	10 400	681 200		
Béren kívüli juttatás						
Cafeteria juttatás	156 250	*1,00*13%=	20 313	20 313		
szemüveg, bankszámla ktg.tér	37 000	*1,18*13%=	5 676	5 676		
Személyi jövedelemadó						
Cafeteria juttatás	156 250	*1,00*15%=	27 656	27 656		
szemüveg, költségátalánya	37000	*1,18*15%=	6 549			
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					734 845	
DOLOGI KIADÁSOK						
szakkönyv előfizetés			100 000			
irodaszer, nyomtatvány, tisztítószér			850 000			
koszorú, virág			80 000			
Egyéb műk.kiadások (tagdíj, TÖOSZ, Vértessécsé turiszt.)			300 000			
informatikai szolg (honlap)			300 000			
egyéb kommunikációs szolgáltatás			150 000			
karbantartás, kisjavítási szolgáltatás			500 000			
szakmai tevékenységet segítő szolg.(ügyvédi díjak)EKR díj			1 500 000			
Főépítési díj, településképi rendelet díja			2 500 000			
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás			381 000			
Információ biztonsági szolgáltatás			240 000			
vagyonbiztosítási díj			550 000			
bankköltségek			1 500 000			
postai levél, csomag, távirat			50 000			

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KIADÁSAI

Ft

belső ellenőrzés, fogászati ügyelet díja			3 301 109			
			12 302 109			
Általános forgalmi adó	7 451 000	*27 % =	2 011 770			
DOLOGI KIADÁSOK					14 313 879	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						31 610 324
VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 066020						
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
Rendszeres személyi juttatások						
B/3	296 400	12	3 556 800			
C/12	296 400	12	3 556 800			
B/11	296 400	12	3 556 800			
			10 670 400	10 670 400		
egyéb pótlék	25 000	*12 hó =	300 000	300 000		
Feladathoz kötött mozgóbér			400 000	400 000		
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				11 370 400	11 370 400	
2022. évi XXV. tv. 66. §. (2) bek. 2%			187 200	187 200		
Jutalomkeret			200 000	200 000		
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				387 200	387 200	
Béren kívüli juttatások						
Cafeteria juttatás	3 fő*		156 250	468 750		
Bankszámla költségterítés	3 fő*		12 000	36 000		
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÖSSZESEN				504 750	371 820	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					12 262 350	
JÁRULÉKOK						
Szociális hozzájárulási adó						
Rendszeres bér	11 370 400	*13% =	1 478 152			
Nem rendszeres bér	387 200	*13% =	50 336	1 528 488		
Összesen	11 757 600					
Szociális hozzájárulási adó						
Cafeteria	468 750	*13%	60 938			
Bankszámla kgtér	36 000	*1,18*13% =	5 522			
				66 460		
Személyi jövedelemadó						
Cafeteria	468 750	*1,00*15% =	70 313			
Bankszámla kgtér	24 000	*1,18*15% =	4 248			
				74 561		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					1 669 508	
DOLOGI KIADÁSOK						
üzemeltetési anyag						
(vivaró üzemanyag, egyéb anyag)			2 000 000	2 120 000		
munkaruha 3 fő			120 000			
egyéb kommunikációs szolgáltatás						
Közüzem díjak						
áramdíj (seb, mérő)			50 000			
vízdíj (játsszótér, közkút, Jávorka pince)			250 000	300 000		
Karbantartás, kisjavítás díja						
Opel Vivaro javítás, Kazánház karbantartás						
kistraktor, fűkasza javítása			500 000	500 000		
Egyéb szolgáltatás						
biztosítás díj, Vivaro, kistraktor, éves matrica			400 000			
hőeltakarítás			200 000			
zöldhulladék szállítás, fák kivágása, csonkolás			1 000 000			
baji hírmondó			200 000			
egyéb szolgáltatás kiadásai			1 600 000			
gyepmesteri tevékenység			100 000	3 500 000		
					6 420 000	
Általános forgalmi adó	6 420 000	x 27 % =	1 733 400	1 733 400		
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN					8 153 400	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						22 085 258
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 013350						
LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE						
Gáz			850 000			
Víz			50 000			
Villany			200 000			
			1 100 000	1 100 000		

Általános forgalmi adó					
	1 100 000 *27%=	297 000	297 000		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 397 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
NEM LAKÓINGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE					
Lakótelep garázsok, üzletek közös ktg		300 000	300 000		
üres üzletek					
Távhő		200 000	200 000		
Áram		300 000	300 000		
Víz		75 000	75 000		
		575 000	575 000		
Általános forgalmi adó					
üres üzletek	575 000				
	575 000 *27%=	155 250	155 250	730 250	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (T-szol)			2 000 000		
Pályázatok szakhatósági engedélye, adásvételi szerződések ügyint:			700 000		
egyéb szolgáltatási kiadások (biztosítás, rágcslóírtás, közös ktg)			300 000		
ÁFA	2 300 000		621 000		
				3 621 000	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK ÖSSZESEN					5 748 250
KÖZVILÁGÍTÁS 064010					
áramdíj	6 000 000				
karbantartási szolgáltatás	2 000 000		8 000 000		
Általános forgalmi adó					
8 000 000 x 27 % =	2 160 000		2 160 000		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 160 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					10 160 000
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 072111					
Szakmai anyag beszerzés					
(eszközök vásárlása)			100 000		
Karbantartás, kisjavítás			150 000		
Továbbszámlázott szolgáltatás					
gázdíj	300 000				
áramdíj	150 000				
vízdíj	50 000				
tisztítószer	200 000	700 000	700 000		
Egyéb szolgáltatás			650 000		
(rágcslóírtás, takarítás)					
Általános forgalmi adó					
1 600 000 x27 % =	432 000		432 000		
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN				2 032 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					2 032 000
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 074031					
SZEMÉLYI KIADÁSOK					
Közalkalmazottak illetménye					
F/12	564 821				
területi pótlék	16 726				
szakd. kiegészítő díjazás	34 501				
összesen	616 048	*12 hó =	7 392 576	7 392 576	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			7 392 576	7 392 576	
2022. évi XXV. tv. 66. §. (2) bek. 2%		134 000	134 000		
Jutalomkeret		80 000	80 000		
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			214 000	214 000	
Költségtérítések					
munkába járás költségtérítés	4000*12 hó	48 000	48 000		
caféteria juttatás					
		156 250	156 250		
bankszámla költségtérítés		12 000	12 000		
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÖSSZESEN			216 250	216 250	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN				7 822 826	7 822 826
JÁRULÉKOK					
Szociális hozzájárulási adó					
rendszeres bér	7 392 576 * 13 % =	961 035			
nem rendszeres személyi juttatás	214 000 *13 % =	27 820			
Szociális hozzájárulási adó			988 855	988 855	

2023. ÉVI KIADÁSAI

Cafeteria	156 250	*13%	20 313			
Bankszámla ktgtér	12 000	*1,18*13%=	1 841	22 153		
Személyi jövedelemadó						
Cafeteria	156 250	*1,00*15%=	23 438			
Bankszámla ktgtér	12 000	*1,18*15%=	2 124	25 562	47 715	
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					1 036 570	1 036 570
Dologi kiadások						
Szakmai anyag beszerzés						
(gyógyszer, szakmai készlet)				50 000		
Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer)				150 000		
Informatikai szolgáltatás						
(szoftver átalány, internet szolg. díja)				110 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)				70 000		
Közüzem díjak						
áramdíj	150 000					
gázdíj	250 000					
vízdíj	20 000			420 000		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás						
(továbbképzés, értekezlet)				45 000		
Egyéb szolgáltatás				75 000		
Belföldi kiküldetés				40 000		
Általános forgalmi adó						
920 000 x27%=	248 400			248 400		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 208 400	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						10 067 796
FOGORVOSI SZOLGÁLAT 072311						
Dologi kiadások						
Fogorvosi szolgáltatás	01-12. hó		12 497 800	12 497 800		
Továbbszámlázott szolgáltatás						
gáz			250 000			
áram			120 000			
víz-csatorna			20 000			
			390 000	390 000		
Előzetesen felszámított áfa	390 000 *27% =		105 300	105 300		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					12 993 100	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						12 993 100
SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS 107051						
Vásárolt étel						
47 fő x 251 nap x 570Ft =			6 724 290	6 724 290		
Általános forgalmi adó						
6 724 290 x 27 % =			1 815 558	1 815 558		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					8 539 848	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						8 539 848
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK						
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK						
Bursa Hungarica	Egyetemisták, főiskolások támogatása					
7	64 000 *10 hó=	640 000		640 000		
Normatív állami támogatás keretéből nyújtható támogatások						
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások						
ápolási díj						
gyógyszerkiadások támogatása						
lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot						
felhalmozó személyek részére támogatás				10 000 000		
rendkívüli települési támogatás						
köztetetés, temetési segély, gyermekek születése						
természetbeni támogatások						
krízistámogatás						
SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN					10 640 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN						10 640 000
SPORTINTÉZMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE 081030						
Sportpálya karbantartási anyag			20 000	20 000		
Sportpálya áramdíj			150 000	150 000		
Sportpálya és környéke fűkaszálás			15 000	15 000		
Általános forgalmi adó						
185 000 x 27 % =			49 950	49 950		

DOLOGI KIADÁSOK						234 950	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							234 950
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS MŰKÖDTETÉS 013320							
Dologi kiadások							
Üzemeltetési anyag beszerzése							
(üzemanyag fűnyíróba)				20 000		20 000	
Közüzemi díjak							
áramdíj				20000			
vízdíj				100000	120 000	120 000	
Karbantartás,kisjavítás				50 000		50 000	
Általános forgalmi adó							
				190 000	x27%	51 300	
						51 300	
DOLOGI KIADÁSOK						241 300	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							241 300
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK 062020							
Személyi kiadások						1 300 000	
2 fő 4 órás közösségsszervező munkabére 5 hó 2 fő				130 000		1 300 000	
szociális hozzájárulási adó				169 000		169 000	
Személyi juttatások összesen						1 300 000	
Járulékok összesen						169 000	1 469 000
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK 082091							
Üzemeltetési anyag beszerzés							
(irodaszer,kézműves foglalkozásra egyéb anyag)				200 000		200 000	
Egyéb szolgáltatások				300 000		300 000	
Általános forgalmi adó							
500 000 x27%				135 000		135 000	
DOLOGI KIADÁSOK						635 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							635 000
KÖZMŰVELŐDÉS HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK GONDOZÁSA 082092 (KÖZÖSSÉGI HÁZ)							
Szakmai anyag beszerzés (folyóírat,könyv)						10 000	
Üzemeltetési anyag beszerzés (kulturális keret)						1 500 000	
(falunap,szüreti felvonulás, advent,idősek napja)						150 000	
karbantartási,kisjavítási szolgáltatások							
Közüzemi díjak							
áramdíj				300000			
gázdíj				500000			
vízdíj				70000	870 000	870 000	
Egyéb szolgáltatások							
(falunap,szüreti felvonulás, advent,idősek napja)(kulturális keret)						3 000 000	
Általános forgalmi adó							
5 370 000 x27%				1 449 900			
160 000 x5%				8 000		1 457 900	
DOLOGI KIADÁSOK						6 987 900	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							6 987 900
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK, KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK MŰKÖDTETÉSE (IKSZT) 082093							
SZEMÉLYI KIADÁSOK							
Közalkalmazottak illetménye				296400			
illetménykiegészítés 20 %				49 640			
kulturális illetménypótlék,ill.kieg.				29 200			
összesen				375 240	*12 hó =	4 502 880	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					4 502 880	4 502 880	
2022.évi XXV.tv.66.§.(2)bek. 2%				81 320		81 320	
Jutalom				50 000		50 000	
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						131 320	
Könyvtáros megbízási díja							
22 000 *12hó=				264 000		264 000	
MEGBÍZÁSI DÍJ						264 000	
Költségtérítések							
cafeteria juttatás							
szép kártya				156 250			
bankszámla költségtérítés				12 000			
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÖSSZESEN						168 250	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN						5 066 450	
JÁRULÉKOK							

Szociális hozzájárulási adó rendszeres személyi juttatás	4 502 880	*13 % =	585 374		
Nem rendszerese bér	131 320	*13%=	17 072		
Megbízási díj szoc.hj.	237 600	*13%=	30 888		
Szociális hozzájárulási adó Cafeteria	156 250	*13%	20 313		
Bankszámla kgtér	12 000	*1,18*13%=	1 841		
Személyi jövedelemadó Cafeteria	156 250	*1,00*15%=	23 438		
Bankszámla kgtér	12 000	*1,18*15%=	2 124	681 049	
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN				681 049	
DOLOGI KIADÁS					
Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, kézműves foglalkozás)			600 000		
Informatikai szolgáltatás (internet díj IKSZT)			110 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj IKSZT)			70 000		
Közüzem díjak (IKSZT)					
áramdíj	600000				
vízdíj	50000				
gázdíj	1000000		1 650 000		
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000		
Egyéb szolgáltatás			150 000		
Általános forgalmi adó					
2 870 000 x27%=	774 900				
110 000 x 5%=	5 500		780 400		
DOLOGI KIADÁSOK				3 360 400	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					9 107 899
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 084031					
vakok és gyengénlátók szövetsége	50 000				
Rákóczi szövetség	50 000				
Eszterházy Szőlő és Bortermelő Köz. Egyesület	400 000				
Alapítvány a Tatai Televízió Segítésére	600 000				
BAJ KSE Sportegyesület	5 000 000				
Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	500 000				
DOLOGI KIADÁSOK				6 600 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					6 600 000
MUNKAÜGYI KÖZPONT ÁLTAL TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSOK 041233					
HAGYOMÁNYOS KÖZFOGLALKOZTATÁS					
Személyi juttatások					
11 *116000Ft/hó*12 hó=	15 312 000				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				15 312 000	
JÁRULÉKOK					
Szociális hozzájárulási adó	15 312 000	*6,5% =	995 280		
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN				995 280	
üzemeltetési anyag beszerzése (munkaruha, ásó, lapát stb)	300 000				
kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (fűnyíró, fűrészt, stb)	100 000				
			400 000		
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	400 000	27%	108 000	508 000	
DOLOGI KIADÁSOK				508 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN					16 815 280
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 018030					
konyha irányító szervi támogatás átadása			47 036 224		
polgármesteri hivatal központi irányító szervi támogatás átadása			43 410 080		
				90 446 304	
Egyéb működési célú támogatások (önkormányzati hozzájárulás)					
konyha működéséhez támogatás átadása			4 819 117		
Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde működésének támogatása			6 731 620		
Polgármesteri hivatal működésének támogatása			9 636 231	21 186 968	
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI ÖSSZESEN					111 633 272
tartalék igénybevétele			89 425 980		89 425 980
szolidaritási hozzájárulás 018 020			4 541 857		4 541 857
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					272 808 177

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KIADÁSAI

Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Baj település csapadékvíz elvezetés fejlesztés TOP-2.1.3-16-K01-2019-00019

30 729 637

TOP-2.1.3-16-K01-2021-00036 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésének bővítése (zárt csapadékvíz elvezető csatorna)

56 231 238

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése

311 764 387

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-K01-2022-00026 Klubház építése

174 003 753

572 729 015

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

572 729 015

KIADÁS MINDÖSSZESEN

934 963 172

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

934 963 172

-0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉTELES INDOKOLÁSA

Ft

ROVAT-TÉTEL MEGNEVEZÉSE,				2023. évi előirányzat		
INDOKOLÁSA				tételek össz		
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG				011130	rovatok összesen	
SZEMÉLYI KIADÁSOK						
Köztisztviselők személyi illetménye						
Jegyző		715 000				
Előadók						
főmunkatárs		550 000				
II/10		450 000				
II/8		470 800				
II/12		470 800				
adóügyi alóadó		410 000				
<u>összesen</u>		<u>3 066 600</u>	<u>x 12 hó =</u>	<u>36 799 200</u>		K1101
Nyelvpótlék				-		K1101
Képzettségi pótlék						
1 fő		0 x 12 hó =		-		K1101
Jubileumi jutalom Tkalcits Klára						
2 hó		450 000	900 000	-		K1106
				900 000		
Teljesítményértékelés bérkerete				736 000		K1103.
KÖZTISZTVISELŐI RENDSZERES BÉR					38 435 200	
Jutalomkeret				2 500 000		K1102
NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					2 500 000	
Cafeteria juttatás						
fő	Ft/év					
6	156 250			937 500	937 500	K1107
Közlekedési költségterítés						
1 fő	10235 x 12 hó	122820		122 820		K1109
Bankszámla költségterítés					122 820	
fő	Ft/év					
6	12 000			72 000	72 000	K1113
Védőszemüveg						
fő	Ft/év					
6	25 000			150 000	150 000	K1113
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK ÖSSZESEN					3 782 320	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN					42 217 520	K11
JÁRULÉKOK						
Szociális hozzájárulási adó						
Rendszeres bér						
	38 435 200	*13 % =	4 996 576	4 996 576		
Nem rendszeres bér						
	2 500 000	*13% =	325 000	325 000		
Összesen					5 321 576	K2
Szociális hozzájárulási adó						
Cafeteria						
	937 500	*1,00*13%=	121 875			
Bankszámla ktgtér, szemüveg						
	222 000	*1,18*13%=	34 055			
				155 930		K2
Személyi jövedelemadó						
Cafeteria						
	937 500	*1,00*15%=	140 625			
Bankszámla ktgtér, szemüveg						
	222 000	*1,18*15%=	39 294			
				179 919		K2
					335 849	

Ft

1

POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉTELES INDOKOLÁSA

Ft

KIADÁS MINDÖSSZESEN

		55 770 311

POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TÉTELES INDOKOLÁSA

Ft

HIVATALHOZ TARTOZÓ FELADATOK:				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELE				
ROVAT-TÉTEL MEGNEVEZÉSE,		2023. évi előirányzat		
INDOKOLÁSA		tételek összesen	rovatok összesen	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			
Normatív állami támogatás				
Polgármesteri Hivatal működésének támogatása				
elismert hivatali létszám alapján		43 410 080		
központi irányító szervi támogatás összesen			43 410 080	B816
önkormányzati támogatás		9 636 231		
			9 636 231	B16
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG				
Továbbszámlázott szolgáltatás				
VODAFONE TELEFON		360 000		
Általános forgalmi adó 27 %		78 000		B406
Óvoda áramdíj továbbszámlázott szolgáltatás		1 800 000		
Általános forgalmi adó 27 %		486 000		
TOVÁBBSZÁMLÁZOTT SZOLGÁLTATÁS			2 724 000	
BEVÉTEL ÖSSZESEN				55 770 311

- 0

KONYHA

ROVAT-TÉTEL MEGNEVEZÉSE,				2023. évi előirányzat		
INDOKOLÁSA				tételek össz	rovatok összesen	
096016 GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN						
Közalkalmazottak alapilletménye						
C/06	296 400					
B/10	296 400					
B/10	296 400					
B/07	296 400		szülési szab.			
B/05	296 400					
C/01	296 400					
C/07	296 400					
C/04	296 400					
B/06	296 400					
	2 667 600 x 12 hó =			32 011 200		
					32 011 200	
Illetménykiegészítés						
	255 000 *12hó=			3 060 000		
					3 060 000	
2022. évi XXV. tv. 66. §. (2) bek 2%				562 000		
					562 000	
K1101	RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				-	35 633 200
	NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
	Költségtérítések					
	Cafeteria juttatás					
	8	156250	1250000			
K1107				1 250 000		
K1113	bankszámla költségtérítés				1 250 000	
	8 fő	1000	96000	96 000		
K1109	munkabajárás bérletterítés, költségtérítés				96 000	
	2 fő	13658 ft/hó	*12 hó =	163 896		
					163 896	
	NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					1 509 896
K11	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN					37 143 096
	JÁRULÉKOK					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Rendszeres juttatás					
	35 633 200		*13,0%=	4 632 316		
					4 632 316	
	Személyi juttatás szociális hozzájárulási ac					4 632 316
	Cafeteria juttatás					
	Szociális hozzájárulási adó					
	Cafeteria	1 250 000	*13%	162 500		
	Bankszámla ktgtér, szemüveg	96 000	*1,18*13%=	14 726		
					177 226	
	Személyi jövedelemadó					
	Cafeteria	1 250 000	*15%	187 500	187 500	
	Bankszámla ktgtér, szemüveg	96 000	*1,18*15%=	16 992	16 992	
					204 492	381 718
K2	JÁRULÉKOK ÖSSZESEN					5 014 034
K311	DOLOGI KIADÁSOK					
	Készletbeszerzés:					
	Konyhai eszközök pótlása			600 000	600 000	
	edények beszerzése					600 000
K312	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer,					
	festékpátron, stb.			50 000	50 000	
	Tisztítószer, takarítószer			800 000	800 000	
	védőruha 8 fő*		15 000 Ft	120 000	120 000	
						970 000

K321	Számítástechnikai szolgáltatás			
	Internet hozzáférés	20 000	20 000	
				20 000
K322	Távközlési díj	15 000	15 000	
				15 000
K331	Gázenergia szolgáltatás	3 500 000	3 500 000	
	Villamosenergia	2 500 000	2 500 000	
	Vízdíj	500 000	500 000	
				6 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás			
		250 000	250 000	
				250 000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000	200 000	
	EPER szoftverrel kapcsolatos kiadások			200 000
K337	Rovar,rágcsálóirtás	20 000	20 000	
	Bankköltség	300 000	300 000	
	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat			
	1700 x 8 fő =	13 600	13 600	333 600
	dologi költség			8 888 600
	ÉLELMISZER			
K312	Óvodai gyermekétkeztetés élelmiszer			
	90 fő x 220 nap =			
	19 800 adag x 360ft/adag=	7 128 000		
	Iskolai gyermekétkeztetés élelmiszer			
	Napközis étkezők			
	145 fő*185 nap=			
	26 825 adag*380 Ft/adag=	10 193 500		
	Menza étkezés			
	35 fő*185 nap=			
	6 475 adag*260 Ft/adag=	1 683 500		
	Óvoda,konyha alkalmazottak élelmiszer beszerzés			
	6 fő x 220 nap x 370 ft/adag =	488 400		
	Bölcsőde alkalmazottak élelmiszer beszerzés			
	3 fő x 220 nap x 370 ft/adag =	244 200		
	Egyéb vendéglátás élelmiszer beszerzés			
	Szociális étkezők			
	47 fő x 251 nap x 370 ft/adag =	4 364 890		
	Egyéb vendégétkeztetés (ebéd)			
	70 fő x 220 nap x 370 ft/adag =	5 698 000		
	élelmiszer beszerzés összesen		29 800 490	29 800 490
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja			
	19693611 27,00%	5 317 275		
	7000000 5,00%	350 000		
	4500000 mentes			
	7495479 18,00%	1349186		7 016 461
		-		
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN			45 705 551
	096015 cofog összesen			87 862 681
	Bölcsődei étkeztetés élelmiszer vásárlás			
K312	Élelmiszer			
	10 fő x 380 Ft x 230 nap=	874 000		
K351	Általános forgalmi adó		874 000	
	874 000 *20% =	174 800		
			171 672	

[illegible]

	6 fő x 220 nap x 360 ft/adag =	475 200		
B407	Általános forgalmi adó			
	475 200 *27 %=	128 304		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		603 504	603 504
B402	Bölcsődei alkalmazottak			
	3 fő x 220 nap x 360 ft/adag =	237 600		
B407	Általános forgalmi adó			
	237 600 x 27 % =	64 152		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 752	301 752
	EGYÉB VENDÉGLÁTÁS			
	Egyéb vendégétkeztetés (ebéd,szoc.étkezés is)			
	117 fő x 220 nap x 570 ft/adag =	14 671 800		
	Általános forgalmi adó			
	14 671 800 *27%=	3 961 386		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 633 186	18 633 186
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			37 053 012
B816	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030		
	Normatív állami támogatás			
	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	20 792 310		
	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	26 243 914	47 036 224	
	Önkormányzati támogatás		4 819 117	
	Központi irányító szervi támogatás összesen			51 855 341
				-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN			88 908 353

88 908 353