

9. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással** (ezer Ft)
Baracska község önkormányzata törzsszám: 362818

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y																			
1	kormányzati funkció->			011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015	096015	013330	900060	900020	082044																			
2	szakfeladat->													680001	680002	931102	910501	581400	562912	562913	841163																						
3	BEVÉTEL megneve			eredeti ei.																				módosított előirányzat																			
4	B111	helyi önk. Műk. Ált	41 771			41771																																					
5	B113	szoc.gyerm.jóléti.	29 589			29589																																					
6	B114	tel.önk. Kult.felada	3 145			3145																																					
7	B115	működési célú központosított ei.																																									
8	B16	Egyéb működési c	14529						9703			4674	152																														
9	B354	Gépjárműadó	6000																					6000																			
10	B34	épitményadó	5500																					5500																			
11		telekadó	2000																					2000																			
12		m.sz.k.a.	7000																					7000																			
13	B351	Iparüzési adó	65000																					65000																			
	B3521	jövedéki adó	12																					12																			
14	B355	talajterhdj	200																					200																			
15	B36	egyéb közhat.beve	1000																					1000																			
	B3605	ebrendészeti hozz	100																					100																			
16	B401	készletért.																																									
17	B402	egyéb szolg.bevét	3759								800			804	1788	164	164	39																									
18	B404	tulajdonosi bevéte	600							600																																	
19	B405	ellátási díjak	4976																1289	3687																							
20	B406	áfa	1838		8					162	81				145	44	44	11	348	995																							
21	B4089	kamat bevétel	10		10																																						
22	B4119	egyéb működési bevétel																																									
23	B64	Műk.c.visszatér.tá	28		28																																						
24	B65 02																																										
25																																											
26	B8131	előző évi maradvá	66340			66340																																					
27	Működ.	Bevételek összes	253 397	0	10	36	74505	66340	0	9703	762	881	4674	152	804	1933	208	208	50	1637	4682	0	0	86812	0																		

2. táblázat **Felhalmozási bevétel összesítő, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással** (ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P													
1	kormányzati funkció->			011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020	074031	900060	013350	013350	081030													
2	szakfeladat->													680001	680002	931102													
3	BEVÉTEL megneve			eredeti ei.													módosított előirányzat												
4	B8111	Hosszú lejáratú hi	50000											50000															
5	B2401	felhalm.c.visszaté	10000			10000																							
6	B7508	egyéb kféle p.eszk.át																											
7	Felhalm.	Bevételek ös	60000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0													

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontva (ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1			kormányzati funkció>	011130	013360	018010	018030	045161	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015	
2			szakfeladat>											680001	680002	931102	910501	581400	562912	
3		KIADÁS meg	eredeti ei. mód.ei.	módosított előirányzat																
4	K502	előző évi visszafiz	0																	
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül	13480	13480																
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül	10150	6200							276								1074	
7	K512		0																	
8	K513	tartalék	20273																	
9	K5	műk.c.p.e.áta	0	43903	19680	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	1074	
10	K1101	Törvény szerinti illetmény	15 888						9499		1476	3341					1572			
11	K1102	Jutalom	0																	
12	K1107	Béren kívüli jutt.	304								96	112					96			
13	K1106	Jubileumi jutalom	0																	
14	K1109	Közl.ktgr.	146									76					70			
15	K11139	egyéb szem.jutt.	0																	
16	K123	ápolásidij	500																	
17	K122	Munkav.irány.egyéb	455								240					40				
18	K121	választott tisztviselők juttatásai	0																	
19		polgármester	6431	6431																
20		alpolgármester	2169	2169																
21		képviselők	2580	2580																
22	K1	Személyi jutt.	0	28 473	11180	0	0	0	9499	0	1812	3529	0	0	0	40	1738	0	0	
23	K2 1	Szoc.ho	7390	2978					2565		463	902				11	424			
24	K2 4	Eü.hj.	56	18							13	13					12			
25	K25	táppénz hj.	0																	
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.	102	34							22	24					22			
27	K2	m.a.járulék, s	0	7 548	3030	0	0	0	2565	0	498	939	0	0	0	11	458	0	0	
28	K311	szakmai anyagok	80	40								40								
29	K312	Üzemeltetési anyagok	3293	313							1670	60					250			
30	K321	Informatikai szolg. igényb	690	530								160								
31	K322	egyéb kommunikációs sz	855	650								85					120			
32	K331	Közüzemi díjak	6168	220							1000	48			300	1000				
33	K332	vásárolt élelm.	21883																9344	
34	K334	Karbantart., kisjav.	4134	594			500				2000	40			400	100				
35	K336	szakmai tev-t segítő	2400														2400			
36	K337	egyéb szolgáltatás	11696	3986							2498	100	152	80			250		315	
37	K341	kiküldetés	80									30					50			
38	K342	reklám és propag.	700															700		
39	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000																
40	K351	Működési c. előzetesen felsz	13832	1710				135			1938	144				190	1100	80	2608	
41	K353	kamatfiz. Hitelhez	1900																	
42	K3	Dologi kiadás	0	68711	9043	0	0	635	0	0	9106	707	152	80	0	890	5270	780	12267	
43	K42	családi tám.	0																	
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.	0																	
45	K48	egyéb nem int.ellát.	26122																10230	
46	K4	ellátottak p.b	0	26122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10230	
47																				
48	K91111	hitel törlesztés	8400																	
49																				
50	K915	irányító szervei tám.	37347				37347													
51	K8-9	Finanszírozás	0	45747	0	0	0	37347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	Működ.	Kiadások össz	0	220 504	42933	0	0	37347	635	12064	0	11692	5175	152	80	0	941	7466	780	23571

3.2 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontva

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	p	Q	R	S	
1	kormányzati funkció>	096015	104037	900060	900020	082044	045160	064010	084031	101150	103010	106020	107060	900070	013320	045150	066010	018020		
2	szakfeladat>	562913	562918												960302				ei. össz.	
3	KIADÁS megnevezés	módosított előirányzat																		
4	K502	előző évi visszafiz																		0
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Áht-n belül																		13480
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Áht-n kívül							2500						100					10150
7	K512																			0
8	K513	tartalék												20273						20273
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	0	0	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	20273	100	0	0	0	43903
10	K1101	Törvény szerinti illetmény																		15888
11	K1102	Jutalom																		0
12	K1107	Béren kívüli jutt.																		304
13	K1106	Jubileumi jutalom																		0
14	K1109	Közl.ktgér.																		146
15	K11139	egyéb szem.jutt.																		0
16	K123	ápolásidj								500										500
17	K122	Munkav.irány.egyéb	175																	455
18	K121	választott tisztviselők juttatásai																		0
19		polgármester																		6431
20		alpolgármester																		2169
21		képviselők																		2580
22	K1	Személyi jutt.	175	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	28473
23	K2 1	Szoc.ho	47																	7390
24	K2 4	Eü.hj.																		56
25	K25	táppénz hj.																		0
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.																		102
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7548
28	K311	szakmai anyagok																		80
29	K312	Üzemeltetési anyagok															1000			3293
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.																		690
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.																		855
32	K331	Közüzemi díjak						3500									100			6168
33	K332	vásárolt élelm.	12293	246																21883
34	K334	Karbantart., kisjav.															500			4134
35	K336	szakmai tev-t segítő																		2400
36	K337	egyéb szolgáltatás														4315				11696
37	K341	kiküldetés																		80
38	K342	reklám és propag.																		700
39	K352	Fizetendő ÁFA																		1000
40	K351	Működési célú előzeteser	3319	66				945								1165	432			13832
41	K353	kamatfiz. Hitelhez			1900															1900
42	K3	Dologi kiadások	15612	312	1900	0	0	4445	0	0	0	0	0	0	0	5480	2032	0	0	68711
43	K42	családi tám.																		0
44	K44	betegs-gel kapcs.ell.																		0
45	K48	egyéb nem int.ellát.	11132								100	2175	2485							26122
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	11132	0	0	0	0	0	0	0	100	2175	2485	0	0	0	0	0	0	26122
47	K914	áht-n belüli megelőlegezés																		0
48	K91111	hitel törlesztés			8400															8400
49	K91119	egyéb kölcsön törlesztés			0															0
50	K915	irányító szervi tám.																		37347
51	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45747
52	Működ.	Kiadások összesen	26966	312	10300	0	0	4445	2500	500	100	2175	2485	20273	100	5480	2032	0	0	220504

43903

28473

7548

68711

26122

45747

4. táblázat Felhalmozási kiadások összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontással (ezer Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1			kormányzati funkció->	011130	900060	063020	066010	081030	082091	045160	066020	
2			szakfeladat->					931102	910501			
3	kiadás megnevezés	eredeti ei.	l.f.é.mód.	módosított előirányzat								
4	Adósságot keletkeztető ügylet											
5	K64											
6	K64											
7	K67	ÁFA beruh-hoz										
8	K71	Széchenyi u-i áter	5249								5249	
9	K71	4 db út felújítása	39124							39124		
10												
11	K73	helyi buszvárók fe	1238								1238	
12	K74	ÁFA felújításhoz	12313							10563	1750	
13		AKÜ-ből össze	57924	0	0	0	0	0	0	49687	8237	
14	K61	rendezési terv felt	3000		3000							
		agregátor,										
15	K64	ágvágó, utánfutó	550								550	
16	K64	Szivattyú TRES	355								355	
17	K64	gázcirkó HSZ	400								400	
18	K64	mosógép										
19	K64	műszaki fejl-re ön	150						150			
20	K64	színpad	2362						2362			
21	K64	rack szekrény, rot	125		125							
22	K64	szervergép, új gép	600		600							
23	K64	50 db szék	450						450			
24	K64	10 db összecsukh	200						200			
25	K71	Csillag u.	7874							7874		
26	K67	ÁFA beruh-hoz	2217		1006				858		353	
27	K71	TOP pály.előkész.	2000								2000	
	K72	irányítástechn.felü	1000			1000						
28	K74	ÁFA felújításhoz	5062			270				4252	540	
29	K71	M7 feljárom felúj.	7874							7874		
30	K83	felh.v.t.törl.	750		750							
31	K89											
32	Nem AKÜ-s beruh.,fel		34969	0	4731	750	1270	0	0	4020	20000	4198
33	Felhalm. Kiadások ös		92893	0	4731	750	1270	0	0	4020	69687	12435

34969

92893