

9. melléklet a 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
 "9. melléklet a 4/2015. (III. 23.) önkormányzati rendelethez"

1. táblázat **Működési és finansz.bevétel összesítve, 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	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015	096015	013330	900060	900020	082044	
2	szakfeladat>			módosított előirányzat																					
3	BEVÉTEL megnevi	eredeti ei.	októberi mód																						
4	B111	helyi önk. Műk. Áll. t	65 400	42519		42519																			
5	B113	szoc.gyerm.jóléti, gy	0	23450		23450																			
6	B114	tel önk. Kult.feladair	3 128	3128		3128																			
7	B115	működési célú közp	60	834		834																			
8	B14	Működési c.tám.	14107	22458	6218			1000	7602			7487	151												
9	B354	Gépjárműadó	6000	6000																			6000		
10	B34	épitményadó	5000	5000																			5000		
11		telekadó	1800	1900																			1900		
12		m.sz.k.a.	7000	7000																			7000		
13	B351	Iparüzési adó	55000	66000																			66000		
14		talajterhdj	200	200																			200		
15	B36	egyéb közhat.bevéti	1000	1080		1080																			
16	B401	készletért.	0	10																				10	
17	B402	egyéb szolg.bevétel	3716	4256	60						807			824	1788	294	444	39							
18	B404	tulajdonosi bevétel	600	1479						600														879	
19	B405	ellátási díjak	6357	13357															6814	6543					
20	B406	áfa	2165	4412	6	8				162	143			145	79	139	11	1895	1821					3	
21	B4089	kamat bevétel	0	12	12																				
22	B4119	egyéb működési be	11974	13903	4																	13899			
23	B64	Műk.c.visszatér.tám	36	28		28																			
24	B65 02	Polgárörsegtől vissz	247	247	247																				
25	B8111	Hosszú lejáratú hite	50000	50000																			50000		
26	B8131	előző évi maradván	39536	67477		67477																			
27	Működ	Bevételek összesé	273 326	334750	6 547	36	71011	67477	1000	7602	762	950	7487	151	824	1933	373	583	50	8709	8364	13899	50000	86979	13

334 750

2. táblázat **Felhalmozási bevétel összesítve, 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	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030
2	szakfeladat>			módosított előirányzat												
3	BEVÉTEL megnevi	eredeti ei.	októberi mód													
4	B53	kistraktor ért.	351	351								351				
5	B24	felhalm.tám.		2250								0				
6	B74	felhalm.c.visszatér.	2407	2577	170											2407
7	B7508	egyéb kféle p.eszk.át		72								72				
8	Felhalm. Bevételek ös	2758	5250	2420		0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	2407

5250

3.1 táblázat Működési és finansz.kiadás összesítve, kormányzati funkcióra, és szakfeladatra bontá (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	041232	041233	063020	066020	074031	074032	013350	013350	081030	082091	083030	096015	
2	szakfeladat>													680001	680002	931102	910501	581400	562912	
3	KIADÁS megnevezés	eredeti ei.	okt.mód.	módosított előirányzat																
4	K502	előző évi visszafiz	290																	
5	K504	Műk.c.v.t.tám. A	12000	12000																
6	K508	Műk.c.v.t.tám. A	9075	9592	6215						276									386
7	K512	Adultus Kft.	2052	1268																
8	K513	tartalék	1565	42431																
9	K5	műk.c.p.e.átad.	24692	65581	18215	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	386
10	K1101	Törvény szerinti	14 240	20 903					12182		1460	5901						1360		
11	K1102	Jutalom	63	63							16	31						16		
12	K1107	Béren kívüli jutt.	384	384							96	192						96		
13	K1106	Jubileumi jutalom	472	472								472								
14	K1109	Közl.ktatér.	282	282								212						70		
15	K1113	egyéb szem.jutt	240	860					300		240	220						100		
16	K123	ápolásdíj		500																
17	K122	Munkav.írány.ec	490	490							200					40				
18	K121	választott tisztviselők juttatásai																		
19		polgárme	6877	6877																
20		alpolgárm	2167	2167	2167															
21		képviselő	2580	2580	2580															
22	K1	Személyi jutt.	27 795	35 578	11624	0	0	0	12482	0	2012	7028	0	0	0	40	1642	0	0	0
23	K2 1	Szoc.ho	7285	8915	3098				3093		517	1730				11	398			
24	K2 4	Eü.hi.		70	21						10	26						13		
25	K25	táppénz hi.		1					1											
26	K2 7	M.adókat terh. J	188	178	51						34	62						31		
27	K2	m.a.járulék, sz	7473	9 164	3170	0	0	0	3094	0	561	1818	0	0	0	11	442	0	0	0
28	K311	szakmai anyagc	155	155	40							115								
29	K312	Üzemeltetési an	1699	2861	313				142		1207	130						179		
30	K321	Informatikai szo	731	731	531							200								
31	K322	egyéb kommun	850	850	650							100						100		
32	K331	Közüzemi díjak	5648	5918	70						1000	50				200	1000			
33	K332	vásárolt élelm.	19974	19974																9302
34	K334	Karbantart., kisi	3541	5360	594						1072	63				405	170			
35	K336	szakmai tev-t se	2200	2200														2200		
36	K337	egyéb szolgálta	11825	13721	4324						3561	281	151	80				274		
37	K341	kiküldetés	250	250								200						50		
38	K342	reklám és propa	600	600															600	
39	K352	Fizetendő ÁFA	1000	1000	1000															
40	K351	Működési célú e	12490	13426	1554				38		1624	263				113	992	50	2511	
41	K353	kamatfiz. Hite	1895	657																
42	K3	Dologi kiadás	62858	67703	9076	0	0	0	180	0	8464	1402	151	80	0	718	4965	650	11813	
43	K42	családi tám.		17290	0															0
44	K44	betegs-gei kapc	180																	
45	K48	egyéb nem int.e	3385	21594																7600
46	K4	ellátottak p.bel	20855	21594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7600
47	K914	áht-n belüli meg	2431																	
48	K915	irányító szervi tá	41870	41746				41746												
49	K9	Finanszírozási	41870	44177	0	0	0	41746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működ.	Kiadások össz	185 543	243 797	42085	0	0	41746	0	15756	0	11313	10248	151	80	0	769	7049	650	19799

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	p	Q	R	S	
1	kormányzati funkció>	096015	013330	900060	900020	082044	045160	064010	084031	101150	103010	106020	107060	900070	013320	045150	066010	018020	módosit.	
2	szakfeladat>	562913	841163												960302				ei. össz.	
3	KIADÁS megnevezés	módosított előirányzat																		
4	K502	előző évi visszafiz																	290	290
5	K504	Műk.c.v.t.tám. Aht-n belül																		12000
6	K508	Műk.c.v.t.tám. Aht-n kívül							2615							100				9592
7	K512	Adultus Kft.		1268																1268
8	K513	tartalék													42431					42431
9	K5	műk.c.p.e.átad.	0	1268	0	0	0	0	2615	0	0	0	0	0	42431	100	0	0	290	65581
10	K1101	Törvény szerinti illetmény																		20903
11	K1102	Jutalom																		63
12	K1107	Béren kívüli jutt.																		384
13	K1106	Jubileumi jutalom																		472
14	K1109	Közl.ktqtér.																		282
15	K1113	egyéb szem.jutt.																		860
16	K123	ápolásidij								500										500
17	K122	Munkav.írány.eqyéb	250																	490
18	K121	választott tisztviselők juttatásai																		0
19		polgármester																		6877
20		alpolgármester																		2167
21		képviselők																		2580
22	K1	Személyi jutt.	250	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35578
23	K2 1	Szoc.ho	68																	8915
24	K2 4	Eü.hj.																		70
25	K25	táppénz hj.																		1
26	K2 7	M.adókat terh. Jár.																		178
27	K2	m.a.járulék, szoc.ho	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9164
28	K311	szakmai anyagok																		155
29	K312	Üzemeltetési anyagok															890			2861
30	K321	Informatikai szolg. igénybevét.																		731
31	K322	egyéb kommunikációs szolg.																		850
32	K331	Közüzemi díjak						3500									98			5918
33	K332	vásárolt élelm.	10672																	19974
34	K334	Karbantart., kisjav.					2756										300			5360
35	K336	szakmai tev-t segítő																		2200
36	K337	egyéb szolgáltatás									50					5000				13721
37	K341	kiküldetés																		250
38	K342	reklám és propaq.																		600
39	K352	Fizetendő ÁFA																		1000
40	K351	Működési célú előzetesen l	2882				744	945				13				1350	347			13426
41	K353	kamatfiz. Hitelhez			657															657
42	K3	Dologi kiadások	13554	0	657	0	0	3500	4445	0	0	63	0	0	0	6350	1635	0		67703
43	K42	családi tám.	0																	0
44	K44	betegs-qel kapcs.ell.																		0
45	K48	egyéb nem int.ellát.	9690								100	1519	2685							21594
46	K4	ellátottak p.beli jutt.	9690	0	0	0	0	0	0	0	100	1519	2685	0	0	0	0	0	0	21594
47	K914	áht-n belüli megeléjezés																	2431	2431
48	K915	irányító szervi tám.																		41746
49	K9	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2431	44177
50	Működ	Kiadások összesen	23562	1268	657	0	0	3500	4445	2615	500	1582	2685	42431	100	6350	1635	2721		243797

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	900020	066010	081030	082091	045160	066020
2		szakfeladat->						931102	910501		
3		KIADÁS megnevezés	eredeti el. oklób. mód	módosított előirányzat							
4		Adósságot keletkeztető ügylet									
5	K61	tervezés, buszváró	72	72							72
6	K64	közvilágítás bővítés	3487	3487							3487
7	K67	ÁFA beruh-hoz	941	941							941
8	K71	Széchenyi u-i áteres	2362	2362							2362
9	K71	4 db út felújítása	39370	39370						39370	
10	K71	járda felúj. ütszélesi	2756	2756						2756	
11	K73	helyi buszvárók felúj	1181	1181							1181
12	K74	ÁFA felújításhoz	12331	12331						11374	957
13		AKÚ-ból összesen	62500	62500	0	0	0	0	0	53500	9000
14	K61	tervezés (óvoda)	715	715							715
15	K62	ingatlanvásárlás	8000	8000							8000
16	K64	konténer	394	394							394
17	K64	Faluház udvar térkő	3600	3600							3600
18	K64	greswaid pad (óvod.	0	157							157
19	K64	légkondicionáló	394	794	794						
20	K64	riasztó házassáqköt	177	177	177						
21	K64	mosógép	140	140					140		
22	K64	műszaki fejl-re öner	79	79					79		
23	K64	színpad	2362	2362					2362		
24	K64	fűkasza	0	217			217				
25	K64	külső háttértár.		105	105						
26	K64	ház bontása		1100							1100
27	K64	kültéri kamerák		1069							1069
28	K66	meglévő rész.növ.		890		890					
29	K67	ÁFA beruh-hoz	2142	2979	304		58		697		1920
30	K71	tervezési díj vizárko	0	551							551
31	K74	ÁFA felújításhoz	0	149							149
32	K84	MVH-nak visszafiz.	1538	1538							1538
33	K859	egyéb felhalm.kezesség		187		187					
34	K89	felhalm.c.p.e.átadás	8500	8500	8500						
35		Nem AKÚ-s beruh.,felj	28041	33703	9880	187	890	275	0	3278	0
36		Felhalm. Kiadások ös	90541	96203	9880	187	890	275	0	3278	53500
										28193	