

**Baracska 2013. évi költségvetés
módosítása**

B A R A C S K A Önkormányzat összevont költségvetési mérlege
költségvetési szerveivel együtt

2013. I.félév

1/1.sz.mell.

Működési bevételek - alaptevékenység			Működési kiadások - alaptevékenység			
a	b	c	e	f	g	
	eredeti	mód.		eredeti	mód.	
a/1	költségvetési támogatás	59374	59893	Személyi juttatások	39943	41364
a/2	átengedett központi adók	6500	6500	munkaadókat terhelő járulékok	10707	10858
a/3	önk. Sajátos működési bevét.	55690	55690	összesen:	50650	52222
a/4	műk.c.p.e. átvétel	11026	11499	készletbeszerzés	2045	3197
a/5	egyéb jöv.pótló, közf. támogatás	7438	11594	Szolgáltatások - kommunikációs szolgál.	2620	2780
a/6	központosított támogatás		2458	- különféle szolgáltatások	33452	52032
a/7	int.műk.bevét: szolgál. ellenérték	7611	6656	- továbbszámlázott szolgál.		150
a/8	ellátási díjak	16785	16785	- pénzügyi szolgáltatások	2208	2200
a/9	bérleti díj	500	500	különféle dologi kiadások	10470	15789
a/10	irányító szervtől kapott	50842	50809	egyéb folyó kiadások	849	1349
a/11	tartalék,pénzmaradvány		39592	szociális és egyéb pénzbeli ellátások	33258	42630
a/12				hiteltek visszafizetése		0
a/13	Összesen:	215766	261976	különféle elszámolások	2584	10694
a/14				vásárolt közszolg.	580	580
a/15				dologi összesen	88066	131401
a/16				Működési c.p.e. átadás	65868	66718
a/17				-ebből önként vállalt feladat	2500	2500
a/18				összesen:	204584	250341
a/19	Felhalmozási bevételek - alaptevékenység			Felhalmozási kiadások - alaptevékenység		
a/20				felhalm.c.p.e.átadás	600	680
a/21	felhalm.c. p.e. átvétel	4282	4282	felhalmozás, beruházás	11712	12132
a/22	közműfejl.hj.		80	felújítás	2047	2047
a/23	tartósan adott kölcsön vissza	180	180	különféle dologi kiadások	1285	1318
a/24	Összesen.	4462	4542	-önként váll.felad: kerékpártároló	400	400
a/25				Összesen:	15644	16177
a/26				Összes önként vállalt feladat:	2900	2900
a/27	Bevételek Összesen:	220228	266518	Kiadások összesen:	220228	266518

Baracska Önkormányzat 2013. évi költségvetése I.félév 3/1.sz.melléklet

Kiadások	ezer Ft	(összevont)	bevétel	módosítás
Alaplevegényesség:				kiadás
a	b		c	d
a/1	Felhalmozási			
a/2	841403	Város és községgaz.	4282	15497
a/3	370000	Szennyvíz gyűjtés		80
a/4	889942	önk.lakás támog.	180	600
a/5	841906	Finansz. műveletek		80
a/6	Összesen felhalmozási		4542	16177
b/1	Működési			
b/2	869041	család és növédelem	6500	7929
b/3	862101	Házi orvosi ellátás		658
b/4	862102	Orvosi ügyelet Kistérs.		1291
b/5	841402	Közvilágítás		6279
b/6	882122	átmeneti segély		1200
b/7	882114	lakásfennt. támogat.		1060
b/8	882116	ápolási díj mélt.		1716
b/9	882123	temetési segély		100
b/10	841403	Város és községgaz.		10700
b/11	812000	takarítás		1526
b/12	960302	köztetelő fenntart.	36	100
b/13	910123	községi könyvtár		634
b/14	493909	e. sz.földi szem.száll		6900
b/15	890609	egyéb érdekképv.		2000
b/16	841907	önk.elsz.ktgv.szerveivel		50809
b/17	841901	önkorm.eelszámolásai	138027	2779
b/18	841112	önk.lógalk.	24	16484
b/19	680001	lakóingatlan bérbead.	850	80
b/20	680002	nem lakóing.bérbead.	3396	63
b/21	890301	civil szerv.műk.támog.		2500
b/22	890442	hosszú közfogl.	2494	4083
b/23	862211	járobeteg gyógy.szak		4000
b/24	851011	óvodai nevelés		1547
b/25	562912	óvodai int.étk.	7087	20840
b/26	562913	ált.isk.int.étk.	9698	30711
b/27	813000	zöldterület kezelés		635
b/28	660002	egyéb pénzügyi tev.		2000
b/29	841908	tartalék	37604	9596
b/30	522001	közütak fenntart.		498
b/31	370000	Szennyvíz gyűjtés	2000	100
b/32	869042	ifj.eü. Tev.	140	140
b/33	862301	fogorvos		60
b/34	931102	sportlét. működ.		254
b/35	842521	tűz és kat.véd.		200
b/36	889924	családseg.		1012
b/37	862231	fogl.eü.		350
b/38	882129	egyéb önk.eseti p.		360
b/39	360000	víztermelés	500	0
b/40	Faluház	910502 közműv.int.műk.	80	4087
b/41		900400 kult.műsorok,rendezv.		890
b/42		581400 folyóirat, időszaki kiad.	50	680
c	Önk.működ. összesen:		208486	196851
d/1	Polgármesteri hivatal működési			
d/2	841126	önk.ig.	473	30480
d/3	862231	Foglalk.eü.		90
d/4	841133	adók, illetékek		4928
d/5	882111	rendszer.szoc.segély		13483
d/6	882113	lakásfennt. támogat.		2955
d/7	882112	id.k.jár.		33
d/8	882115	ápolási díj.		423
d/9	841908	tartalék	1988	1098
d/10	841907	önk.elsz.ktgv.szerveivel	51029	0
d/11	Polg.hiv. összesen:		53490	53490
e	ÖNKORM: ÖSSZESEN		266518	266518

Működési és felhalmozási célú kiadások 2013. I.félévi módosítás
 költségvetési szervekkel együtt

6/1.K. sz. mell.
 Ezer Ft

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
a/1	Felhalmozási										
a/2	841403									15497	15497
a/3	370000									80	80
a/4	889942									600	600
a/6	Összesen felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	16177	16177
b/1	Működési										
b/2	869041	6 759			1170						7 929
b/3	862101				658						658
b/4	862102		1291								1 291
b/5	841402				6279						6 279
b/6	882122						1200				1 200
b/7	882114						1060				1 060
b/8	882116						1716				1 716
b/9	882123						100				100
b/10	841403	2 200	270		8230						10 700
b/11	812000				1526						1 526
b/12	960302		100								100
b/13	910123	292			342						634
b/14	493909				6900						6 900
b/15	890609		2000								2 000
b/16	841907		50809								50 809
b/17	841901		2779								2 779
b/18	841112	8 983	350		7151						16 484
b/19	680001				80						80
b/20	680002	63									63
b/21	890301		2500								2 500
b/22	890442	4 083									4 083
b/23	862211		4000								4 000
b/24	851011		1547								1 547
b/25	562912				12540		8300				20 840
b/26	562913				17711		13000				30 711
b/27	813000				635						635
b/28	660002				2000						2 000
b/29	841908							9596			9 596
b/30	522001				498						498
b/31	370000				100						100
b/32	869042				140						140
b/33	842521				200						200
b/34	931102				254						254
b/35	862301		60								60
b/36	889924		1012								1 012
b/37	862231				350						350
b/38	882129						360				360
b/41	Faluház	2 400			1687						4 087
b/42	900400				890						890
b/43	581400				680						680
c	Onk.működ. összesen:	24 780	66718	0	70021	0	25736	9596	0	0	196 851
d/1	Polgármesteri hivatal működési										
d/2	841126	23 393			7087						30 480
d/3	862231				90						90
d/4	841133	4 049			879						4 928
d/5	882111						13483				13 483
d/6	882113						2955				2 955
d/7	882112						33				33
d/8	882115						423				423
d/10	841908							1098			1 098
d/11	Polg.hiv. összesen:	27 442	0	0	8056	0	16894	1098	0	0	53490
e	ONKORM: ÖSSZESEN	52 222	66718	0	78077	0	42630	10694	0	16177	266 518

Működési és felhalmozási célú bevételek 2013. I.félévi módosítás
 költségvetési szervekkel együtt

6/1.B. sz. mell.

Ezer Ft

	kapott tám.	műk.c. tám.	felhalm.c. tám.	közhat. bevét.	int.műk. bevét.	felhalm. bevét.	pénz- maradv.	összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
a/1	Felhalmozási									
a/2	841403					4282		4 282		
a/4	889942				180			180		
a/5	841901		80					80		
a/6	Összesen felhalmozási		0	0	80	0	180	4282	0	4542
b/1	Működési									
b/2	869041		6500					6 500		
b/3	862101							0		
b/4	862102							0		
b/5	841402							0		
b/6	882122							0		
b/7	882114							0		
b/8	862116							0		
b/9	882123							0		
b/10	841403							0		
b/11	812000							0		
b/12	960302				36			36		
b/13	910123							0		
b/14	493909							0		
b/15	890609							0		
b/16	841907							0		
b/17	841901	71 451	4386		62190			138 027		
b/18	841112				24			24		
b/19	680001				850			850		
b/20	680002				3396			3 396		
b/21	890301							0		
b/22	890442	2 494						2 494		
b/23	862211							0		
b/24	851011							0		
b/25	562912				7087			7 087		
b/26	562913				9698			9 698		
b/27	813000							0		
b/28	660002							0		
b/29	562917							0		
b/30	841906							0		
b/31	370000							0		
b/32	869042		140					140		
b/34	931102							0		
b/35	841908						37604	37 604		
b/36	889924							0		
b/38	882129							0		
b/39	360000				2500			2 500		
b/40	Faluház 910502				80			80		
b/41	900400							0		
b/42	581400				50			50		
c	Önk.működ. összesen:		73 945	11026	0	62190	23721	0	37604	208486
d/1	Polgármesteri hivatal működési									
d/2	841126	473	0					473		
d/3	841908						1988	1 988		
d/4	841133							0		
d/5	882111							0		
d/6	882113							0		
d/7	841907	220	50809		0			51 029		
d/8	Polg.hiv. összesen:		693	50809	0	0	0	1988	53490	
e	ÖNKORM: ÖSSZESEN		74 638	61835	80	62190	23901	4282	39592	266518

Baracska község Önkormányzata
Bevételek 2013. forint 9.melléklet

	a	b	c
	eredeti	mód	
a/1	önk.műk.tám.	59374442	59893509
a/2	a.) önk.hív.műk.tám	33525600	34044667
a/3	b.) tel.üzemlt.kapcs.fel.tám.		
a/4	zöldterület gazdálkodás	5718851	5718851
a/5	közvilágítás fenntart.	4496200	4496200
a/6	köztemető fenntart.	0	0
a/7	közutak fenntart.	545600	545600
a/8	d.) egyéb kötelező önkorm.fel.tám	7414200	7414200
a/9	könyvtári, közművelődési fel.tám.	3130440	3130440
a/10	lakott külter.kapcs. fel.	729954	729954
a/11	a.) és b) pontok beszám.össz.	-12446485	-12446485
a/12	hozzjár.pénzbeli szoc-hoz	7896082	7896082
a/13	áll.isk.étkeztetés	8364000	8364000
a/14	létalapként nyújt.szoc.tám.	4943918	9100019
a/15	közp. Támogatások		2538000
a/16	közfogl. támogatása (KG: bérek a	2494046	2494046
a/17	Ktg.vet.Tv.2.mell.sz. összesen:	66812406	74025574
b/1	SZV befizetés	2000000	2000000
b/2	Gépjárműadó 40 %.	6500000	6500000
b/3	Telekadó	2000000	2000000
b/4	Helyi iparüzési adó	42190000	42190000
b/5	Magánszem.komm. adója	6000000	6000000
b/6	Építményadó	5000000	5000000
b/7	Pótlék, bírság	500000	500000
b/8	Termőf. Bérbea. jöv.a., talajterh.	0	0
b/9	Működ.c.pénzeszk.átvét. OEP-től	6640000	6640000
b/10	működ.c.p.e. Kistérségtől	4386000	4386000
b/11	Önk.s. bevét.(lakb,terembéri, stb)	20212000	20235000
b/12	E-on bérleti díj bevétel	1740000	541512
b/13	Fejérvíz bérleti díj	500000	500000
b/14	Hivatal felújítás	4282000	4282000
b/15	Műfüves -pálya (52x3x4000)	624000	624000
b/16	pénzmaradvány		37604212
b/17	önkorm.bevét. Össz.	102574000	139002724
c	Polgármesteri Hivatal	50842000	53490073
d	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	220228406	266518371

(Önkormányzat)

Működési bevételek - alaptevékenység			Működési kiadások - alaptevékenység		
a	b	c	c	e	f
	eredeti	mód.		eredeti	mód.
a/1	59374	59893	Személyi juttatások	18601	19720
a/2	6500	6500	munkaadókat terhelő járulékok	4991	5060
a/3	55690	55690	összesen:	23592	24780
a/4	11026	11026	készletbeszerzés	1054	2404
a/5	7438	11594	Szolgáltatások - kommunikációs szolgált.	1120	1280
a/6		2458	- különféle szolgáltatások	29851	48462
a/7	7611	6436	- továbbszámolt szolgáltat.	0	150
a/8	16785	16785	- pénzügyi szolgáltatások	2100	2100
a/9			különféle dologi kiadások	8751	14123
a/10			egyéb folyó kiadások	512	1012
a/11		37604	szociális és egyéb pénzbeli ellátások	17820	25736
a/12	500	500	hitelek visszafizetése	0	0
a/13	164924	208486	különféle elszámolások	2584	9596
a/14			vásárokt közszolg.	490	490
a/15			dologi összesen	64282	105353
a/16			Működési c.p.e. átadás	65868	66718
a/17			-ebből önként váll. feladat	2500	2500
a/18			összesen:	153742	196851
Felhalmozási bevételek - alaptevékenység			Felhalmozási kiadások - alaptevékenység		
b/1	4282	4282	felhalm.c.p.e.átadás	600	680
b/2		80	felhalm., beruházás	11712	12132
b/3	180	180	felújítás	2047	2047
b/4	4462	4542	különféle dologi kiadások	1285	1318
b/5			önként váll. felad: kerékpártár.	400	400
b/6			Összesen:	15644	16177
c	169386	213028	Összes önként vállalt feladat:	2900	2900
Bevételek Összesen:			Kiadások összesen:		
	169386	213028		169386	213028

Baracska Önkormányzat 2013. évi költségvetése

3/2.sz.melléklet

Kiadások	ezer Ft		I.félév módosítás	
	a	b	c	d
Alaptevékenység:				
a/1	Felhalmozási			
a/2	841403	Város és községgaz.	4282	15497
a/3	370000	Szennyvíz gyűjtés		80
a/4	889942	önk.lakás támog.	180	600
a/5	841901	önk. És társ. elszám.	80	
a/7	Összesen felhalmozási		4542	16177
Működési				
b/1	869041	család és növédelem	6500	7929
b/2	862101	Házi orvosi ellátás		658
b/3	862102	Orvosi ügyelet Kistérs.		1291
b/4	841402	Közvilágítás		6279
b/5	882122	átmeneti segély		1200
b/6	882114	lakásfennt. támogat.		1060
b/7	882116	ápolási díj mélt.		1716
b/8	882123	temetési segély		100
b/9	841403	Város és községgaz.		10700
b/10	812000	takarítás		1526
b/11	960302	köztetető fenntart.	36	100
b/12	910123	községi könyvtár		634
b/13	493909	e. sz.földi szem.száll		6900
b/14	890609	egyéb érdekképv.		2000
b/15	841907	önk.elsz.ktgv.szerveivel		50809

					3/2.sz.melléklet
b/17	841901	önkorm.elszámolásai	138027	2779	
b/18	841112	önk.jogalk.	24	16484	
b/19	680001	lakóingatlan bérbead.	850	80	
b/20	680002	nem lakóing.bérbead.	3396	63	
b/21	890301	civil szerv.műk.támog.		2500	
b/22	890442	hosszú közfogl.	2494	4083	
b/23	862211	járóbeteg gyógy.szak		4000	
b/24	851011	óvodai nevelés		1547	
b/25	562912	óvodai int.étk.	7087	20840	
b/26	562913	ált.isk.int.étk.	9698	30711	
b/27	813000	zöldterület kezelés		635	
b/28	660002	egyéb pénzügyi tev.		2000	
b/29	841908	tartalék	37604	9596	
b/30	522001	közutak fenntart.		498	
b/31	370000	Szennyvíz gyűjtés	2000	100	
b/32	869042	ifj.eü. Tev.	140	140	
b/34	931102	sportfét. működt.		254	
b/36	889924	családseg.		1012	
b/37	862231	fogl.eü.		350	
b/38	882129	egyéb önk.eseti p.		360	
b/39	360000	viztermelés	500	0	
b/40	862301	fogorvos		60	
b/41	842521	tűz és kat.véd.		200	
b/42	Fatuház	910502	közműv.int.műk.	80	4087
b/43		900400	kült.műsorok,rendezv.		890
b/44		581400	folyóirat, időszaki kiad.	50	680
c	Önk.működ. összesen:		208486	196851	
d	Önkormányzat összesen		213028	213028	

Baracska község önkormányzata

törzsszám: 362818 (ezer Ft) 2013. I. félévi módosítás

Működési kiadások: 3/2. sz.mell.részletezése
3/2/M1.sz.mell.

Alaptevékenység: 869041 Család és nővéd-i eü.-i gond.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Működ.c.pénzeszk.átvét. OE	6 500	6500
a/2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 500	6500

KIADÁS

3/2/M1.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	
		jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	Közalkalm.alapilletm.	4 320	4 626
b/2	illetm.kiegészítés	360	360
b/3	Közleked.ktg.térítés	200	200
b/4	étkezési hj.	186	186
b/5	helyettesítés		0
b/6	EHO étk.hj. Után	41	41
b/7	Szoc.ho.	1 264	1346
b/8	Személyi kiad.+járulékok ö	6 371	6 759
c/1	Gyógyszer, vegyszer	45	45
c/2	Irodaszer, nyomtatvány	30	30
c/3	Könyv, folyóirat	10	10
c/4	Anyag,kisért.t.e.,szellemi ter	70	70
c/5	Munkaruha,védőruha	30	30
c/6	Egyéb készlt., szakmai anyag	60	60
c/7	Telefondíj,egyéb kommunik.szolg.	100	260
c/8	Villamosenergia szolgáltatás	50	50
c/9	Karbantartás, kisjavítás	100	100
c/10	Egyéb üzemelt.,fenntart.ktg.	344	184
c/11	Belföldi kiküldetés	50	50
c/12	reklám, propaganda	0	0
c/13	egyéb kféle kiadás	0	0
c/14	munkált. SZJA	45	45
c/15	ÁFA	236	236
c/16	Dologi kiadások összesen	1 170	1 170
ó/14	MINDÖSSZESEN:	7 541	7 929

Alaptevékenység: 862101 Házi orvosi ellátás

BEVÉTEL

3/2/M2.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei.	
	jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei.	
		jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	Villamosenergia szolgáltatás	95	95
a/2	gázdíj	285	285
a/3	egyéb készlet	0	0
a/4	Karbantartás,kisjavítás	138	138
a/5	egyéb üzemelt.	0	0
a/6	víz és csat.díj	0	0
a/7	ÁFA	140	140
a/8	Dologi kiadások összesen	658	658

Alaptevékenység: 869042 Ifjúsági el- gond.

BEVÉTEL 3/2/M3.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Működ.c.pénzeszk.átvét. OE	140	140
a/2 Összesen:	140	140

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Vás.közszolg. (iskolaeü.)	140	140
b/2 Összesen:	140	140

Alaptevékenység: 841402 Közvilágítás

BEVÉTEL 3/2/M4.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Villamosenergia szolgáltatás	3 233	4 984
a/2 ÁFA	873	1 295
a/3 Dologi kiad. Össz.:	4 106	6 279

Alaptevékenység: 882203 Köztemetés

BEVÉTEL 3/2/M5.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

a/1 köztemetés befizetése		
a/2 Összesen:		

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Köztemetés	0	
b/2 Összesen:	0	

Alaptevékenység: 882122 Átmeneti segély

BEVÉTEL 3/2/M6.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

b/1 szoc.kölcsön vissza		
b/2 összesen		

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Átmeneti segély	800	1 200
a/2 Összesen:	800	1 200

Alaptevékenység: 882113, 882114 és 882121 Helyi e. lakásfennt. tám.

BEVÉTEL 3/2/M7.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Egyéb jöv.p. tám.(segélyek a	2700	
a/2 Összesen:	2700	0

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 lakásfenntart.tám.	130	130
b/2 Hullad.száll.díj kompenzáció	930	930
b/3 Összesen:	1 060	1 060

Alaptevékenység: 882116 Ápolási díj mélt-i

KIADÁS 3/2/M8.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Ápolási díj	1 000	1716
a/2 Szoc.ho.	0	0
a/3 Összesen:	1 000	1716

Alaptevékenység: 882111 Rendsz. szociális segély

BEVÉTEL 3/2/M9.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Egyéb jöv.pótló tám.(segély)	2244	
a/2 Összesen:	2244	0

Alaptevékenység: 882123 Temetési segély

BEVÉTEL 3/2/M10.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 temetési segély	100	100
a/2 Összesen:	100	100

Alaptevékenység: 882129 Egyéb önk. eseti pénzb. ellát.

BEVÉTEL 3/2/M11.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 szoc.kölcsön vissza	0	
a/2 Összesen:	0	

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Idősek Napja	0	0
b/2 Bursa Hung.	300	300
b/3 Arany János tehetségfond.	60	60
b/4 Összesen:	360	360

Alaptevékenység: 841403 Város- és községgazdálk.

BEVÉTEL 3/2/M12.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 egyéb sajátos műk.		
a/2 Összesen		

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Egyéb bér alá tart. - 1 fő	1 368	1 368
b/2 étk.hj.	93	93
b/3 megbízási díj	240	240
b/4 EHO étk.hj.után	21	21
b/5 Szoc.ho.	478	478
b/6 Személyi kiad.+jár. össz:	2 200	2 200
c/1 Hajtó és kenőanyag	220	220
c/2 Egyéb készletbeszerzés		634
c/3 Víz és csatornadíjak	35	35
c/4 Karbantartás, kisjavítás	429	1 874
c/5 Egyéb üzemeltet.fenntart.ktg	873	2 283
c/6 villany, gáz	450	450
c/7 munkált.SZJA	18	18
c/8 díjak, egyéb befiz.	220	220
c/9 ÁFA	637	1 352
c/10 továbbszámlázott		0
c/11 ÁFA befizetés		1 144
c/12 élelmiszer		0
c/12 Dologi kiadások összesen	2 882	8 230
d/1 működési célú p.e. Polgárdi	270	270
d/2 működési célú p.e. összes	270	270
e MINDÖSSZESEN:	5 352	10 700

Alaptevékenység: 812000 Egyéb takarítás

BEVÉTEL 3/2/M13.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Hó- és síkosságmentesítés	800	1 195
a/2 ÁFA	216	331
a/3 Dologi összesen:	1 016	1 526

Alaptevékenység: 960302 Köztemető fenntart.

BEVÉTEL 3/2/M14.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 MAZSIHISZ támogatás	36	36
a/2 Összesen:	36	36

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 működési c.p.e.átadás egyh.	100	100
b/2		
b/3 Összesen:	100	100

Alaptevékenység: 910123 Községi könyvtár

BEVÉTEL 3/2/M15.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 Allom.nem tart.juttatása	230	230
a/2 Szoc.ho.	62	62
a/3 Személyi kiad.+járulékok ö	292	292
a/4 Irodaszer, nyomtatvány	9	9
a/5 Könyv	85	315
a/6 ÁFA	6	18
a/7 Dologi kiadások összesen:	100	342
a/8 Mindösszesen:	392	634

Alaptevékenység: 931102 Sportlét. működt.

KIADÁS

3/2/M16.sz.mell.

b/1
b/2
b/3
b/4
b/5
b/6
b/7

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
megbízási díj		
Szoc.ho.		
Személyi +járulék összege	0	0
Műfüves pálya fenntartása	200	200
ÁFA	54	54
Összesen:	254	254
MINDÖSSZESEN	254	254

Alaptevékenység: 493909 M.n.s.e. szárazf.szem.száll.

BEVÉTEL

3/2/M17.sz.mell.

a/1

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

KIADÁS

b/1
b/2
b/3
b/4

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
Száll.szolg.(Alba Volán)	4 724	5 424
ÁFA	1276	1476
műk.c.p.e.átad.pályázat		
Összesen:	6 000	6 900

Alaptevékenység: 841908 fejezeti és ált.tartalék

BEVÉTEL

3/2/M18.sz.mell.

a/1
a/2

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
pénzmaradvány		37604
Összesen:	0	37604

KIADÁS

b/1
b/2

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
általános tartalék	2584	9596
Önk.ig. mindössz:	2 584	9 596

Alaptevékenység: 841901 Önkorm. elszámolásai
BEVÉTEL 3/2/M19.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	
		jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1			
a/2	gépjárműadó	6 500	6 500
a/3	talajterh.díj		
a/4	termőföld bérbead.		
a/5	kp- ktgy-ből(normatíva)	59 374	71 451
a/6	műk.c.p.e. Kistérségtől	4 386	4 386
a/7	épitményadó	5 000	5 000
a/8	telekadó	2 000	2 000
a/9	m.sz.k.a.	6 000	6 000
a/10	iparűzési adó	42 190	42 190
a/11	váll.komm.adó		
a/12	pótlék, bírság	500	500
a/13	Összesen:	125 950	138 027

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei.	
		jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	Kistérs.Társ.T. (közp.óvi)	354	412
b/2	tanyabusz	2 265	2 297
b/3	műk.tám. BRNÓ-nek	0	70
b/4	Összesen:	2 619	2 779

Alaptevékenység: 680001 Lakóingatlan bérbead.

BEVÉTEL 3/2/M20.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	
		jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	Lakbérek	850	850
a/2	egyéb bevétel		
a/3	Összesen:	850	850

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei.	
		jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	dologi (díjak, egyéb befiz.)	80	80
b/2	összesen	80	80

Alaptevékenység: 680002 Nem lakóing. Bérbead.

BEVÉTEL 3/2/M21.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	Közterület foglalásai díj	250	250
a/2	terembérlés	416	416
a/3	Földterület bérlet díja	1200	1200
a/4	garázs bérlet, víz és csat.díj	60	60
a/5	műfüves pálya bérleti díja	624	624
a/6	E-on, UPC bérleti díj	2045	846
a/7	Összesen:	4595	3396

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	bér + járulék	63	63
b/2	személyi összesen	63	63
c	Mindösszesen	63	63

Alaptevékenység: 890301 Civil szerv.műk. Tám.

BEVÉTEL 3/2/M22.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	önálló szerveződések tám.	2500	2500
a/2	Összesen:	2500	2500

Alaptevékenység: 851011 óvodai nevelés

BEVÉTEL 3/2/M23.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	támogatás	1107	1547
a/2	<i>műk.c.p.e. átad. Összesen</i>	<i>1107</i>	<i>1547</i>
a/3	egyéb készlet		
a/4	karbantartás		
a/5	egyéb üzemeltetés		
a/6	ÁFA		
a/7	<i>dologi összesen</i>		
a/8	összesen	1107	1547

Alaptevékenység: 889924 családsegítés

BEVÉTEL 3/2/M24.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
összesen		

a/1

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 mük.c.p.. Átadás TKT	989	1012
b/2 összesen	989	1012

b/1

b/2

Alaptevékenység: 360000 víztermelés, kezelés

BEVÉTEL 3/2/M25.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 bérleti díj	500	500
a/2 kamatok		
a/3 összesen	500	500

a/1

a/2

a/3

Alaptevékenység: 562912 óvodai int.étkeztetés

BEVÉTEL 3/2/M26.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 int.ellátás díja	5580	5580
a/2 ÁFA	1507	1507
a/3 összesen	7087	7087

a/1

a/2

a/3

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 vás. Élelmezés	7087	9887
b/2 ÁFA	1913	2653
b/3 irodaszer		
b/4 gáz		
b/5 villany		
b/6 önk.saját hat.körben term.b.eil.	6000	8300
b/7 összesen	15000	20840

b/1

b/2

b/3

b/4

b/5

b/6

b/7

Alaptevékenység: 562913 ált.isk. Int. étkeztetés

BEVÉTEL 3/2/M27.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.
		jan.. 1.	I.félév
	a	b	c
a/1	int.ellátás díja	7637	7637
a/2	ÁFA	2061	2061
a/3	összesen	9698	9698

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.
		jan.. 1.	I.félév
	a	b	c
b/1	vás. Élelmezés	7481	13962
b/2	ÁFA	2019	3749
b/3	önk.saját hat.körben term.b.ell.	8500	13000
b/4	összesen	18000	30711

Alaptevékenység: 813000 zöldterület kezelés

KIADÁS 3/2/M28.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.
		jan.. 1.	I.félév
	a	b	c
a/1	hajtó és kenőanyag	200	200
a/2	egyéb készlet	50	50
a/3	vízdíj	50	50
a/4	karbantartás	200	200
a/5	ÁFA	135	135
a/6	összesen	635	635

Alaptevékenység: 862231 Foglalk.eü.

KIADÁS 3/2/M29.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.
		jan.. 1.	I.félév
	a	b	c
a/1	üzemorvosi ellátás 3 fő+közfogl.	350	350
a/2	összesen	350	350

Alaptevékenység: 862102 orvosi ügyelet

KIADÁS 3/2/M30.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.
		jan.. 1.	I.félév
	a	b	c
a/1	műk.c.p.e. TKT	1291	1291
a/2	Összesen	1291	1291

Alaptevékenység: 890442 hosszú idejű közfoglalkozt.

BEVÉTEL 3/2/M31.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 mÜk.c.p.e.átvét.fej.kez-től	2494	2494
a/2 Összesen	2494	2494

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 bér	2585	3385
b/2 járulék	698	698
b/3 összesen	3283	4083
b/4 vás.élelm.		
b/5 ÁFA		
b/6 irodaszer		
b/7 dologi összesen		
b/8 MINDÖSSZESEN	3283	4083

Alaptevékenység: 862211 járóbeteg gyógy.szak. Ell.

KIADÁS 3/2/M32.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 mÜk.c.p.e. átad Ercsi	4000	4000
a/2 összesen	4000	4000
a/3 dologi		
a/4 Mindösszesen	4000	4000

Alaptevékenység: 890609 Egyéb érdekképv.tev.tám.

KIADÁS 3/2/M33.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Társulás Martonvásárral		
b/2 Pénzügyi Keret		
b/3 F.M.Területfejl.Önkorm.Társulás		
b/4 TKT tagdíj, munkaszerv műk	1875	1875
b/5 TÖOSZ, Völgyvidék	125	125
b/6 Mindösszesen	2 000	2 000

Alaptevékenység: 841907 Önk.elsz.költségv.szerveivel

BEVÉTEL 3/2/M34.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 összesen		

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Polg.hiv-nak átadott p.e.	50842	50809
b/2 Működési c.p.e.átadás össz	50 842	50809

Alaptevékenység: 841112 Önk.jogalkotás
KIADÁS

3/2/M35.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	Vértessaljai vízi t.	150	150
a/2	rendőrségnek		200
a/3	műk.c.p.e.átad.	150	350
b/1	polg.m. alapill.	4638	4638
b/2	polg.m. ktg.átalánya	1158	1158
b/3	ruházati ktg	77	77
b/4	caféteria	147	147
b/5	alpolg. Tiszt.dija	960	960
b/6	alpolg.ktg.átalány	96	96
b/7	EHO	36	36
b/8	egyéb bér		
b/9	egyéb bér étk.hj.		
b/10	szoc.ho.	1871	1871
b/9	személyi + járulék	8983	8983
c/1	irodaszer	45	45
c/2	könyv, folyóirat	20	20
c/3	egyéb készlet	70	399
c/4	telefondíj	500	500
c/5	egyéb kommunikációs szolg.	420	420
c/6	egyéb üzemeltetés	300	300
c/7	pénzügyi szolg.	0	0
c/8	AFA	347	408
c/9	munkált.SZJA	30	30
c/10	javítás , karb.t.	200	200
c/11	adók, díjak e.befiz.	100	600
c/12	továbbslázott telefondíj		150
c/13	függő tételek tiszt-lan egyenl.		3739
c/14	reprezentáció	150	340
c/15	dologi összesen	2182	7151
d	Kiadások összesen	11315	16484

Alaptevékenység: 562917 m.helyi étkeztetés

KIADÁS

3/2/M36.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	Kistérs. Erzsébet utalv-ra		
a/2	Összesen		

Alaptevékenység: 660002 egyéb pénzügyi tev.

BEVÉTEL

3/2/M37.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	kamatok		
a/2	összesen		

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	dologi	2000	2000
b/2	összesen	2000	2000

Alaptevékenység: 370000 szennyvíz gyűjt..

KIADÁS 3/2/M38.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	bankktg	100	100
b/2	összesen	100	100

BEVÉTEL

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
	befiz. Lakosságtól	2000	2000
	összesen	2000	2000

Alaptevékenység: 882124 rendk.gy.v.t.

KIADÁS 3/2/M39.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	segély		
b/2	összesen		

Alaptevé.: 910502 Közműv. Int. műk.

BEVÉTEL 3/2/M40.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	internet használat	80	80
a/2	Összesen	80	80

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	Közalkalm.illetmény	1 800	1 800
b/2	Vezetői pótlék	0	0
b/3	étkezési utalvány	93	93
b/4	EHO étk.ut. Után	21	21
b/5			
b/6	Szoc.ho.	486	486
b/7	Személyi kiad.+jár. Össz.:	2 400	2 400
c/1	Irodaszer, nyomtatvány	10	10
c/2	Könyv, folyóirat	0	0
c/3	Egyéb készletbeszerzés	100	100
c/4	telefondíj	100	100
c/5	Villamosenergia szolgáltatás	200	200
c/6	Víz és csatornadíjak	20	20
c/7	Gázenergia szolgáltatás	700	700
c/8	Karbantartás, kjsjavítás	100	100
c/9	Egyéb üz.,fenntart.ktg.	65	65
c/10	Belföldi kiküldetés	50	50
c/11	munkált. SZJA	19	19
c/12	díjak, egyéb befiz.	0	0
c/13	ÁFA	323	323
c/14	pénzügyi szolg.	0	0
c/15	Dologi kiad. össz.:	1 687	1 687
d	MINDÖSSZESEN:	4 087	4 087

Alaptevékenység: 900400 Kulturális műsorok, rend.

BEVÉTEL 3/2/M41.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Falunap	500	500
b/2 egyéb műsorok, rendezvény	100	100
b/3 Falukarácsony	100	100
b/4 ÁFA	190	190
b/5 Dologi összesen:	890	890

Alaptevékenység: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány

BEVÉTEL 3/2/M42.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 hirdetési díj	50	50
a/2 Összesen	50	50

KIADÁS

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 Kidoboló c. újság	600	650
b/2 ÁFA	30	30
b/3 Dologi összesen:	630	680

Alaptevékenység:522001 Közutak stb. üzemelt.,fenntart.

KIADÁS 3/2/M43.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 út karbantartás	392	392
a/2 ÁFA	106	106
a/3 Összesen	498	498

Alaptevékenység:862301 Fogorvosi ellátás

KIADÁS 3/2/M44.sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 működési c. p.eszk.átadás		60
a/2 összesen		60

Alaptevékenység: 842521 tűz és kat.védelem
 KIADÁS 3/2/M45.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	eszközök vásárlása		157
a/2	ÁFA		43
a/3	Összesen	0	200

FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁS

Alaptevékenység: 841403 Város- és községgazdálk.

BEVÉTEL 3/2/F1.sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1			
a/2	hivatal felújítása	4282	4282
a/3	Összesen:	4282	4282

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	kerékpártároló	315	315
b/2	mozgáskorl.rámpa	0	0
b/3	tanácsterem külső felújítása	0	0
b/4	vízkar-elhárítási terv	600	600
b/5	orv.rendelő-óvoda esővíz elv	2047	2047
b/6	Templom u. járdaszakasz	0	0
b/7	Széchenyi u. vízrendezés	0	0
b/8	közüil.bővítés	1600	1600
b/9	Integr.Ter.fejl.Strat.	197	197
b/10	ingatlan vásárlás	9000	9300
b/11	fűnyíró		120
b/12	ÁFA	1285	1318
b/13	Összesen:	15 044	15 497

Alaptevékenység: 889942 Önk. által nyújtott lakástám.

BEVÉTEL 3/2/F2. sz.mell.

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
a/1	első lak-hoz jutók befizetései	180	180
a/2	Összesen:	180	180

KIADÁS

	Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
	a	b	c
b/1	első lakáshoz jutók tám.	600	600
b/2	Összesen:	600	600

Alaptevékenység: 841901 önk. És társ.elszám.
BEVÉTEL 3/2/F3. sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
a/1 közműfejl.hj.		80
a/2 Összesen:		80

Alaptevékenység: 370000 Szennyvíz kezelése, tisztítása
KIADÁS 3/2/F4. sz.mell.

Megnevezés	Eredeti ei. jan.. 1.	Mód. I.félév
a	b	c
b/1 közműfejl.hj.		80
b/2 Összesen:	0	80

Működési és felhalmozási célú kiadások 2013.

6/2.K. sz. mell.

Önkormányzat I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁS

Ezer Ft

	Személyi+jár.	Műk.cpeá.	felhalm.cpe	dologi	tám.	segély	tartalék	hiteltörl.	felújítás felhalm.	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	j
a/1 Felhalmozási										
a/2 841403									15497	15497
a/3 370000									80	80
a/4 889942									600	600
a/6 Összesen felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	16177	16177
b/1 Működési										
b/2 869041	6 759			1170						7 929
b/3 862101				658						658
b/4 862102		1291								1 291
b/5 841402				6279						6 279
b/6 882122						1200				1 200
b/7 882114						1060				1 060
b/8 882116						1716				1 716
b/9 882123						100				100
b/10 841403	2 200	270		8230						10 700
b/11 812000				1526						1 526
b/12 960302		100								100
b/13 910123	292			342						634
b/14 493909				6900						6 900
b/15 890609		2000								2 000
b/16 841907		50809								50 809
b/17 841901		2779								2 779
b/18 841112	8 983	350		7151						16 484
b/19 680001				80						80
b/20 680002	63									63
b/21 890301		2500								2 500
b/22 890442	4 083									4 083
b/23 862211		4000								4 000
b/24 851011		1547								1 547
b/25 562912				12540		8300				20 840
b/26 562913				17711		13000				30 711
b/27 813000				635						635
b/28 660002				2000						2 000
b/29 841908							9596			9 596
b/30 522001				498						498
b/31 370000				100						100
b/32 869042				140						140
b/33 842521				200						200
b/34 931102				254						254

b/35	862301		60							60
b/36	889924		1012							1 012
b/37	862231				350					350
b/38	882129					360				360
b/40	Faluház	910502	2 400		1687					4 087
b/41		900400			890					890
b/42		581400			680					680
c	Önk.működ. összesen:	24 780	66718	0	70021	0	25736	9596	0	196 851
d	Önkorm. összesen	24 780	66718	0	70021	0	25736	9596	0	16177 213 028

Működési és felhalmozási célú bevételek 2013.

6/2.B. sz. mell.

Önkormányzat

I. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁS

Ezer Ft

	kapott tám.	műk.c. tám.	felhalm.c. tám.	közhat. bevét.	int.műk. bevét.	felhalm. bevét.	pénz- maradv.	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i
a/1	Felhalmozási							
a/2	841403					4282		4 282
a/4	889942				180			180
a/5	841901		80					80
a/6	Összesen felhalmozási	0	0	80	0	180	4282	0 4542
b/1	Működési							
b/2	869041		6500					6 500
b/3	862101							0
b/4	862102							0
b/5	841402							0
b/6	882122							0
b/8	882116							0
b/9	882123							0
b/10	841403							0
b/11	812000							0
b/12	960302				36			36
b/13	910123							0
b/14	493909							0
b/15	890609							0
b/16	841907							0
b/17	841901	71 451	4386	62190				138 027
b/18	841112				24			24
b/19	680001				850			850
b/20	680002				3396			3 396
b/21	890301							0
b/22	890442	2 494						2 494
b/23	862211							0
b/24	851011							0
b/25	562912				7087			7 087
b/26	562913				9698			9 698
b/27	813000							0
b/28	660002							0
b/29	562917							0
b/30	841906							0
b/31	370000				2000			2 000
b/32	869042		140					140
b/34	931102							0
b/35	841908						37604	37 604
b/36	889924							0
b/38	882129							0
b/39	360000				500			500
b/40	Faluház	910502			80			80
b/41		900400						0
b/42		581400			50			50
c	Önk.működ. összesen:	73 945	11026	0	62190	23721	0	37604 208486
d	Önkormányzat összesen	73 945	11026	80	62190	23901	4282	37604 213028

Baracskai Polgármesteri Hiv. költségvetési mérlege			2013. I.félévi módosítás		1/3.sz.mell.	
Működési bevételek - alaptevékenység			Működési kiadások - alaptevékenység		ezer FT	
a	b	c	c		d	d
	eredeti	mód.			eredeti	mód.
a/1			Személyi juttatások		21342	21644
a/2			munkaadókat terhelő járulékok		5716	5798
a/3			összesen:		27058	27442
a/4		473	készletbeszerzés		991	793
a/5			Szolgáltatások - kommunikációs szolgált.		1500	1500
a/6			- különféle szolgáltatások		3601	3570
a/7		220	- továbbszámolt szolgáltat.			0
a/8			- pénzügyi szolgáltatások		100	100
a/9			különféle dologi kiadások		1727	1666
a/10			egyéb folyó kiadások		337	337
a/11	50842	50809	szociális és egyéb pénzbeli ellátások		15438	16894
a/12			hitelek visszafizetése			0
a/13	50842	53490	különféle elszámolások			1098
a/14			vásárolt közszolg.		90	90
a/15			dologi összesen		23784	26048
a/16						
a/17			Működési c.p.e. átadás			
a/18			összesen:		50842	53490
Felhalmozási bevételek - alaptevékenység			Felhalmozási kiadások - alaptevékenység			
b/1			felújítás			
b/2			különféle dologi kiadások			
b/3			Felhalmozási c. p.e. átadás			
b/4	0	0	összesen:		0	0
b/5						
c	Bevételek Összesen:	50842	53490	Kiadások össz:	50842	53490

Baracskai Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése			3/3.sz.melléklet	
Kiadások	ezer Ft	I.félévi módosítás		
Alaptevékenység:		bevétel	kiadás	
a	b	c	d	
a/1				
a/2	841126	önk.ig.	473	30480
a/3	862231	Foglalk.eü.		90
a/4	841133	adók, illetékek		4928
a/5	882111	rendszer.szoc.segély		13483
a/6	882113	lakásfennt. támogat.		2955
a/7	882112	id.kor.jár.		33
a/8	882115	ápolási díj		423
a/9	841908	tartalék	1988	1098
a/10	841907	önk.elsz.ktgv.szerveivel	51029	
a/11		Polg.hiv. összesen:	53490	53490

ELEMI KOLTSÉGVETÉS
 Baracskai Polgármesteri Hivatala törzsszám: 795131
 Működési bevétel összesít 3/3/B.sz.mell.

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
a/1	továbbslázott (B-K-V -tól)	0	220
a/2	átvett pénzeszköz	50 842	50809
a/3	Kajásztól adósságrend.		473
a/4	pénzmaradvány		1988
a/5	bevétel összesen	50 842	53490

Működési kiadások összesít 3/3/K.sz.mell.

Összesítő

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
a/1	köztisztv. Bére	16776	16978
a/2	Egyéb bér	1 236	1 236
a/3	ruházati ktg.	618	618
a/4	cafeteria	1 189	1 189
a/5	jub.jutalom, törzsgárda	1 144	1 144
a/6	közlekedési ktg	379	379
a/7	jutalom		100
a/8	táppénz hj.		0
a/9	EHO cafeteria után	344	344
a/10	Szoc.ho. (TB jár.)	5 372	5 454
a/11	Személyi kiad.-járulék öss	27 058	27442
b/1	Irodaszer, nyomtatvány	550	550
b/2	Könyv, folyóirat	25	25
b/3	Anyag,kisért.tárgyi e.,szell. T	90	90
b/4	Egyéb készletbeszerzés	326	97
b/5	Telefondíj és tel.kp átalány	600	600
b/6	Egyéb komm.szolgáltatás	900	900
b/7	fénymásoló bérleti díja	500	500
b/8	Gázenergia szolgáltatás	850	850
b/9	Villamosenergia szolgáltatás	450	450
b/10	Víz és csatornadíjak	70	70
b/11	Karbantartás, kjsjavítás	300	300
b/12	Egyéb üzemeltet.fenntart.ktg	1 400	1 400
b/13	Pénzügyi szolg. (bankktg-ek)	100	100
b/14	ÁFA	1 577	1516
b/15	üzemorvosi ell. 9 fő	90	90
b/16	reprezentáció	50	50
b/17	munkáit. SZJA	237	237
b/18	Különf.adók,díjak,egyéb bef	100	100
b/19	munkaruházat, aktó	31	31
b/20	Belföldi kiküld.	100	100
b/21	Dologi kiadások	8 346	8056
c/1	Segélyek: lakásfennt.t.	2 955	2 955
c/2	rendszer.szoc.segély	1 539	1 539
c/3	fogl.hely.tám.	10 944	11 944
c/4	időskorúak jár (dec.)		33
c/5	ápolási díj (dec.)		423
c/6	Összesen segély	15 438	16 894
d	tartalék		1 098
e	Kiadások mindösszesen	50 842	53 490

Működés: szakfeladatonként

Alaptevé.: 841126 Önkorm.ig.

3/3/1.sz.melléklet

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
a/1	továbbszlázott (B-K-V-tól)	0	
a/2	átvett pénzeszköz	0	473
a/3	bevétel összesen	0	473

Kiadás

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
b/1	köztisztv. Bére 12hó	15099	15231
b/2	Egyéb bér	1 236	1 236
b/3	ruházati ktg.	541	541
b/4	cafeteria	1 052	1 052
b/5	közlekedési ktg	289	289
b/6	jutalom		100
b/7	EHO cafeteria után	302	302
b/8	Szoc.ho. (TB jár.)	4 579	4 642
b/9	Személyi kiad.+járulék öss	23 098	23393
c/1	Irodaszer, nyomtatvány	490	490
c/2	Könyv, folyóirat	20	20
c/3	Anyag,kisért.tárgyi e.,száll. t	80	80
c/4	Egyéb készletbeszerzés	316	87
c/5	Telefondij és tel.kp átalány	535	535
c/6	Egyéb komm.szolgáltatás	800	800
c/7	fénymásoló bérleti díja	445	445
c/8	Gázenergia szolgáltatás	755	755
c/9	Villamosenergia szolgáltatás	400	400
c/10	Víz és csatornadíjak	62	62
c/11	Karbantartás, kisjavítás	267	267
c/12	Egyéb üzemeltet.fenntart.ktg	1 245	1 245
c/13	Pénzügyi szolg. (bankktg-ek)	88	88
c/14	ÁFA	1 410	1349
c/15	reprezentáció	44	44
c/16	munkált. SZJA	212	212
c/17	Különf.adók,díjak,egyéb bef	90	90
c/18	munkaruházat, aktó	31	31
c/19	Belföldi kiküld.	87	87
c/20	Dologi kiadások	7 377	7087
d	Kiadások mindösszesen	30 475	30480

3/3/2.sz.melléklet

Alaptevékenység: 841133 adó, illeték kiszab., beszed., adóellenőrzés.

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
a/1	átvett pénzeszköz		
a/2	bevétel összesen	0	

Alaptevékenység: 841133 adó, illeték kiszab., beszed., adóellenőrzés.

Kiadások

3/3/2.sz.melléklet

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
b/1	köztisztv. Bére 12 hó	1 677	1 747
b/2	ruházati ktg.	77	77
b/3	cafeteria	137	137
b/4	közlekedési ktg	90	90
b/5	jub.jutalom, törzsgárda	1 144	1 144
b/6	ÉHO cafeteria után	42	42
b/7	táppénz hj.		
b/8	Szoc.ho. (TB jár.)	793	812
b/9	Személyi kiad.+járulék össz	3 960	4 049
c/1	Irodaszer, nyomtatvány	60	60
c/2	Könyv, folyóirat	5	5
c/3	Anyag,kisért.tárgyi e.,szell.	10	10
c/4	Egyéb készletbeszerzés	10	10
c/5	Telefondij és tel.kp átalány	65	65
c/6	Egyéb komm.szolgáltatás	100	100
c/7	fénymásoló bérleti díja	55	55
c/8	Gázenergia szolgáltatás	95	95
c/9	Villamosenergia szolgáltatás	50	50
c/10	Víz és csatornadíjak	8	8
c/11	Karbantartás, kisjavítás	33	33
c/12	Egyéb üzemeltet.fenntart.ktg	155	155
c/13	Pénzügyi szolg. (bankktg-ek)	12	12
c/14	ÁFA	167	167
c/15	reprezentáció	6	6
c/16	munkált. SZJA	25	25
c/17	Különf.adók,díjak,egyéb bef	10	10
c/18	Belföldi kiküld.	13	13
c/19	Dologi kiadások	879	879
d	Kiadások mindösszesen	4 839	4 928

Alaptevékenység: 862231 Foglalk.eü. 3/3/3.sz.melléklet

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
a/1	átvett pénzeszköz		
a/2	bevétel összesen	0	

KIADÁS

	Megnevezés	eredeti	mód.l.félév
	a	b	c
b/1	üzemorvosi ellátás 9 fő	90	90
b/2	összesen	90	90

Alaptevékenység: 882113 lakásfennt. tám.

KIADÁS

3/3/4.sz.melléklet

a/1
a/2
a/3

Megnevezés	Eredeti ei.	
	jan.. 1.	mód.I.félév
a	b	c
lakásfenntart.tám.	2955	2955
Összesen:	2 955	2 955

Alaptevékenység: 882111 Rendsz. szociális segély

KIADÁS

3/3/5.sz.melléklet

a/1
a/2
a/3

Megnevezés	Eredeti ei.	
	jan.. 1.	mód.I.félév
a	b	c
Rendszeres szoc.segélyek	1 539	1 539
fogl.hely.tám.	10 944	11 944
Összesen:	12 483	13 483

Alaptevékenység: 841907 önkorm. elszám. Ktgv-i szerveikkel

Bevétel

3/3/6.sz.melléklet

a/1
a/2
a/3

Megnevezés	eredeti	
	b	c
továbbszlázott (B-K-V-tól)	0	220
átvett pénzeszköz	50 842	50809
bevétel összesen	50 842	51029

Alaptevékenység: 841908 fejezeti és céltartalék

Bevétel

3/3/7.sz.melléklet

a/1
a/2
a/3

Megnevezés	eredeti	
	b	c
pénzmaradvány	0	1988
bevétel összesen	0	1988

Kiadás

a/1
a/2
a/3

Megnevezés	eredeti	
	b	c
tartalék	0	1098
Kiadás összesen	0	1098

Alaptevékenység: 882112 id.korúak jár.

KIADÁS

3/3/8.sz.melléklet

a/1
a/2

Megnevezés	Eredeti ei.	
	jan.. 1.	mód.I.félév
a	b	c
id.kor.jár.	0	33
Összesen:	0	33

Alaptevékenység: 882115 ápolási díj

KIADÁS

3/3/9.sz.melléklet

a/1
a/2

Megnevezés	Eredeti ei.	
	jan.. 1.	mód.I.félév
a	b	c
ápolási díj	0	423
Összesen:	0	423

Működési és felhalmozási célú kiadások 2013.

6/3. sz. mell.

Polgármesteri Hivatal

I. félévi módosítás

Ezer Ft

	Személyi+jár.	Műk.c.p.e.a.	I. félévi módosítás			tartalék	hiteltört.	felújítás felhalm.		összesen
			felhalm.c.p.e.	dologi	tám. segély					
a	b	c	d	e	f	g	h	i		j
a/1	Polgármesteri hivatal működési									
a/2	841126	23 393		7087						30 480
a/3	862231			90						90
a/4	841133	4 049		879						4 928
a/5	882111				13483					13 483
a/6	882113				2955					2 955
a/7	882113				33					33
a/8	882115				423					423
a/9	841908					1098				1 098
a/10	841907									0
a/11	Polg.hív. összesen:									
	27 442	0	0	8056	16894	1098	0	0	0	53490

Működési és felhalmozási célú bevételek 2013.

6/3.B. sz. mell.

Polgármesteri Hivatal

I. félévi módosítás

Ezer Ft

	kapott tám.	műk.c. tám.	I. félévi módosítás			felhalm. bevét.	pénz- maradv.	összesen
			felhalm.c. tám.	közhat. bevét.	int.műk. bevét.			
a	b	c	d	e	f	g	h	i
a/1	Polgármesteri hivatal működési							
a/2	841126	473						473
a/3	841908						1988	1 988
a/4	841133							0
a/5	882111							0
a/6	882113							0
a/7	841907	220	50809					51 029
a/8	Polg.hív. összesen:							
	693	50809	0	0	0	0	1988	53490

