

**Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól**

1. sz. melléklet

Baks Községi Önkormányzat 2013. III. negyedévi összevont bevételei és kiadásai adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Bevételek				
Intézményi működési bevételek	31085	33005	10182	30,84
Illetékek, helyi adók, egyéb sajátos bevétel	20000	20798	29215	140,47
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	970	970		
Önkormányzat költségvetési támogatása	95834	101014	75491	74,73
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
Támogatás értékű működési bevétel	173770	196663	130383	66,29
Hitelbevétel	49142	26962	8338	30,92
ÁH-on kívüli pénzeszköz átvétel	32202	24847	26316	105,91
Beruházási célú támog.értékű bevétel		749	749	100,00
Pénzmaradvány nyitó bevételi számla			18569	
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			-9248	
Bevételek összesen	403003	405008	289995	71,60
Kiadások				
Személyi juttatás	83067	85278	55596	65,19
Munkaadót terhelő járulékok	17940	16308	11314	69,38
Dologi kiadások	72434	75433	50217	66,57
Részvény vásárlás		140	140	100,00
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	34765	36803	26482	71,95
Felhalmozási kiadások	50601	66645	65874	98,84
Támogatásértékű működési kiadás	49818	49841	53616	107,57
Pénzeszköz átadás	45236	32832	6356	19,36
Hitel visszafizetés	49142	41728	6847	16,41
Függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások			- 3830	

Kiadások összesen	403003	405008	272612	67,31
--------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Bevételek		adatok eFt-ban 2. sz. melléklet			
					Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013. eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
1				Baks Községi Önkormányzat						
	1			682001	Lakóingatlan üzemeltetése					
		1			Működési célú bevételek					
			1		Intézményi működési bevételek		684	684	479	70,03
					Működési célú bevételek		684	684	479	70,03
					Bevételek összesen		684	684	479	70,03
	2			682002	Nem lakóingatlan üzemeltetése					
		1			Működési célú bevételek					
			1		Intézményi működési bevételek		883	883	283	32,05
					Működési célú bevételek		883	883	283	32,05
					Bevételek összesen		883	883	283	32,05
	3			841112	Törvényalkotás, önkormányzatok tev.					
		1			Működési célú bevételek					
			1		Intézményi működési bevételek		525	808	1031	127,59
			2		Műk.c.támog.ért.bevétel			150	150	100,00
					Működési célú bevételek		525	958	1181	123,28
					Felhalmozási célú bevételek					
					Rövid lej. fejl. hitel felvétele				1491	

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013. eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Felhalmozási célú bevételek			1491	
							Bevételek összesen	525	958	2672	27,89
	4				841163		Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	17072	18848	1789	9,49
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	54426	54426	56275	103,39
							Működési célú bevételek	71498	73274	58064	79,24
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			3				Rövid lej.fejlesztési hitelek	24342	7342	6847	93,26
			4				Felhalm.c.támog.ért.bev.	7005	7005	25014	357,08
			5				Felhalm.c.pe.átvétel	24997	17492		
			6				Egyéb felhalm.c.bevétel		749	749	100,00
							Felhalmozási célú bevételek	56344	32588	32610	100,1
							Bevételek összesen	127842	105862	90674	85,65
	5				841125		Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú bevételek				
			7				Önk.sajátos működési bevétele	50	50		
							Működési célú bevételek	50	50		
							Bevételek összesen	50	50		
	6				841402		Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú bevételek				
			8				ÁH-on kívülről kapott pe.átvétel	200	350	794	226,85
			1				Intézményi működési bevétel	1524	1374	916	66,67

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			2				Műk.c.támog.ért.bev.kp.ktg.sz-től	240	240	2108	878,3
							Működési célú bevételek	1964	1964	3818	194,39
							Bevételek összesen	1964	1964	3818	194,39
7					841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működés bevételek		9	115	1277,7
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	151	20891	14858	71,12
							ÁH-on kiv.műk.c.pe.átvétel			508	
			7				Önk.sajátos műk.bevétele	19950	20748	29215	140,81
			9				Felhalm.és tőke jellegű bevétel	970	970		
			10				Központi ktg.vet.támog.	85602	90782	73786	81,28
			11				Egyéb rövid lej. hitel felvétel	24800	19620		
							Működési célú bevételek	131473	153020	118482	77,43
		2					Felhalmozási célú bevételek				
			6				Egyéb felh.c.kf.kp.támog.	10232	10232	1705	16,67
							Felhalmozási célú bevételek	10232	10232	1705	16,67
							Bevételek összesen	141705	163252	120187	73,62
8					862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	381	381		
							Működési célú bevételek	381	381		
							Bevételek összesen	381	381		

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	9				869041		Család- és névelmi egészségügyi gond.				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek		2	1	50,00
			2				Műk.c.támog.ért.bev.TB.	2700	2698	3051	113,08
							Működési célú bevételek	2700	2700	3052	113,03
							Bevételek összesen	2700	2700	3052	113,03
	10				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	381	381		
							Működési célú bevételek	381	381		
							Bevételek összesen	381	381		
	11				890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	4910	4910	4438	90,38
							Működési célú bevételek	4910	4910	4438	90,38
							Bevételek összesen	4910	4910	4438	90,38
	12				890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	445	445	59	13,26
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel	25900	25900	15766	60,87
							Működési célú bevételek	26345	26345	15825	60,10
							Bevételek összesen	26345	26345	15825	60,10

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkorm.igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú bevételek				
			1				Intézményi működési bevételek	735	735	397	54,01
			2				Műk.c.támog.ért.bev.önk-tól	73398			
							Működési célú bevételek	74133	735	397	54,01
							Bevételek összesen	74133	735	397	54,01
	2				941901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Műk.c.támog.ért.bevétel		75403	26858	35,62
							Működési célú bevételek		75403	26858	35,62
							Bevételek összesen		75403	26858	35,62
					882117		Rendszeres gyermekvédelmi ellátás				
							Működési célú bevételek				
							Műk.c.támog.ért.bev. (Erzsébet ut)			1647	
							Működési célú bevételek			1647	
							Bevételek összesen			1647	
							Bevételek összesen:	76138	76138	28902	37,96
							Pm. nyitó szla			20	
							Függő bevétel			2421	
							Bevételek mindösszesen:	76138	76138	31343	41,17

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú bevétel				
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	2531	2531		100,00
			1				Intézményi működési bevételek				
							Működési célú bevétel	2531	2531		100,00
							Bevételek összesen	2531	2531		100,00
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú bevétel				
			1				Intézményi működési bevétel	7621	7621	4674	61,33
			2				Műk.c.támog.ért.bev.	9514			
							Működési célú bevétel	17135	7621	4674	61,33
							Bevételek összesen	17135	7621	4674	61,33
	3				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú bevételek				
			2				Műk.c.támog.ért.bev.		9514	5232	54,99
							Működési célú bevételek		9514	5232	54,99
							Bevételek összesen		9514	5232	54,99
							Bevételek összesen:	19666	19666	9906	50,37
							Pm. nyitó szla			535	
							Függő bevételek			738	
							<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>19666</u>	<u>19666</u>	<u>11179</u>	<u>56,84</u>

Baks Községi Önkormányzat és intézményei

3. sz. melléklet

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi módosított ei.	Mód. ei.	Telj.	%
1				Baks Községi Önkormányzat							
	1				682001 Lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú kiadások						
			3		Dologi kiadások		701	767	1636	213,29	
					Működési célú kiadások		701	767	1636	213,29	
		2			Felhalmozási célú kiadások						
			1		Egyéb gép, berendezés, felsz.			2583	3124	120,94	
			2		Beruházási ÁFA			698	843	120,77	
					Felhalmozási célú kiadások			3281	3967	120,91	
					Kiadások összesen		701	4048	5603	138,41	
	2				682002 Nem lakóingatlan üzemeltetése						
		1			Működési célú kiadások						
			3		Dologi kiadások		2290	2290	2053	89,65	
					Működési célú kiadások		2290	2290	2053	89,65	
					Kiadások összesen		2290	2290	2053	89,65	
	3				813000 Zöldterület kezelés						
		1			Működési célú kiadások						
			1		Személyi juttatások		207	207	206	99,52	
			2		Munkaadót terhelő járulékok		56	63	62	98,41	

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			3				Dologi kiadások	470	463	3	0,64
							Működési célú kiadások	733	733	271	36,97
							Kiadások összesen	733	733	271	36,97
4					841112		Törvényalkotás, önkormányzatok tev.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	8600	9171	5151	56,17
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1993	1993	1255	62,97
			3				Dologi kiadások	3036	4544	5818	128,03
			4				Műk.c.pe.átadás	17656	17656	3446	19,52
							Többs.önk.tul.részvény		140	140	100,00
							Működési célú kiadások	31285	33504	15810	47,18
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			1				Egyéb gép, berendezés (inf.tábla)		115	115	100,00
			2				Beruházási ÁFA		31	31	100,00
							Felh.c.pe.átadás (Dél-alf.Hull.Gazd.T.)			122	
							Felhalmozási célú kiadások		146	268	183,56
							Kiadások összesen	31285	33650	16078	47,78
5					841163		Pályázat- és támogatáskezelés				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	14920	16568	10213	61,64
			2				Munkaadót terhelő járulékok	4029	2381	1998	83,91
			3				Dologi kiadások	26545	26545	18952	71,39
			2				Működési célú kiadások	45494	45494	31163	68,49
			3								

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			3				Szellemi termékek		1350	1350	100,00
			4				E.építmény szennyvízcsatorna	8848	8848	17602	198,93
			5				E.építmény faluközpont rehab.	7005	7005	7005	100,00
			6				E.építmény piactér	5115	5442	5572	102,38
			7				Épületek felújítása Régiségi Ház	4830			
			8				Épületek felújítása Csillagház		15990	15990	100,00
			9				Ügyviteli, számítástechn.eszközök		139	139	100,00
			1				Egyéb gép, berendezés		483	1005	208,07
			2				Beruházási ÁFA	18719	17660	7539	42,68
			10				Felújítási ÁFA	4102	4319	4317	99,95
			11				Felhalm.c.pe. átadás	27580	14963	2240	14,97
			12				Rövid lej.fejl.hitel törl.	24342	24342	6847	21,13
							Felhalmozási célú kiadások	100541	100541	69606	69,23
							Kiadások összesen	146035	146035	100769	69,00
6							841125 Környezetvédelem helyi igazgatása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	82	109	108	99,08
			2				Munkaadót terhelő járulékok	22	31	30	96,77
			3				Dologi kiadások		4	4	100,00
							Működési célú kiadások	104	144	142	98,61
							Kiadások összesen	104	144	142	98,61
7							841401 Közvilágítás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	5080	5040	2509	49,78

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú kiadások	5080	5040	2509	49,78
							Kiadások összesen	5080	5040	2509	49,78
	8				841402		Város- és községgazdálkodás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	474	474	2651	559,28
			2				Munkaadót terhelő járulékok	128	128	242	189,06
			3				Dologi kiadások	2642	2638	2482	94,08
							Működési célú kiadások	3244	3240	5375	165,89
							Kiadások összesen	3244	3240	5375	165,89
	9				841901		Önkormányzatok elszámolásai				
		1					Működési célú kiadások				
			4				Rövid lej.műk.hiteltörlesztés	24800	17386		
			5				Műk.c.támog.ért.kiadás	49314	49314	53089	107,65
							Műk.c.pe.átadás civil szervnek			508	
							Működési célú kiadások	74114	66700	53597	80,35
							Kiadások összesen	66700	66700	53597	80,35
	10				842541		Ár- és belvízvédelem				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	635	635		
							Működési célú kiadások	635	635		
							Kiadások összesen	635	635		
	11				862101		Háziorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
			1				Személyi juttatások	89	89	118	132,58
			2				Munkaadót terhelő járulékok	24	24	31	129,16
			3				Dologi kiadások	432	890	933	104,83
							Működési célú kiadások	545	1003	1082	107,87
							Kiadások összesen	545	1003	1082	107,87
12					862301		Fogorvosi alapellátás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	254	436	270	61,92
							Működési célú kiadások	254	436	270	61,92
							Kiadások összesen	254	436	270	61,92
13					869041		Család- és nővédelmi eu.gondozás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	2298	2298	1718	74,76
			2				Munkaadót terhelő járulékok	605	605	453	74,87
			3				Dologi kiadások		703	573	81,51
			5				Műk.c.támog.ért.kiadás	504	527	527	100,00
							Működési célú kiadások	3407	4133	3271	79,14
							Kiadások összesen	3407	4133	3271	79,14
14					882122		Átmeneti segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	700	700	212	30,28
							Működési célú kiadások	700	700	212	30,28
							Kiadások összesen	700	700	212	30,28

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	15				882123		Temetési segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		1	2	200,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	100	99	60	60,61
							Működési célú kiadások	100	100	62	62,00
							Kiadások összesen	100	100	62	62,00
	16				882124		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	50	50	24	48,00
							Működési célú kiadások	50	50	24	48,00
							Kiadások összesen	50	50	24	48,00
	17				882129		Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	1265	1265	444	35,09
							Működési célú kiadások	1265	1265	444	35,09
							Kiadások összesen	1265	1265	444	35,09
	18				882203		Köztemetés				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200		
							Működési célú kiadások	200	200		
							Kiadások összesen	200	200		

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
	19				889102		Családi napközi				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	381	381		
							Működési célú kiadások	381	381		
							Kiadások összesen	381	381		
	20				889201		Gyermekjóléti szolgálat				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	100	100	10	10,00
							Működési célú kiadások	100	100	10	10,00
							Kiadások összesen	100	100	10	10,00
	21				890442		FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közf.				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	5767	5732	5395	94,12
			2				Munkaadót terhelő járulékok	780	780	894	114,61
			3				Dologi kiadások		35	81	231,43
							Működési célú kiadások	6547	6547	6370	97,29
							Kiadások összesen	6547	6547	6370	97,29
	22				890443		Egyéb közfoglalkoztatás				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	21572	21572	11399	52,84
			2				Munkaadót terhelő járulékok	2913	2913	1554	53,34
			3				Dologi kiadások	2298	2298	1414	61,53
							Működési célú kiadások	26783	26783	14367	53,64

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kiemelt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei.cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
		2					Felhalmozási célú kiadások				
			13				Jármű	1200	1200	860	71,67
			1				Egyéb gép, berendezés	615	615	260	42,27
			2				Beruházási ÁFA	167	167		
							Felhalmozási célú kiadások	1982	1982	1120	56,51
							Kiadások összesen	28765	26765	15485	57,85
	23						910123 Könyvtári szolgáltatások				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	312	312		
			2				Munkaadót terhelő járulékok	85	85		
			3				Dologi kiadások	181	181		
							Működési célú kiadások	578	578		
							Kiadások összesen	578	578		
	24						910501 Közművelődési tevékenység				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	1668	1674	1214	
							Működési célú kiadások	1668	1674	1214	72,52
							Kiadások összesen	1668	1674	1214	72,52
	25						960302 Köztemető fenntartás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	423	421	79	18,76
							Működési célú kiadások	423	421	79	18,76
							Kiadások összesen	423	421	79	18,76

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
2				Polgármesteri Hivatal							
	1				841126		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	23489	23489	14739	62,75
			2				Munkaadót terhelő járulékok	5912	5912	3761	63,62
			3				Dologi kiadások	12161	12161	5362	44,09
							Működési célú kiadások	41562	41562	23862	57,41
							Kiadások összesen	41562	41562	23862	57,41
	2				882111		Rendszeres szociális segély				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	108	108	102	94,44
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14000	10945	78,18
							Működési célú kiadások	14108	14108	11047	78,30
							Kiadások összesen	14108	14108	11047	78,30
	3				882112		Időskorúak járadéka				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások		1	1	100,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		40	40	100,00
							Működési célú kiadások		41	41	100,00
							Kiadások összesen		41	41	100,00
	4				882113		Lakásfenntartási támogatás				
							Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	14000	14000	10611	75,79

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
							Működési célú kiadások	14000	14000	10611	75,79
							Kiadások összesen	14000	14000	10611	75,79
	5				882115		Ápolási díj alanyi jogon				
		1					Működési célú kiadások				
			2				Munkaadót terhelő járulékok				
			3				Dologi kiadások		6	6	100,00
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása		1954	1954	100,00
							Működési célú kiadások		1960	1960	100,00
							Kiadások összesen		1960	1960	100,00
	6				882117		Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell.				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	3300	3300	1636	49,57
							Működési célú kiadások	3300	3300	1636	49,57
							Kiadások összesen	3300	3300	1636	49,57
	7				882118		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	250	250	113	45,20
							Működési célú kiadások	250	250	113	45,20
							Kiadások összesen	250	250	113	45,20
	8				882119		Óvodáztatási támogatás				
		1					Működési célú kiadások				
			6				Ellátottak pénzbeli juttatása	900	900	320	35,56
							Működési célú kiadások	900	900	320	35,56

S or sz	Alcím sz.	Ei.cso p.sz.	Kieme lt ei.sz.	Címnév	Alcím név	Ei. cso p.	Kiemelt ei.	2013 évi ei.	Mód. ei.	Telj.	%
3				Gondozási Központ							
	1				881011		Idősek nappali ellátása				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	1362	1362	1001	73,49
			2				Munkaadót terhelő járulékok	368	368	270	73,37
			3				Dologi kiadások	710	710	488	68,73
							Működési célú kiadások	2440	2440	1759	72,09
							Kiadások összesen	2440	2440	1759	72,09
	2				889921		Szociális étkeztetés				
		1					Működési célú kiadások				
			1				Személyi juttatások	3895	3895	2897	74,37
			2				Munkaadót terhelő járulékok	1025	1025	764	74,54
			3				Dologi kiadások	12215	12116	5791	47,79
							Működési célú kiadások	17135	17036	9452	55,48
							Kiadások összesen	17135	17036	9452	55,48
	3				889922		Házi segítségnyújtás				
		1					Működési célú kiadások				
			3				Dologi kiadások	91	190	216	113,68
							Működési célú kiadások	91	190	216	113,68
							Kiadások összesen	91	190	216	113,68
							Kiadások összesen	19666	19666	11427	58,11
							Függő kiadások			-913	
							<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>19666</u>	<u>19666</u>	<u>10514</u>	<u>53,46</u>

Baks Községi Önkormányzat 2013 III. negyedévi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Szennyvízcsatorna	24293	24293	22744	93,62
Faluközpont rehabilitáció	8897	9104	8696	95,52
Faluközpont rehab.eszk.		512	616	120,31
Piactér	5115	5707	5737	100,52
Csillagház		20096	20391	104,46
Konyhabútor csillagház			106	
Riasztó csillagház			157	
Riasztó Bárka szálló			188	
Zuhanykabin Bárka szálló			200	
Számítógép, TV Csillagházba		176	334	189,77
TÁMOP előkészítés		1350	1350	100,00
Kazánok bérlakásba		3279	3967	120,98
Népi régiségi ház	10314			
Információs tábla		146	146	100,00
Jármű közfoglalk.	1200	1200	860	71,66
Eke, borona közfoglalk.	782	782	260	33,25
Összesen	50601	66645	65752	98,66

Szakfeladat száma	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
841112		146	146	100,00
890443	1982	1982	1120	56,51
841163	48619	61238	60519	98,82
680001		3279	3967	120,98
Összesen	50601	66645	65752	98,66