

1. számú melléklet a 3/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Báránd Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének összevont mérlege

Sz.	Bevételi jogcím	Bevételek		
		Ft		
		2017.évi eredeti	Módosítás 2018.03.19	Módosított előirányzat
1	Önk. Műk. bevételei	49 491 000	16 127 806	65 618 806
2.	Közhatalmi bevételek	20 338 000		20 338 000
2.1	<i>Helyi adók</i>	<i>18 180 000</i>		<i>18 180 000</i>
2.2	<i>Bírságok,díjak. pótl.</i>	<i>158 000</i>		<i>158 000</i>
2.3	<i>Egyéb fiz. köt.bev.</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>
3.	Int. műk.bev..	29 153 000	16 127 806	45 280 806
3.1	<i>Készletértékesítés</i>		<i>7 554 966</i>	<i>7 554 966</i>
3.2	<i>Szolgáltatások</i>	<i>1 670 000</i>	<i>2 834 000</i>	<i>4 504 000</i>
3.3	<i>Bérleti díj,tulajd.bevételek</i>	<i>9 642 000</i>	<i>480 727</i>	<i>10 122 727</i>
3.4	<i>Térítési díj</i>	<i>13 693 000</i>	<i>1 959 730</i>	<i>15 652 730</i>
3.5	<i>Egyéb működési bevétel</i>		<i>475 450</i>	<i>475 450</i>
3.6	<i>ÁFA</i>	<i>4 148 000</i>	<i>2 822 933</i>	<i>6 970 933</i>
4.	II. Átengedett közp. adók	3 900 000		3 900 000
5.	III. Támogatások, kieg.	241 431 091	6 977 947	248 409 038
5.1	<i>Norm.tám.</i>	<i>224 569 091</i>	<i>2 150 627</i>	<i>226 719 718</i>
5.2	<i>Kieg.tám</i>	<i>16 862 000</i>	<i>4 827 320</i>	<i>21 689 320</i>
6.	IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről	213 638 909	35 541 458	249 180 367

6.1	<i>Működési tám. ÁH belülről</i>	213v 638 909	35 541 458	249 180 367
6.1.1	<i>Tb-től átvett</i>	6 765 000		6 765 000
6.1.2	<i>Eu fej ei.. átvett</i>	976 000		976 000
6.1.3	<i>Egyéb műk. tám.</i>	205 897 909	35 541 458	241 439 367
7.	V. Átvett pénzeszk.ÁH kívülről	907 000	1 382 073	2 289 073
8.	VI. Felhalm. célú bevétel	976 000	75 115 714	76 091 714
9.	VIII Finanszírozási bevételek	45 032 000	200 356	45 232 256
10.	Bevételek összesen:	555 376 000	135 345 254	690 721 254

**Báránd Községi Önkormányzat
2017.évi költségvetésének összevont mérlege**

So rsz ám	Kiadási jogcím	Kiadások		
		2017.évi eredeti	Módosítás 2018.03.19.	Ft Módosított
1.	I.Működési költségvetés kiadásai	460 176 000	73 598 564	533 774 564
1.1	Személyi juttatások	274 339 000	22 503 198	296 842 198
1.2.	Szociális hozzájárulási adó	43 407 000	5 047 242	48 454 242
1.3	Dologi kiadások	92 011 000	69 380 925	161 391 925
1.4	Egyéb működési célú kiadások	46 765 000	-19 679 801	27 085 199
	<i>szociális, rászorultság jellegű kiad.</i>	34595 000	-15 033 321	19 561 679
	<i>műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül</i>	10 850 000	-6 850 947	3 999 053
	<i>műk.célú pénzeszk.átad.</i>	1 920 000	154 000	2 074 000

	<i>ÁH.kívül</i>			
	<i>elvonások és befizetések</i>		1 450 467	1 450 467
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások	95 200 000	49015924	144 215 924
2.1	Beruházások, felúj.	95200000	48975924	144 175 924
2.2	Egyéb felhalmozási kiadások		40 000	40 000
3.	Céltartalék	3 654 000		3 654 000
4.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		9 076 766	9 076 766
5	Költségvetési kiadások összesen:	555 376 000	135 345 254	690 721 254

1/a. számú melléklet a 2/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Báránd Községi Önkormányzat

Sor szám	Bevételi jogcím	Bevételek		
		2017.évi eredeti ei.	Módosítás 2018.03.19.	Módosított előirányz.
1.	I. Önkorm. működési bevételei	35 501 000	15 068 532	50 569 532
2	Közhatalmi bevételek	20 338 000		20 338 000
2.1	<i>Helyi adók</i>	<i>18 180 000</i>		<i>18 180 000</i>
2.3	<i>Bírságok, díjak, pótl.</i>	<i>158 000</i>		<i>158 000</i>
2.4	<i>Egyéb fiz. köt. bev.</i>	<i>2 000 000</i>		<i>2 000 000</i>
3	Int. műk. bev..	11 263 000	15 068 532	26 331 532
3.1	<i>Készletértékesítés</i>		<i>7 489 802</i>	<i>7 489 802</i>

3.2	<i>Szolgáltatások</i>	<i>1 513 000</i>	<i>1 144 000</i>	<i>2 657 000</i>
3.3	<i>Bérleti díj, tulajdonosi bev.</i>	<i>9 342 000</i>		<i>9 342 000</i>
3.4	<i>Térítési díj</i>		<i>3 290 730</i>	<i>3 290 730</i>
3.5	<i>ÁFA</i>	<i>408 000</i>	<i>3 144 000</i>	<i>3 552 000</i>
4.	II. Átengedett közp. Adók	3 900 000		3 900 000
5.	III. Támogatások, kieg.	241 431 091	6 977 947	248 409 038
5.1	Norm.tám.	<i>224 569 091</i>	<i>2 150 627</i>	<i>226 719 718</i>
5.2	Kieg.tám	<i>16 862 000</i>	<i>4 827 320</i>	<i>21 689 320</i>
6.	IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről	213 638 909	35 541 458	249 180 367
6.1	Működési tám. ÁH belülről	<i>213 638 909</i>	<i>35 541 458</i>	<i>249 180 367</i>
6.1.1	Tb-től átvett	<i>6 765 000</i>		<i>6 765 000</i>
6.1.2	Eu fej. ei., átvett	<i>976 000</i>		<i>976 000</i>
6.1.3	Egyéb műk. tám.	<i>205 897 909</i>	<i>35 541 458</i>	<i>241 439 367</i>
7.	V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről	432 000	1 382 073	1 814 073
8.	VI. Felhalm. célú bev.	976 000	75 115 714	76 091 714
9.	VIII Finanszírozási bevételek	44 221 000		44 221 000
10.	Bevételek összesen:	535 839 000	134 299 409	670 138 409

Báránd Községi Önkormányzat

Kiadások

Ft

Sor sz.	Kiadási jogcím	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 2018.03.19.	Módosított előirányz.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	282 204 000	71 465 719	353 669 719
1.1	Személyi juttatások	173 708 000	20 535 063	194 243 063
1.2.	Szociális hozzájárulási adó	22 028 000	2 859 573	24 887 573
1.3	Dologi kiadások	39 703 000	67 750 884	107 453 884
1.4	Egyéb működési célú kiadások	46 765 000	-19 679 801	27 085 199
	<i>- szociális, rászorultság jellegű kiad.</i>	<i>34 595 000</i>	<i>-15 033 321</i>	<i>19 561 679</i>
	<i>- műk.célú pénzeszk.át ÁH.belül</i>	<i>10 850 000</i>	<i>- 6 850 947</i>	<i>3 999 053</i>
	<i>- műk.célú pénzeszk.át ÁH.kívül</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 054 000</i>	<i>2 074 000</i>
	<i>- elvonások és befizetések</i>		1 450 467	1 450 467
2.	II. Felhalmozási kiadások	92 700 000	51 515 924	144 215 924
2.1	Beruházás, felújítás	92 700 000	51 515 924	144 215 924
2.2	Egyéb felhalmozási kiadás		40 000	40 000
3.	Céltartalék	3 654 000		3 654 000
4.	ÁH belüli megelőleg.		9 076 766	9 076 766
5.	Költségvetési kiadások összesen:	374 904 000	132 058 409	510 616 409

1/b. számú melléklet a 3/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Közös Önkormányzati Hivatal

S z.	Bevételi jogcím	Bevételek		Ft
		2017.évi eredeti ei	Módosítás 2018.03.19 .	Módosított előirányzat
1.	I. Intézményi működési bev.		238 360	238 360
1.1	Tulajdonosi bevételek		45 000	45 000
1.2	ÁFA		37 933	37 933
1.3	Egyéb műk.bev.		155 427	155 427
1.4	Átengedett közp. Adók			
2.	II. Átvett pénzeszk ÁH belül	475 000	147 315	622 315
3.	III. Átvett pénzeszk ÁH kívül			
4.	Finanszírozási bev.	203 000	200 256	403 256
	Bevételek összesen:	678 000	585 931	1 263 931

Közös Önkormányzati Hivatal

S z.	Kiadási jogcím	Kiadások		Ft
		2017.évi eredeti ei.	Módosítás 2018.03.19.	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetési kiadás	60 233 000	4 965 931	65 198 931
	1.1 Személyi juttatás	43 484 000	1 970 925	45 454 925
	1.2 Szoc. hozzájárulási adó	8 879 000	1 213 931	10 092 931
	1.3 Dologi kiadások	7 870 000	1 781 075	9 651 075

2.	II. Felhalmozási kiadások	2 500 000	-2500000	
	Kiadások összesen:	62 733 000	2 465 931	65 198 931

1/c. számú melléklet a 3/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

S or sz	Bevételi jogcím	Bevételek			Ft
		2017.évi eredeti ei.	Módosítás 2018.03.19.	Módosított előirányzat	
1.	I. Intézményi működési bev.	500 000	820 914	1 320 914	
	Készletértékesítés		65 164	65 164	
	Szolgáltatások	157 000		157 000	
	ÁFA	43 000		43 000	
	Bérleti díj	300 000	435 727	735 727	
	Egyéb működési bevételek		320 023	320 023	
2.	II. Átvett pénzeszk ÁH belül				
3.	Finanszírozási bevételek	400 000		400 000	
	Bevételek összesen:	1 261 000	820 914	1 320 914	

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

S z.	Kiadási jogcím	Kiadások			Ft
		2017.évi eredeti ei.	Módosítás 2018.03.19.	Módosított előirányzat	
1.	I. Működési költségvetési kiadás	8 580 000	820 914	9 400 914	
	Személyi juttatás	4 363 000		4 363 000	

	Szoc. hozzájárulási adó	941 000		941 000
	Dologi kiadások	3 276 000	820 914	4 096 914
	Kiadások összesen:	8 580 000	820 914	9 400 914

1/d. számú melléklet a 3/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

Bárándi Napsugár Óvoda

Bevételek

Ft

Sz.	Bevételi jogcím	2017.évi eredeti ei	Módosítás 2018.03.19.	Módosított előirányzat
1.	I. Intézményi működési bev.	17 390 000		17 390 000
	Étk. térítési díj	13 693 000	-1331000	12 362 000
	ÁFA	3 697 000	-359000	3 338 000
	Szolgáltatások		1 690 000	1 690 000
2	II. Átvett pénzeszk ÁH belül			
3.	III. Átvett pénzeszk ÁH kívül			
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	V. Finanszírozási bevételek	208 000		208 000
	Bevételek összesen:	17 598 000		17 598 000

Bárándi Napsugár Óvoda

Kiadások

Ft

Sz or sz.	Kiadási jogcím	2017.évi eredeti ei.	Módosítás 2018.0319	Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetési kiadás	105 505 000		105 505 000

	Személyi juttatás	52 784 000	-1790	52 782 210
	Szoc. hozzájárulási adó	11 559 000	973 738	12 532 738
	Dologi kiadások	41 162 000	-971 948	40 190 052
	<i>Kiadások összesen:</i>	<i>105 505 000</i>		<i>105 505 000</i>