*1.sz. melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Báránd Községi Önkormányzat**

 **2014. évi költségvetésének összevont mérlege 2014. III. negyedév**

 **e Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014. évi eredeti** | **Módosított 2014. 06.30.** | **Módosítás** | **Módosított 2014.09.30** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **42.199** | **42.199** |  | **42.199** |
| **2.** | Közhatalmi bevételek | 14.460 | 14.460 |  | 14.460 |
| 2.1 | *Helyi adók* | *12.800* | *12.800* |  | *12.800* |
| 2.2 | *Illetékek* |  |  |  |  |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* | *400* | *400* |  | *400* |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | *1.260* | *1.260* |  | *1.260* |
| **3.** | Int. műk.bev.. | 27.739 | 27.739 |  | 27.739 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | *8.013* | *8.013* |  | *8.013* |
| 3.2 | *Bérleti díj* | *1.904* | *1.904* |  | *1.904* |
| 3.3 | *Térítési díj* | *11.619* | *11.619* |  | *11.619* |
| 3.4 | *ÁFA* | *5.298* | *5.298* |  | *5.298* |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* | *905* | *905* |  | *905* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. adók** | **4.800** | **4.800** |  | **4.800** |
| **5.** | **III. Támogatások, kieg.** | **208.220** | **213.328** |  | **213.328** |
| 5.1 | *Norm.tám.* | *199.978* | *199.978* |  | *199.978* |
| 5.2 |  *Kieg.tám* | *7.948* |  *7.948* |  |  *7.948* |
| 5.3 | *Központosított tám.* | *294* |  *5.402* |  |  *5.402* |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **251.816** | **254.896** | **36.310** | **291.206** |
| 6.1 | *Működési tám. ÁH belülről* | *251.816* | *254.896* |  | *254.896* |
| 6.1.1 | *Tb-től átvett*  | *6.060* |  *6.060* |  |  *6.060* |
| 6.1.2 | *TÁMOP* |  |  |  *34.433* |  *34.433* |
| 6.1.3 | *Egyéb műk. tám.* | *245.756* | *248.836* |  *1.877* |  *250.713* |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** |  **900** |  **900** |  |  **900** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **12.000** | **12.000** | **22.657** | **34.657** |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **519.935** | **528.123** | **58.967** | **587.090** |

 **Báránd Községi Önkormányzat**

 **2014.évi költségvetésének összevont mérlege 2014. III.negyedév**

 e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2014. évi** **eredeti** | **Módosított 2014.06.30.** | **Módosítás** | **Módosított 2014.09.30** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** |  **513.981** |  **515.827** |  **58.592** |  **574.419** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 291.548 |  294.954 |  4.012 |  298.966 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó |  52.623 |  53.215 |  1.308 |  54.523 |
| 1.3 | Dologi kiadások |  122.812 |  120.660 |  53.272 |  173.932 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások |  46.998 |  46.998 |  |  46.998 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* |  *43.078* |  *43.078* |  |  *43.078* |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* |  |  |  |  |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* |  *3.920* |  *3.920* |  |  *3.920* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** |  **4.454** |  **10.796** |  **375** |  **11.171** |
| 2.1 | Beruházások,felújítások |  3.654 |  9.996 |  375 |  10.371 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  800 |  800 |  |  800 |
|  | *-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre* |  |  |  |  |
| **3.** | **III. Általános tartalék** |  **1.500** |  **1.500** |  |  **1.500** |
| **4** | **Költségvetési kiadások összesen:** |  **519.935** |  **528.123** |  **58.967** |  **587.090** |

*1/a. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Báránd Községi Önkormányzat Bevételek 2014. III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi terv** | **Módosított 2014.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. 2014.09.30.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** |  **41.534** | **41.534** |  |  **41.534** |
| 2 | Közhatalmi bevételek | *14.400* | *14.400* |  |  *14.400* |
| 2.1 | *Helyi adók* | *12.800* | *12.800* |  |  *12.800* |
| 2.2 | *Illetékek* |  |  |  |  |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* |  *400* |  *400* |  |  *400* |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* |  *1.200* |  *1.200* |  |  *1.200* |
| 3 | Int. műk.bev.. |  27.134 |  27.134 |  |  27.134 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* |  *7.850* |  *7.850* | *-830* |  *7.020* |
| 3.2 | *Bérleti díj* |  *1.504* |  *1.504* |  *830* |  *2.334* |
| 3.3 | *Térítési díj* |  *11.619* | *11.619* |  |  *11.619* |
| 3.4 | *ÁFA* |  *5.256* |  *5.256* |  |  *5.256* |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* |  *905* | *905* |  |  *905* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. Adók** |  **4.800** |  **4.800** |  |  **4.800** |
| **5.** | **III. Támogatások,kieg.** |  **208.220** |  **213.328** |  |  **213.328** |
| 5.1 | Norm.tám. |  199.978 |  199.978 |  |  199.978 |
| 5.2 | Kieg.tám | 7.948 |  7.948 |  |  7.948 |
| 5.2 | Közp.tám. | 294 |  5.402 |  | 5.402 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** |  **249.093** |  **250.411** |  **36.310** |  **286.721** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről |  249.093 |  250.411 |  36.310 |  286.721 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett  |  6.060 |  6.060 |  |  6.060 |
| 6.1.2 | TÁMOP |  |  |  34.433 |  34.433 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 243.033 |  244.351 |  1.877 |  246.228 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **900** |  **900** |  |  **900** |
| **9.**  | **VIII Finanszírozási bevételek** |  **10.129** |  **10.129** |  **22.657** |  **32.786** |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** |  **514.676** | **521.102** | **58.967** | **580.069** |

 **Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2014. III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím**  | **2014.évi**  | **Módosított 2014.06.30.** | **Módosítás** | **Módosított 2014.09.30.** |
|  |  | eredeti |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **396.106** | **394.872** | **58.592** | **453.464** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 213.476 | 214.572 |  4.012 | 218.584 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó |  32.402 |  32.402 |  1.308 |  33.710 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 103.230 |  100.900 | 53.272 | 154.172 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 46.998 |  46.998 |   |  46.998 |
|   | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *43.078* |  *43.078* |  |  *43.078* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* |  |  |  |  |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | *3.920* |  *3.920* |  | *3.920* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **3.724** | **10.066** | **375** | **10.441** |
| 2.1 | Beruházások | 2.924 |  9.266 | 375 |  9.641 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  800 |  800 |  |  800 |
| **3.** | **Általános tartalék** | **1.500** |  **1.500** |  | **1.500** |
|  | **Költségvetési kiadások összesen:** | **401.330** |  **406.438** |  **58.967** |  **465.405** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 196 |  196 |  |  |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma*** | 183 |  183 |  |  |

*1/b. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2014. III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi terv** | **Módosított 2014.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. 09.30.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  **5** |  **5** |  |  **5** |
| 1.1 | Szolgáltatások |  5 |  5 |  |  5 |
| 1.2 | ÁFA |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** | 2.723 | 4.485 |  | 4.485 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Közhatalmi bevételek** |  **60** |  **60** |  |  **60** |
| **5.**  | **Finanszírozási bev.**  |  1.546 | 1.546 |  | 1.546 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  ***4.334*** | ***6.096*** |  | ***6.096*** |

 **Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2014. III.negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím**  | **2014.évi terv** | **Módosított 2014.06.30.** |  | **Mód. 09.30.** |
|  |  |  |  | Módosítás |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetési kiadás** | **59.667** |  **61.429** |  |  **61.429** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 37.895 | 39.167 |  |  39.167 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó |  9.373 |  9.685 |  |  9.685 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 12.399 | 12.577 |  |  12.577 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** |  **210** |  **210** |  |  **210** |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **59.877** |  **61.639** |  |  **61.639** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **14** |  **14** |  | **14** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |

*1/c. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2014. III.negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014.06.30.** | **Módosítás** | **Módosított 09.30.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  |  |
|  | Szolgáltatások | 158 | 158 |  | 158 |
|  | ÁFA |  42 | 42 |  | 42 |
|  | Bérleti díj |  400 |  400 |  |  400 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |
| **5.**  | **V. Finanszírozási bevételek** |  **325** |  **325** |  |  **325** |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  ***925*** |  ***925*** |  |  ***925*** |
|  |  |  |  |  |  |

 **Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2014. III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. 09.30.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **8.595** |  **8.595** |  | **8.595** |
|  | Személyi juttatás | 4.390 |  4.390 |  |  4.390 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 1.186 | 1.186 |  | 1.186 |
|  | Dologi kiadások |  3.019 |  3.019 |  |  3.019 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** |  ***410*** |  ***410*** |  |  ***410*** |
|  | ***Kiadások összesen:*** |  ***9.005*** |  ***9.005*** |  |  ***9.005*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **2** |  **1** |  |  **1** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*** |  |  1 |  | 1 |

*1/d. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2014.III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014. 06.30.** | **Módosítás** | **Módosított** |
|  |  |  |  |  | **2014.09.30** |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  |  |
|  | Szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | ÁFA |  |  |  |  |
|  | Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **5.**  | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **Bárándi Napsugár Óvoda Kiadások 2014. III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím  | 2014.évi eredeti | Módosított 2014.06.30. | Módosítás | Mód.09.30. |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** |  |  |  |  |
|  | Személyi juttatás |  35.787 |  35.787 |  |  35.787 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó |  9.662 |  9.662 |  |  9.662 |
|  | Dologi kiadások |  4.274 |  4.274 |  |  4.274 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** |  ***49.723*** |  ***49.723*** |  |  ***9.723*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 13 | 13 |  |  13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*1/e. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Bárándi Bölcsőde Bevételek 2014.III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014. 06.30.** | **Módosítás** | **Módosított 09.30.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  |  |
|  | Szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | ÁFA |  |  |  |  |
|  | Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **5.**  | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 **Bárándi Bölcsőde Kiadások 2014. III. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím  | 2014.évi eredeti | Módosított 2014.06.30. | Módosítás | Módosított 09.30. |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** |  |  |  |  |
|  | Személyi juttatás |  1.038 |  1.038 |  |  1.038 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó |  280 | 280 |  |  280 |
|  | Dologi kiadások |   |   |  |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** |  ***1.318*** |  ***1.318*** |  |  ***1.318*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** |  2 |  2 |  |  2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*2. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

*2.1. sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. III. negyedév**

**(önkormányzati szinten)**

 **e Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **sorsz.** | **Bevételek** | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014.09.30.** | **Kiadások** | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014.09.30** |
| 1 | Közhatalmi bevételek | 14.460 | 14.460 | Személyi juttatások | 291.418 | 298.966 |
| 2. | Int. műk. bev. | 27.739 | 27.739 | Szoc.hozzájárulási adó | 52.623 | 54.523 |
| 3. | Átengedett közp.adók | 4.800 | 4.800 | Dologi kiadások | 123.889 | 173.932 |
| 4. | Támogatások, kieg. | 200.272 |  205.380 | Egyéb működési célú kiadások | 46.998 | 46.998 |
| 5. | Átvett pénze. ÁH belül | 251.816 |  291.206 | Általános tartalék | 1.500 | 1.500 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési bev.összesen:** | **499.087** |  **543.585** | **Költségvetési kiadások összesen** | **516.428** | **575.919** |
| 9. | Hiány belső fin. bev (pénzm) | 9.393 |  **24.386** |  |  |  |
| 10. | **Műk.célú fin.bev.összesen** | **9.393** |  **24.386** |  |  |  |
| 11. | **Kv-i és fin. bev. összesen** | **508.480** |  **567.971** | **Kv-i és fin.kiadások összesen** | **516.428** | **575.919** |
| 12. | **Tárgyévi hiány** | **7.948** |  **7.948** |  |  |  |

*2.2 sz melléklet a 3/2014.(II.26) számú önkormányzati rendelet módosításához*

 **Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. III. negyedév**

**(önkormányzati szinten)**

 e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **sorsz.** | **Bevételek** | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014.06.30.** | **Kiadások** | **2014.évi eredeti** | **Módosított 2014.06.30.** |
| 1. | Tárgyi eszk ért.,bérlet | 900 |  900 | Beruházások | 2.707 | 10.371 |
| 2. |  |  |  | egyéb felhalm.kiadások | 800 | 800 |
| 3 | **Költségvetési bev.összesen:** | **900** |  **900** | **Költségvetési kiadások össz.** | **3.507** | **11.171** |
| 4. | Hiány belső fin. bev (pénzm) | 2.607 |  10.271 |  |  |  |
| 5. | Hiány külső fin. (hitel felv.) |  |  |  |  |  |
| 6. | **Felhalm.célú fin.bev.összesen** | **2.607** |  10.271 |  |  |  |
| 7. | **Kv-i és fin. bev. összesen** | **3.507** |  **11.171** | **Kv-i és fin.kiadások összesen** | **3.507** | **11.171** |