*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** |