1. sz. melléklet

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2017. évi költségvetésének összevont mérlege Bevételek Ft**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2017.évi eredeti** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás 2018.05.17** | **Módosított előirányzat** |
| **1** | Önk. Műk. bevételei | **49 491 00** | **65 618 806** |  | **65 618 806** |
| **2.** | Közhatalmi bevételek | 20 338 000 | 20 338 000 |  | 20 338 000 |
| 2.1 | *Helyi adók* | *18 180 000* | *18 180 000* |  | *18 180 000* |
| 2.2 | *Bírságok,díjak. pótl.* | *158 000* | *158 000* |  | *158 000* |
| 2.3 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | *2 000 000* | *2 000 000* |  | *2 000 000* |
| **3.** | Int. műk.bev.. | 29 153 000 | 45 280 806 | 6 357 115 | 51 637 921 |
| 3.1 | *Készletértékesítés* |  | *7 554 966* | *6 357 115* | *13 846 917* |
| 3.2 | *Szolgáltatások* | *1 670 000* | *4 504 000* |  | *4 504 000* |
| 3.3 | *Bérleti díj,tulajd.bevételek* | *9 642 000* | *10 122 727* |  | *10 122 727* |
| 3.4 | *Térítési díj* | *13 693 000* | *15 652 730* |  | *15 652 730* |
| 3.5 | *Egyéb működési bevétel* |  | *475 450* |  | *475 450* |
| 3.6 | *ÁFA* | *4 148 000* | *6 970 933* |  | *6 970 933* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. adók** | **3 900 000** | **3 900 000** |  | **3 900 000** |
| **5.** | **III. Támogatások, kieg.** | **241 431 091** | **248 409 038** | **-6 357 115** | **242 051 923** |
| 5.1 | *Norm.tám.* | *224 569 091* | *226 719 718* | *1 646 212* | *228 365 930* |
| 5.2 | *Kieg.tám* | *16 862 000* | *21 689 320* | *-8 003 327* | *13 685 993* |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **213 638 909** | **249 180 367** |  | **249 180 367** |
| 6.1 | *Működési tám. ÁH belülről* | *213 638 909* | *249 180 367* |  | *249 180 367* |
| 6.1.1 | *Tb-től átvett* | *6 765 000* | *6 765 000* |  | *6 765 000* |
| 6.1.2 | *Eu fej ei.. átvett* | *976 000* | *976 000* |  | *976 000* |
| 6.1.3 | *Egyéb műk. tám.* | *205 897 909* | *241 439 367* |  | *241 439 367* |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk.ÁH kívülről** | **907 000** | **2 289 073** |  | **2 289 073** |
| **8.** | **VI. Felhalm. célú bevétel** | **976 000** | **76 091 714** |  | **76 091 714** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **45 032 000** | **45 232 256** |  | **45 232 256** |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **555 376 000** | **690 721 254** |  | **690 721 254** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2017.évi költségvetésének összevont mérlege**

**Kiadások Ft**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorszám** | **Kiadási jogcím** | **2017.évi eredeti** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás 2018.05.17.** | **Módosított** |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **560 176 000** | **533 774 564** |  | **533 774 564** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 274 339 000 | 296 842 198 |  | 296 842 198 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 43 407 000 | 48 454 242 |  | 48 454 242 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 92 011 000 | 161 391 925 |  | 161 391 925 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 46 765 000 | 27 085 199 |  | 27 085 199 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* | 34 595 000 | 19 561 679 |  | 19 561 679 |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* | 10 850 000 | 3 999 053 |  | 3 999 053 |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | 1 920 000 | 2 074 000 |  | 2 074 000 |
|  | *elvonások és befizetések* |  | **1 450 467** |  | 1 450 467 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **95 200 000** | **144 215 924** |  | **144 215 924** |
| 2.1 | Beruházások,felúj. | 95 200 000 | 144 175 924 |  | 144 175 924 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  | 40 000 |  | 40 000 |
| **3.** | **Céltartalék** | 3 654 000 | 3 654 000 |  | 3 654 000 |
| **4.** | **ÁHT-n belüli megelőlegezés** |  | **9 076 766** |  | **9 076 766** |
| **5** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **555 376 000** | **690 721 254** |  | **690 721 254** |

1/a sz. melléklet

**Báránd Községi Önkormányzat**

**Bevételek** Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | **Bevételi jogcím** | **2017.évi eredeti ei.** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás 2018.05.17.** | **Módosított előirányz.** |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei** | **35 501 000** | **50 569 532** |  | **50 569 532** |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 20 338 000 | 20 338 000 |  | 20 338 000 |
| 2.1 | *Helyi adók* | *18 180 000* | *18 180 000* |  | *18 180 000* |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* | *158 000* | *158 000* |  | *158 000* |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | *2 000 000* | *2 000 000* |  | *2 000 000* |
| 3 | Int. műk.bev.. | *11 263 00* | *26 331 532* | *6 357 115* | *32 688 647* |
| 3.1 | *Készletértékesítés* |  | *7 489 802* | *6 357115* | *13 846 917* |
| 3.2 | *Szolgáltatások* | *1 513 000* | *2 657 000* |  | *2 657 000* |
| 3.3 | *Bérleti díj, tulajdonosi bev.* | *9 342 000* | *9 342 000* |  | *9 342 000* |
| 3.4 | *Térítési dij* |  | *3 290 730* |  | *3 290 730* |
| 3.5 | *ÁFA* | *408 000* | *3 552 000* |  | *3 552 000* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. Adók** | **3 900 000** | **3 900 000** |  | **3 900 000** |
| **5.** | **III. Támogatások,kieg.** | **241 431 091** | **248 409 038** | **-6 357 115** | **248 409 038** |
| 5.1 | Norm.tám. | *224 569 091* | *226 719 718* | *1 646 212* | *228 365 930* |
| 5.2 | Kieg.tám | *16 862 000* | *2 1689 320* | *-8 003 327* | *13 685 993* |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **213 638 909** | **249 180 367** |  | **249 180 367** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről | 213 638 909 | 249 180 367 |  | 249 180 367 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett | 6 765 000 | 6 765 000 |  | 6 765 000 |
| 6.1.2 | Eu fej. ei., átvett | 976 000 | 976 000 |  | 976 000 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 205 897 909 | 241 439 367 |  | 241439 367 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** | **432 000** | **1 814 073** |  | **1 814 073** |
| **8.** | **VI. Felhalm. célú bev.** | **976 000** | **76 091 714** |  | **76 091 714** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **44 221 000** | **44 221 000** |  | **44 221 000** |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **535 839 000** | **670 138 409** |  | **670 138 409** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**Kiadások**  Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Kiadási jogcím** | **2017.évi eredeti ei.** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás**  **2018.05.17.** | **Módosított előirányz.** |
| **1.** | **I. Működési költségvetés kiadásai** | **282 204 000** | **353 669 719** |  | **353 669 719** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 73 708 000 | 194 243 063 |  | 194 243 063 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 22 028 000 | 24 887 573 |  | 24 887 573 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 39 703 000 | 107 453 884 |  | 107 453 884 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 46 765 000 | 27 085 199 |  | 27 085 199 |
|  | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *34 595 000* | *19 561 679* |  | *19 561 679* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.át ÁH.belül* | *10 850 000* | *3 999 053* |  | *3 999 053* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.át ÁH.kívűl* | *1 020 000* | *2 074 000* |  | *2 074 000* |
|  | * *elvonások és befizetések* |  | **1 450 467** |  | 1 450 467 |
| **2.** | **II. Felhalmozási kiadások** | **92 700 000** | **144 215 924** |  | **144 215 924** |
| 2.1 | Beruházás, felújítás | 92 700 000 | 144 215 924 |  | 144 215 924 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadás |  | 40 000 |  | 40 000 |
| **3.** | **Céltartalék** | **3 654 000** | **3 654 000** |  | **3 654 000** |
| **4.** | **ÁH belüli megelőleg.** |  | **9 076 766** |  | **9 076 766** |
| **5.** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **374 904 000** | **510 616 409** |  | **510 616 409** |

1/b. sz. melléklet

**Közös Önkormányzati Hivatal**

**Bevételek**  Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2017.évi eredeti ei** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás**  **2018.05.17** | **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 | 622 315 |  | 622 315 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **Finanszírozási bev.** | 203 000 | 403 256 |  | 403 256 |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***678 000*** | ***1 263 931*** |  | ***1 263 931*** |

**Közös Önkormányzati Hivatal**

**Kiadások**  Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2017.évi eredeti ei.** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás**  **2018.05.17.** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **60 233 000** | **65 198 931** |  | **65 198 931** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 43 484 000 | 45 454 925 |  | 45 454 925 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 8 879 000 | 10 092 931 |  | 10 092 931 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 7 870 000 | 9 651 075 |  | 9 651 075 |
| **2.** | **II. Felhalmozási kiadások** | 2 500 000 |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **62 733 000** | **65 198 931** |  | **65 198 931** |

1/c. sz. melléklet

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár**

**Bevételek** Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorsz | **Bevételi jogcím** | **2017.évi eredeti ei.** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás 2018.05.17.** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | **500 000** | **1 320 914** |  | **1 320 914** |
|  | Készletértékesítés |  | 65 164 |  | 65 164 |
|  | Szolgáltatások | 157 000 | 157 000 |  | 157 000 |
|  | ÁFA | 43 000 | 43 000 |  | 43 000 |
|  | Bérleti díj | 300 000 | 735 727 |  | 735 727 |
|  | Egyéb működési bevételek |  | 320 023 |  | 320 023 |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **Finanszírozási bevételek** | 400 000 | 400 000 |  | 400 000 |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***1 261 000*** | ***1 320 914*** |  | ***1 320 914*** |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár**

**Kiadások** Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2017.évi eredeti ei.** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás 2018.05 .17.** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **8 580 000** | **9 400 914** |  | **9 400 914** |
|  | Személyi juttatás | 4 363 000 | 4 363 000 |  | 4 363 000 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 941 000 | 941 000 |  | 941 000 |
|  | Dologi kiadások | 3 276 000 | 4 096 914 |  | 4 096 914 |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***8 580 000*** | ***9 400 914*** |  | ***9 400 914*** |

1/d. sz. melléklet

**Bárándi Napsugár Óvoda**

Bevételek Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2017.évi eredeti ei** | **2018.03.19. módosítás** | **Módosítás 2018.03.19.** | **Módosított előirányzat** |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | 17 390 000 | 17 390 000 |  | 17 390 000 |
|  | Étk. térítési díj | 13 693 000 | 12 362 000 |  | 12 362 000 |
|  | ÁFA | 3 697 000 | 3 338 000 |  | 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 |  | 208 000 |
|  | ***Bevételek összesen:*** | 17 598 000 | 17 598 000 |  | 17 598 000 |

**Bárándi Napsugár Óvoda**

Kiadások  Ft

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szorsz. | Kiadási jogcím | 2017.évi eredeti ei. | 2018.03.19. módosítás | Módosítás 2018.05 17 | Módosított előirányzat |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **105 505 000** | **105 505 000** |  | **105 505 000** |
|  | Személyi juttatás | 52 784 000 | 52 782 210 |  | 52 782 210 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 11 559 000 | 12 532 738 |  | 12 532 738 |
|  | Dologi kiadások | 41 162 000 | 40 190 052 |  | 40 190 052 |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***105 505 000*** | ***105 505 000*** |  | ***105 505 000*** |