**Báránd Községi Önkormányzat**

**2013. évi költségvetésének összevont mérlege 1.sz.melléklet**

**Bevételek** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sz. | Bevételi jogcím | Bev. ei. | Módosított IX.30. | Módosítás | Módosított XII.31 |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3+4)** | **48.774** | **48.772** | **5.285** | **54.057** |
| *2* | *I/1. Közhatalmi bevételek* | *13.260* | *13.260* | *3.612* | *16.872* |
| 2.1 | Helyi adók | 12.800 | 12.800 | 3.612 | 16.412 |
| 2.2 | Illetékek |  |  |  |  |
| 2.3 | Bírságok,díjak. pótl. | 400 | 400 |  | 400 |
| 2.4 | Egyéb fiz. köt.bev. | 60 | 60 |  | 60 |
| *3* | *Int. műk.bev..* | *30.714* | *30.712* | *1673* | *32.385* |
| 3.1 | 3.1.Szolgáltatások | 6.015 | 6.015 | 1.328 | 7.343 |
| 3.2 | 3.2 Bérleti díj | 2.045 | 2.045 | -300 | 1.745 |
| 3.3 | 3.3 Térítési díj | 15.880 | 15.880 |  | 15.880 |
| 3.4 | 3.4 ÁFA | 5.912 | 5.910 | 138 | 6.048 |
| 3.5 | 3.5 Egyéb műk.bev. | 862 | 862 | 507 | 1.369 |
| *4* | *II. Átengedett közp. adók* | *4.800* | *4.800* |  | *4.800* |
| **5** | **III. Támogatások,kieg.** | **136.727** | **162.489** | **14.036** | **176.525** |
| 5.1 | Norm.tám. | 126.937 | 152.897 | 14.202 | 167.099 |
| 5.2 | Kieg.tám | 9.790 | 8.771 | -184 | 8.587 |
| 5.3 | Érd.növ. tám |  | 679 | 18 | 697 |
| 5.4. | Vis maior |  | 142 |  | 142 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **125.780** | **138.762** | **38.820** | **177.582** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről | 125.780 | 138.762 | 38.820 | 177.582 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett | 5.996 | 5.996 |  | 5.996 |
| 6.1.2 | Eu fej ei.. átvett | 20.889 | 33.871 | 4.601 | 38.472 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 98.895 | 98.895 | 34.219 | 133.114 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **700** | **700** |  | **700** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **19.318** | **33.675** |  | **33.675** |
| 9.1 | Hiány belső finansz. bev (pénzmaradvány) | 17.318 | 31.675 |  | 31.675 |
| 9.2 | Hiány külső fin. bev (hosszú lej. hitel ) | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **331.299** | **384.398** | **58.141** | **442.539** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2013.évi költségvetésének összevont mérlege 1.sz.melléklet**

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sz. | Kiadási jogcím | Kiadási. ei. | Mód.IX.30. | Módosítás | Módosított XII.31 |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **323.813** | **359.396** | **54.961** | **414.357** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 132.560 | 150.956 | 34.488 | 185.444 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 26.183 | 31.060 | 2.387 | 33.447 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 100.610 | 104.714 | 4.453 | 109.167 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 64.460 | 72.666 | 13.633 | 86.299 |
|  | * szociális, rászorultság jellegű kiad. | 59.052 | 59.092 | 13.582 | 72.674 |
|  | * műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül | 4.958 | 4.958 |  | 4.958 |
|  | - műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívül | 450 | 8.616 | 51 | 8.667 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **7.486** | **25.002** | **3.180** | **28.182** |
| 2.1 | Beruházások | 2.000 | 19.516 | 3.180 | 22.696 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5.486 | 5.486 |  | 5.486 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **331.299** | **384.398** | **58.141** | **442.539** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Báránd Községi Önkormányzat**  1/a melléklet

**Bevételek** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sz. | Bevételi jogcím | Bev. ei. | Mód.IX.30. | Módosítás | Mód.  XII.31. |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **38.337** | **42.512** | **4.425** | **46.937** |
| *2* | *I/1. Közhatalmi bevételek* | *13.200* | *13.200* | *3.612* | *16.812* |
| 2.1 | Helyi adók | 12.800 | 12.800 | 3.612 | 16.412 |
| 2.2 | Illetékek |  |  |  |  |
| 2.3 | Bírságok,díjak. pótl. | 400 | 400 |  | 400 |
| 2.4 | Egyéb fiz. köt.bev. |  |  |  |  |
| *3* | *Int. műk.bev..* | *25.137* | |  | | --- | | *29.312* | | 4.830 | | 2.045 | | 15.880 | | 5.695 | | 862 | | 4.800 | | *813* | *30.125* |
| 3.1 | 3.1.Szolgáltatások | 1.560 | 4.830 | 469 | 5.299 |
| 3.2 | 3.2 Bérleti díj | 2.045 | 2.045 | -300 | 1.745 |
| 3.3 | 3.3 Térítési díj | 15.880 | 15.880 |  | 15.880 |
| 3.4 | 3.4 ÁFA | 4.790 | 5.695 | 137 | 5.832 |
| 3.5 | 3.5 Egyéb műk.bev. | 862 | 862 | 507 | 1.369 |
| *4* | *II. Átengedett közp. adók* | **4.800** | **4.800** |  | **4.800** |
| **5** | **III. Támogatások,kieg.** | **136.727** | **162.489** | **14.036** | **176.525** |
| 5.1 | Norm.tám. | 126.937 | 152.897 | 14.202 | 167.099 |
| 5.2 | Kieg.tám | 9.790 | 8.771 | -184 | 8.587 |
| 5.2 | Érd.növ. |  | 679 | 18 | 697 |
| 5.3 | Vis maior |  | 142 |  | 142 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **125.780** | **124.300** | **34.219** | **158.519** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről | 125.780 | 124.300 | 34.219 | 158.519 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett | 5.996 | 5.996 |  | 5.996 |
| 6.1.2 | Eu fej. ei., átvett | 20.889 | 19.409 |  | 19.409 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 98.895 | 98.595 | 34.219 | 133.114 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **700** | **700** |  | **700** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **18.238** | **32.489** |  | **32.489** |
| 9.1 | Hiány belső finansz. bev (pénzmaradvány) | 16.238 | 30.489 |  | 30.489 |
| 9.2 | Hiány külső fin. bev (hosszú lej. hitel felv.) | 2.000 | 2.000 |  | 2.000 |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **319.782** | **367.290** | **52.680** | **419.970** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

1/a melléklet

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sz. | Kiadási jogcím | Kiadási. ei. | Mód. IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31 |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **264.793** | **256.134** | **44.596** | **300.730** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 99.828 | 91.427 | 29.725 | 121.152 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 18.211 | 15.665 | 1.101 | 16.766 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 82.294 | 76.376 | 137 | 76.513 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 64.460 | 72.666 | 13.633 | 86.299 |
|  | * szociális, rászorultság jellegű kiad. | 59.052 | 59.092 | 13.582 | 72.674 |
|  | * műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül | 4.958 | 4.958 |  | 4.958 |
|  | - műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl | 450 | 8.616 | 51 | 8.667 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **7.486** | **25.002** | **3.180** | **28.182** |
| 2.1 | Beruházások | 2.000 | 19.516 | 3.180 | 22.696 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások | 5.486 | |  | | --- | | 5.486 5.486 | | 5.486 | |  | 5.486 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **272.279** | **281.136** |  | **328.912** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | ***113*** | **107** | **6** | **113** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma*** | ***95*** | **95** | **6** | **101** |

**Polgármesteri hivatal**

1/b melléklet

**Bevételek** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sz. | Bevételi jogcím | Bev. ei. | Mód..IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31 |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I. Intézményi működési bev.** | **5.213** | **1.037** |  | **1.037** |
|  | 1.1.Szolgáltatások | 4.105 | 835 |  | 835 |
|  | 1.2 ÁFA | 1.108 | 202 |  | 202 |
|  | 3.5 Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  | *II. Átengedett közp. adók* |  |  |  |  |
| **2** | **II Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** | **60** | **8** |  | **8** |
| **5.** | **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***5.273*** | ***1.045*** |  | ***1.045*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sz. | Kiadási jogcím | Kiad.ei. | Mód. IX.30. | Módosítás | Módosított XII.31. |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I Működési költségvetési kiadás** | **51.416** | **11.725** |  | **11.725** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 29.321 | 6.980 |  | 6.980 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 7.050 | 1.907 |  | 1.907 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 15.045 | 2.838 |  | 2.838 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***51.416*** | ***11.725*** |  | ***11.725*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | ***8*** |  |  |  |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár**

1/c melléklet

**Bevételek** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Bevételi jogcím | Bev. ei. | Mód.IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31. |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I. Intézményi működési bev.** | **364** | **364** | **859** | **1.223** |
|  | 1.1.Szolgáltatások | 350 | 350 | 859 | 1.209 |
|  | 1.2 ÁFA | 14 | 14 |  | 14 |
|  | 3.5 Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  | *II. Átengedett közp. adók* |  |  |  |  |
| **2** | **II Átvett pénzeszk ÁH belül** |  | **14.462** | **4.601** | **19.063** |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **IV** **Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** | **1.080** | **1.186** |  | **1.186** |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***1.444*** | ***16.012*** | ***5.460*** | ***21.472*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Kiadási jogcím | Kiad.ei. | Mód.IX.30 | Módosítás | Mód. XII.31 |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I Működési költségvetési kiadás** | **7.604** | **22.172** | **6.294** | **28.466** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 3.411 | 10.160 | 1.557 | 11.717 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 922 | 2.616 | 421 | 3.037 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 3.271 | 9.396 | 4.316 | 13.712 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***7.604*** | ***22.172*** | ***6.294*** | ***28.466*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | ***2*** | 2 |  | 2 |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |

**Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal**

1/d melléklet

**Bevételek** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Bevételi jogcím | Bev. ei. | Mód. IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31. |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  |  |
|  | 1.1.Szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | 1.2 ÁFA |  |  |  |  |
|  | 3.5 Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  | *II. Átengedett közp. adók* |  |  |  |  |
| **2** | **II Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  | 52 |  | 52 |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  | ***52*** |  | ***52*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Kiadási jogcím | Kiad.ei. | Mód.IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31 |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I Működési költségvetési kiadás** |  | **45.207** | **1.026** | **46.233** |
|  | 1.1 Személyi juttatás |  | 26.644 | 808 | 27.452 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó |  | 6.621 | 218 | 6.839 |
|  | 1.3 Dologi kiadások |  | 11.942 |  | 11.942 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** |  | ***45.207*** | ***1.026*** | ***46.233*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** |  | 13 |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Bárándi Napsugár Óvoda**

I/e melléklet

**Bevételek** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Bevételi jogcím | Bev. ei. | Mód. IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31. |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |  |  |
|  | 1.1.Szolgáltatások |  |  |  |  |
|  | 1.2 ÁFA |  |  |  |  |
|  | 3.5 Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  | *II. Átengedett közp. adók* |  |  |  |  |
| **2** | **II Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Kiadási jogcím | Kiad.ei. | Mód.IX.30. | Módosítás | Mód. XII.31. |
|  |  | eredeti |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **I Működési költségvetési kiadás** |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **24.158 24.158** | | 15.745 | | 4.251 | | 4.162 | | | 15.745 | | 4.251 | | 4.162 | | **3.045** | **27.203** |
|  | 1.1 Személyi juttatás |  | 15.745 | 2.398 | 18.143 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó |  | 4.251 | 647 | 4.898 |
|  | 1.3 Dologi kiadások |  | 4.162 |  | 4.162 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** |  | ***24.158*** | ***3.045*** | ***27.203*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** |  | 6 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |