**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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |