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

**Báránd Községi Önkormányzat**

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

 **e Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2014. évi eredeti** | **Módosított 2014.09.30** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **42.199** | **42.199** | **120** | **42.319** |
| **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 | 120 | 27.859 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | *8.013* | *8.013* | *120* | *8.133* |
| 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** | **59.689** |  **273.017** |
| 5.1 | *Norm.tám.* |  *199.978* |  *199.978* | *6.345* |  *206.323* |
| 5.2 |  *Kieg.tám* |  *7.948* |  *7.948* | *53.494* |  *61.442* |
| 5.3 | *Központosított tám.* |  *294* | *5.402* | *-150* |  *5.252* |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** |  **251.816** | **291.206** | **50.491** |  **341.697** |
| 6.1 | *Működési tám. ÁH belülről* |  *251.816* | *291.206* | *50.491* |  *341.697* |
| 6.1.1 | *Tb-től átvett*  | *6.060* |  *6.060* |  |  *6.060* |
| 6.1.2 | *TÁMOP* |  |  *34.433* | *42.553* | *76.986* |
| 6.1.3 | *Egyéb műk. tám.* |  *245.756* |  *250.713* |  *7.938* |  *258.651* |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** |  **900** |  **900** | **34.120** | **35.020** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** |  **12.000** | **34.657** |  **6.871** | **41.528** |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** |  **519.935** | **587.090** |  **151.291** |  **738.381** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

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

 e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2014. évi** **eredeti** | **Módosított 2014.09.30** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** |  **513.981** |  **574.419** |  **92.299** |  **666.718** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 291.548 |  298.966 |  14.636 |  313.602 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó |  52.623 |  54.523 |  1.694 |  56.217 |
| 1.3 | Dologi kiadások |  122.812 |  173.932 |  13.074 |  187.006 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások |  46.998 |  46.998 |  62.895 |  109.893 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* |  *43.078* |  *43.078* |  *11.336* |  *54.414* |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* |  |  |  *3.595* |  *3.595* |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* |  *3.920* |  *3.920* |  *47.964* |  *51.884* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** |  **4.454** |  **11.171** |  **60.492** |  **71.663** |
| 2.1 | Beruházások,felújítások |  3.654 |  10.371 |  60.492 |  70.863 |
| 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** |  **587.090** | **151.291** |  **738.381** |

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

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

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi terv** | **Mód. 2014.09.30.** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **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* |  *7.020* |  |  *7.020* |
| 3.2 | *Bérleti díj* |  *1.504* |  *2.334* |  |  *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** |  **59.689** |  **273.017** |
| 5.1 | Norm.tám. |  199.978 |  199.978 |  6.345 |  206.323 |
| 5.2 | Kieg.tám | 7.948 |  7.948 |  53.494 |  61.442 |
| 5.2 | Közp.tám. | 294 | 5.402 |  -150 |  5.252 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** |  **249.093** |  **286.721** |  **49.064** | **335.785** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről |  249.093 |  286.721 |  49.064 | 335.785 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett  |  6.060 |  6.060 |  |  6.060 |
| 6.1.2 | TÁMOP |  |  34.433 |  42.553 |  76.986 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 243.033 |  246.228 |  6.511 |  252.739 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **900** |  **900** |  **34.120** |  **35.020** |
| **9.**  | **VIII Finanszírozási bevételek** |  **10.129** |  **32.786** |  **6.871** |  **39.657** |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** |  **514.676** | **580.069** | **149.744** | **729.813** |

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

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím**  | **2014.évi**  | **Módosított 2014.09.30.** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  | eredeti |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **396.106** | **453.464** | **80.666** | **534.130** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 213.476 | 218.584 |  6.296 |  224.880 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó |  32.402 |  33.710 |  -693 |  33.017 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 103.230 | 154.172 | 12.168 | 166.340 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 46.998 |  46.998 |  62.895 |  109.893 |
|   | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *43.078* |  *43.078* |  *11.336* |  *54.414* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* |  |  |  *3.595* |  *3.595* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | *3.920* | *3.920* |  *47.964* |  *51.884* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **3.724** | **10.441** | **60.337** |  **70.778** |
| 2.1 | Beruházások | 2.924 |  9.641 | 60.337 | 69.978 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  800 |  800 |  |  800 |
| **3.** | **Általános tartalék** | **1.500** | **1.500** | **-1.500** |  |
|  | **Költségvetési kiadások összesen:** | **401.330** |  **465.405** |  **139.503** |  **604.908** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***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. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi terv** | **Mód. 09.30.** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  **5** |  **5** | **120** | **125** |
| 1.1 | Szolgáltatások |  5 |  5 |  120 |  125 |
| 1.2 | ÁFA |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** | 2.723 | 4.485 | 1.427 | 5.912 |
| **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*** | ***1.547*** | ***7.643*** |

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

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím**  | **2014.évi terv** | **Mód. 09.30.** | **Módosítás** |  **Mód.1231.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetési kiadás** | **59.667** |  **61.429** |  **11.743** |  **73.172** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 37.895 |  39.167 |  8.555 |  47.722 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó |  9.373 |  9.685 |  2.916 |  12.601 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 12.399 |  12.577 |  272 |  12.849 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** |  **210** |  **210** |  |  **210** |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **59.877** |  **61.639** |  **11.743** |  **73.382** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **14** | **14** | **1** |  **15** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |

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

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

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított 09.30.** | **Módosítás** | **Mód.12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  **600** |  **600** |  |  **600** |
|  | 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. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Mód. 09.30.** | **Módosítás** | **Mód.12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **8.595** | **8.595** | **-159** | **8.436**  |
|  | Személyi juttatás | 4.390 |  4.390 |  -187 |  4.203  |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 1.186 | 1.186 |  | 1.186 |
|  | Dologi kiadások |  3.019 |  3.019 |  28 |  3.047 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** |  ***410*** |  ***410*** |  ***159*** |  ***569*** |
|  | ***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.IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított** | **Módosítás** | **Mód.12.31.** |
|  |  |  | **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. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím  | 2014.évi eredeti | Mód.09.30. | Módosítás | Mód. 12.31. |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **49.723** | **49.723** | **1.257** | **50.980** |
|  | Személyi juttatás |  35.787 |  35.787 |  1.010 |  36.797 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó |  9.662 |  9.662 |  -249 |  9.413 |
|  | Dologi kiadások |  4.274 |  4.274 |  496 |  4.770 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** |  |  |  106 |  106 |
|  | ***Kiadások összesen:*** |  ***49.723*** |  ***49.723*** |  ***1.363*** |  ***51.086*** |
|  | ***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.IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím**  | **2014.évi eredeti** | **Módosított 09.30.** | **Módosítás** | **Mód.12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **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. IV. negyedév**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím  | 2014.évi eredeti | Módosított 09.30. | Módosítás | Mód. 12.31 |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** |  **1.318** |  **1.318** | **-1.318** |  |
|  | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |