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