**Báránd Községi Önkormányzat**

**2017. évi költségvetésének összevont mérlege**

1.sz. melléklet

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017. évi** | **2017.évi mód. ei.** | **2017.évi teljesítés** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** |  |  |  |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **67390000** | **49491000** | **65618806** | **69158917** | **105** |
| **2.** | Közhatalmi bevételek | 25530000 | 20338000 | 20338000 | 19740848 | 97 |
| 2.1 | *Helyi adók* | 22680000 | 18180000 | 18180000 | 15697574 | 86 |
| 2.2 | *Bírságok,díjak. pótl.* | 158000 | 158000 | 158000 | 376633 | 238 |
| 2.3 | *Egyéb fiz. köt.bev. kommunális adó* | 2692000 | 2000000 | 2000000 | 3666644 | 183 |
| **3.** | Int. műk.bev.. | 41860000 | 29153000 | 51637921 | 49418069 | 96 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | 2176000 | 1670000 | 4504000 | 5102130 | 113 |
| 3.2 | *Bérleti díj* | 4939000 | 9642000 | 10122727 | 7456379 | 74 |
| 3.3 | *Térítési díj* | 13622000 | 13693000 | 15652730 | 13363616 | 85 |
| 3.4 | *ÁFA* | 7497000 | 4148000 | 6970933 | 8058394 | 116 |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* | 530000 |  | 475450 | 1606139 | 338 |
| 3.6 | *Készletértékesítés* | 13096000 |  | 13846917 | 13831411 | 99 |
| **4.** | **II. Átengedett közp. adók** | **4121000** | **3900000** | **3900000** | **4839810** | **124** |
| **5.** | **III. Támogatások, kieg.** | **220876000** | **241431091** | **242051923** | **242051923** | **100** |
| 5.1 | *Norm.tám.* | 199240000 | 224569091 | 228365930 | 228365930 | 100 |
| 5.2 | *Kieg.tám* | 21636000 | 16862000 | 13685993 | 13685993 | 100 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **270084000** | **213638909** | **249180367** | **322291987** | **129** |
| 6.1 | *Tb-től átvett* | 7076000 | 6765000 | 6765000 | 6707400 | 99 |
| 6.2 | *Egyéb műk. tám.* | 239057000 | 241439367 | 241439367 | 232727467 | 96 |
| 6.3 | Eu fejezet ei.átvett | 23951000 | 976000 | 976000 | 82857120 | 8489 |
| **7.** | **Átvett pénze. ÁH kívül** |  | 907000 | 2289073 | 8538026 | 372 |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **197000** | **976000** | **76091714** | **581000** | **1** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **18075000** | **45032000** | **45232256** | **40144315** | **89** |
|  | Áht-n belüli megelőlegezés | 8218000 |  |  | 9372161 |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **588961000** | **555376000** | **690721254** | **687605978** | **99** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2017.évi költségvetésének összevont mérlege**

**e Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017. évi** | **2017.évi mód. ei.** | **2017.évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei**. |  | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **537044000** | **560176000** | **533774564** | **504547559** | **95** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 307314000 | 274339000 | 296842198 | 290040470 | 98 |
| 1.2 | Szociális hozzájárulási adó | 56935000 | 43407000 | 48454242 | 46922724 | 97 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 141395000 | 92011000 | 161391925 | 142497524 | 88 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 31400000 | 46765000 | 27085199 | 25086841 | 91 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* | 25428000 | 34595000 | 19561679 | 17563321 | 90 |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* | 4158000 | 10850000 | 3999053 | 3999053 | 100 |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | 1814000 | 1920000 | 2074000 | 2074000 | 100 |
|  | *elvonások és befizetések* |  |  | 1450467 | 1450467 | 100 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **13950000** | **95200000** | **144215924** | **68399887** | **67** |
| 2.1 | Beruházások, felújítások | 13950000 | 95200000 | 144175924 | 68359887 | 67 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 40000 | 40000 | 100 |
| **3.** | **Céltartalék** |  | **3654000** | **3654000** |  |  |
| **4.** | **MÁK megelőlegezés** | **7193000** |  | **9076766** | **9076766** | **100** |
|  | **Költségvetési kiadások összesen:** | **558187000** | **555376000** | **690721254** | **582024212** | **97** |

**Báránd Községi Önkormányzat Bevételek 2017. év**

1/a melléklet

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** | **2017.évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **66755000** | **35501000** | **50569532** | **55095726** | **173** |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 25530000 | 20338000 | 20338000 | 19740848 | 126 |
| 2.1 | *Helyi adók* | 22680000 | 18180000 | 18180000 | 15697574 | 127 |
| 2.2 | *Bírságok,díjak. pótl.* | 158000 | 158000 | 158000 | 376633 | 40 |
| 2.3 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | 2692000 | 2000000 | 2000000 | 3666644 | 135 |
| 3 | Int. műk.bev.. | 41225000 | 11263000 | 32688647 | 35354878 | 223 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | 2156000 | 1513000 | 2657000 | 5098336 | 117 |
| 3.2 | *Bérleti díj* | 4331000 | 9342000 | 9342000 | 6595792 | 240 |
| 3.3 | *Térítési díj* | 13622000 |  | 3290730 | 3638474 | 119 |
| 3.4 | *ÁFA* | 7492000 | 408000 | 3552000 | 5322771 | 219 |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* | 528000 |  |  | 1112333 |  |
| 3.6 | *Készletértékesítés* | 13096000 |  | 13846917 | 13587172 |  |
| **4.** | **II. Áteng. közp adók** | **4121000** | **3900000** | **3900000** | **4839810** | **86** |
| **5.** | **III.Támogatások,kieg.** | **220876000** | **241431091** | **242051923** | **242051923** | **90** |
| 5.1 | Norm.tám. | 199240000 | 224569091 | 228365930 | 228365930 | 100 |
| 5.2 | Kieg.tám | 21636000 | 16862000 | 13685993 | 13685993 | 47 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **260007000** | **213638909** | **249180367** |  | **102** |
| 6.1 | Tb-től átvett | 7076000 | 6765000 | 6765000 | 6707400 | 111 |
| 6.2 | EU fej.ei.átvett |  | 976000 | 976000 | 82857120 |  |
| 6.3 | Egyéb műk. tám. | 228980000 | 205897909 | 241439367 |  | 102 |
| 6.4 | Felhalm tám. | 23951000 |  |  |  | 99 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  | 432000 | 1814073 | 8538026 |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **197000** | **976000** | **76091714** | **581000** |  |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **18075000** | **44221000** | **44221000** | **39134257** | **100** |
|  | MÁK megelőlegezés |  |  |  | 9372161 |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **570089000** | **535839000** | **670138409** | **672385414** | **101** |

**Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2017. év**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** | **2017. évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **406210000** | **282204000** | **353669719** | **335429560** | **95** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 220505000 | 73708000 | 194243063 | 190077935 | 98 |
| 1.2 | Szociális hozzájárulási adó | 33496000 | 22028000 | 24887573 | 24887573 | 100 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 120809000 | 39703000 | 107453884 | 95377211 | 89 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 31400000 | 46765000 | 27085199 | 25086841 | 93 |
|  | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | 25428000 | 34595000 | 19561679 | 17563321 | 90 |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* | 4158000 | 10850000 | 3999053 | 3999053 | 100 |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | 1814000 | 1020000 | 2074000 | 2074000 | 100 |
|  | *-elvonások, befizetések* |  |  | 1450467 | 1450467 | 100 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **12577000** | **92700000** | **144215924** | **68399887** | **47** |
| 2.1 | Beruházások | 12577000 | 92700000 | 144215924 | 68359887 | 47 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 40000 | 40000 | 100 |
| **3.** | **Céltartalék** |  | **3654000** | **3654000** |  |  |
| **4.** | **Finanszírozási kiadások** |  |  | **9076766** | **9076766** | **100** |
|  | Áht-n belüli megelőlegezés |  |  | 9076766 | 9076766 | **100** |
|  | **Költségvetési kiadások összesen:** | **418787000** | **374904000** | **510616409** | **412906213** | **81** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 195 |  |  | 174 |  |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma*** | 178 |  |  | 154 |  |

**Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2017. év**

1/b melléklet

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi tény** | **2017.évi**  **eredeti ei.** | **2017.évi mód. ei.** | **2017. évi**  **teljesítés** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési** |  |  | **238360** | **238/360** | **100** |
| 1.1 | Tulajdonosi bevételek |  |  | 45000 | 45000 | 100 |
| 1.2 | ÁFA |  |  | 37933 | 37933 | 100 |
| 1.3 | Egyéb műk.bev. |  |  | 155427 | 155427 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** | **8577000** | **475000** | **622315** | **147315** | 24 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bev.** |  | **203000** | **403256** | **403256** | 100 |
|  | ***Bevételek összesen:*** | **8577000** | **678000** | **1263931** | **788931** | **62** |

**Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2017.év**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017 évi** | **2017. évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetési kiadás** | **65703000** | **60233000** | **65198931** | **63459659** | **97** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 42403000 | 43484000 | 45454925 | 44327672 | 98 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 11529000 | 8879000 | 10092931 | 10048547 | 99 |
|  | Dologi kiadások | 11771000 | 7870000 | 9651075 | 9083440 | 94 |
| **2.** | **II.Felhalmozási kiadások** | **1044000** | **2500000** |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **66747000** | **62733000** | **65198931** | **63459659** | **97** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **13** | **14** | **14** | **13** | **93** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |  |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2017. év**

1/c melléklet

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** | **2017. évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | **634000** | **500000** | **1320914** | **1246952** | **94** |
|  | Készletértékesítés |  |  | 65164 | 72861 | 116 |
|  | Szolgáltatások | 20000 | 157000 | 157000 | 3794 | 2 |
|  | ÁFA | 5000 | 43000 | 43000 | 34567 | 80 |
|  | Bérleti díj | 608000 | 300000 | 735727 | 815587 | 111 |
|  | Egyéb bev |  |  | 320023 | 320143 | 100 |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  | **400000** | **400000** | **400476** | **100,1** |
|  | ***Bevételek összesen*** | **634000** | **900000** | **1720914** | **1647428** | **127** |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2017. év**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** | **2017. évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **8050000** | **8580000** | **9400914** | **8300797** | **88** |
|  | Személyi juttatás | 3148000 | 4363000 | 4363000 | 3986313 | 91 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 850000 | 941000 | 941000 | 875301 | 93 |
|  | Dologi kiadások | 4052000 | 3276000 | 4096914 | 3439183 | 84 |
| **2** | **II. Felhalmozási kiadások** |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **8050000** | **8580000** | **9400914** | **8300797** | **88** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **1** | **1** | **2** | **2** | **100** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*** |  |  |  |  |  |

**Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2017.év**

1/d melléklet

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** | **2017. évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I Intézményi műk. bev.** |  | **17390000** | **17390000** | **12577879** | 72 |
|  | Étkezési térítési díj |  | 13693000 | 12362000 | 9725142 | 79 |
|  | Szolgáltatások |  |  | 1690000 |  |  |
|  | ÁFA |  | 3697000 | 3338000 | 2663123 | 80 |
|  | Egyéb működési bevétel | 1000 |  |  | 189614 |  |
| **2** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** | 1500000 |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  | 208000 | 208000 | 206326 | 99 |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***1501000*** | ***17598000*** | ***17598000*** | ***12784205*** | ***73*** |

**Bárándi Napsugár Óvoda Kiadások 2017. év**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím | **2016.évi** | **2017.évi** | **2017.évi** | **2017. évi** | **%** |
|  |  | **tény** | **eredeti ei.** | **mód. ei.** | **teljesítés** |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **57081000** | **105505000** | **105505000** | **97357543** | **92** |
|  | Személyi juttatás | 41258000 | 52784000 | 52782210 | 51648550 | 98 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 11060000 | 11559000 | 12532738 | 11111303 | 89 |
|  | Dologi kiadások | 4763000 | 41162000 | 40190052 | 34597690 | 86 |
| **2.** | **Beruházások** | 329000 |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***57410000*** | ***105505000*** | ***105505000*** | ***97357543*** | ***92*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 13 | 19 | 19 | 17 |  |