**Báránd Községi Önkormányzat**

**2015. évi költségvetésének összevont mérlege**

**e Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2015. évi eredeti** | **Módosított 2015. 06.30.** | **Módosítás** | **Mód.** |
|  |  |  |  |  | 12.31 |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **39.240** | **39.240** | **4300** | **43540** |
| **2.** | Közhatalmi bevételek | 16.400 | 16.400 | 3.500 | 19.900 |
| 2.1 | *Helyi adók* | *14.800* | *14.800* | *3.500* | *18.300* |
| 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.. | 22.840 | 22.840 | 800 | 23.640 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | *2.294* | *2.452* |  | *2.452* |
| 3.2 | *Bérleti díj* | *2.403* | *2.203* | *800* | *3.003* |
| 3.3 | *Térítési díj* | *13.510* | *13.510* |  | *13.510* |
| 3.4 | *ÁFA* | *4.237* | *4.279* |  | *4.279* |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* | *396* | *396* |  | *396* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. adók** | **4.800** | **4.800** |  | **4.800** |
| **5.** | **III. Támogatások, kieg.** | **205.734** | **210.398** | **33.195** | **243.593** |
| 5.1 | *Norm.tám.* | *200.322* | *200.322* | *14.161* | *214.483* |
| 2 | *Kieg.tám* | *5.412* | *10.076* | *19.034* | *29.110* |
| 5.3 | *Központosított tám.* |  |  |  |  |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **232.790** | **239.866** | **41.211** | **281.077** |
| 6.1 | *Működési tám. ÁH belülről* | *232.790* | *239.866* | *41.211* | *281.077* |
| 6.1.1 | *Tb-től átvett* | *6.502* | *6.502* |  | *6.502* |
| 6.1.2 | *Egyéb műk. tám.* | *226.288* | *233.364* | *41.211* | *274.575* |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **900** | **900** | **167.113** | **168.013** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **43.208** | **43.208** | **14.732** | **57.940** |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **526.672** | **538.412** | **260.551** | **798.963** |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2015.évi költségvetésének összevont mérlege**

**e Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2015. évi eredeti** | **Módosított 2015.06.30.** |  | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  | **Módosítás** |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **489.649** | **501.359** | **84.923** | **586.282** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 290.195 | 290.195 | 15.466 | 305.661 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 57.613 | 57.613 | 2.891 | 60.504 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 107.007 | 118.717 | 54.031 | 172.748 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 34.834 | 34.834 | 12.535 | 47.369 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *24.914* | *24.375* | *16.623* | *40.998* |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* | *9.500* | *10.039* | *-4.088* | *5.951* |
|  | *műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | *420* | *420* |  | *420* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **37.023** | **37.053** | **175.628** | **212.681** |
| 2.1 | Beruházások,felújítások |  |  |  |  |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
|  | *-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre* |  |  |  |  |
| **3.** | **III. Általános tartalék** |  |  |  |  |
| **4** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **526.672** | **538.412** | **260.551** | **798.963** |

**Báránd Községi Önkormányzat Bevételek 2015. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2015.évi terv** | **Módosított 2015.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. módosított** |
|  |  |  |  |  | 12.31. |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3)** | **38.505** | **38.505** | **4.300** | **42.805** |
| 2 | Közhatalmi bevételek | *16.400* | *16.400* | *3.500* | *19.900* |
| 2.1 | *Helyi adók* | *14.800* | *14.800* | *3.500* | *18.300* |
| 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.. | 22.105 | 22.105 | 800 | 22.905 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | *2.259* | *2.259* |  | *2.259* |
| 3.2 | *Bérleti díj* | *1.703* | *1.703* | *800* | *2.503* |
| 3.3 | *Térítési díj* | *13.510* | *13.510* |  | *13.510* |
| 3.4 | *ÁFA* | *4.237* | *4.237* |  | *4.237* |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* | *396* | *396* |  | *396* |
| **4.** | **II. Átengedett közp. Adók** | **4.800** | **4.800** |  | **4.800** |
| **5.** | **III. Támogatások,kieg.** | **205.734** | **210.398** | **33.195** | **243.593** |
| 5.1 | Norm.tám. | 200.322 | 200.322 | 14.161 | 214.483 |
| 5.2 | Kieg.tám | 5.412 | 10.076 | 19.034 | 29.110 |
| 5.2 | Közp.tám. |  |  |  |  |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | **232.790** | **239.866** | **40.309** | **280.175** |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről | 232.790 | 239.866 | 40.309 | 280.175 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett | 6.502 | 6.502 |  | 6.502 |
| 6.1.2 | Egyéb műk. tám. | 226.288 | 233.364 | 40.309 | 273.673 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  |  |  |  |
| **8.** | **VI. Felhalm.célú bev.** | **900** | **900** | **167.113** | **168.013** |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | **43.208** | **43.208** | **14.732** | **57.940** |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | **525.937** | **537.677** | **259.649** | **797.326** |

**Báránd Községi Önkormányzat Kiadások 2015. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2015.évi terv.** | **Módosított 2015.06.30.** | **módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | **360.622** | **372.332** | **84.021** | **456.353** |
| 1.1 | Személyi juttatások | 203.963 | 203.963 | 14.907 | 218.870 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 34.601 | 34.601 | 2.548 | 37.149 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 87.224 | 98.934 | 54.031 | 152.965 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 34.834 | 34.834 | 12.535 | 47.369 |
|  | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | *24.914* | *24.375* | *16.623* | *40.998* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.belül* | *9.500* | *10.039* | *-4.088* | *5.951* |
|  | *- műk.célú pénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | *420* | *420* |  | *420* |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | **37.023** | **37.053** | **175628** | **212.681** |
| 2.1 | Beruházások | 37.023 | 37.053 | 175.628 | 212.681 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |  |  |
| **3.** | **Általános tartalék** |  |  |  |  |
|  | **Költségvetési kiadások összesen:** | **397.645** | **409.385** | **259.649** | **669.034** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 158 |  |  | 158 |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma*** | 130 |  |  | 130 |

**Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek 2015. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2015.évi terv** | **Módosított 2015.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | **35** | **35** |  | **35** |
| 1.1 | Szolgáltatások | 35 | 35 |  | 35 |
| 1.2 | ÁFA |  |  |  |  |
| 1.3 | Egyéb műk.bev. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  | 902 | 902 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |  |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bev.** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***35*** | ***35*** | ***902*** | ***937*** |

**Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások 2015.év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2015.évi terv** | **Módosított 2015.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetési kiadás** | **62.143** | **62.143** |  | **63.045** |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 40.227 | 40.227 | 559 | 40.786 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 10.591 | 10.591 | 343 | 10.934 |
|  | Dologi kiadások | 11.325 | 11.325 |  | 11.325 |
| **.** | **II.Felhalmozási kiadások** |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | **62.143** | **62.143** | **902** | **63.045** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **14** | **14** |  | **14** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |  |  |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Bevételek 2015. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2015.évi eredeti** | **Módosított 2015.06.30.** | **Módosítás** | **Mód. 12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | **700** | **700** |  | **700** |
|  | Szolgáltatások | 158 | 158 |  | 158 |
|  | ÁFA | 42 | 42 |  | 42 |
|  | Bérleti díj | 500 | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |  |  |
| **4.** | **IV. Önkormányzati támogatás** |  |  |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** | ***700*** | ***700*** |  | ***700*** |
|  |  |  |  |  |  |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár Kiadások 2015. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2015.évi eredeti** | **Módosított 2015.06.30.** | **módosítás** | **Mód.12.31.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **8.110** | **8.110** |  | **8.110** |
|  | Személyi juttatás | 3.686 | 3.686 |  | 3.686 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 995 | 995 |  | 995 |
|  | Dologi kiadások | 3.429 | 3.429 |  | 3.429 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***8.110*** | ***8.110*** |  | ***8.110*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | **1** | **1** |  | **1** |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*** |  |  |  |  |

**Bárándi Napsugár Óvoda Bevételek 2015.év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2015.évi eredeti** | **Módosítás** | **Módosított 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 Napsugár Óvoda Kiadások 2015. év**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím | 2015.évi eredeti | Módosítás | Módosított |
|  |  |  |  | 12.31 |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | **58.774** |  | **58.774** |
|  | Személyi juttatás | 42.319 |  | 42.319 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 11.426 |  | 11.426 |
|  | Dologi kiadások | 5.029 |  | 5.029 |
|  |  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | ***58.774*** |  | ***58.774*** |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 13 |  | 13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |