*1.sz. melléklet a /2017.(II.15 ) számú önkormányzati rendelethez*

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2017. évi költségvetésének összevont mérlege**

**Bevételek e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** |
|  |  | eredeti | terv |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3+4)** | **38.558** | **53.391** |
| **2.** | Közhatalmi bevételek | 20.200 | 20.338 |
| 2.1 | *Helyi adók* | 17.800 | 18.180 |
| 2.2 | *Illetékek* |  |  |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* | 400 | 158 |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | 2.000 | 2.000 |
| **3.** | Int. műk.bev.. | 18.358 | 29.153 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | 1.393 | 1.670 |
| 3.2 | *Bérleti díj,tulajd.bevételek* | 2.103 | 9.642 |
| 3.3 | *Térítési díj* | 11.405 | 13.693 |
| 3.4 | *ÁFA* | 3.457 | 4.148 |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* |  |  |
| **4.** | **II. Átengedett közp. adók** | 4.800 | 3.900 |
| **5.** | **III. Támogatások, kieg.** | 229.927 | 241.792 |
| 5.1 | *Norm.tám.* | 200.225 | 224.569 |
| 5.2 | *Kieg.tám* | 29.702 | 16.862 |
| 5.3 | *Központosított tám.* |  | 361 |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | 211.518 | 214.729 |
| 6.1 | *Működési tám. ÁH belülről* | 211.518 | 214.729 |
| 6.1.1 | *Tb-től átvett* | 6.351 | 6.795 |
| 6.1.2 | *Eu fej ei.. átvett* | 2.815 | 976 |
| 6.1.3 | *Egyéb műk. tám.* | 202.352 | 206.958 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  | 432 |
| **8.** | **VI. Felhalm.célúbev.** |  |  |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | 15.300 | 45.032 |
|  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | 500.103 | 555.376 |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**2017.évi költségvetésének összevont mérlege**

**Kiadások e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** |
|  |  | eredeti | terv |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | 462.181 | 458.836 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 285.663 | 274.339 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 53.921 | 43.407 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 90.294 | 94.325 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 32.303 | 46.765 |
|  | *szociális, rászorultság jellegű kiad.* | 27.301 | 34.595 |
|  | *műk.célúpénzeszk.átad. ÁH.belül* | 3.982 | 10.850 |
|  | *műk.célúpénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | 1.020 | 1.920 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | 37.922 | 92.886 |
| 2.1 | Beruházások,felújítások | 37.922 | 92.886 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |
|  | *-felhalm. pénzeszk.átad. ÁH kívülre* |  |  |
| **3.** | **III. Cél tartalék** |  | 3.654 |
| **4** | **Költségvetési kiadások összesen:** | 500.103 | 555.376 |

*1/a. sz melléklet a /2017.(II. 15 ) számú önkormányzati rendelethez*

**Báránd Községi Önkormányzat**

**Bevételek e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi** |
|  |  | eredeti | terv |
| **1.** | **I. Önkorm. működési bevételei (2+3+4)** | 38.058 | 35.501 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 20.200 | 20.338 |
| 2.1 | *Helyi adók* | 17.800 | 18.180 |
| 2.2 | *Illetékek* |  |  |
| 2.3 | *Bírságok,díjak. pótl.* | 400 | 158 |
| 2.4 | *Egyéb fiz. köt.bev.* | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Int. műk.bev.. | 17.858 | 11.263 |
| 3.1 | *Szolgáltatások* | 1.236 | 1.513 |
| 3.2 | *Bérleti díj, tulajdonosi bev.* | 1.803 | 9.342 |
| 3.3 | *Térítési díj* | 11.405 |  |
| 3.4 | *ÁFA* | 3.414 | 408 |
| 3.5 | *Egyéb műk.bev.* |  |  |
| **4.** | **II. Átengedett közp. Adók** | 4.800 | 3.900 |
| **5.** | **III. Támogatások,kieg.** | 229.927 | 241.431 |
| 5.1 | Norm.tám. | 200.225 | 224.569 |
| 5.2 | Kieg.tám | 29.702 | 16.862 |
| 5.2 | Közp.tám. |  |  |
| **6.** | **IV. Átvett pénzeszk. ÁH belülről** | 211.518 | 214.254 |
| 6.1 | Működési tám. ÁH belülről | 211.518 | 214.254 |
| 6.1.1 | Tb-től átvett | 6.351 | 6.765 |
| 6.1.2 | Eu fej. ei., átvet | 2.815 | 976 |
| 6.1.3 | Egyéb műk. tám. | 202.352 | 206.483 |
| **7.** | **V. Átvett pénzeszk. ÁH kívülről** |  | 432 |
| **8.** | **VI. Felhalm.célúbev.** |  |  |
| **9.** | **VIII Finanszírozási bevételek** | 15.300 | 44.221 |
|  |  |  |  |
| **10.** | **Bevételek összesen:** | 499.603 | 535.839 |

**Báránd Községi Önkormányzat**

**Kiadások** e Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi terv** |
|  |  | eredeti |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetés kiadásai** | 303.782 | 284.518 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 198.707 | 173.708 |
| 1.2. | Szociális hozzájárulási adó | 31.554 | 22.028 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 73.521 | 42.017 |
| 1.4 | Egyéb működési célú kiadások | 32.303 | 46.765 |
|  | *- szociális, rászorultság jellegű kiad.* | 27.301 | 34.595 |
|  | *- műk.célúpénzeszk.átad. ÁH.belül* | 3.982 | 10.850 |
|  | *- műk.célúpénzeszk.átad. ÁH.kívűl* | 1.020 | 1.020 |
| **2.** | **II. Felhalmozási költségvetési kiadások** | 36.922 | 90.386 |
| 2.1 | Beruházások | 36.922 | 90.386 |
| 2.2 | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  |
| 3. | Általános tartalék |  |  |
| **3.** | **Költségvetési kiadások összesen:** | 373.007 | 374.904 |
|  |  |  |  |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 176 | 149 |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma*** | 160 | 139 |

*1/b. sz melléklet a /2017.(II.15 ) számú önkormányzati rendelethez*

**Közös Önkormányzati Hivatal**

**Bevételek e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi eredeti** | **2017.évi terv** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  |  |
| 1.1 | Szolgáltatások |  |  |
| 1.2 | ÁFA |  |  |
| 1.3 | Egyéb műk.bev. |  |  |
| 1.4 | Átengedett közp. Adók |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** | 5.447 | 475 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |
| **4.** | **IV. Közhatalmi bevételek** |  |  |
| **5.** | **Finanszírozási bev.** |  | 203 |
|  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** | 5.447 | 678 |

**Közös Önkormányzati Hivatal**

**Kiadások e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi terv** |
|  |  | eredeti |  |
| **1.** | **I.Működési költségvetési kiadás** | 61.080 | 60.233 |
|  | 1.1 Személyi juttatás | 42.268 | 43.484 |
|  | 1.2 Szoc. hozzájárulási adó | 10.537 | 8.879 |
|  | 1.3 Dologi kiadások | 8.275 | 7.870 |
| **2.** | **II. Felhalmozási kiadások** | 1.000 | 2.500 |
|  | ***Céltartalék*** |  | 3.654 |
|  | **Kiadások összesen:** | 62.080 | 66.387 |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 14 | 14 |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma ( fő)*** |  |  |

*1/c. sz melléklet a /2017.(II.15 ) számú önkormányzati rendelethez*

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár**

**Bevételek e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi terv** |
|  |  | eredeti |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** | 500 | 500 |
|  | Szolgáltatások | 157 | 157 |
|  | ÁFA | 43 | 43 |
|  | Bérleti dij | 300 | 300 |
|  | Átengedett közp. Adók |  |  |
| **2.** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  | 361 |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |
| **4.** | **Finanszírozási bevételek** |  | 400 |
|  |  |  |  |
|  | ***Bevételek összesen:*** | 500 | 1.261 |
|  |  |  |  |

**Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár**

**Kiadások e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Kiadási jogcím** | **2016.évi** | **2017.évi terv** |
|  |  | eredeti |  |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | 8.824 | 8.580 |
|  | Személyi juttatás | 4.135 | 4.363 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 1.091 | 941 |
|  | Dologi kiadások | 3.598 | 3.276 |
|  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | 8.824 | 8.580 |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 2 | 2 |
|  | ***közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*** |  |  |

*1/d. sz melléklet a /2017.(II.15 ) számú önkormányzati rendelethez*

**Bárándi Napsugár Óvoda**

**Bevételek e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sz.** | **Bevételi jogcím** | **2016.évi eredeti.** | **2017.évi terv** |
|  |  |  |  |
| **1.** | **I. Intézményi működési bev.** |  | 17.390 |
|  | Étk. térítési díj |  | 13.693 |
|  | ÁFA |  | 3.697 |
|  | Egyéb műk.bev. |  |  |
|  | Átengedett közp. adók |  |  |
| **2** | **II. Átvett pénzeszk ÁH belül** |  |  |
| **3.** | **III**. **Átvett pénzeszk ÁH kívül** |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |
| **5.** | **V. Finanszírozási bevételek** |  | 208 |
|  | ***Bevételek összesen:*** |  | 17.598 |
|  |  |  |  |

**Bárándi Napsugár Óvoda**

**Kiadások e Ft-ban**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sz. | Kiadási jogcím | 2016.évi | 2017.évi |
|  |  | eredeti | terv |
| **1.** | **I. Működési költségvetési kiadás** | 56.192 | 105.505 |
|  | Személyi juttatás | 40.553 | 52.784 |
|  | Szoc. hozzájárulási adó | 10.739 | 11.559 |
|  | Dologi kiadások | 4.900 | 41.162 |
|  |  |  |  |
|  | ***Kiadások összesen:*** | 56.192 | 105.505 |
|  | ***éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)*** | 13 | 19 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |