

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és Bajnai Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123,963,022	138,721,705	138,721,705
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59,317,440	60,383,353	60,383,353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33,297,803	36,270,979	36,270,979
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	29,066,639	36,457,818	36,457,818
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,281,140	2,581,747	2,581,747
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3,027,808	3,027,808
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39,911,044	97,943,495	100,782,195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)	39,911,044	97,943,495	100,782,195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			78,331,869
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89,669,494	41,447,435	41,447,435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89,669,494	41,447,435	41,447,435
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46,789,000	47,305,890	50,812,960
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		7,104	22,765
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39,687,000	39,687,000	42,678,281
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	2,987,000	2,987,000	2,825,824
4.2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	36,700,000	36,700,000	39,852,457
4.3.	Gépjárműadó	6,400,000	6,400,000	6,648,599
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580,000	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	122,000	1,211,786	1,463,315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8,700,000	30,466,180	34,239,050
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500,000	7,500,000	17,436,271
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1,432,845	1,724,899
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8,200,000	7,000,000	
5.5.	Ellátási díjak		8,959,443	8,959,443
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,662,368	2,932,603
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2,643,108	2,915,417
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		268,416	270,417
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4,000,000	4,000,000	156,980

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4,000,000	4,000,000	156,980
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		108,750	108,750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		108,750	108,750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	313,032,560	359,993,455	366,269,075
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és Bajnai Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		32,296,416	32,296,416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32,296,416	32,296,416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4,755,951	4,755,951
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4,755,951	4,755,951
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		37,052,367	37,052,367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313,032,560	397,045,822	403,321,442

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219,274,166	282,593,554	266,501,694
1.1.	Személyi juttatások	111,008,154	113,067,080	108,425,864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,712,980	23,314,911	21,167,937
1.3.	Dologi kiadások	77,171,513	139,883,318	131,593,162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,505,800	3,187,143	3,187,143
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,875,719	3,141,102	2,127,588
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7,560	7,560
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2,701,119	2,184,388	1,170,874
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.11.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.12.	- Kamattámogatások			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174,600	949,154	949,154
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93,758,394	58,605,161	28,131,393
2.1.	Beruházások	4,088,900	7,751,993	5,343,275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	89,669,494	50,853,168	22,788,118
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és Bajnai Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		51,343,380	0
3.1.	Általános tartalék		51,343,380	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313,032,560	392,542,095	294,633,087
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4,503,727	4,503,727
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4,503,727	4,503,727
7.3.	Központi irányítószervi támogatás			
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4,503,727	4,503,727
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313,032,560	397,045,822	299,136,814
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	38	38
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9	9