

Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Népközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				
forintban				
Megnevezés	Feladat meg			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-10. hó
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123.963,022	125.444,337	108.845,055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59.317,440	59.317,440	50.892,561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33.297,803	33.297,803	29.893,097
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekkezelési feladatok támogatásai	29.066,639	29.066,639	24.415,976
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.281,140	2.281,140	2.162,106
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1.481,315	1.481,315	1.481,315
1.6.	Működési célú támogatások költségvetési támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39.911,044	118.705,023	95.278,365
2.1.	Ervonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	39.911,044	118.705,023	95.278,365
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alapból, Előirányzatokból, Állami Pénzalapról)			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89.669,494	17.337,625	32.737,428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89.669,494	17.337,625	32.737,428
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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	46.789,000	45.356,771
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	39.687,000	39.687,000	37.834,027
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	2.987,000	2.987,000	2.673,474
4.1.2.	Erdékesítési és forgalmi adók	36.700,000	36.700,000	35.160,553
4.2.	Gépjárműadó	6.400,000	6.400,000	6.303,854
4.3.	Egyéb anélküljárati és szolgáltatási adók	580,000	580,000	0
4.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.104	7.104	7.104
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122,000	122,000	1.211,786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8.700,000	10.455,870	27.974,610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500,000	500,000	15.182,458
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	1.432,845
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8.200,000	8.200,000	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	7.158,221
5.5.	Ellátás díjak	0	0	2.178,670
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.755,870	1.755,870	1.755,870
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	266,546
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4.000,000	4.000,000	156,980

6.1.	Immateriális javak értékesítése	4.000.000	4.000.000	156.980
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívüli			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
7.5.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁH-n kívüli			
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
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	322.731.855	310.349.209
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
5	Összes bevétel, kiadás			
Feladat meg				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10 hó
1	Bevételek	3	4	5
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		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai		32.296.416	32.296.416
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		32.296.416	32.296.416
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87.008.442	92.287.750	87.261.081
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányított támogatás	87.008.442	92.287.750	87.261.081
13.4.	Betelek megszerzése		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek	87.008.442	124.584.166	119.557.497
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15)	400.041.002	447.316.021	429.906.706
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

		Kiadások			
		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.	Működési célú kiadások	219.274,166	261.834,047	210.499,868	
1.1.	Személyi juttatások	111.008,154	116.349,564	87.144,226	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.712,980	26.309,863	18.237,076	
1.3.	Dologi kiadások	77.171,513	114.036,416	101.557,279	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.505,800	2.551,600	2.321,947	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.875,719	2.586,604	1.239,340	
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.	- Dologi Kiesterég hozzájárulás				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2.701,119	1.683,640	336,376	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.12.	- Arkegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174,600	895,404	895,404	
1.15.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93.758,394	58.224,161	31.405,382	
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1+2.3+2.5.)	4.088,900	7.751,993	5.042,095	
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	89.669,494	50.472,168	26.363,287	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	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 Narközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal					
Feladat meg		Összes bevétel		kiadás	
5		forrítban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		30.466,336	0	
3.1.	Alapösztartalékok		30.466,336		
3.2.	Céltartalékok	313.032,560	350.524,544	241.905,250	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		0	0	
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
5.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				

5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	87.008.442	96.791.477	91.764.808
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4.503.727	4.503.727
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	87.008.442	92.287.750	87.261.081
7.3.	Központi irányítószervi támogatás			
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Panzenzásokok beletként elhelyezése			
7.6.	Panzenyvi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	87.008.442	96.791.477	91.764.808
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	400.041.002	447.316.021	333.670.058
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			