

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>123,963,022</b>	<b>138,721,705</b>	<b>138,721,705</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4,400,000</b>	<b>97,943,495</b>	<b>100,782,195</b>
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)	4,400,000	97,943,495	100,782,195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			78,331,869
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>89,669,494</b>	<b>41,447,435</b>	<b>41,447,435</b>
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>46,789,000</b>	<b>47,305,890</b>	<b>50,812,960</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>8,700,000</b>	<b>20,220,545</b>	<b>23,993,415</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500,000	7,500,000	17,436,271
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1,361,509	1,653,563
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8,200,000	7,000,000	

5.5.	Ellátási díjak		2,353,592	2,353,592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		872,399	1,142,634
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		872,399	1,144,708
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		260,646	262,647
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>156,980</b>
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>277,521,516</b>	<b>349,639,070</b>	<b>355,914,690</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>Bajna Község Önkormányzata</b>			
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Bevételek</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>31,196,906</b>	<b>31,196,906</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31,196,906	31,196,906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	

<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>4,755,951</b>	<b>4,755,951</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4,755,951	4,755,951
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		<b>35,952,857</b>	<b>35,952,857</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>277,521,516</b>	<b>385,591,927</b>	<b>391,867,547</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97,008,680</b>	<b>166,098,177</b>	<b>151,631,989</b>
1.1.	Személyi juttatások	33,506,159	40,460,594	35,827,018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,055,688	8,088,578	6,020,345
1.3.	Dologi kiadások	51,475,233	111,220,760	104,469,895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,505,800	3,187,143	3,187,143
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,465,800	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	2,291,200	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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>93,504,394</b>	<b>58,351,161</b>	<b>27,945,503</b>
2.1.	Beruházások	3,834,900	7,497,993	5,157,385
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			
2.6.	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			

<b>Megnevezés</b>	<b>Bajna Község Önkormányzata</b>			
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			
				<i>forintban</i>
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>Kiadások</b>			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>51,343,380</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék		51,343,380	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>190,513,074</b>	<b>275,792,718</b>	<b>179,577,492</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>87,008,442</b>	<b>109,799,209</b>	<b>109,799,209</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4,503,727	4,503,727
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	87,008,442	105,295,482	105,295,482
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>87,008,442</b>	<b>109,799,209</b>	<b>109,799,209</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>277,521,516</b>	<b>385,591,927</b>	<b>289,376,701</b>
<b>Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>