

1.1. melléklet
a /2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez
Bajna Község Önkormányzat
2013 évi
kötelező, önként vállalt, államig. feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2			3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	56 788	10 257	0
2.	I/2. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.7.)	27 969	0	0
2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	6 737		
2.2.	Bérleti díj	9 084		
2.3.	Intézményi ellátási díj	6 016		
2.4.	Alkalmazottak térítése	604		
	Kötér, bírság, kártérítés	877		
2.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	4 314		
2.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	337		
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.)	28 819	10 257	0
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	3		
3.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	6 130		
3.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	22 333	10 257	
3.4.	Bírságok, pótlékok	353		
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	82 080	0	0
4.1.	Állami támogatások	73 578		
4.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	8 502		
4.3.	Központosított előirányzatok	0		
4.4.	Kiegészítő támogatás	0		
4.5.	Címzett és céltámogatások	0		
4.6.	Vis maior támogatás	0		
4.7.	Egyéb támogatás	0		
5.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+5.2.)	24 742	0	0
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)	24 742		
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 107		
5.1.2.	Elkülönített pénzalapoktól átvett pénzeszköz	8 053		
5.1.3.	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 936		
5.1.4.	Többszörös kistérségi társulástól	1 646		
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	0		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	0		
5.2.4.	EU támogatás	0		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	11 984	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	215		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	11 769		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)	1 079	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 079		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése, felvétele	3 023	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	179 696	10 257	0
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	19 511	0	0
10.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	19 511	0	0
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 511		
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	0	0	0
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	199 207	10 257	0
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-1		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	199 206	10 257	0

1.1. melléklet
a /2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez
Bajna Község Önkormányzat
2013 évi
kötelező, önként vállalt, államig. feladatainak mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 687	10 257	0
1.1.	Személyi juttatások	26 210	1 373	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373	371	
1.3.	Dologi kiadások	45 473	170	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 631	8 343	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 105		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 183		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 343	#	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	31 432	0	0
2.1.	Beruházások	215		
2.2.	Felújítások	31 194		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	23		
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	133 119	10 257	0
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	54 030	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	49 721	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Irányítószervi támogatás folyósítása	49 721		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	4 309	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 309		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	187 149	10 257	0
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	1 039		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	188 188	10 257	0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	46 577	0	0
---	--	--------	---	---