

**Bajna Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**Pénzügyi mérleg**

ezer Ft

Sor- szám	Jogcím	Önkormányzat				Önkormányzati Hivatal				Közös Önkormányzati Hivatal				Bajnai Napköziotthonos Óvoda				2013. évi előirányzat összesen:			
		2013. évi eredeti előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	Telj. %-a	2013. évi eredeti előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	Telj. %-a	2013. évi módosított előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	Telj. %-a	2013. évi eredeti előír.	2013. évi módosított előír.	2013. évi teljesítés	Telj. %-a	Eredeti	Módosított	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	53 800	63 066	67 045	106%	77	0	0	0%	77	77	132		0	299	1 285		53 877	63 442	68 462	108%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+....2.5)	23 500	23 936	27 969	117%	57	0	0	0%	57	57	74		0	299	1 285		23 557	24 292	29 328	121%
2.1.	Szolgáltatások ellenértéke	7 510	7 510	6 737	90%	45	0	0	0%	45	45	15						7 555	7 555	6 752	89%
2.2.	Bérelti díj	10 214	10 214	9 084	89%	0	0	0	0%	0	0	0						10 214	10 214	9 084	89%
2.3.	Intézményi ellátási díj	1 909	2 252	6 016	267%	0	0	0	0%	0	0	0			983			1 909	2 252	6 999	311%
2.4.	Alkalmazottak térítése	516	516	604	117%	0	0	0	0%	0	0	0						516	516	604	117%
2.5.	Közbér, egyéb kártérítés			877	0%				0%											877	0%
2.6.	AFA bevételek	3 301	3 394	4 314	127%	12			0%	12	12	4			274	274		3 313	3 680	4 592	125%
2.7.	Működési célú kamat bevételek	50	50	337	674%	0	0	0	0%	0	0	0			25	28		50	75	420	560%
I/2. Közhatalmi bevételek (3.1+....3.4.)	30 300	39 130	39 076	100%	20	0	0	0%	20	20	58		0	0			30 320	39 150	39 134	100%	
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	3	0%	20			0%	20	20	58						20	20	61	305%
3.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	6 000	6 130	6 130	100%	0	0	0	0%	0	0	0						6 000	6 130	6 130	100%
3.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	24 000	32 591	32 590	100%	0	0	0	0%	0	0	0						24 000	32 591	32 590	100%
3.4.	Bírságok, pótlékok	300	409	353	86%	0	0	0	0%	0	0	0						300	409	353	86%
4.	II. Központi költségvetésből kapott támogatás (4.1+....4.5)	53 332	82 080	82 080	100%	0	0	0	0%	0	0	0		0	0			53 332	82 080	82 080	100%
4.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
4.2.	Normatív kötött felhasználású támogatás	8 830	8 502	8 502	100%	0	0	0	0%	0	0	0						8 830	8 502	8 502	100%
4.3.	Központosított támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
4.4.	Önkormányzatok általános működési támogatása	44 502	73 578	73 578	100%	0	0	0	0%	0	0	0						44 502	73 578	73 578	100%
4.5.	Fejlesztési célú támogatások (4.6.1+....4.6.3.)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
4.6.1.	- Vis maior tartalekből kapott támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+....5.3.)	8 045	1 129	1 079	96%	0	0	0	0%	0	0	0		0	0			8 045	1 129	1 079	96%
5.1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	8 045	1 129	1 079	96%	0	0	0	0%	0	0	0						8 045	1 129	1 079	96%
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+....6.4.)	9 263	35 911	36 726	102%	0	0	0	0%	0	0	0		0	279	413		9 263	36 190	37 139	103%
6.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1+....6.1.6.)	8 183	23 336	24 742	106%	0	0	0	0%	0	0	0		0	279	413		8 183	23 615	25 155	107%
6.1.1.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.1.2.	- Társadalombiztosítási alapotól	4 019	4 019	4 107	102%	0	0	0	0%	0	0	0						4 019	4 019	4 107	102%
6.1.3.	- Elkülönített állami pénzalaptól	4 164	8 053	8 053	100%	0	0	0	0%	0	0	0						4 164	8 053	8 053	100%
6.1.4.	- Helyi önkormányzattól	0	9 618	10 936	114%	0	0	0	0%	0	0	0			279	413		0	9 897	11 349	115%
6.1.5.	- Többcélú Kistérségi Társulástól	0	1 646	1 646	100%	0	0	0	0%	0	0	0						0	1 646	1 646	100%
6.1.6.	- EU támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1+....6.2.4.)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.2.1.	- Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.2.2.	- Társadalombiztosítási alapotól	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.2.3.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.2.4.	- Többcélú Kistérségi Társulástól	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.2.5.	- EU támogatás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
6.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	215	215	100%	0	0	0	0%	0	0	0						0	215	215	100%
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 080	12 360	11 769	95%	0	0	0	0%	0	0	0						1 080	12 360	11 769	95%
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérülése (7.1+....7.2.)	186	3 186	3 023	95%	0	0	0	0%	0	0	0		0	0			186	3 186	3 023	95%
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	186	186	23	12%	0	0	0	0%	0	0	0		0	0			186	186	23	12%
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön felvételei KEOP	0	3 000	3 000	100%	0	0	0	0%	0	0	0		0	0			0	3 000	3 000	100%
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)	124 626	185 372	189 953	102%	77	0	0	0%	77	77	132		0	578	1 698		124 703	186 027	191 783	103%
9.	VI. Finanszírozási célú bevételek	18 960	19 511	19 511	100%	32 366	5 457	5 457	100%	27 812	28 575	28 575		0	15 838	15 838		18 960	19 511	19 511	100%
9.1.	Hiany belső finanszírozása	18 960	19 511	19 511	100%	148	149	149	100%	0	0	0		0	0			19 108	19 660	19 660	100%
9.1.1.	- Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 400	2 951	2 951	100%	148	149	149	100%	0	0	0		0	0			2 548	3 100	3 100	100%
9.1.2.	- Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	16 560	16 560	16 560	100%	0	0	0	0%	0	0	0		0	0			16 560	16 560	16 560	100%
9.2.	Hiany külső finanszírozása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
9.2.1.	- Rövid lejáratú hitel felvétele (működési)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
9.2.2.	- Likvid hitel felvétele	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
9.2.3.	- Hosszú lejáratú hitel felvétele (felhalmozási)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	0	0%
9.3.	Irányítószervi támogatás	0	0	0	0%	32 218	5 308	5 308	100%	27 812	28 575	28 575						32 218	49 721	49 721	100%
10.	VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1	0%	0	0	0	0%	0	0	0						0	0	-1	0%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(8+9+10)	143 586	204 883	209 463	102%	32 443	5 457	5 457	100%	27 889	28 652	28 707		0	16 416	17 536		176 029	255 408	261 163	102%
13.	Finanszírozás visszafizetése							-5 308				-28 575				-15 838		-32 219	-49 721	-49 721	100%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN							149				132				1 698		143 811	205 687	211 442	103%

**Bajna Község Önkormányzat**  
**2013. évi költségvetésének teljesítése**  
**Pénzügyi mérleg**

1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.+.....1.10.)	86 359	119 420	101 687	85%	32 443	5 457	5 457	100%	27 635	28 398	26 470	93%	0	16 416	16 416		118 802	169 691	150 030	88%	
1.1.	Személyi juttatások (1.1.1.+.....1.1.3.)	24 690	29 094	26 210	90%	19 170	4 525	4 525	100%	17 164	17 801	16 842	95%	0	10 194	10 194		43 860	61 614	57 771	94%	
1.1.1.	Rendszeres személyi juttatások	19 967	23 453	21 123	90%	16 206	4 373	4 373	100%	14 153	14 323	13 322	93%		9 209	9 209		36 173	51 358	48 027	94%	
1.1.2.	Nem rendszeres személyi juttatások	2 492	3 337	2 802	84%	2 964	152	152	100%	3 011	3 478	3 296	95%		985	985		5 456	7 952	7 235	91%	
1.1.3.	Külső személyi juttatások	2 231	2 304	2 285	99%	0	0	0	0%	0	0	224	0%					2 231	2 304	2 509	109%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok (1.2.1.+.....1.2.4.)	5 711	6 757	5 373	80%	5 170	932	932	100%	4 612	4 738	4 303	91%	0	2 626	2 626		10 881	15 053	13 234	88%	
1.2.1.	Szociális hozzájárulási adó	5 477	6 417	5 084	79%	4 898	932	932	100%	4 316	4 442	4 119	93%		2 552	2 553		10 375	14 343	12 688	88%	
1.2.2.	Egészségügyi hozzájárulás	234	340	289	85%	172	0	0	0%	196	196	184	94%		74	73		406	610	546	90%	
1.2.3.	Táppénz, egyéb járulékok	0	0	0	0%	100	0	0	0%	100	100	0	0%					100	100	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások( 1.3.1.+.....1.3.4)	31 874	42 486	44 221	104%	7 709	0	0	0%	5 582	5 582	4 968	89%	0	2 207	2 207		39 583	50 275	51 396	102%	
1.3.1.	Készlet beszerzés	8 963	9 244	10 859	117%	935	0	0	0%	1 096	1 096	1 328	121%		741	741		9 898	11 081	12 928	117%	
1.3.2.	Szolgáltatás, vásárolt közszolgáltatás	14 942	19 077	20 234	106%	4 698	0	0	0%	3 020	3 020	2 140	71%		760	760		19 640	22 857	23 134	101%	
1.3.3.	Általános Forgalmi Adó	6 901	12 466	12 043	97%	1 521	0	0	0%	1 116	1 116	870	78%		685	683		8 422	14 267	13 596	95%	
1.3.4.	Különféle dologi kiadás	1 068	1 699	1 085	64%	555	0	0	0%	350	350	630	180%		21	23		1 623	2 070	1 738	84%	
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 408	1 408	1 252	89%	249	0	0	0%	277	277	357	129%		103	103		1 657	1 788	1 712	96%	
	- ebből kamat kiadás	480	480	277	58%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					480	480	277	58%	
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás	7 772	8 407	2 183	26%	145	0	0	0%	0	0	0	0%					7 917	8 407	2 183	26%	
1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	240	8 279	8 343	101%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					240	8 279	8 343	101%	
1.7.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	14 016	14 913	14 105	95%	0	0	0	0%	0	0	0	0%		1 286	1 286		14 016	16 199	15 391	95%	
1.8.	Működési célú támogatási létszám nyújtása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
1.9.	Pénzforgalom nélküli kiadások (1.8.1.+.....1.8.2.)	648	8 076	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					648	8 076	0	0%	
1.9.1.	Általános tartalék	648	8 076	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					648	8 076	0	0%	
1.9.2.	Céltartalék	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	20 700	31 433	31 432	100%	0	0	0	0%	254	254	208	82%		20 700	31 687		31 640	31 640	31 640	100%	
2.1.	Felújítás (2.1.1.+.....2.1.2.)	20 700	31 410	31 409	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					20 700	31 410	31 409	100%	
2.1.1.	Ingatlan felújítás	20 700	31 194	31 194	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					20 700	31 194	31 194	100%	
2.1.2.	Gépek, berendezések felújítása	0	216	215	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	216	215	100%	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (2.2.1.+.....2.2.4.)	0	23	23	100%	0	0	0	0%	254	254	208	82%					0	277	231	83%	
2.2.1.	Tartós részesedések	0	23	23	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	23	23	100%	
2.2.2.	Ingatlanok létesítése, vásárlása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
2.2.3.	Gépek, berendezések vásárlása	0	0	0	0%	0	0	0	0%	254	254	208	82%					0	254	208	82%	
2.2.4.	Földterület vásárlás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott projektek kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
2.4.	Eus forrásból finanszírozott projektek önkorm.hozzáj.kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
2.5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
2.6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					0	0	0	0%	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+.....3)	107 059	150 853	133 119	88%	32 443	5 457	5 457	100%	27 889	28 652	26 678	93%	0	16 416	16 416		139 502	201 378	181 670	90%	
4.	III. Finanszírozási célú kiadások	36 527	54 030	54 030	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					36 527	54 030	54 030	100%	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási)	4 309	4309	4309	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					4 309	4 309	4 309	100%	
4.1.1.	Irányítószervi támogatás folyósítása	32 218	49 721	49 721	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%					32 218	49 721	49 721	100%	
5.	IV. Független, kiegyenlítő kiadások	0	0	1039	0%	0	0	0	0%	0	0	980	0%					0	0	2 019	0%	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:(3+4+5)	143 586	204 883	188 188	92%	32 443	5 457	5 457	100%	27 889	28 652	27 658	97%	0	16 416	16 416		176 029	255 408	237 719	93%	
	Finanszorozás visszavonása	-32218	-49721	-49721	100%														-32218	-49721	-49 721	100%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 368</b>	<b>155 162</b>	<b>138 467</b>	<b>89%</b>	<b>32 443</b>	<b>5 457</b>	<b>5 457</b>	<b>100%</b>	<b>27 889</b>	<b>28 652</b>	<b>27 658</b>	<b>97%</b>		<b>16 416</b>	<b>16 416</b>		<b>143 811</b>	<b>205 687</b>	<b>187 998</b>	<b>91%</b>	