

**Bajna KözségÖnkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>122 200</b>	<b>126 894</b>	<b>126 894</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 159	59 342	59 342
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 356	36 978	36 978
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 369	27 076	27 076
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 306	2 306	2 306
1.5.	Működési célú EU-s támogatásból és költségvetési támogatásból		1 192	1 192
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 040</b>	<b>22 760</b>	<b>22 760</b>
2.1.	Ebonylak és befizetések bevételei		1	1
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 040	22 759	22 759
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 715</b>	<b>14 142</b>	<b>14 142</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 142	14 142
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 715		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>33 719</b>	<b>45 266</b>	<b>45 249</b>
4.1.	Építványadó	2 889	2 958	32
4.2.	Kommunális adó			2 926
4.3.	Ipari adó	21 330	31 753	31 753
4.4.	Talajterhelési díj	3 300	3 716	3 699
4.5.	Gépjárműadó	6 000	6 300	6 300
4.6.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	539	539
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>22 337</b>	<b>30 931</b>	<b>29 068</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		131	131
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 700	1 301	1 301
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	1 920	1 920
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20	12 886	12 886
5.5.	Ellátási díjak	9 381	8 557	8 557
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 398	3 660
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	136	33	33
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		42	42
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500	656	538
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000</b>	<b>476</b>	<b>476</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	476	476
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megszüntülése az kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>4 692</b>	<b>7 861</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 692	7 861	
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>55 000</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	55 000		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>254 703</b>	<b>248 330</b>	<b>238 589</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>			
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 igénybevételek (12.1.+12.2.)</b>	<b>18 100</b>	<b>31 733</b>	<b>31 733</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 100	31 733	31 733
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

**Bajna KözségÖnkormányzat  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet

13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések		4 579	4 579
13.2.	Allambiztosításon belüli megelőlegezések torlesztése		4 579	4 579
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</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			
15.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Afősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	18 100	36 312	26 312
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	272 803	284 642	274 901

**Bajna KözségÖnkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)</b>	<b>127 869</b>	<b>165 249</b>	<b>127 464</b>
1.1	Személyi juttatások	31 367	43 196	43 196
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499	8 521	8 521
1.3	Dologi kiadások	55 360	70 303	68 975
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	4 645	4 645
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 803	2 984	2 727
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		838	838
1.7	- Törvény, előírás alapján alapuló befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések		39	39
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		673	673
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 450	920	920
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 353	514	257
1.18	Tartalékok	18 190	36 200	
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.5)</b>	<b>61 635</b>	<b>37 964</b>	<b>36 935</b>
2.1	Beruházások	635	6 076	5 197
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	61 000	29 470	29 570
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		2 318	2 258
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000	2 000
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		160	160
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		158	158
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>189 504</b>	<b>203 213</b>	<b>164 399</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500	1 500	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Községi jegyek beváltása			
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>81 799</b>	<b>79 929</b>	<b>79 834</b>
6.1	Államháztartáson belüli mezelegések folyósítása	81 799	79 929	79 834
6.2	Államháztartáson belüli mezelegések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötésének elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>83 299</b>	<b>81 429</b>	<b>79 834</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>272 803</b>	<b>284 642</b>	<b>244 233</b>

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2015.évi eredeti előirányzat C	2015.évi módosított előirányzat D	2015. XII. 31. teljesítés E	Megnevezés F	2015.évi eredeti előirányzat G	2015.évi módosított előirányzat H	2015. XII. 31. teljesítés I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	122 200	126 894	126 894	Személy juttatások	31 367	44 196	44 196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 010	22 759	22 759	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 498	8 521	8 521
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	85 360	79 303	68 975
4.	Közhatalmi bevételek	33 719	45 266	45 249	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 740	4 045	4 045
5.	Működési bevételek	22 337	30 931	29 668	Egyéb működési célú kiadások	20 931	19 184	2 727
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 692	7 861		Járatások	18 100	36 290	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>187 988</b>	<b>233 711</b>	<b>233 970</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>145 969</b>	<b>301 449</b>	<b>127 464</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 209	36 372	36 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 198	31 733	31 733	Járványos célú hitelek nyitászése			
16.	Változóak maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése	1 500	1 500	
17.	Bétfelviszámolásból származó bevétel		4 579	4 579	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Községi törlesztése			
19.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belvárosi, külterületi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök leltári betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 100	36 312	36 312	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 500	1 500	
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>206 088</b>	<b>270 023</b>	<b>260 282</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>147 469</b>	<b>202 949</b>	<b>127 464</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>12 019</b>	<b>32 262</b>	<b>96 506</b>
27.								

Ezer forintban!

2.1. melléklet







**Bajna Község Önkormányzat  
2015. évi költségvetés**

INTÉZMÉNY	Köztisztviselő	Közalkal- mazott	Létszám ( fő )		Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN	Összesen
			Munkatör- vénykönyv	Munkatör- vénykönyv			
<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>	<b>8</b>					<b>8</b>	<b>8</b>
Önkormányzati igazg. tevékenység	1					1	1
Konyha		5	1			6	6
Közésggagdálkodás			2			2	2
Anya-és Csecsemővédő szolg.		1				1	1
Könyvtár		1				1	1
Sportcsarnok			1			1	1
Közfoglalkoztatás					19	19	19
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>4</b>		<b>19</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>ÖVODA</b>		<b>11</b>				<b>11</b>	<b>11</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>4</b>		<b>19</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

Közművelődési köznevelési feladatok költségvetésének előirányzatok szerinti alakulása									
Száma	Leírás	Működési költségvetés		Hozzájáruló költségvetés		Külső forrásból		Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 990	310 794	448 549	0	33 041	0	806 374	
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	4 146	0	11 076	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	14 466	0	14 446	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 990	310 794	448 549	0	52 487	0	820 820	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 639	85 060	154 465	0	0	0	248 154	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	116	3 747	40 142	0	0	0	44 005	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 755	88 797	194 607	0	0	0	292 159	
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	8 755	88 797	194 607	0	0	0	292 159	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	235	221 997	253 942	0	52 487	0	528 661	

Maradványkimutatás		Összes
Mégnevezés		
2		
		260 319
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	141 287
02	Alapvetékenység költségvetés kiadásai	119 032
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	77 995
05	04 Alapvetékenység finanszírozás kiadásai	-77 995
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 037
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	41 037
15	C) Összes maradvány (=A+B)	41 037
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	41 037