

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
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>126 831 263</b>	<b>126 744 227</b>	<b>126 744 227</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 779 854	59 779 854	59 779 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 336 267	35 986 800	35 986 800
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	27 405 502	27 815 382	27 815 382
1.4.				
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 309 640	2 309 640	2 309 640
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		852 551	852 551
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>21 710 933</b>	<b>31 235 502</b>	<b>18 961 515</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)	21 710 933	31 235 502	18 961 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>65 574 000</b>	<b>77 102 870</b>	<b>77 102 870</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 574 000	77 102 870	77 102 870
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>45 190 737</b>	<b>48 814 213</b>	<b>48 814 213</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 671 737	41 689 810	41 689 810
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 914 737	2 987 732	2 987 732
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	31 757 000	38 702 078	38 702 078
4.2.	Gépjárműadó	6 317 000	6 419 667	6 419 667
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 699 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	503 000	704 736	704 736
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>22 382 000</b>	<b>43 097 315</b>	<b>36 181 819</b>
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	7 097 371	1 234 169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 134 000	2 852 035	2 143 953
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 000	15 450 919	15 215 493
5.5.	Ellátási díjak	8 158 000	8 504 382	8 495 169
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 914 946	4 828 787
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14 000	14 000	774
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	4
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 263 658	4 263 470
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>79 640</b>	<b>79 640</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	79 640	79 640
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>117 000</b>	<b>117 000</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		117 000	117 000
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>285 688 933</b>	<b>327 190 767</b>	<b>308 001 284</b>
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<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>20 000 000</b>	<b>31 606 801</b>	<b>31 606 801</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	31 606 801	31 606 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>75 396 067</b>	<b>94 743 909</b>	<b>94 743 909</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 503 727	4 503 727
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítású szervek támogatás	75 396 067	90 240 182	90 240 182
13.4.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>95 396 067</b>	<b>126 350 710</b>	<b>126 350 710</b>
<b>17.</b>	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>381 085 000</b>	<b>453 541 477</b>	<b>434 351 994</b>

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 599 933	270 861 912	223 854 327
1.1.	Személyi juttatások	99 067 000	126 858 558	111 052 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 035 000	30 854 724	27 553 781
1.3.	Dologi kiadások	65 407 000	99 732 421	74 154 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	9 014 369	7 853 169
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 090 933	4 401 840	3 241 094
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		2 144 320	2 144 320
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás		1 637 613	924 714
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 090 933	544 907	97 060
1.11.				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75 000	75 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>72 860 000</b>	<b>85 353 835</b>	<b>83 382 440</b>
2.1.	Beruházások		7 565 397	6 242 652
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 860 000	77 708 438	77 079 788
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		80 000	60 000
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, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal</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>14 229 000</b>	<b>2 506 919</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	14 229 000	2 506 919	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>305 688 933</b>	<b>358 722 666</b>	<b>307 236 767</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 beföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
7.	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>75 396 067</b>	<b>94 818 811</b>	<b>94 818 811</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 578 629	4 578 629
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	75 396 067	90 240 182	90 240 182
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<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			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>75 396 067</b>	<b>94 818 811</b>	<b>94 818 811</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>381 085 000</b>	<b>453 541 477</b>	<b>402 055 578</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>