

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Bajna Község Önkormányzata 2017. június 27-én megtartandó

Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: a Bajna Önkormányzati Közös Hivatal 2016. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bajna Önkormányzati Közös Hivatal 2016. évi bevételének teljesítése 39 834 057 Ft, kiadásának teljesítése 39 348 648 Ft.

Bevételek:

Intézményfinanszírozás összege: 38 128 206 Ft.

Szolgáltatások ellenértéke összege: 4 814 Ft.

Egyéb működési bevétel ÁH-n belülrre összege: 763 024 Ft.

Egyéb működési bevételek összege: 12 Ft.

2015. évi pénzmaradvány összege: 938 001Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások teljesítése 28 506 038 Ft.

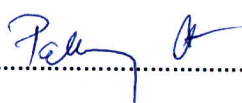
Munkaadót terhelő járulékok teljesítése 6 887 210 Ft.

Dologi kiadások összege 3 955 400 Ft.

Bevételek és kiadások teljesítését részletesen a 3. számú melléklet tartalmazza.

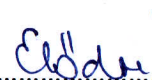
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Bajna, 2017. június 27.



Pallagi Tibor

polgármester



Elődné Lukács Erzsébet

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Bajna Község Önkormányzata 2017. június 27-én megtartandó

Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi bevételének teljesítése 52 934 009 Ft, kiadásának teljesítése 52 319 908 Ft.

Bevételek:

Intézményfinanszírozás összege: 52 111 976 Ft.

Közvetített szolgáltatások összege: 821 308 Ft.

2015. évi pénzmaradvány összege: 725 Ft.

Kiadások:

Személyi juttatások teljesítése: 37 875 386 Ft

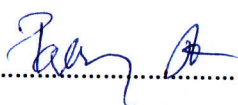
Munkaadót terhelő járulékok teljesítése 10 507 595 Ft

Dologi kiadások összege 3 818 957 Ft.

Bevételek és kiadások teljesítését részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Bajna, 2017. június 27.



Pallagi Tibor
polgármester



Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

Előterjesztés

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. június 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Bajna Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő- testület elé úgy, hogy a rendelet képviselő testület elé terjesztést követően harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módjára, tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet szabályozza. A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

Bajna Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Bajna Község Önkormányzatának 2/2016.(II.16.) számú rendelete a 2016. évi költségvetési főösszeget 381 085 000 Ft-ban állapította meg.

Az év közben jelentkező változások hatására a módosított előirányzat 453 541 477 Ft lett.

A teljesítés 434 351 994 Ft bevételt és
 402 055 578 Ft kiadást jelent.

A 2016. évi módosított pénzmaradvány 32 296 416 Ft.

Bajna Község Önkormányzata a feladatait 2016. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni, a szükséges működési kiadásokat biztosítani. A gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékosági szempontok alapján történt.

Bevételek alakulása

A rendelet 1. számú melléklete részletesen, jogcímenként, intézményenként, / összevont, külön az önkormányzat 4.számú melléklet, külön az óvoda 2.számú melléklet/ külön a közös hivatal 3. számú melléklet tartalmazza a bevételek alakulását.

Bevételeink között szerepelnek a felhalmozási célú önkormányzati támogatások, mely összeg tartalmazza a vis maior támogatások összegeit.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele az elkülönített állami pénzalapoktól származó pénzeszközöket, a közfoglalkoztatottak munkabérért, járulékát és egyéb munkavégzéshez szükséges eszközök támogatásához adott összeget tartalmazza.

Az adóbevételek a tervezettnél jobban alakultak.

Kiadások alakulása

A működési kiadásaink nagyrészt a tervnek megfelelően alakultak.

A beruházási kiadásokat és a felújítási kiadásokat részletesen az 6. és az 7. számú mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bajna Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési zárszámadásáról szóló rendeletet tárgyalja meg és a rendeletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

Bajna, 2017. június 27.


Pallagi Tibor
polgármester

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(VI.27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról

Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

434 351 994 Ft Költségvetési bevétellel

402 055 578 Ft Költségvetési kiadással

32 296 416 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, bontásban az 1,2,3,4 számú mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 9. és 10. számú melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, az óvoda és a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését összevontan az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. a 3. és a 4 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 8. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzatnak a 2016. december 31-i állapot szerint hitelállománya nincs.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi létszámát a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§

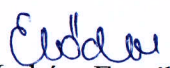
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

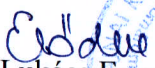
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pallagi Tibor
polgármester




Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: Bajna, 2017. június.


Elődné Lukács Erzsébet
jegyző



Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Községi Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 831 263	126 744 227	126 744 227
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 710 933	31 235 502	18 961 515
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	65 574 000	77 102 870	77 102 870
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 190 737	48 814 213	48 814 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 671 737	41 689 810	41 689 810
4.1.1.	- Vagyoni 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 382 000	43 097 315	36 181 819
5.1.	Készletértékesítés 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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	79 640	79 640
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		117 000	117 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		117 000	117 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	285 688 933	327 190 767	308 001 284
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Községi Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0

11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 000 000	31 606 801	31 606 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	31 606 801	31 606 801
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	75 396 067	94 743 909	94 743 909
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 503 727	4 503 727
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószeri támogatás	75 396 067	90 240 182	90 240 182
13.4.	Befétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	95 396 067	126 350 710	126 350 710
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	381 085 000	453 541 477	434 351 994

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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 860 000	85 353 835	83 382 440
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			

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
<i>forintban</i>				
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 229 000	2 506 919	0
3.1.	Általános tartalék	14 229 000	2 506 919	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	305 688 933	358 722 666	307 236 767
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	75 396 067	94 818 811	94 818 811
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 578 629	4 578 629
7.3.	Központi irányítószeri 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	75 396 067	94 818 811	94 818 811
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	381 085 000	453 541 477	402 055 578
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		51	51	51
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	14

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 710 733	11 738 530	0
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)	16 710 733	11 738 530	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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 (MVH-tól)			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	911 904	821 308
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	718 035	646 699
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	193 869	174 609
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 710 733	12 650 434	821 308
Megnevezés	Bajnai Napköziotthonos Óvoda			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	725	725
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	725	725
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	37 336 267	52 111 976	52 111 976
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás			
13.4.	Betétek megszüntetése	37 336 267	52 111 976	52 111 976
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	37 336 267	52 112 701	52 112 701
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 047 000	64 763 135	52 934 009

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	54 047 000	64 645 165	52 201 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 614 000	47 445 266	37 875 386
1.3.	Dologi kiadások	11 746 000	10 766 551	10 507 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 687 000	6 433 348	3 818 957
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	117 970	117 970
2.1.	Beruházások	0	117 970	117 970
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	117 970	117 970
2.3.	Felújítások			
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			
Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 047 000	64 763 135	52 319 908
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítószervi támogatás			
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 047 000	64 763 135	52 319 908
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	0	0

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása			
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200	763 024	763 024
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)	200	763 024	763 024
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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 (MVH-tól)			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	5 014	4 826
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 814	4 814
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	200	12
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200	768 038	767 850
Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	938 001	938 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		938 001	938 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	38 059 800	38 128 206	38 128 206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	38 059 800	38 128 206	38 128 206
13.4.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10.+...+15.)	38 059 800	39 066 207	39 066 207
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	38 060 000	39 834 245	39 834 057

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 060 000	39 834 245	39 348 648
1.1.	Személyi juttatások	24 009 000	28 506 039	28 506 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 622 000	6 894 479	6 887 210
1.3.	Dologi kiadások	4 689 000	3 985 880	3 955 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 740 000	447 847	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 740 000	447 847	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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			
Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 060 000	39 834 245	39 348 648
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítószervi támogatás			
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 060 000	39 834 245	39 348 648
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	0	0

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 831 263	126 744 227	126 744 227
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 000 000	18 733 948	18 198 491
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)	5 000 000	18 733 948	18 198 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	65 574 000	77 102 870	77 102 870
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 190 737	48 814 213	48 814 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 671 737	41 689 810	41 689 810
4.1.1.	- Vagyoni 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 382 000	42 180 397	35 355 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	7 092 557	1 229 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 134 000	2 134 000	1 497 254
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		4 721 077	4 654 178
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		4 263 458	4 263 458
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	79 640	79 640
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		117 000	117 000
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 978 000	313 772 295	306 412 126
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			

Feladat				
Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
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			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 668 075	30 668 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	20 000 000	30 668 075	30 668 075
			0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 503 727	4 503 727
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 503 727	4 503 727
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	20 000 000	35 171 802	35 171 802
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	288 978 000	348 944 097	341 583 928

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 492 933	166 382 502	132 303 741
1.1.	Személyi juttatások	37 444 000	50 907 253	44 670 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 667 000	13 193 694	10 158 976
1.3.	Dologi kiadások	56 031 000	89 313 193	66 379 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	9 014 369	7 853 169
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 350 933	3 953 993	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.	- Dörög Kistérség hozzájárulás		1 637 613	924 714
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 350 933	97 060	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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 860 000	85 235 865	83 264 470
2.1.	Beruházások		7 447 427	6 124 682
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			
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban</i>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 229 000	2 506 919	0
3.1.	Általános tartalék	14 229 000	2 506 919	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 581 933	254 125 286	215 568 211
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	75 396 067	94 818 811	94 818 811
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	75 396 067	4 578 629	4 578 629
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása		90 240 182	90 240 182
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	75 396 067	94 818 811	94 818 811
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	288 978 000	348 944 097	310 387 022
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		32	32	32
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		14	14	14

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					
	Köztisztvi- selő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Választott tiszttségviselő	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
Város és községgazdálkodás		1	2	7		10
Csecsemővédő		1				1
Sportcsarnok			1			1
Konyha		5				5
Könyvtár			1			1
Közfoglalkoztatás					14	14
ÖNKORMÁNYZAT	0	7	4	7	14	32
Közös Hivatal	8	0	0	0	0	8
Óvoda	11	0	0	0	0	11
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	19	7	4	7	14	51

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

6.sz.melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	1	2				3	4
Iskolai konyhaablak beépítés		520 938	2016		520 938		520 938
Parkoló építése		200 000	2016		200 000		200 000
Térfelújítás (Alkotmány, Petőfi, Táncsics)		734 500	2016		734 500		734 500
Útfelújítás (Alkotmány, Petőfi, Táncsics)		14 173 228	2016		14 173 228		14 173 228
Vis maior I.EBR 215746(Úttörő-, Rózsa Ferenc-, Gróf Sándor Móric utca)		46 890 814	2015-2017	50 000 000	46 890 814		46 890 814
Vis maior II. EBR 260823 Óvoda, Bem, Alkotmány, Vértess utca		42 575 154	2015-2016	100 000 000	42 575 154		42 575 154
Vis maior III. EBR 306391 sportpálya		50 000 000	2016-2017	60 000 000	50 000 000		500 000
Vis maior IV. EBR 306424 Táncsics-Klapka árok		32 963 528	2016-2017	30 000 000	32 963 528		32 963 528
ÖSSZESEN:		188 058 162		240 000 000	138 558 162		138 558 162

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Szerszámkészlet I.	107 008			107 008	107 008
Aramfejlesztő	153 543		153 543	153 543	153 543
Rendezvényátor	244 016		244 016	244 016	244 016
Korlát	206 172		206 172	206 172	206 172
Színpad	417 535		417 535	417 535	417 535
Informatikai eszközök	72 528		72 528	72 528	72 528
Lombszivó	762 795		762 795	762 795	762 795
Klíma szerelés	1 030 746		1 030 746	1 030 746	1 030 746
Szalagsiszoló	75 748			75 748	75 748
Óvodai szaniter válaszfal	118 100			118 100	118 100
Makita ütfűfűró	39 642		39 642	39 642	39 642
Szerszámkészlet II.	157 402			157 402	157 402
Önjáró fűnyíró traktor	200 000		200 000	200 000	200 000
ÖSSZESEN:	3 585 235		3 126 977	3 585 235	3 585 235

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	308 001 284
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	307 236 767
03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	764 517
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 350 710
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 818 811
06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	31 531 899
07	Alaptevékenység maradványa	32 296 416
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	Összes maradvány	32 296 416
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	32 296 416
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	