

BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
/2017. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) sz. ÖK rendeletének
módosításáról

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

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat **2017. évi költségvetésének**

a) kiadási főösszegét	480.685.938,- forintban,
b) bevételi főösszegét	480.685.938,- forintban,
állapítja meg.”	

2§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3.§ A Rendelet 2.1, 2.2 számú melléklete helyébe e rendelet 2.1., 2.2. számú melléklete lép.

4.§ A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1.számú melléklete lép.

5.§ A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép

Jelen rendelet 2017..... - n lép hatályba.

Pallagi Tibor
polgármester

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Bajna, 2017. 11. 24.

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

Bajna Község Önkormányzata					
Összes bevétel, kiadás					
Megn evező					
Feladat					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	forintban
1	2	3	4	5	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		30,466,336	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		30,466,336		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	190,513,074	226,022,077	149,990,442	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
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.)	87,008,442	96,791,477	91,764,808	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi irányítású szervi támogatás		4,503,727	4,503,727	
7.4.	7.3-ból - Naphközlethonos óvodá finanszírozása	87,008,442	92,287,750	87,261,081	
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87,008,442	96,791,477	91,764,808	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277,521,516	322,813,554	241,755,250	

Megnevezés		Bajna Község Önkormányzata			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elérés	
1	1				
	2	3	4		
	Bevételek				
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123,963,022	125,444,337	0	
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59,317,440	59,317,440		
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33,297,803	33,297,803		
1.4.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj. és gyermekkezelési feladatok	29,066,639	29,066,639		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,281,140	2,281,140		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4,400,000	95,278,365	6,805,078	
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei		0		
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (1B Alapból, Eik, Állami Pénzalapból)				
3.	2.5.-ből EU-s támogatás	4,400,000	95,278,365	6,805,078	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89,669,494	32,737,428	15,399,803	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89,669,494	32,737,428	15,399,803	
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.1.	Helyiadók (4.1.1.+4.1.2.)	46,789,000	47,305,890	516,890	
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	39,687,000	39,687,000		
4.2.	Ertekezési és forgalmi adók	2,987,000	2,987,000		
4.3.	Céplátványadó	36,700,000	36,700,000		
4.4.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	6,400,000	6,400,000		
4.5.	Magánszemélyek jövedelennel	580,000	0	-580,000	
5.	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
5.1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	122,000	7,104	7,104	
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	8,700,000	1,211,786	1,089,786	
5.3.	Szolgáltatások ellenértéke		20,220,545	10,648,146	
5.4.	Közvetített szolgáltatások értéke	500,000	7,500,000	7,000,000	
	Tulajdonosi bevételek	8,200,000	1,361,509	1,361,509	
			7,000,000	-1,200,000	

5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2,353,592	2,353,592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			872,399	872,399
5.8.	Kamatbevételek			872,399	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése			260,646	260,646
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4,000,000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése			4,000,000	
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
				277,521,516	324,986,565
					33,369,917
Feladat megnevezése	Bajna Község Önkormányzata				
	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés	
1	2	3	4		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
11.2.	Forrási 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			31,196,906	0
12.2.	Felző év vállalkozási maradványának igénybevétele			31,196,906	

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések forrészlete				
13.3.	Betétek megszüntetése			0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
14.2.	Betételési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			31,196,906	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			277,521,516	33,369,917
				356,183,471	
				97,008,680	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... +1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások	97,008,680	146,908,830	9,323,250	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33,506,159	39,679,346	821,107	
1.3.	Dologi kiadások	7,055,688	8,085,214	180,643	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51,475,233	94,006,066	8,321,500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,505,800	2,591,600		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2,465,800	2,586,604		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7,560		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2,291,200	1,683,640		
1.12.	- Arkegyesztések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.15.	- Beruházások	174,600	895,404		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	93,504,394	57,970,161	0	
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3,834,900	7,497,993		
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89,669,494	50,472,168		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből				
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				

2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
Megnevezés					
Feladat megnevezése		Bajna Község Önkormányzata			
		Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elérés
1					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2	3	4	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése		190,513,074	235,345,327	9,323,250
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése			0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			0	0
6.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		87,008,442	120,838,144	24,046,667
7.3.	Központi irányítású támogatás				
7.4.	7.3-ból - Nappköziotthonos óvoda finanszírozása				
7.5.	Pénzeszközök beutaltként elhelyezése		87,008,442	4,503,727	24,046,667
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Belektelési célú külföldi értékpapírok bevétele			0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		87,008,442	120,838,144	24,046,667
			277,521,516	356,183,471	33,369,917

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			forintban
1	2	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10. hó
	Bevételek	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Kistérségek szociális feladatainak támogatása			
1.5.	Gyermekkezelési támogatás			
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
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 Alapfel.ÉK, Állami Penzalapból)			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- T. emékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Célpajtmadó			
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3,067
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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				
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingatlanok értékesítése				3 067
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4	Részvételek értékesítése				
6.5	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megilletések AH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
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.)				
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megilletések AH-n kívülről				
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)				
Megnevezés					
Feladat					
			0	0	3 067
	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal				
	Összes bevétel, kiadás			0	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés forintban	
1					
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3	4	5	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1	Forgalmai célú belföldi értékpapírok bevételei				
11.2	Forgalmai célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
			0		
			0		
			485,409		485,409
			485,409		485,409

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Megnevezés					
Feladat					
Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal					
Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
1	2	3	4	5	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	Kiadások			
3.1.	Államias tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgalmai 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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi irányítású pénzügyi támogatás				
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása				
7.5.	Pénzeszközök bevételeinek elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgalmai célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)				
		37.556.000	0	38.041.409	0
				31.433.888	

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés				
Feladat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forinban Teljesítés 1-10 hó
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Kistérségek szociális feladatainak támogatása			
1.5	Gyermekkezelés támogatása			
1.6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8	Helyi önkormányzatok kegyesrész támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35,511,044	30,231,736	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 visszatérülése			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TÁ-ÁllapotfELK, Állam Penzalapból)	35,511,044	30,231,736	0
2.5	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVTH-től)			
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1	Helyi adók (4.1.1+4.1.2)	0	0	0
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.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	883,471	7,068,540
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	71,336

5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Elhalási díjak				
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó				4.804,629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0	1.306,271
5.8.	Kamatbevételek			883,471	883,471
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2.833
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételsek értékesítése				
6.5.	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	0		0	0
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről	0		0	0
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
Megnevezés		35.511,044	31.115,207		7.068,540
Feladat					
					Bájnai Napköziotthonos Óvoda
					Összes bevétel, kiadás
					<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10 hó	
1	2	3	4	5	
	Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgalmi 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	0	614,101	614,101	614,101
		0	614,101	614,101	

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3)	49,452,442	54,731,750	54,731,750	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás				
13.4.	Betétek megszűntetése	49,452,442	54,731,750	54,731,750	
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.	Adósságtörz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15)	49,452,442	55,345,851	55,345,851	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	84,963,486	86,461,058	62,414,391	
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	84,709,486	86,207,058	60,480,920	
1.1.	Személyi juttatások	51,251,538	51,903,459	36,658,523	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,613,668	11,613,668	8,379,086	
1.3.	Dologi kiadások	21,844,280	22,689,931	15,443,311	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
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.)	254,000	254,000		
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254,000	254,000	0	
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból 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				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				forintban
1	2	3	4	5
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államos tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	84,963,486	86,461,058	60,480,920
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgalalmi 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítású támogatás			
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos ovoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84,963,486	86,461,058	60,480,920

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

Osszes bevétel, kiadás

Megnevezés		Bajnai Napközi Otthonos Óvoda		
Feladat		Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
	2	3	4	
1.	Ornkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Kisbepültesek szociális feladatainak támogatása			
1.5.	Gyermekkezelési támogatás			
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Eltvonások és befizetések bevételei	35,511,044	0	-30,231,736
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei TP Alapfel/Elk/Állami Penziadpól)	35,511,044	0	-30,231,736
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-60)			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0
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.)			
5.1.	Kiszámlázott ellenértékek	0	7,068,540	6,185,069
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	71,336	71,336

5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4.804,629	4.804,629
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		1.306,271	1.306,271
5.8.	Kamatbevételek			883,471	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2.833	2.833
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0		0	0
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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	0		0	0
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)				
Megnevezés	Bajnai Napköziotthonos Óvoda	35.511,044		7.068,540	-24.046,667
Feladat	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat		
1	Bevételek	3	4		
10.	Hird.- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok behajtása	0		0	0
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Beleketési célú belföldi értékpapírok behajtása				
11.4.	Beleketési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		614,101	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		614,101	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49,452,442		78,778,417	24,046,667

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítású szervi támogatás				
13.4.	Betétek megszüntetése	49.452,442	78.778,417		24.046,667
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök kibocsátása				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó, származékos ingatlanok bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	49.452,442	79.392,518		24.046,667
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84.963,486	86.461,058		0
1.	Kiadások				
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84.709,486	86.207,058		
1.1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51.251,538	51.903,459		
1.3.	Dologi kiadások	11.613,668	11.613,668		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21.844,280	22.689,931		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.					
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belültre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belültre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belültre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belültre				
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások	254,000	254,000		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	254,000	254,000		
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből				
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belültre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belültre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belültre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belültre				
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.13.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				

Magne		Bajnai Napközi Otthonos Óvoda		
Vasárnap		Összes bevétel, kiadás		
Feladat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államos tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	84.963.486	86.461.058	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmai célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgalmai 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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányítású szervi 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.)			
8.1.	Forgalmai célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84.963.486	86.461.058	0

Megnevezés	Száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elérés
Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal				
Összes bevétel, kiadás				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		3	4	5
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2		<i>forinban</i>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123,963,022	125,444,337	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59,317,440	59,317,440	
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekkezelési fel. tám.	33,297,803	33,297,803	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	29,066,639	29,066,639	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2,281,140	2,281,140	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2,281,140	1,481,315	
2.	Működési célú államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	39,911,044	95,278,365	-23,426,658
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39,911,044	95,278,365	-23,426,658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89,669,494	32,737,428	15,399,803
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	89,669,494	32,737,428	15,399,803
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	46,789,000	47,305,890	516,890
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	39,687,000	39,687,000	
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2,987,000	2,987,000	
4.2.	Gépjárműadó	6,400,000	36,700,000	
		6,400,000	6,400,000	

4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580,000	0	-580,000
4.4	Magánszemélyek jövedelemadói		7,104	7,104
4.5	Egyéb közhalalmi bevételek	122,000	1,211,786	1,089,786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8,700,000	27,289,085	16,833,215
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500,000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		7,500,000	7,000,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1,432,845	1,432,845
5.5.	Ellátási díjak	8,200,000	7,000,000	-1,200,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7,158,221	7,158,221
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2,178,670	2,178,670
5.8.	Kamatbevételek		1,755,870	2,178,670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4,000,000	263,479	263,479
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4,000,000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4,000,000	4,000,000	
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértilések ÁH-n kívülről		0	0
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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértilések ÁH-n kívülről		0	0
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)			
Megnevezé		313,032,560	332,055,105	9,323,250
s	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Elterés
1	2	3	4	5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
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		32,296,416	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		32,296,416	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	87,008,442	116,334,417	24,046,667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányfőszervi támogatás			
13.4.	Betelek megszűntetése	87,008,442	116,334,417	24,046,667
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0
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.)	87,008,442	148,630,833	24,046,667
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	400,041,002	480,685,938	33,369,917
1.	Kiadások			
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219,274,166	271,157,297	9,323,250
1.1.	Személyi juttatások	111,008,154	117,170,671	821,107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25,712,980	26,490,506	180,643

1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77,171,513	122,357,916		8,321,500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,505,800	2,551,600		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2,875,719	2,586,604		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		7,560		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.		2,701,119	1,683,640		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174,600	895,404		0
2.1.	Beruházások	93,758,394	58,224,161		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4,088,900	7,751,993		
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89,669,494	50,472,168		
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 tölesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
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 Nappközi Otthonos Óvoda és Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
				Eltérés	

1	2	3	4	5
	Kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék		30,466,336	0
3.2.	Céltartalék		30,466,336	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	313,032,560	359,847,794	9,323,250
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	87,008,442	120,838,144	24,046,667
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4,503,727	
7.3.	Központi irányítószervi támogatás		116,334,417	
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása	87,008,442		24,046,667
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87,008,442	120,838,144	24,046,667
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	400,041,002	480,685,938	33,369,917

Megn. evezé Feladat		Bajna Község Önkormányzata		
		Összes bevétel, kiadás		
		<i>forintban</i>		
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10. hó
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123,963,022	125,444,337	108,845,055
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59,317,440	59,317,440	50,892,561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33,297,803	33,297,803	29,893,097
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktézési fel.tám.	29,066,639	29,066,639	24,415,976
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,281,140	2,281,140	2,162,106
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1,481,315	1,481,315
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4,400,000	88,473,287	95,278,365
2.1.	Egyenlősök és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alapból, H.K. Állami Pénzalapból)	4,400,000	88,473,287	95,278,365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89,669,494	17,337,625	32,737,428
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89,669,494	17,337,625	32,737,428
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.)	46,789,000	46,789,000	45,356,771
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39,687,000	39,687,000	37,834,027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2,987,000	2,987,000	2,673,474
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	36,700,000	36,700,000	35,160,553
4.2.	Gépjárműadó	6,400,000	6,400,000	6,303,854
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580,000	580,000	0
4.4.	Magánzemélyek jövedelemadói		0	7,104
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	122,000	122,000	1,211,786
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8,700,000	9,572,399	20,903,003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500,000	500,000	15,182,458
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	1,361,509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8,200,000	8,200,000	0

5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		2.353.592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		872.399
5.8.	Kamatbevételek		872.399		872.399
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0		260.646
6.1.	Immateriális javak értékesítése	4.000.000	4.000.000		156.980
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.000.000	4.000.000		156.980
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről		0		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről		0		0
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+...+9)				
Megn ezeré		277.521.516	291.616.648		303.277.602
Feladat					
		Bajna Község Önkormányzata			
		Összes bevétel, kiadás			
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10 hó	
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		0		0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei		0		0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31.196.906		31.196.906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		31.196.906		31.196.906

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűnése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgaloms célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0
14.2.	Betételési 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.)		31,196,906		31,196,906
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277,521,516	322,813,554		334,474,508
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... +1.5.)	97,008,680	137,585,580	118,585,060	
1.1.	Személyi juttatások	33,506,159	38,858,239	28,775,026	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,055,688	7,904,571	5,088,945	
1.3.	Dologi kiadások	51,475,233	85,684,566	81,159,802	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,505,800	2,551,600	2,321,947	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2,465,800	2,586,604	1,239,340	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7,560	7,560	
1.7.					
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kirzetés AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.10.	- Dörög Kistertség hozzájárulás				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2,291,200	1,683,640	336,376	
1.12.					
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.14.	- Aktívesszítések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174,600	895,404	895,404	
2.1.	Beruházások	93,504,394	57,970,161	31,405,382	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3,834,900	7,497,993	5,042,095	
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	89,669,494	50,472,168	26,363,287	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből				
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kirzetés AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kirzetés AH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
	- Lakástámogatás				