

BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2018. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre Bajna Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

Költségvetési bevétellel:
447 339 602 Ft

Költségvetési kiadással:
447 339 602 Ft

Költségvetési hiány: 0 Ft

- (2) Az bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá
- (6) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (7) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Bajnai Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásait összesítve a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson belülrre és az államháztartáson kívülrre nyújtott működési támogatásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházás összesített kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítás összesített kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, és az Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi engedélyezett létszámát 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önként vállalt feladatokat nem vállalt.
- (14) Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 200 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások és dologi kiadások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (2) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) Önkormányzatok rendkívüli támogatás (REKI) igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

4. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiemelt előirányzatokon belüli bevételeinek és kiadásainak módosítását összeghatárra tekintett nélkül, a kiadási, bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3. 000. 000. Ft összeghatárig a polgármesterre

átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani e rendeletben foglalt rendelkezések alapján.

5. A gazdálkodás szabályai


6. § (1) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, működtetéshez, vagyon használatához, valamint a közfeladatai ellátáshoz szükséges egyéb előirányzatokkal a 24/2013.(II.20.) számú önkormányzati határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(2) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve Bajna Község Önkormányzata, a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal, a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

6. Záró és vegyes rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2018. február 15-én lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek ezen rendelet hatálybalépéséig, az átmeneti időszakban tett intézkedései, mely a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére vonatkozott beépítésre került jelen rendeletbe.


.....
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző




.....
Pallagi Tibor
polgármester

Rendelet kihirdetve
2018. február 15.

Előné
Előné Lukács Erzsébet
jegyző



Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	1
		Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 824 555
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 371 807
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 636 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 618 320
1.4.	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	18 807 384
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 960
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
		9 663 751
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól, Elk. Állami Pénzalaptól)	9 663 751
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
		126 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	126 718 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
		45 312 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 800 000
4.2.	Gépjárműadó	6 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	912 000
		28 801 692
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 860 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 913 310
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	6 028 382
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrol	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrol	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	343 319 998

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban !	
		Előirányzat	
1	2	3	
Kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1	Általános tartalék		24 522 514
3.2	Céltartalék		2 850 714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		21 671 800
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		441 311 220
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.)		
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.)		
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 028 382
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Központi irányítású szervi támogatás		
7.4	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása		6 028 382
7.5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.6	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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.)		6 028 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		447 339 602
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			9

**Működési bevételek és kiadások mérlege
önkormányzati szinten**

2.1. sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	132 824 555	Személyi juttatások	103 862 151
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 663 751	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 459 716
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	74 024 800
4.	Közhatalmi bevételek	45 312 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 032 550
5.	Működési bevételek	28 801 692	Egyéb működési célú kiadások	450 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 850 714
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Céltartalékok	21 671 800
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	216 601 998	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	223 351 731
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 019 604	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	104 019 604	Működési célú finanszírozási kiadások (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	320 621 602	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	223 351 731
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	97 269 871
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 718 000	Beruházások	78 569 689
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	139 389 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele		3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	126 718 000	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	217 959 489
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételai (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (20+...+21)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Központi irányítószervi támogatás	6 028 382
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
24.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (14.+...23.)	6 028 382
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	126 718 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	223 987 871
26.	Költségvetési hiány:	97 269 871	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

Forintban !

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 252 367
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 907 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni feladatainak támogatása	12 954 000
1.4.	Központok szociális feladatainak támogatása	
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 960
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 663 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól, Elk. Állami Pénzalaptól)	9 663 751
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	126 718 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	126 718 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 312 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 800 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 800 000
4.2.	Gépjárműadó	6 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	912 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 860 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 860 000
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	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
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 megterületek 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)	231 806 118

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

		Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	
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	102 490 846
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	102 490 846
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	102 490 846
		334 296 964

		Kiadások
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	86 886 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 286 053
1.3.	Dologi kiadások	5 012 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 104 817
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 032 550
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	450 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
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.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	450 000
2.1.	Beruházások	216 859 669
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	77 469 869
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139 389 800
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	Bajna Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	24 522 514
3.2.	Céltartalék	2 850 714
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	21 671 800
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	328 268 582
5.1.	Hosszu 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.)	
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.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 028 382
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása	6 028 382
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	6 028 382
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 296 964
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 464 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 464 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Kistérségek 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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól, EIK, Állami Pénzalaptól)	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (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.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gepjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
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 megterületek 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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 464 400

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	
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	
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Központi irányítószervi támogatás	
13.4	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 464 400

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5.)	37 464 400
1.1	Személyi juttatások	28 787 440
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 622 806
1.3	Dologi kiadások	3 054 154
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 (Tarján, Közös hivatal Gyermely)	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13	- Arkiégészítések, ártámogatások	
1.14	- Kamattámogatások	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	
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	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Celtartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszu lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson 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 (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 464 400
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	58 107 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 636 084
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	664 320
1.4.	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	18 807 384
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	
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)	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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.)	
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.)	15 941 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	9 913 310
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	6 028 382
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	
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	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
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 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 049 480

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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.)	
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	1 528 758
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 528 758
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
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.)	1 528 758
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 578 238

Kiadások		
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	74 478 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 788 658
1.3.	Dologi kiadások	8 823 931
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 865 829
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 (Taján, Közös hivatal Gyermely)	
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.)	1 099 820
2.1.	Beruházások	1 099 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
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	
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 és Konyha	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
	Kiadások	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszu 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.)	
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.)	
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 (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 578 238
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15,08
		0

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	58 107 788	Személy juttatások	43 788 658
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 823 931
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 865 829
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	15 941 692	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalek	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	74 049 480		
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 528 758	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	74 478 418
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 528 758	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Változóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 528 758		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	75 578 238	Működési célú finanszírozási kiadások (14.+...+23.)	
26.	Költségvetési hiány:		KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	74 478 418
27.	Tárgyévi hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 099 820
			Tárgyévi többlet:	

Forintban!

8. sz. melléklet
ÁTVETT ÉS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK
2018. ÉVBEN

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	Összege Ft-ban	ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	Összege Ft-ban
Működési célú támogatások bevételei		Működési célú támogatások kiadásai 1./ Költségvetési szervnek	
1./ Elkülömtett Állami Pénzalapoktól közhatalmi munkavégzés támogatása	9 663 751		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	9 663 751	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		Támogatásértékű felhalmozási kiadás AHT-n belülről	
1./ Központi költségvetési szervtől	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK		TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS	
Működési célú pe. átvétel AHT-n kívülről		Működési célú pe. átadás AHT-n kívülről 1./ Non-profit szervezetnek	450 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZ ÁTVÉTEL	0	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS	450 000
Felhalmozási célú támogatás visszatérülése		Visszatérítendő felhalmozási támogatások nyújtása	
1./ Civil szervezettől		1./ Egyéb szervezetnek	
		Lakáshoz jutás támogatása	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS	
TÁM. ÉRTÉKŰ BEV. + ÁTVETT PÉNZESKÖZ	9 663 751	TÁM. ÉRTÉKŰ KIAD. + ÁTADOTT PÉNZESKÖZ	450 000

14. melléklet

az 1/2018. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
Bajna Község Önkormányzatának és a Bajnai Napközi Otthonos Óvodának a létszám adatai
2018. évben

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)				
	Köztisztvi- selő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazg. tevékenység	0				0
Községi könyvtár		1			1
Közfoglalkoztatás				9	9
Város-és községgazdálkodás			2		2
Csecsemővédő		1			1
Sportcsarnok			1		1
Önkormányzat	0	2	3	9	14
Választott tisztségviselő	1				1
Képviselők					6
Óvoda		8	1		9
Konyha		3	2		5
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	13	6	9	35

KIMUTATÁS

A 2018. ÉVBEN JUTTATOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

17. sz. melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Bajna Polgárőr Egyesület	működési támogatás	150.000
2.	Nyugdíjas Klub	támogatás	150.000
3.	Labdarúgó Sportegyesület	támogatás	150.000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	ÖSSZESEN:		450.000 Ft