

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(V.31.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

508 616 924 Ft Költségvetési bevétellel

404 432 296 Ft Költségvetési kiadással

104 184 628 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

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

(5) Az önkormányzatnak a 2017. december 31-i állapot szerint hitelállománya nincs.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámát a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§

Záró rendelkezések

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Pallagi Tibor
polgármester




Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: Bajna, 2018.május 31.


Elődné Lukács Erzsébet
jegyző



A. sz. melléklet

Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és Bajnai Napköziotthonos Óvoda					
Összes bevétel, kiadás					
Megnevezés	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				forrítiban
Száma	2	3	4	5	
Bevételek					
1					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123,963,022	138,721,705	138,721,705	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59,317,440	60,383,353	60,383,353	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33,297,803	36,270,979	36,270,979	
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekjóléti feladatok támogatása	29,066,639	36,457,818	36,457,818	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2,281,140	2,581,747	2,581,747	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3,027,808	3,027,808	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	39,911,044	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39,911,044	97,943,495	100,782,195	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	39,911,044	97,943,495	100,782,195	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alapból; Elk. Állami Pénzalapból)				
2.6.	3-5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89,669,494	41,447,435	41,447,435	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89,669,494	41,447,435	41,447,435	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3-5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46,789,000	47,305,890	50,812,960	
4.1.	Megszerezhető jövedelemadók		7,104	22,765	
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39,687,000	39,687,000	42,678,281	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	2,987,000	2,987,000	2,825,824	
4.2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	36,700,000	36,700,000	39,852,457	
4.3.	Gépjárműadó	6,400,000	6,400,000	6,648,599	
4.4.	Egyéb iróhasználati és szolgáltatási adók	580,000	0	0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	122,000	1,211,786	1,463,315	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8,700,000	30,466,180	34,239,050	
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	500,000	7,500,000	17,436,271	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1,432,845	1,724,899	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8,200,000	7,000,000	8,959,443	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8,959,443	8,959,443	
5.5.	Ellátás díjak		2,662,368	2,932,603	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,643,108	2,915,417	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		268,416	270,417	
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4,000,000	4,000,000	156,980	

6.1.	Immateriális javak értékesítése	4.000,000	4.000,000	156,980
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés		108,750	108,750
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések, AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		108,750	108,750
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0
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 megteremtések, 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)	313.032,560	359.993,455	366.269,075
Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és Bajnai Napköziotthonos Óvoda				
Megnevezés				
Összes bevétel, kiadás				
Feladat megnevezése	Eiőrányszat-csoport, kiemelt előirányszat megnevezése	Eredeti előirányszat	Modosított előirányszat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	32.296,416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4.755,951	4.755,951
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4.755,951	4.755,951
13.3.	Betétel megszüntetése		0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	313.032,560	37.052,367	37.052,367
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		397.045,822	403.321,442

		Kiadások			
		219,274,166	282,593,554	266,501,694	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111,008,154	113,067,080	108,425,864	
1.1.	Személyi juttatások	25,712,980	23,314,911	21,167,937	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77,171,513	139,883,318	131,593,162	
1.3.	Dologi kiadások	2,505,800	3,187,143	3,187,143	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,875,719	3,141,102	2,127,588	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7,560	7,560	
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	2,701,119	2,184,388	1,170,874	
1.9.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.11.	- Arktézisztesékek, ártámogatások				
1.12.	- Kamattámogatások	174,600	949,154	949,154	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	93,758,394	58,605,161	28,131,393	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4,088,900	7,751,993	5,343,275	
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	89,669,494	50,853,168	22,788,118	
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 tofeszése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Megnevezés		Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal és Bajnai Napköziotthonos Óvoda			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
	Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Államos tartalék		51,343,380	0	
3.2.	Céltartalék		51,343,380		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313,032,560	392,542,095	294,633,087	
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

6.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		4,503,727	4,503,727
7.	Beföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4,503,727	4,503,727
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidálása			
7.3.	Központi irányítású szervek támogatásai			
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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		4,503,727	4,503,727
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	313,032,560	397,045,822	299,136,814
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		389	389
Eves engedélyezett létszám eloirányzat (fő)		38	9	9
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

L. sz. melléklet

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda				
Összes bevétel, kiadás				
Megnevezés	forintban			
Feladat megnevezése				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Kistérségek szociális feladatainak támogatása			
1.5.	Gyermekfelnevelés támogatása			
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.8.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35.511,044	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptől.Elk.Allami Pénzalaptól)	35.511,044		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól)			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	10.241,146	10.241,146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	71,336	71,336
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		6.605,851	6.605,851
5.5.	Ellátási díjak			

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1.789,969	1.789,969	1.789,969
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1.770,709	1.770,709	1.770,709
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3,281	3,281	3,281
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	108,750	108,750	108,750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		108,750	108,750	108,750
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	35,511,044	10,349,896	10,349,896	10,349,896
Megnevezés	Bajnai Napköziotthonos Óvoda				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
	Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
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.)	0	614,101	614,101	614,101
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	614,101	614,101	614,101
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	49,452,442	66,711,382	66,711,382	66,711,382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	49,452,442	66,711,382	66,711,382	66,711,382
13.3.	Központi irányítói szervezeti támogatás				

Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás					forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
1	2	3	4	5			
	Kiadások						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0		0	
3.1.	Államias tartalék	0	0	0		0	
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84,963,486	77,675,379	76,146,621			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0		0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0		0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0		0	
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 betétként elhelyezése						
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0		0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0		0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84,963,486	77,675,379	76,146,621			
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14	14		14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		0	

3. sz. melléklet

Megnevezés		Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban	
Száma	2	3	4	5	5
1	2				
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
1.5.	Gyermekéktetés támogatása				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
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 bevételeit (B Alaptól; Elk. Állami Pénzalaptól)				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-től)				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	4,489	4,489	4,489
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	0	4,489	4,489	
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessékek értékesítése				
6.5.	Részvessékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszaterítendő 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 megteremtések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszaterítendő 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.)	0	4,489	4,489	
Megnevezés					
Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal					
Összes bevétel, kiadás					
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	
Bevételek					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadása, értékesítése				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	485,409	485,409	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		485,409	485,409	

h.sz. művelés

Megnevezés		Bajna Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123.963.022	138.721.705	138.721.705
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59.317.440	60.383.353	60.383.353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33.297.803	36.270.979	36.270.979
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj. és gyermekéktéztesítési fel.tám.	29.066.639	36.457.818	36.457.818
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2.281.140	2.581.747	2.581.747
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3.027.808	3.027.808
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4.400.000	97.943.495	100.782.195
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	4.400.000	97.943.495	100.782.195
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól, E.H. Állami Pénzalapból)			78.331.869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			41.447.435
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89.669.494	41.447.435	41.447.435
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89.669.494	41.447.435	41.447.435
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	46.789.000	47.305.890	50.812.960
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		7.104	22.765
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39.687.000	39.687.000	42.678.281
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	2.987.000	2.987.000	2.825.824
4.2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	36.700.000	36.700.000	39.852.457
4.3.	Cépjármadó	6.400.000	6.400.000	6.648.599
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580.000	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	122.000	1.211.786	1.463.315
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8.700.000	20.220.545	23.993.415
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500.000	7.500.000	17.436.271
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1.361.509	1.653.563
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8.200.000	7.000.000	

5.5.	Ellátási díjak			2,353,592	2,353,592	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			872,399	1,142,634	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			872,399	1,144,708	
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			260,646	262,647	
5.10.	Egyéb működési bevételek			4,000,000	156,980	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4,000,000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4,000,000		156,980	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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.)			0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések 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)		277,521,516	349,639,070	355,914,690	
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesítés		
1	2	3	4	5		
	Bevételek					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevételek (12.1. + 12.2.)		31,196,906	31,196,906		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31,196,906	31,196,906		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		

Megnevezés		Bajna Község Önkormányzata		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	forintban Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		51,343,380	0
3.1.	Általános tartalék		51,343,380	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190,513,074	275,792,718	179,577,492
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	87,008,442	109,799,209	109,799,209
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4,503,727	4,503,727
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		105,295,482	105,295,482
7.3.	Központi irányítású támogatás	87,008,442		
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	87,008,442	109,799,209	109,799,209
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277,521,516	385,591,927	289,376,701
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9	9

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)					ÖSSZESEN
	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munkátörvénykönyv	Választott tisztségviselő	Közfoglalkoztatott	
Város és községgazdálkodás		1	2	1		4
Csecsemővédő		1				1
Sportcsarnok			1			1
Könyha						0
Könyvtár			1			1
Közfoglalkoztatás					9	9
ÖNKORMÁNYZAT	0	2	4	1	9	16
Közös Hivatal	8	0	0	0	0	8
Óvoda		11	3	0	0	14

5.sz.melléklet

**ÖNKORMÁNYZAT
MINDÖSSZESEN:**

8	13	7	1	9	38
---	----	---	---	---	----

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					6.sz.melléklet
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás Szabadtság u.-Táncsics u.	22.280,118	2017	22.280,118	22.280,118	22.280,118
Sportosarnok bejárati ajtó csere	368,300	2017	368,300	368,300	368,300
Sportosarnok ablakcsere	139,700	2017	139,700	139,700	139,700
ÖSSZESEN:	22.788,118		22.788,118	22.788,118	22.788,118

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

7. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Számítógép, kártyaolvasó, nyomtató	3.300,000	2017	3.300,000	3.300,000	3.300,000	
Kávéfőző	17,999	2017	17,999	17,999	17,999	
Kávéfőző, mikrohullámú sütő	33,980	2017	33,980	33,980	33,980	
Klíma berendezés	265,000	2017	265,000	265,000	265,000	
Fűtőiró	146,800	2017	146,800	146,800	146,800	
Íróda bútor	101,158	2017	101,158	101,158	101,158	
Fűtőiró	139,998	2017	139,998	139,998	139,998	
Csecesmő mérleg	29,980	2017	29,980	29,980	29,980	
Szótárgyszóly	76,440	2017	76,440	76,440	76,440	
Akkus tűróka	35,998	2017	35,998	35,998	35,998	
Elmaró	48,000	2017	48,000	48,000	48,000	
Kávéfőző (Alkotó Ház)	12,990	2017	12,990	12,990	12,990	
Páramentesítő	42,900	2017	42,900	42,900	42,900	
Szórókoszi	69,960	2017	69,960	69,960	69,960	
Motorfűrés	155,799	2017	155,799	155,799	155,799	
Kompresszor	158,110	2017	158,110	158,110	158,110	
Fűtés	449,883	2017	449,883	449,883	449,883	
Hegesztő transzformátor	72,390	2017	72,390	72,390	72,390	
Óvoda- Lenovo Ideapad	139,900	2017	139,900	139,900	139,900	
Óvoda-Vágógép	45,990	2017	45,990	45,990	45,990	
ÖSSZESEN:	5.343,275		5.343,275	5.343,275	5.343,275	

S		Megnevezés	1	2	3
	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei			366 269 075
	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai			294 633 087
	03	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			71 635 988
	04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei			142 347 849
	05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			109 799 209
	06	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			32 548 640
	07	Alaptevékenység maradványa			104 184 628
	08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
	09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
	10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege			
	11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
	12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
	13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege			
	14	Vállalkozási tevékenység maradványa			
	15	Összes maradvány			104 184 628
	16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			
	17	Alaptevékenység szabad maradványa			104 184 628
	18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			
	19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa			