

| | |
|------------|----------------------------|
| Megnevezés | Bajna Község Önkormányzata |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 132 824 555 | 132 824 555 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 59 371 807 | 59 371 807 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 38 636 084 | 38 636 084 |
| 1.3. | Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktéztesítési fel.tám. | 32 425 704 | 32 425 704 |
| 1.4. | | | |
| 1.5. | | | |
| 1.6. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 390 960 | 2 390 960 |
| 1.7. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.8. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 9 663 751 | 9 663 751 |
| 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;Flk.Állami Pénzalaptól) | 9 663 751 | 9 663 751 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 126 718 000 | 126 643 000 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 126 718 000 | 93 692 000 |
| 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 | | 32 951 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.) | 45 312 000 | 45 312 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 37 800 000 | 36 800 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 35 000 000 | 2 800 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 2 800 000 | 34 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 6 600 000 | 6 600 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 912 000 | 1 912 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 12 860 000 | 12 935 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenérteke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenérteke | | 3 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 10 860 000 | 7 860 000 |
| 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 | | 75 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 0 |

| |
|--|
| |
| |

forintban

| |
|-------------------|
| Teljesítés |
| 5 |

| |
|------------|
| 69 265 196 |
| 30 913 846 |
| 19 565 145 |
| 16 861 370 |
| |
| |
| 1 404 468 |
| |
| 520 367 |
| 6 852 280 |
| |
| |
| |
| 6 852 280 |
| |
| 77 720 044 |
| 44 769 044 |
| |
| |
| |
| 32 951 000 |
| |
| 25 052 547 |
| 20 515 400 |
| 1 864 927 |
| 18 650 473 |
| 3 689 421 |
| 847 726 |
| 7 807 979 |
| |
| 6 421 171 |
| 1 309 227 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 77 581 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. 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. | KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 327 378 306 | 327 378 306 |
| Megnevezés | Bajna Község Önkormányzata | | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bevételek | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | 0 |
| 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.) | 102 490 846 | 102 490 846 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 102 490 846 | 102 490 846 |
| 12.2. | Elozo ev vállalkozási maradványanak igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betetek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 102 490 846 | 102 490 846 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 429 869 152 | 429 869 152 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1- ...+1.5.) | 86 886 399 | 136 500 721 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 041 013 | 34 819 013 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 012 979 | 5 012 979 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 821 989 | 90 710 825 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 550 000 | 2 300 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 460 418 | 3 657 904 |
| 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. | - Dorog Kistérség hozzájárulás | | |
| 1.10. | -Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | |

| |
|-------------|
| |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| 186 698 046 |
| |
| |

| |
|-------------------|
| Teljesítés |
| 5 |
| |
| 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| 102 490 846 |
| 102 490 846 |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| 102 490 846 |
| 289 188 892 |

| |
|------------|
| |
| 98 115 805 |
| 18 287 276 |
| 3 155 998 |
| 71 468 369 |
| 1 645 300 |
| 3 558 862 |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | |
|----------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1.11. | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.) | 216 859 669 | 169 992 833 |
| 2.1. | Beruházások | 5 138 000 | 4 738 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 211 721 669 | 165 254 833 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| | | | |
| Megn | Bajna Község Önkormányzata | | |
| evzés | | | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | | |
| | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Kiadások | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 24 522 514 | 17 019 077 |
| 3.1. | Általános tartalék | 24 522 514 | 17 019 077 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 328 268 582 | 323 512 631 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | 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 |
| 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.) | 101 600 570 | 106 356 521 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 755 951 |
| 7.3. | Központi irányítószervi támogatás | 101 600 570 | 101 600 570 |
| 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 |
| 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.) | 101 600 570 | 106 356 521 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 429 869 152 | 429 869 152 |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| |
|-------------------|
| 10 241 226 |
| 1 365 111 |
| |
| 8 876 115 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |

| |
|--------------------|
| <i>forintban</i> |
| Teljesítés |
| 5 |
| |
| 0 |
| |
| |
| 108 357 031 |
| 0 |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| 53 229 867 |
| |
| 4 755 951 |
| 48 473 916 |
| |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| 53 229 867 |
| 161 586 898 |

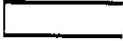
| | |
|------------|-------------------------------|
| Megnevezés | Bajnai Napközi Otthonos Óvoda |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 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. | Kistéleplések 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.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól; Elk. Állami Pénzalaptól) | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól) | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 |
| 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.) | 9 913 310 |
| 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. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| |
|--|
| |
| |
| |

forintban

| Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------|
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 9 913 310 | 6 083 622 |
| | 11 700 |
| | |
| 9 913 310 | 6 070 105 |
| | |
| | |
| | 1 817 |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |



| | | |
|------------|---|------------------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-n kívülrol | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol | |
| 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkések ÁH-n kívülrol | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 9 913 310 |
| Megnevezés | Bajnai Napköziotthonos Óvoda | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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 |
| 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.) | 1 528 758 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 528 758 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 64 136 170 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 64 136 170 |
| 13.4. | Betérek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 65 664 928 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 75 578 238 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 74 478 418 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 43 788 658 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 823 931 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 865 829 |
| 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 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 9 913 310 | 6 083 622 |

forintban

| Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------|
| 4 | 5 |

| | |
|------------|------------|
| | 0 |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 1 528 758 | 1 528 758 |
| 1 528 758 | 1 528 758 |
| | |
| 64 136 170 | 28 799 916 |
| | |
| | |
| 64 136 170 | 28 799 916 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 65 664 928 | 30 328 674 |
| 75 578 238 | 36 412 296 |

| | |
|------------|------------|
| 74 478 418 | 37 583 747 |
| 44 395 658 | 21 798 204 |
| 8 823 931 | 4 591 000 |
| 21 258 829 | 11 194 543 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 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.) | 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12 | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| | | |
| | | |
| Megnevezés | Bajnai Napközi Otthonos Óvoda | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Kiadások | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 75 578 238 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 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 |
| 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 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 7.3. | Központi irányítószervi támogatás | |
| 7.4. | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása | |
| 7.5. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
| 7.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 0 |
| 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 |

| | | |
|-----|--------------------------|------------|
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 75 578 238 |
|-----|--------------------------|------------|

| | |
|------------|------------|
| 75 578 238 | 37 583 747 |
|------------|------------|

| | |
|------------|------------------------------------|
| Megnevezés | Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 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. | 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.) | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól) | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVH-tól) | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 0 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 0 |
| 5.1. | 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.) | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |

| |
|--|
| |
| |
| |

forintban

| Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------|
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 137 110 | 1 137 110 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 013 | 1 013 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 013 | 1 013 |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|------------|---|----------|
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol | |
| 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülrol | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási celu átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 0 |
| Megnevezés | Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | |

| 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.) | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési celu belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési celu belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 37 464 400 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 37 464 400 |
| 13.4. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 |
| 14.1. | Forgatási celu külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési celu 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.) | 37 464 400 |
| 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 AH-n belülre | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | |

| | |
|-----------|-----------|
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 1 138 123 | 1 138 123 |

forintban

| Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------|
| 4 | 5 |

| | |
|------------|------------|
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 165 024 | 165 024 |
| 165 024 | 165 024 |
| | |
| 37 464 400 | 19 674 000 |
| | |
| | |
| 37 464 400 | 19 674 000 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 37 629 424 | 19 839 024 |
| 38 767 547 | 20 977 147 |

| | |
|------------|------------|
| | |
| 38 766 534 | 21 353 314 |
| 28 979 173 | 15 278 541 |
| 5 793 981 | 3 094 563 |
| 3 993 380 | 2 980 210 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | |
|-------------------|--|----------|
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.+2.5.) | 0 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| | | |
| Megnevezés | Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal | |
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-----------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Kiadások | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | |
| 4. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 37 464 400 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 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 |
| 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 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | |
| 7.3. | Központi irányítású szervi támogatás | |
| 7.4. | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása | |
| 7.5. | Pénzszközök betétként elhelyezése | |
| 7.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

forintban

| Módosított előirányzat | Teljesítés |
|------------------------|------------|
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | |
| 38 766 534 | 21 353 314 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | |
| 0 | 0 |

| | | |
|-----|--------------------------|------------|
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 37 464 400 |
|-----|--------------------------|------------|

| | |
|------------|------------|
| 38 766 534 | 21 353 314 |
|------------|------------|