

**BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**...../2019. (XII.20.) számú Önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) sz. Önkormányzati**  
**rendeletének módosításáról**

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

1. §. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2.§ (1). bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat **2019. évi költségvetésének**

a) kiadási főösszegét ..... forintban,

b) bevételi főösszegét ..... forintban,

állapítja meg.”

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

3.§ A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

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

Jelen rendelet 2019.12.20-án lép hatályba.

Pallagi Tibor  
polgármester

Elődné Lukács Erzsébet  
jegyző

A rendeletet kihirdettem:2019.12.20-án

Elődné Lukács Erzsébet  
jegyző

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda  
 Összes bevétel, kiadás

forintban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzati megnevezése	forintban					% -os teljesülés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
zárma	3	4	5	6		
<b>1</b>	<b>2</b>					
	<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	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.	Kisbepontok szociális feladatainak támogatása					
1.5.	Gyermekélektetés támogatása					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
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			0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alapítói, Előirányzatok)					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	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 (ÁVH-tól)					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	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	11 778 000	11 778 000	9 204 121		78,15%
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>					
5.1.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 778 000	11 778 000	9 201 225		78,12%
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			2 896		100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0		0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	347 000		100,00%
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			347 000		100,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterültek 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)	11 778 000	11 778 000	9 551 121		81,09%
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>					
Megnevezés	Bajnai Napköziotthonos Óvoda					
Célcsoport	Összes bevétel, kiadás					
Feladat						

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
1	2	3	4	5	6
	<b>Bevételek</b>			0	0
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei				
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1 110 627	1 110 627	1 110 627	100,00%
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 627	1 110 627	1 110 627	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	78 337 588	78 337 588	57 049 263	72,82%
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	78 337 588	78 337 588	57 049 263	72,82%
13.3.	Központi irányítású támogatás				
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				

14.1.	Forgalmi célú kulturális értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú kulturális értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Kulturális értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Kulturális hitelek kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>79 448 215</b>	<b>79 448 215</b>	<b>58 159 890</b>	<b>73,20%</b>	
17.	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>91 226 215</b>	<b>91 226 215</b>	<b>67 711 011</b>	<b>74,22%</b>	

		<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>89 702 215</b>	<b>89 702 215</b>	<b>69 318 453</b>	<b>77,28%</b>	
1.1.	Személyi juttatások	55 875 095	55 936 872	43 182 042	77,28%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 865 044	10 803 267	8 415 612	77,46%	
1.3.	Dologi kiadások	22 962 076	22 962 076	17 720 799	77,17%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>122 642</b>	<b>8,05%</b>	
2.1.	Beruházások	1 524 000	1 524 000	122 642	8,05%	
2.2.	2.1.-ből EÜ-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.5.	2.3.-ból EÜ-s forrásból megvalósuló felújítás					
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					

**Végnevelési feladat**

**Bajnai Napközi Otthonos Óvoda**

**Összes bevétel, kiadás**

**forintban**

ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% -os teljesítés
	<b>Kiadások</b>				
	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0
	Altalános tartalék	0	0	0	0
1.	Céltartalék	91 226 215	91 226 215	69 441 095	76,12%
2.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	0	0	0	0
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	0	0	0	0
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
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 bevételeit elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	91 226 215	91 226 215	69 441 095	76,12%
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	
Feladat	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>136 993 039</b>	<b>143 529 039</b>	<b>124 979 699</b>	<b>91,23%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 062 709	58 062 709	50 990 446	87,82%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 375 650	44 375 650	37 832 564	85,26%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktézeti fel.tám.	32 168 560	32 168 560	27 269 007	84,77%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 386 120	2 386 120	2 351 682	98,56%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		6 536 000	6 536 000	100,00%
1.8.	Kiegészítő támogatás				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 826 900</b>	<b>11 826 900</b>	<b>10 876 033</b>	<b>91,96%</b>
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)	11 826 900	11 826 900	10 876 033	91,96%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>21 969 576</b>	<b>29 278 576</b>	<b>29 278 576</b>	<b>133,27%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 969 576	29 278 576	29 278 576	133,27%
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		10 414 000	10 414 000	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)</b>	<b>43 629 000</b>	<b>44 110 671</b>	<b>35 113 285</b>	<b>80,48%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	36 800 000	37 071 651	28 257 179	76,79%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800 000	3 071 651	3 071 651	109,70%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000	34 000 000	25 185 528	74,08%
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 685 620	6 685 620	102,86%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	329 000	329 000	146 046	44,39%
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel		24 400	24 440	100,16%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>20 029 834</b>	<b>20 033 727</b>	<b>17 382 424</b>	<b>86,78%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 000 000	11 000 000	8 429 747	76,63%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300 000	2 300 000	2 218 950	96,48%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 729 834	6 729 834	6 729 834	100,00%
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		3 893	3 893	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		11 500 000	11 500 000	100,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		500 000	400 000	80,00%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500 000	400 000	80,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>234 448 349</b>	<b>271 192 913</b>	<b>239 944 017</b>	<b>102,34%</b>

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
			0	0	0
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
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
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	146 412 080	146 412 080	146 412 080	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 412 080	146 412 080	146 412 080	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	146 412 080	146 412 080	146 412 080	100,00%
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>380 860 429</b>	<b>417 604 993</b>	<b>386 356 097</b>	<b>101,44%</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 041 715	120 963 069	97 825 006	94,94%
1.1.	Személyi juttatások	38 416 290	41 310 544	27 425 080	71,39%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 794 934	5 270 908	4 179 668	61,51%
1.3.	Dologi kiadások	51 335 070	64 747 735	57 033 706	111,10%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 100 000	4 724 000	4 411 670	142,31%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 395 421	4 909 882	4 774 882	140,63%
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				
1.11.					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>147 698 536</b>	<b>155 042 051</b>	<b>73 700 319</b>	<b>49,90%</b>
2.1.	Beruházások	2 415 667	13 283 439	9 697 823	401,46%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	145 282 869	141 758 612	64 002 496	44,05%
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				

Bajna Község Önkormányzata					
Összes bevétel, kiadás					
forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
<b>Kiadások</b>					
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	7 827 990	14 461 953	0	0
3.1.	Általános tartalék	7 827 990	14 461 953		0
3.2.	Céltartalék				
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	258 568 241	290 467 073	171 525 325	66,34%
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		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		0	0	0
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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	122 292 188	127 137 920	92 371 025	75,53%
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 845 732	4 845 732	100,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	122 292 188	122 292 188	87 525 293	71,57%
7.3.	Központi irányítású szervek támogatás				
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása				
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
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	122 292 188	127 137 920	92 371 025	75,53%
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	380 860 429	417 604 993	263 896 350	69,29%
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				



Bajnai Községi Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

forinban

Szám		1	2	3	4	5	6
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	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.	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	0	0	2 727 381	2 727 380	100,00%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (TB Alapból; EIK; Állami Pénzalpotól)						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (MVIH-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 fuvarszámlái és szolgáltatásai 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				4 749	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalrn. 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>					
Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal					
Érték	Összes bevétel, kiadás					
Feladat						

*forinban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
1	2	3	4	5	6
	<b>Bevételek</b>				
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>				
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	3 094 752	3 094 752	3 094 752	100,00%
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 094 752	3 094 752	3 094 752	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	43 954 600	43 954 600	30 476 030	69,34%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	43 954 600	43 954 600	30 476 030	69,34%
13.3.	Központi irányítású támogatás				
13.4.	Betétek megszűntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgalmi 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	47 049 352	47 049 352	33 570 782	71,35%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	47 049 352	49 776 733	36 308 311	77,17%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)				

		<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 049 352	49 776 733	36 625 438	77,84%	
1.1.	Személyi juttatások	37 109 923	39 094 653	28 987 281	78,11%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 321 272	7 719 039	5 268 399	71,96%	
1.3.	Dologi kiadások	2 618 157	2 963 041	2 369 758	90,51%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és betétek					
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Átkelészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások					
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

Bajnai Községi Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás

forintban

Megnevezés Feladat	Összes bevétel, kiadás				
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés	
Száma	2	3	4	5	
<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>					
1	Kiadások	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0		
3.1.	Általános tartalék	0	0		
3.2.	Céltartalék	47 049 352	49 776 733	36 625 438	77,84%
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	0	0	0	0
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Beitöltési kiadások (6.1. + ... + 6.4.)</b>	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú beltróli értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú beltróli értékpapírok bevétele				
6.3.	Befektetési célú beltróli értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú beltróli értékpapírok bevétele	0	0	0	0
7.	<b>Beitöltési finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi támogatások				
7.4.	7-3-ból - Nappköziotthonos óvoda finanszírozása				
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	47 049 352	49 776 733	36 625 438	77,84%
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>				