

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata				
Feladat	Összes bevétel, kiadás				
<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 928 797	179 511 129	179 511 129	103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 752 806	75 061 800	75 061 800	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 807 720	51 611 980	51 611 980	100
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktézeti fel.tám.	34 905 326	35 305 436	35 305 436	101
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 220 650	4 290 670	4 290 670	102
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 242 295	13 110 523	13 110 523	159
1.9.	Elszámolásból származó bevételek		130 720	130 720	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 127 869	11 367 861	11 367 861	94
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	2 974 353			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei(TB Alaptól;Elk.Állami Pénzalaptól)	9 153 516	11 367 861	11 367 861	124
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		89 587 554	89 587 554	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		32 851 674	32 851 674	100
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		56 735 880	56 735 880	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	22 912 000	40 867 884	40 867 884	178
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 600 000	40 368 079	40 368 079	179
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 736 033	6 736 033	104
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	16 100 000	33 632 046	33 632 046	209
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	312 000	488 898	488 898	157
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel		10 907	10 907	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 000 000	21 055 201	21 055 201	111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 001 199	17 001 199	106
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 405 479	3 405 479	114
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		648 523	648 523	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 349 570	2 349 570	704 991	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 349 570	2 349 570	704 991	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	100
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.)		2 974 353	2 974 353	100
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 974 353	2 974 353	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	230 318 236	347 713 552	346 068 973	150
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata				
Feladat	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés

1	2	3	4	5	6
Bevételek					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	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	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.)	103 906 605	103 906 605	103 906 605	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 906 605	103 906 605	103 906 605	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 617 326	6 617 326	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 617 326	6 617 326	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 906 605	110 523 931	110 523 931	106
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 224 841	458 237 483	456 592 904	137

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 479 418	154 209 463	132 259 708	134
1.1.	Személyi juttatások	32 110 122	32 795 058	27 728 715	86
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 549 228	4 549 228	3 071 880	68
1.3.	Dologi kiadások	39 530 898	85 914 854	70 508 790	178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	10 230 800	10 230 800	171
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 289 170	20 719 523	20 719 523	127
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	12 881 456	16 678 705	16 678 705	100
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 889 187	170 969 998	66 387 823	65
2.1.	Beruházások	952 500	4 373 622	4 373 622	459
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	99 956 687	164 616 376	60 034 201	60
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 980 000	1 980 000	1 980 000	100
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata				
Feladat	Összes bevétel, kiadás				
				<i>forintban</i>	<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000 000	1 000 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	202 368 605	326 179 461	198 647 531	98
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		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
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.)	131 856 236	132 058 022	126 586 861	96
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 627 460	6 829 246	6 829 246	103
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	125 228 776	125 228 776	119 757 615	96
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
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.)	131 856 236	132 058 022	126 586 861	96
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 224 841	458 237 483	325 234 392	97