

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2025. 01-06. hó	

forintban					
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.)	266 815 465	267 908 935	209 420 521	78,49%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 948 555	104 948 555	85 397 829	81,37%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 420 604	91 420 604	69 731 656	76,28%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekétkeztetési fel.tám.	64 457 329	64 457 329	48 356 784	75,02%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 988 977	5 988 977	4 840 782	80,83%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Kiegészítő támogatás		1 093 470	1 093 470	
1.9.	Elszámolásból származó bevétel				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	150 000	2 748 100	2 735 700	99,55%
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)	150 000	2 748 100	2 735 700	99,55%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 335 464	72 335 464	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 804 199	13 804 199	
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		58 531 265	58 531 265	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	76 800 000	82 300 380	79 041 292	102,92%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	76 075 000	81 374 784	78 115 696	102,68%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	14 575 000	14 575 000	11 315 912	77,64%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	61 500 000	66 799 784	66 799 784	108,62%
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	725 000	923 011	923 011	127,31%
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel		2 585	2 585	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 100 000	28 567 648	24 549 628	90,59%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000	19 934 345	83,06%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 100 000	3 921 296	3 921 296	126,49%
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		646 352	693 987	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000	5 500 000	0	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000	5 500 000		0,00%
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	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	0	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 365 465	459 360 527	388 082 605	103,11%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2025. 01-06. hó	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
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.)	23 653 416	23 653 416	23 653 416	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 653 416	23 653 416	23 653 416	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
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.)	23 653 416	23 653 416	23 653 416	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	400 018 881	483 013 943	411 736 021	102,93%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2025. 01-06. hó	

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 082 368	139 720 017	109 371 446	84,08%
1.1.	Személyi juttatások	50 866 985	51 333 738	37 174 213	73,08%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 342 383	6 342 383	4 667 234	73,59%
1.3.	Dologi kiadások	57 300 000	67 393 788	58 299 958	101,75%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	4 025 340	44,73%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 573 000	5 650 108	5 204 701	79,18%
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 803 398	95 441 372	43 987 795	134,10%
2.1.	Beruházások	1 130 000	3 047 745	1 047 745	92,72%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 188 398	90 908 627	41 620 050	137,87%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 485 000	1 485 000	1 320 000	88,89%
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	10 719 439	0	0
3.1.	Általános tartalék		10 719 439		0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162 885 766	245 880 828	153 359 241	94,15%
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.)	237 133 115	237 133 115	173 077 363	72,99%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 896 354	8 896 354	8 896 354	100,00%
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	228 236 761	228 236 761	164 181 009	71,93%
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.)	237 133 115	237 133 115	173 077 363	72,99%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	400 018 881	483 013 943	326 436 604	81,61%