

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat	Összes bevétel, kiadás 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.)	153 301 113	153 301 113	82 351 982	53,72%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 003 044	69 003 044	38 447 762	55,72%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 965 330	46 965 330	24 421 969	52,00%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktézeti fel.tám.	34 869 520	34 869 520	18 132 159	52,00%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 463 219	2 463 219	1 350 092	54,81%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Kiegészítő támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 153 516	9 153 516	5 848 989	63,90%
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)	9 153 516	9 153 516	5 848 989	63,90%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 000 000	22 628 652	2 628 652	13,14%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
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		2 628 652	2 628 652	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	47 750 000	47 783 629	21 184 980	44,37%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	41 000 000	41 000 000	20 949 730	51,10%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	4 346 492	72,44%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	35 000 000	35 000 000	16 603 238	47,44%
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	0	0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	277 504	229 125	91,65%
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel		6 125	6 125	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 283 707	28 284 847	3 309 963	11,70%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 483 707	25 483 707	2 594 473	10,18%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	2 800 000	714 350	25,51%
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		1 140	1 140	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	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.)		50 000	50 000	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		50 000	50 000	100,00%
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.	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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	258 488 336	261 201 757	115 374 566	44,63%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	
Feladat	Összes bevétel, kiadás 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.)	92 133 593	92 133 593	92 133 593	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 133 593	92 133 593	92 133 593	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 133 593	92 133 593	92 133 593	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	350 621 929	353 335 350	207 508 159	59,18%

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

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 983 082	104 586 816	45 789 235	46,26%
1.1.	Személyi juttatások	30 935 729	30 933 994	13 037 020	42,14%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 176 909	5 176 909	1 933 797	37,35%
1.3.	Dologi kiadások	54 795 444	58 798 246	26 754 259	48,83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	1 760 170	29,34%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 075 000	3 677 667	2 303 989	111,04%
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.)	119 056 019	116 165 706	47 842 753	40,19%
2.1.	Beruházások	1 778 000	3 872 272	3 869 714	217,64%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	117 278 019	112 293 434	43 973 039	37,49%
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 742 023	2 894 294	0	0
3.1.	Általános tartalék	8 742 023	2 894 294		0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	226 781 124	223 646 816	93 631 988	41,29%
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.)	123 840 805	129 688 534	54 225 906	43,79%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 847 729	5 847 729	100,00%
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	123 840 805	123 840 805	48 378 177	39,06%
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.)	123 840 805	129 688 534	54 225 906	43,79%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	350 621 929	353 335 350	147 857 894	42,17%