

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 gyermekétkeztetési 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>39 692 576</b>	<b>39 692 576</b>	<b>180,67%</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				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	8 429 747	76,63%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 300 000	2 218 950	96,48%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 729 834	6 729 834	6 729 834	0,00%
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		3 893	3 893	100,00%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		11 500 000	11 500 000	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>500 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</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		500 000	400 000	80,00%
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.-ből 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>					
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>146 412 080</b>	<b>146 412 080</b>	<b>146 412 080</b>	<b>100,00%</b>
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				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>146 412 080</b>	<b>146 412 080</b>	<b>146 412 080</b>	<b>100,00%</b>
<b>17.</b>	<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				
<b>2.</b>	<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.-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	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>Kiadások</b>					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>7 827 990</b>	<b>14 461 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	7 827 990	14 461 953		0
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>258 568 241</b>	<b>290 467 073</b>	<b>171 525 325</b>	<b>66,34%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>122 292 188</b>	<b>127 137 920</b>	<b>92 371 025</b>	<b>75,53%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 845 732	4 845 732	100,00%
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	122 292 188	122 292 188	87 525 293	71,57%
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása				
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>122 292 188</b>	<b>127 137 920</b>	<b>92 371 025</b>	<b>75,53%</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>380 860 429</b>	<b>417 604 993</b>	<b>263 896 350</b>	<b>69,29%</b>