

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.)	132 824 555	133 446 736	98 980 019	74,52%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 371 807	59 371 807	45 163 081	76,07%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 636 084	38 636 084	28 933 429	74,89%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktéztesési fel.tám.	32 425 704	32 425 704	22 202 725	68,47%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 960	2 390 960	2 058 603	86,10%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		622 181	622 181	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 663 751	9 663 751	12 448 584	128,82%
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)	9 663 751	9 663 751	12 448 584	128,82%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	126 718 000	126 643 000	77 720 044	61,33%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	126 718 000	93 692 000	44 769 044	35,33%
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		32 951 000	32 951 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	45 312 000	45 312 000	39 682 256	87,58%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	37 800 000	36 800 000	32 352 034	85,59%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 000 000	2 800 000	2 606 855	7,45%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000	34 000 000	29 745 179	1062,33%
4.2.	Gépjárműadó	6 600 000	6 600 000	6 043 640	91,57%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	912 000	1 912 000	1 266 902	138,91%
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel			19 680	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 860 000	12 937 074	10 251 627	79,72%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	8 434 413	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 738 127	86,91%

5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 860 000	7 860 000	0	0,00%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 074	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		75 000	79 087	
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.	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)	327 378 306	328 002 561	239 082 530	73,03%
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
	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.)	102 490 846	102 490 846	102 490 846	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 490 846	102 490 846	102 490 846	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.)	102 490 846	102 490 846	102 490 846	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	429 869 152	430 493 407	341 573 376	79,46%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 886 399	148 298 102	129 782 929	149,37%
1.1.	Személyi juttatások	34 041 013	36 141 394	28 448 972	83,57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012 979	5 012 979	4 960 796	98,96%
1.3.	Dologi kiadások	45 821 989	98 820 825	89 360 796	195,02%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	3 899 500	2 679 670	487,21%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 460 418	4 423 404	4 332 695	296,67%
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.)	216 859 669	159 492 833	13 069 810	6,03%
2.1.	Beruházások	5 138 000	4 738 000	4 193 695	81,62%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	211 721 669	154 754 833	8 876 115	4,19%
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				
				<i>forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 522 514	16 343 877	0	0
3.1.	Általános tartalék	24 522 514	16 343 877		0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	328 268 582	324 134 812	142 852 739	43,52%
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.)	101 600 570	106 356 521	75 404 071	74,22%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 755 951	4 755 951	
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	101 600 570	101 600 570	70 648 120	69,54%
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 600 570	106 356 521	75 404 071	74,22%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	429 869 152	430 491 333	218 256 810	50,77%