

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01		
Feladat	Összevont bevételei és kiadásai	1		

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	5
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.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	34 905 326	35 305 436	35 305 436	101
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 220 650	4 290 670	4 290 670	102
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 242 295	13 110 523	13 110 523	100
1.8.	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 (MVH-tól)		56 735 880	56 735 880	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+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.	- Termékek és szolgáltatások adói	16 100 000	33 632 046	33 632 046	209
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Termőföld bérbeadás		10 907	10 907	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	312 000	488 898	488 898	157
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 978 344	31 964 902	31 964 361	114
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 240 000	21 386 899	21 386 899	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 405 479	3 405 479	114
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 738 344	6 514 789	6 514 789	114
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		657 735	657 194	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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
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)	239 296 580	358 623 253	356 978 133	149
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	01			
Feladat	Összevont bevételei és kiadásai	1			

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
Bevételek					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
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.)	112 255 680	112 255 680	112 255 680	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	112 255 680	112 255 680	112 255 680	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.	Központi irányítószervi támogatás				
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
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 OSSZESEN: (10. + ... +15.)	112 255 680	118 873 006	118 873 006	106
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	351 552 260	477 496 259	475 851 139	135

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	240 845 113	298 156 318	270 588 011	112
1.1.	Személyi juttatások	129 370 659	130 217 721	123 056 398	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 085 714	20 085 714	17 997 546	90
1.3.	Dologi kiadások	69 099 570	116 902 560	98 583 744	143
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	129
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 /Bajna Közös Hivatal 2013. évi/				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
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.)	101 099 687	171 510 695	66 928 520	66
2.1.	Beruházások	1 143 000	4 914 319	4 914 319	430
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.-ből 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	01			
Feladat	Összevont bevételei és kiadásai				

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
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		
3.2.	Céltartalék		0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	342 944 800	470 667 013	337 516 531	98
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
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.)				
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.)	6 627 460	6 829 246	6 829 246	100
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				
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása				
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	6 627 460	6 829 246	6 829 246	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	349 572 260	477 496 259	344 345 777	99
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1			