

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
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>188 589 077</b>	<b>192 643 976</b>	<b>192 643 976</b>	<b>102</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 312 510	77 096 421	77 096 421	102
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 525 700	56 454 900	56 454 900	114
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	31 250 454	33 517 799	33 517 799	107
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 299 859	4 299 859	4 299 859	100
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 200 554	17 505 809	17 505 809	100
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		3 769 188	3 769 188	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>9 246 050</b>	<b>58 089 275</b>	<b>58 089 275</b>	<b>628</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)	9 246 050	58 089 275	58 089 275	628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>44 757 401</b>	<b>44 757 401</b>	<b>100</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 761 251	24 761 251	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)		19 996 150	19 996 150	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>36 110 000</b>	<b>36 721 450</b>	<b>36 689 057</b>	<b>102</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 600 000	36 080 773	36 048 380	101
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	6 567 607	100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	29 000 000	29 480 773	29 480 773	102
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Termőföld bérbeadás		4 206	4 206	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	636 471	636 471	125
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>30 332 521</b>	<b>40 206 616</b>	<b>35 563 975</b>	<b>117</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 385 700	23 650 220	21 890 384	113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 214 289	3 075 800	88
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 514 789	13 187 297	10 443 988	160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 032			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		100 000	100 000	100
5.10.	Egyéb működési bevételek		54 810	53 803	100
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 451 968</b>	<b>3 451 968</b>	<b>3 451 968</b>	<b>100</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 451 968	3 451 968	3 451 968	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				<b>100</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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>267 729 616</b>	<b>375 870 686</b>	<b>371 195 652</b>	<b>139</b>
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
<b>Bevételek</b>					
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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>				
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>131 505 362</b>	<b>131 505 362</b>	<b>131 505 362</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 505 362	131 505 362	131 505 362	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>10 982 495</b>	<b>18 493 654</b>	<b>18 493 654</b>	<b>100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 511 159	7 511 159	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	10 982 495	10 982 495	10 982 495	100
13.4.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</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 OSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>142 487 857</b>	<b>149 999 016</b>	<b>149 999 016</b>	<b>105</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)</b>	<b>410 217 473</b>	<b>525 869 702</b>	<b>521 194 668</b>	<b>127</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 084 473	349 820 233	304 013 030	115
1.1.	Személyi juttatások	149 139 337	155 336 023	145 294 493	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 426 401	19 751 913	19 127 932	98
1.3.	Dologi kiadások	81 118 735	158 748 506	124 395 704	153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 883 861	10 823 861	108
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	5 099 930	4 371 040	99
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		154 249	154 249	100
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>123 278 169</b>	<b>146 260 499</b>	<b>96 397 677</b>	<b>78</b>
2.1.	Beruházások	5 441 000	8 254 848	2 924 493	54
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	115 857 169	136 025 651	91 493 184	79
2.4.	2.3.-ból 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				
<b>Megnevezés</b>	<b>Bajna Község Önkormányzata</b>	<b>01</b>			
<b>Feladat</b>	<b>Összevont bevételei és kiadásai</b>				

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
-------	------------------------------------------------------	-------------	------------------------	------------	------------

1	2	3	4	5	5
<b>Kiadások</b>					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 456 796</b>	<b>12 390 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	5 456 796	12 390 935		
3.2.	Céltartalék		0		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>392 819 438</b>	<b>508 471 667</b>	<b>400 410 707</b>	<b>102</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</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>				
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>17 398 035</b>	<b>17 398 035</b>	<b>17 398 035</b>	<b>100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 415 540	6 415 540	6 415 540	100
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	10 982 495	10 982 495	10 982 495	100
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása	6 088 756	6 088 756	6 088 756	100
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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>17 398 035</b>	<b>17 398 035</b>	<b>17 398 035</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>410 217 473</b>	<b>525 869 702</b>	<b>417 808 742</b>	<b>102</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>28</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>			