

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
<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.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktzetési fel.tám.	31 250 454	33 517 799	33 517 799	107
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 299 859	4 299 859	4 299 859	100
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	28 200 554	17 505 809	17 505 809	62
1.9.	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>54 157 624</b>	<b>54 157 624</b>	<b>586</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	54 157 624	54 157 624	586
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		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.+4.4.)</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.	Értékesítési és forgalmi adók	29 000 000	29 480 773	29 480 773	102
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	636 471	636 471	125
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel		4 206	4 206	100
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>19 432 032</b>	<b>22 592 466</b>	<b>22 452 970</b>	<b>116</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	19 232 049	19 232 049	128
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 214 289	3 075 800	88
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
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		46 128	45 121	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>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</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>0</b>	<b>0</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				100
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>256 829 127</b>	<b>354 324 885</b>	<b>354 152 996</b>	<b>138</b>
Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata				
Feladat	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés

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>131 358 512</b>	<b>131 358 512</b>	<b>131 358 512</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 358 512	131 358 512	131 358 512	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>7 511 159</b>	<b>7 511 159</b>	<b>100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 511 159	7 511 159	100
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>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>131 358 512</b>	<b>138 869 671</b>	<b>138 869 671</b>	<b>106</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>388 187 639</b>	<b>493 194 556</b>	<b>493 022 667</b>	<b>127</b>

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 723 048	191 663 496	152 014 547	130
1.1.	Személyi juttatások	41 489 105	43 973 444	39 229 006	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 048 376	5 048 376	4 849 555	96
1.3.	Dologi kiadások	55 785 567	126 657 885	92 741 085	166
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 belültre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás				
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre				
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>123 024 169</b>	<b>146 156 499</b>	<b>96 397 677</b>	<b>78</b>
2.1.	Beruházások	5 187 000	8 150 848	2 924 493	56
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.-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 belültre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre				
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>Feladat</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>				

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés <i>forintban</i>	Teljesítés <i>forintban</i>
1	2	3	4	5	6
<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	0	0
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>245 204 013</b>	<b>350 210 930</b>	<b>248 412 224</b>	<b>101</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>142 983 626</b>	<b>142 983 626</b>	<b>142 100 072</b>	<b>99</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 415 540	6 415 540	6 415 540	100
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	136 568 086	136 568 086	135 684 532	99
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>142 983 626</b>	<b>142 983 626</b>	<b>142 100 072</b>	<b>99</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>388 187 639</b>	<b>493 194 556</b>	<b>390 512 296</b>	<b>101</b>

102 510 371