

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2023. 01-06. hó

forintban

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.)	187 778 978	201 986 431	105 578 104	56,22%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 755 459	87 800 436	45 656 228	53,87%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 993 740	66 261 798	34 456 135	58,41%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktéztesési fel.tám.	39 767 541	41 150 806	21 398 416	53,81%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 262 238	5 637 638	2 931 572	68,78%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Kiegészítő támogatás				
1.9.	Elszámolásból származó bevétel		1 135 753	1 135 753	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 600 000	4 742 500	4 742 500	100,00%
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 Alapítól;Elk. Állami Pénzalaptól)	4 600 000	4 742 500	4 742 500	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		88 356 724	88 356 724	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 744 858	13 744 858	100,00%
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		74 611 866	74 611 866	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	43 060 000	43 060 784	31 934 283	74,16%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	42 500 000	42 500 000	31 711 711	74,62%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000	4 870 208	74,93%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	36 000 000	36 000 000	26 841 503	74,56%
4.2.	Gépjárműadó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	550 000	211 788	38,51%
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel	10 000	10 784	10 784	107,84%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 602 323	37 716 463	25 021 200	66,54%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 110 000	16 065 464	76,50%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	943 443	20,97%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	12 102 323	12 102 323	8 008 356	66,17%
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		4 140	3 937	95,10%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000	2 000 000		0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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)	275 041 301	377 862 902	255 632 811	92,94%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2023. 01-06. hó

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.)	103 385 926	103 385 926	103 385 926	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 385 926	103 385 926	103 385 926	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	10 362 083	10 362 083	10 362 083	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítású szervi támogatás	10 362 083	10 362 083	10 362 083	100,00%
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.)	113 748 009	113 748 009	113 748 009	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 789 310	491 610 911	369 380 820	95,01%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda	
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2023. 01-06. hó	

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 749 194	310 736 644	160 707 422	57,04%
1.1.	Személyi juttatások	161 388 648	164 264 401	75 018 064	46,48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139 875	21 309 427	9 600 795	45,42%
1.3.	Dologi kiadások	85 652 181	111 491 383	69 302 663	80,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	9 500 000	4 348 835	45,78%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 068 490	4 171 433	2 437 065	59,90%
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.)	89 164 369	162 998 520	59 788 811	67,05%
2.1.	Beruházások	39 408 100	52 623 901	52 244 935	132,57%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	47 776 269	108 394 619	6 553 876	13,72%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 980 000	1 980 000	990 000	50,00%
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 505	2 505	0	0
3.1.	Általános tartalék	2 505	2 505		0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	370 916 068	473 737 669	220 496 233	59,45%
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.)	17 873 242	17 873 242	17 873 242	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 511 159	7 511 159	7 511 159	100,00%
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	10 362 083	10 362 083	10 362 083	100,00%
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 873 242	17 873 242	17 873 242	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 789 310	491 610 911	238 369 475	61,31%