

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
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	185 578 104	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 gyermekéktéztesítési 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 Alaptól;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		0	0	0,00%
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.)	22 500 000	22 500 541	15 900 525	70,67%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	14 956 744	83,09%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	943 443	20,97%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
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		541	338	62,48%
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.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések 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)	259 938 978	362 646 980	246 512 136	94,83%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata	
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.)	102 510 371	102 510 371	102 510 371	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 510 371	102 510 371	102 510 371	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	102 510 371	102 510 371	102 510 371	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	362 449 349	465 157 351	349 022 507	96,30%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2023. 01-06. hó			

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 511 275	137 826 603	76 989 613	65,52%
1.1.	Személyi juttatások	44 352 323	47 396 470	18 163 150	40,95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 562 565	5 562 565	2 286 412	41,10%
1.3.	Dologi kiadások	54 027 897	71 299 078	49 857 094	92,28%
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	4 068 490	2 334 122	57,37%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás				
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
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.)	88 910 369	162 744 520	59 753 821	67,21%
2.1.	Beruházások	39 154 100	52 369 901	52 209 945	133,34%
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.-ból 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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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)	206 424 149	300 573 628	136 743 434	66,24%
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.)	156 025 200	164 583 723	88 244 225	56,56%
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 irányítású szervek támogatás	148 514 041	157 072 564	80 733 066	51,40%
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.)	156 025 200	164 583 723	88 244 225	56,56%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	362 449 349	465 157 351	224 987 659	62,07%