

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.)	187 778 978	218 890 546	218 890 546	117
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 755 459	87 800 436	87 800 436	104
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 993 740	66 357 444	66 357 444	112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása és gyermekétkeztetés	39 767 541	44 953 742	44 953 742	113
1.4.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 262 238	5 637 638	5 637 638	132
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 801 529	2 801 529	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 339 757	11 339 757	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 600 000	7 503 900	7 503 900	163
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	7 503 900	7 503 900	163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		218 673 948	218 673 948	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 744 858	13 744 858	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)		204 929 090	204 929 090	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 050 000	71 818 034	71 818 034	167
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	42 500 000	70 749 535	70 749 535	166
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 607 358	6 607 358	102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000	64 142 177	64 142 177	178
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Termőföld bérbeadás	10 000	25 722	25 722	100
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	1 042 777	1 042 777	190
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 534 355	42 056 473	42 056 473	109
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	25 590 935	25 590 935	122
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	1 822 634	1 822 634	41
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	12 102 323	14 633 562	14 633 562	121
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 032			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		9 342	9 342	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000			
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.)				
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)	275 963 333	558 942 901	558 942 901	203

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.)	103 385 926	103 385 926	103 385 926	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 385 926	103 385 926	103 385 926	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 979 816	23 496 335	23 496 335	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 516 519	8 516 519	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	14 979 816	14 979 816	14 979 816	100
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 ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	118 365 742	126 882 261	126 882 261	107
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	394 329 075	685 825 162	685 825 162	174

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 749 194	357 031 640	320 903 741	114
1.1.	Személyi juttatások	161 388 648	180 584 681	163 420 837	101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139 875	21 515 505	19 501 047	92
1.3.	Dologi kiadások	85 652 181	140 026 739	121 478 941	142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	10 733 282	10 557 282	111
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 068 490	4 171 433	5 945 634	146
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 /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.)	89 164 369	304 325 841	124 738 141	140
2.1.	Beruházások	39 408 100	101 316 707	101 278 203	257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	47 776 269	201 029 134	21 644 938	45
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 980 000	1 980 000	1 815 000	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.)	2 505	2 505	0	0
3.1.	Általános tartalék	2 505	2 505		
3.2.	Céltartalék		0		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	370 916 068	661 359 986	445 641 882	120
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.)	22 490 975	22 490 975	22 490 975	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 511 159	7 511 159	7 511 159	100
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	14 979 816	14 979 816	14 979 816	100
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása	5 793 013	5 793 013	5 793 013	100
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.)	22 490 975	22 490 975	22 490 975	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	393 407 043	683 850 961	468 132 857	119
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1			