

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata		
Feladat	Összes bevétel, kiadás		

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10. hó
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>123 963 022</b>	<b>125 444 337</b>	<b>108 845 055</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 317 440	59 317 440	50 892 561
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 297 803	33 297 803	29 893 097
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj. és gyermekéktézeti fel. tám.	29 066 639	29 066 639	24 415 976
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 281 140	2 281 140	2 162 106
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 481 315	1 481 315
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 400 000</b>	<b>88 473 287</b>	<b>95 278 365</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)	4 400 000	88 473 287	95 278 365
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>89 669 494</b>	<b>17 337 625</b>	<b>32 737 428</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	89 669 494	17 337 625	32 737 428
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>46 789 000</b>	<b>46 789 000</b>	<b>45 356 771</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	39 687 000	39 687 000	37 834 027
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 987 000	2 987 000	2 673 474
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	36 700 000	36 700 000	35 160 553
4.2.	Gépjárműadó	6 400 000	6 400 000	6 303 854
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	580 000	580 000	0
4.4.	Magánszemélyek jövedelemadói		0	7 104
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	122 000	122 000	1 211 786
		<b>8 700 000</b>	<b>9 572 399</b>	<b>20 903 003</b>
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	15 182 458
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	1 361 509
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 200 000	8 200 000	0
5.5.	Ellátási díjak		0	2 353 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	872 399
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		872 399	872 399
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	260 646
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>156 980</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	4 000 000	156 980
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>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ből 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>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>277 521 516</b>	<b>291 616 648</b>	<b>303 277 602</b>

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1-10 hó
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		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		0	0
11.	<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			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		31 196 906	31 196 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 196 906	31 196 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		0	0
14.	<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			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		31 196 906	31 196 906
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		31 196 906	31 196 906
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	277 521 516	322 813 554	334 474 508

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 008 680	137 585 580	118 585 060
1.1.	Személyi juttatások	33 506 159	38 858 239	28 775 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 055 688	7 904 571	5 088 945
1.3.	Dologi kiadások	51 475 233	85 684 566	81 159 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 505 800	2 551 600	2 321 947
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 465 800	2 586 604	1 239 340
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		7 560	7 560
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	2 291 200	1 683 640	336 376
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	174 600	895 404	895 404
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>93 504 394</b>	<b>57 970 161</b>	<b>31 405 382</b>
2.1.	Beruházások	3 834 900	7 497 993	5 042 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	89 669 494	50 472 168	26 363 287
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			

Bajna Község Önkormányzata				
Megnevezés	Összes bevétel, kiadás			
Feladat				forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>Kiadások</b>				
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>30 466 336</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék		30 466 336	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>190 513 074</b>	<b>226 022 077</b>	<b>149 990 442</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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			
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>87 008 442</b>	<b>96 791 477</b>	<b>91 764 808</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 503 727	4 503 727
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi irányításos támogatás	87 008 442	92 287 750	87 261 081
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása			
7.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.6.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</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			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>87 008 442</b>	<b>96 791 477</b>	<b>91 764 808</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>277 521 516</b>	<b>322 813 554</b>	<b>241 755 250</b>