

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 831 263	126 744 227	126 744 227
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 779 854	59 779 854	59 779 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 336 267	35 986 800	35 986 800
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktézeti fel.tám.	27 405 502	27 815 382	27 815 382
1.4.				
1.5.				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 309 640	2 309 640	2 309 640
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok		852 551	852 551
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 000 000	18 733 948	18 198 491
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)	5 000 000	18 733 948	18 198 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	65 574 000	77 102 870	77 102 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 574 000	77 102 870	77 102 870
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	45 190 737	48 814 213	48 814 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	34 671 737	41 689 810	41 689 810
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	2 914 737	2 987 732	2 987 732
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	31 757 000	38 702 078	38 702 078
4.2.	Gépjárműadó	6 317 000	6 419 667	6 419 667
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 699 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	503 000	704 736	704 736
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 382 000	42 180 397	35 355 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	7 092 557	1 229 355
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 134 000	2 134 000	1 497 254
5.4.	Tulajdonosi bevételek	76 000	15 450 919	15 215 493
5.5.	Ellátási díjak	8 158 000	8 504 382	8 495 169
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 721 077	4 654 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14 000	14 000	774
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	4
5.10.	Egyéb működési bevételek		4 263 458	4 263 458
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	79 640	79 640
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	79 640	79 640
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.)		117 000	117 000
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		117 000	117 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		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)	268 978 000	313 772 295	306 412 126

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		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
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.)	20 000 000	30 668 075	30 668 075
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	30 668 075	30 668 075
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 503 727	4 503 727
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 503 727	4 503 727
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		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.)	20 000 000	35 171 802	35 171 802
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	288 978 000	348 944 097	341 583 928

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 492 933	166 382 502	132 303 741
1.1.	Személyi juttatások	37 444 000	50 907 253	44 670 822
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 667 000	13 193 694	10 158 976
1.3.	Dologi kiadások	56 031 000	89 313 193	66 379 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	9 014 369	7 853 169
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 350 933	3 953 993	3 241 094
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 144 320	2 144 320
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás		1 637 613	924 714
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 350 933	97 060	97 060
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		75 000	75 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 860 000	85 235 865	83 264 470
2.1.	Beruházások		7 447 427	6 124 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 860 000	77 708 438	77 079 788
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		80 000	60 000
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			
Feladat	Összes bevétel, kiadás			
				<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 229 000	2 506 919	0
3.1.	Általános tartalék	14 229 000	2 506 919	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	213 581 933	254 125 286	215 568 211
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		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
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.)	75 396 067	94 818 811	94 818 811
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 578 629	4 578 629
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	75 396 067	90 240 182	90 240 182
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
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.)	75 396 067	94 818 811	94 818 811
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	288 978 000	348 944 097	310 387 022
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		32	32	32
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		14	14	14