

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 778 978
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 755 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 993 740
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 180 960
1.4.	Kistéleptülések szociális feladatainak támogatása	10 788 000
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	27 798 581
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 262 238
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 600 000
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 060 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	42 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	36 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	560 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 602 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	12 102 323
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	
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.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések 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)	275 041 301

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	1
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 385 926
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 362 083
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	10 362 083
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.)	113 748 009
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 789 310

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	281 749 194
1.1.	Személyi juttatások	161 188 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139 875
1.3.	Dologi kiadások	85 852 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 068 490
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	2 568 490
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000
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	500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 184 369
2.1.	Beruházások	1 308 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	85 876 269
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	

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal	01
Feladat megnevezése	Összevont bevételei és kiadásai	
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Kiadások		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 505
3.1.	Általános tartalék	2 505
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	368 936 068
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 980 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 980 000
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.)	17 873 242
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 511 159
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	10 362 083
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása	1 175 280
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.)	19 853 242
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 789 310
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1