

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Csicsergő Óvoda és Bölcsőde, 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.)	244 282 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 842 277
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 979 850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 782 060
1.4.	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	10 556 000
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	17 095 000
1.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	28 720 767
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 306 498
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	150 000
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)	150 000
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.)	56 130 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	49 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	42 418 342
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	14 708 342
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	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 500 000
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)	348 480 794

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

Forintban !

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.)	217 692 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 692 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 946 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	22 946 304
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.)	240 638 609
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	589 119 403

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	357 862 536
1.1.	Személyi juttatások	211 008 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 725 561
1.3.	Dologi kiadások	103 428 204
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 200 000
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	2 300 000
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 800 000
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	2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 325 158
2.1.	Beruházások	1 371 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	195 953 558
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 Csicsergő Óvoda és Bölcsőde, 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.)	488 886
3.1.	Általános tartalék	488 886
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	555 676 580
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.)	31 462 823
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 516 519
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	22 946 304
7.4.	7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása	5 682 360
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.)	33 442 823
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	589 119 403
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0