

5. melléklet

|                     |                                    |    |
|---------------------|------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Bajnai Csicsergő Óvoda és Bölcsőde | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás             | 1  |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                              | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |             |
| 1.4.             | Kistéleptülések szociális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.5.             | Gyermekétkeztetés támogatása                                                   |             |
| 1.6.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |             |
| 1.7.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |             |
| 1.8.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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)  |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |             |
| 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                                                        |             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |             |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          |             |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |             |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    |             |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |             |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | 20 000 000  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 295 000   |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 17 700 000  |
| 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                                                       | 5 000       |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |             |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |             |
| 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>                   |             |
| 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)                                            |             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |             |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |             |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | 20 000 000  |

|                     |                                    |    |
|---------------------|------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Bajnai Csicsgerő Óvoda és Bölcsőde | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás             | 1  |

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                   | Előirányzat |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                | 2                                                                      | 3           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                        |             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |             |
| <b>11.</b>       | <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                     |             |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | 5 853 775   |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 5 853 775   |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |             |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          | 146 794 933 |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |             |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |             |
| 13.3.            | Központi irányítószervi támogatás                                      | 146 794 933 |
| 13.4.            | Betétek megszüntetése                                                  |             |
| <b>14.</b>       | <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                                  |             |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |             |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | 152 648 708 |
| <b>17.</b>       | <b>BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)</b>                                      | 172 648 708 |

| <b>Kiadások</b> |                                                                                 |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                            | 172 077 208 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                             | 119 365 456 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 12 896 486  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                                 | 39 815 266  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                    |             |
| 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.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre               |             |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Tarján, Közös hivatal Gyermely) |             |
| 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                      |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                      | 571 500     |
| 2.1.            | Beruházások                                                                     | 571 500     |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   |             |
| 2.3.            | Felújítások                                                                     |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból 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                                  | Bajnai Csicsergő Óvoda és Bölcsőde                                      | 01          |
| Feladat megnevezése                         | Összes bevétel, kiadás                                                  | 1           |
| Forintban !                                 |                                                                         |             |
| Száma                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
| 1                                           | 2                                                                       | 3           |
| Kiadások                                    |                                                                         |             |
| 3.                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |
| 3.1.                                        | Általános tartalék                                                      |             |
| 3.2.                                        | Céltartalék                                                             |             |
| 4.                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 |             |
| 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.)                     |             |
| 7.1.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |
| 7.2.                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             |
| 7.3.                                        | Központi irányítószervi támogatás                                       |             |
| 7.4.                                        | 7.3-ból - Napköziotthonos óvoda finanszírozása                          |             |
| 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.)                           |             |
| 10.                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 172 648 708 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |                                                                         |             |
|                                             |                                                                         | 18,50       |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |                                                                         |             |
|                                             |                                                                         | 0           |