

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Kistéleplések 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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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. Állam Pénzalaptól)	
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.)	
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	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 778 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 778 000
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Reszeselek értékesítése	
6.5.	Reszeselek 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 -ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 778 000

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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.)	1 110 627
12.1.	Flózó év költségvetési maradványának igénybevétele	1 110 627
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	78 337 588
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	78 337 588
13.4.	Betétek megszüntetése	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	79 448 215
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	91 226 215

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 702 215
1.1.	Személyi juttatások	55 875 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 865 044
1.3.	Dologi kiadások	22 962 076
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 (Tartalék, Közös hivatal Gyermek)	
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - 2.3 +2.5.)	1 524 000
2.1.	Beruházások	1 524 000
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	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.	KÖLTSEGVETÉSI 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 irányítású szervi támogatás	
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.)	
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)	91 226 215
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15,23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

COFOG szerinti kiadások 2019. év

045160	Közutak, hidak üzemeltetése	6 926 942 Ft
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 218 394 Ft
011130	Önkormányzati igazgatás	147 130 643 Ft
016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	2 524 760 Ft
064010	Közvilágítás	4 125 468 Ft
066020	Város- és községgazdálkodás	45 370 280 Ft
789515	Család- és nővédelmi gondoskodás	7 202 411 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	8 540 240 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 088 090 Ft
041233	Közfoglalkoztatás	7 522 841 Ft
635966	Családsegítés	635 966 Ft
021020	Hadisírok létesítése, gondozása	247 650 Ft
086020	Közművelődési intézmények	911 275 Ft
081030	Sportlétesítmények működtetése	7 771 591 Ft
066010	Zöldterület kezelés	4 279 900 Ft
013320	Köztemető fenntartás	1 243 800 Ft
	Dologi kiadások összesen	250 740 251 Ft

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 337 588	Személyi juttatások	55 875 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 865 044
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 962 076
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	11 778 000	Egyéb működési célú kiadások	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Céltartalék	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	90 115 588	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	89 702 215
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	1 110 627	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 110 627	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belföldi visszavonásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Belföldi elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltokevételek		Váltokeiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 110 627	Működési célú finanszírozási kiadások (14+...+23)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	91 226 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	89 702 215
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 524 000
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

COFOG szerinti kiadások 2019. év

045160	Közutak, hidak üzemeltetése	6 926 942 Ft
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 218 394 Ft
011130	Önkormányzati igazgatás	189 983 173 Ft
016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	2 524 760 Ft
064010	Közvilágítás	4 125 468 Ft
066020	Város- és községgazdálkodás	45 370 280 Ft
074031	Család- és nővédelmi gondoskodás	7 202 411 Ft
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni	8 540 240 Ft
082044	Könyvtári szolgáltatások	5 088 090 Ft
041233	Közfoglalkoztatás	7 522 841 Ft
107054	Családsegítés	635 966 Ft
021020	Hadisírok létesítése, gondozása	247 650 Ft
086020	Közművelődési intézmények	911 275 Ft
081030	Sportlétesítmények működtetése	7 771 591 Ft
066010	Zöldterület kezelés	4 279 900 Ft
013320	Köztemető fenntartás	1 243 800 Ft
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	36 029 674 Ft
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	4 937 981 Ft
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	50 258 560 Ft
	Dologi kiadások összesen	384 818 996 Ft

BEVÉTELEK 2019. ÉV 12. sz. melléklet

Feladatalapú támogatás	136 993 039 Ft
Közfoglalkoztatás bevétele	6 442 500 Ft
Bérleti díjak	11 000 000 Ft
Iparűzési adó	34 000 000 Ft
Talajterhelési díj	100 000 Ft
Gépjárműadó	6 500 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000 Ft
Késedelmi pótlék, bírság	220 000 Ft
Jövedelemadó	9 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 300 000 Ft
Tulajdonosi bevétel (ÉDV)	6 729 834 Ft
Ellátási díjak	11 778 000 Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 384 400 Ft
Pénzmaradvány	150 617 459 Ft
Felhalmozási célú támogatások	21 969 576 Ft
ÖSSZESEN:	396 843 808 Ft

ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK 2019. ÉV 13. sz. melléklet

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	58 062 709 Ft
Egyes köznevelési feladatok támogatása	44 375 650 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	498 240 Ft
Szociális feladatok támogatása	9 176 206 Ft
Gyerekétkeztetés támogatása	22 494 114 Ft
Kulturális feladatok támogatása	2 386 120 Ft
Közfoglalkoztatás bevétele	6 442 500 Ft
Bérleti díjak	11 000 000 Ft
Iparűzési adó	34 000 000 Ft
Talajterhelési díj	100 000 Ft
Gépjárműadó	6 500 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000 Ft
Késedelmi pótlék, bírság	220 000 Ft
Jövedelemadó	9 000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	2 300 000 Ft
Tulajdonosi bevétel (ÉDV)	6 729 834 Ft
Ellátási díjak	11 778 000 Ft
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő	5 384 400 Ft
Pénzmaradvány	150 617 459 Ft
Felhalmozási célú támogatások	21 969 576 Ft
ÖSSZESEN:	396 843 808 Ft

14. melléklet

Bajna Község Önkormányzatának és a Bajnai Napközi Otthonos Óvodának a létszám adatai
2019. évben

INTÉZMÉNY	Létszám (fő)				
	Köztisztvi- selő	Közalkal- mazott	Munkatör- vénykönyv	Közfoglal- koztatott	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazg.tevékenység	0				0
Községi könyvtár		1			1
Közfoglalkoztatás				6	6
Város-és községgazdálkodás			2		2
Csecsemővédő		1			1
Sportcsarnok			1		1
Önkormányzat	0	2	3	9	14
Választott tisztségviselő	1				1
Képviselők					6
Óvoda		9	1		10
Konyha		3	2		5
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1	13	6	9	35

