

2. sz. melléklet

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06. hó

forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Kistéleptételek szociális feladatainak támogatása				
1.5.	Gyermekértékesítés támogatása				
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei TB Alapfel.ÉK Állami Pénzalaptól			0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
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.)	0	0	0	0
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 arányosítási és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 428 000	11 429 739	3 851 589	33,70%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 953 600	3 953 600	1 457 040	36,85%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	7 474 400	7 474 400	2 392 810	32,01%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 739	1 739	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	40 000	40 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	11 428 000	11 469 739	3 891 589	34,05%
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	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	79 314 305	79 314 305	33 495 564	42,23%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítású szerv támogatás	79 314 305	79 314 305	33 495 564	42,23%
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	79 314 305	79 314 305	33 495 564	42,23%
17.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	90 742 305	90 784 044	37 387 153	41,20%

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda				
Feladat	Összes bevétel, kiadás 01-06. hó				
Kiadások			forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	Működési költségvetés kiadásai	89 218 305	89 260 044	37 357 615	41,87%
1.1	Személyi juttatások	56 865 265	56 864 993	24 108 835	42,40%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 076 455	10 076 455	4 171 003	41,39%
1.3	Dologi kiadások	22 276 585	22 318 596	9 077 777	40,75%
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 AH-n belülre				
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	1 524 000		0,00%
2.1	Beruházások	1 524 000	1 524 000	0	0,00%
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 AH-n belülre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12	- Lakástámogatás				
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2	Céltartalék				
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	90 742 305	90 784 044	37 357 615	41,17%
Kiadások					
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	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	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele				
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Allamháztartáson 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 (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	0	0	0	0
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 742 305	90 784 044	37 357 615	41,17%