

Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Jegyző asszony!

Az alábbiakban küldöm a 2022. augusztus 23. napján tartandó képviselő testületi ülésen tárgyalandó, a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalra, a Bajnai Napközi Otthonos Óvodára és Bajna Község Önkormányzatára vonatkozó költségvetési módosításhoz kapcsolódó szöveges beszámolómat.

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre elfogadott költségvetése június 30. napjáig a tervezetteknek megfelelően alakul. A 2022 áprilisában megtartott országgyűlési választásra, illetve az ősszel tartandó népszámlálásra kapott támogatás, illetve az ezzel kapcsolatban felmerült költségek okozzák az eredeti előirányzatban nem tervezett változást az egyéb működési bevételek és a személyi juttatás kiadások soraiban. A bevételek teljesülése ezek alapján 60,64 %-os, a kiadásoké 51,61 %-os.

Bajnai Napközi Otthonos Óvoda

A Bajnai Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetése a tervezettnél megfelelően alakul. Az ellátási díjak és a szolgáltatások ellenértékének összege a vártnak megfelelő, de a veszélyhelyzet megszűnése lehetővé teszi az ellátási díjak emelését. Az emelt díjak beszedése szeptembertől történik. A bevételek teljesülése 53,11 %, míg a kiadásoké 49,22 %.

Bajna Község Önkormányzata

Bajna Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése június 30. napjáig a tervezettek szerinti. A rezi árak emelkedése viszont nagymértékben megterheli a kiadásokat, ami áremelést tesz szükségessé a bérleti díjak tekintetében. Az iparüzési adó túlfizetése miatt ősszel kevesebb bevétellel számolhatunk, ami megnehezíti a magas számlák kifizetését. A bevételek esetében a felhalmozási célú önkormányzati támogatások soron egy Magyar Falu Programban meghirdetett (színpad) pályázati összeg szerepel. Az összes bevételek teljesülése 75,89 %, míg a kiadásoké 42,86 %.

Mindezek ellenére likviditási problémák nem jelentkeznek, az önkormányzat eddig minden kötelezettségének eleget tudott tenni nagyon szigorú gazdálkodás mellett.

Bajna, 2022. augusztus 17.



Pallagi Tibor sk.
polgármester

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó

foriniban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 589 077	188 589 077	98 700 156	52,34%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 312 510	75 312 510	40 090 140	53,23%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 525 700	49 525 700	28 772 062	58,10%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj. és gyermekékeztetési fel.tám.	31 250 454	31 250 454	17 654 293	56,49%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 299 859	4 299 859	2 235 928	52,00%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Kiegészítő támogatás	28 200 554	28 200 554	9 947 733	35,27%
1.9.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 246 050	9 246 050	5 718 840	61,85%
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)	9 246 050	9 246 050	5 718 840	61,85%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 996 150	19 996 150	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 996 150	19 996 150	100,00%
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	36 110 000	36 110 000	20 968 708	58,07%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 600 000	35 600 000	20 639 245	57,98%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	4 564 485	69,16%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	29 000 000	29 000 000	16 074 760	55,43%
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000	329 463	64,60%
4.5.	Termőföld berbeadásból származó bevétel				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 432 032	19 476 160	14 398 264	74,10%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	12 792 345	85,28%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 561 791	44,62%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 032	932 032		0,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		44 128	44 128	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 451 968	3 451 968	3 451 968	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 451 968	3 451 968	3 451 968	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvessések értékesítése				
6.5.	Részvessések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0
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.)		0	0	0
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)	256 829 127	276 869 405	163 234 086	63,56%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	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
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.)	131 358 512	131 358 512	131 358 512	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 358 512	131 358 512	131 358 512	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0
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.)	131 358 512	131 358 512	131 358 512	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	388 187 639	408 227 917	294 592 598	75,89%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó			

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 723 048	117 985 606	53 788 647	46,08%
1.1.	Személyi juttatások	41 489 105	41 582 011	17 254 294	41,59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 048 376	5 048 376	2 123 125	42,06%
1.3.	Dologi kiadások	55 785 567	56 469 289	29 603 290	53,07%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	2 868 170	28,68%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	4 885 930	1 939 768	44,09%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		572 679	572 679	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.					
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.)	123 024 169	141 801 889	33 838 750	27,51%
2.1.	Beruházások	5 187 000	8 150 848	2 362 293	45,54%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	115 857 169	131 671 041	30 486 457	26,31%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 980 000	1 980 000	990 000	50,00%
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 456 796	5 456 796	0	0
3.1.	Általános tartalék	5 456 796	5 456 796		0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	245 204 013	265 244 291	87 627 397	35,74%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		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
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.)	142 983 626	142 983 626	78 760 190	55,08%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 415 540	6 415 540	6 415 540	100,00%
7.3.	Központi irányítású támogatás	136 568 086	136 568 086	72 344 650	52,97%
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
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.)	142 983 626	142 983 626	78 760 190	55,08%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	388 187 639	408 227 917	166 387 587	42,86%

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó

<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
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.	Kistérségek 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.)	0	3 931 651	3 931 651	100,00%
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)		3 931 651	3 931 651	100,00%
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 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.)	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 áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	0	1 848	1 848	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
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		1 848	1 848	100,00%
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.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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)	0	3 933 499	3 933 499	100,00%

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
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.)	0	0	0	0
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.)	50 807	50 807	50 807	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 807	50 807	50 807	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	54 680 895	54 680 895	29 206 950	53,41%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	54 680 895	54 680 895	29 206 950	53,41%
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
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.)	54 731 702	54 731 702	29 257 757	53,46%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 731 702	58 665 201	33 191 256	60,64%

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2021. 01-06. hó				
<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 731 702	58 665 201	28 245 446	51,61%
1.1.	Személyi juttatások	44 960 299	48 549 535	22 932 845	51,01%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 901 509	6 118 465	3 156 220	53,48%
1.3.	Dologi kiadások	3 869 894	3 997 201	2 156 381	55,72%
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				
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.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	54 731 702	58 665 201	28 245 446	51,61%

Megnevezés	Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal				
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2021. 01-06. hó				
<i>forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
	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 beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
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 (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 731 702	58 665 201	28 245 446	51,61%

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
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.	Kistérségi és szociális feladatainak támogatása				
1.5.	Gyermekékeztetés 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.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések				
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				
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 megteremtések				
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 áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 900 489	10 902 789	6 100 755	55,97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 385 700	4 385 700	1 447 540	33,01%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 514 789	6 514 789	4 650 915	71,39%
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		2 300	2 300	100,00%
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	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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)	10 900 489	10 902 789	6 100 755	55,97%
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 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.)	96 043	96 043	96 043	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 043	96 043	96 043	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	81 887 191	81 887 191	43 137 700	52,68%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	81 887 191	81 887 191	43 137 700	52,68%
13.4.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
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.)	81 983 234	81 983 234	43 233 743	52,73%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 883 723	92 886 023	49 334 498	53,11%

Megnevezés	Bajnai Napközi Otthonos Óvoda				
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó				
	Kiadások		forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	Működési költségvetés kiadásai	92 629 723	92 632 023	45 717 106	49,35%
1.1	Személyi juttatások	62 689 933	62 796 499	28 115 263	44,85%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 476 516	8 476 516	4 069 358	48,01%
1.3.	Dologi kiadások	21 463 274	21 359 008	13 532 485	63,05%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.					
1.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.9.	- 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				
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.)	254 000	254 000		0,00%
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	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 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				
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)	92 883 723	92 886 023	45 717 106	49,22%
	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 beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
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 befektetési 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 beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 883 723	92 886 023	45 717 106	49,22%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesülés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	188 589 077	188 589 077	98 700 156	52,34%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 312 510	75 312 510	40 090 140	53,23%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 525 700	49 525 700	28 772 062	58,10%
1.3.	Települési önkormányzati szociális, gyermekj., és gyermekéktéztesési fel.tám.	31 250 454	31 250 454	17 654 293	56,49%
1.4.					
1.5.					
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 299 859	4 299 859	2 235 928	52,00%
1.7.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.8.	Kiegészítő támogatás	28 200 554	28 200 554	9 947 733	35,27%
1.9.	Elszámolásból származó bevétel				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 246 050	13 177 701	9 650 491	73,23%
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)	9 246 050	13 177 701	9 650 491	73,23%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 996 150	19 996 150	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 996 150	19 996 150	100,00%
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.4.)	36 110 000	36 110 000	20 968 708	58,07%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	35 600 000	35 600 000	20 639 245	57,98%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 600 000	6 600 000	4 564 485	69,16%
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	29 000 000	29 000 000	16 074 760	55,43%
4.2.	Gépjárműadó		0	0	0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	510 000	510 000	329 463	64,60%
4.5.	Termőföld bérbeadásból származó bevétel				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 332 521	30 380 797	20 500 867	67,59%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 385 700	19 385 700	14 239 885	73,46%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	1 561 791	44,62%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 514 789	6 514 789	4 650 915	71,39%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	932 032	932 032		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		48 276	48 276	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 451 968	3 451 968	3 451 968	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 451 968	3 451 968	3 451 968	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0
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.)		0	0	0
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)	267 729 616	291 705 693	173 268 340	64,72%

Megnevezés	Bajna Község Önkormányzata, Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal, Bajnai Napközi Otthonos Óvoda			
Feladat	Összes bevétel, kiadás 2022. 01-06. hó			

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 084 473	269 282 830	127 751 199	48,38%
1.1.	Személyi juttatások	149 139 337	152 928 045	68 302 402	45,80%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 426 401	19 643 357	9 348 703	48,12%
1.3.	Dologi kiadások	81 118 735	81 825 498	45 292 156	55,83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	2 868 170	28,68%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 400 000	4 885 930	1 939 768	44,09%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		572 679	572 679	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Dorog Kistérség hozzájárulás				
1.10.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.					
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.)	123 278 169	142 055 889	33 838 750	27,45%
2.1.	Beruházások	5 441 000	8 404 848	2 362 293	43,42%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	115 857 169	131 671 041	30 486 457	26,31%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 980 000	1 980 000	990 000	50,00%
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 456 796	5 456 796	0	0
3.1.	Általános tartalék	5 456 796	5 456 796		0
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	392 819 438	416 795 515	161 589 949	41,14%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		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
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.)	22 340 561	22 340 561	22 340 561	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 415 540	6 415 540	6 415 540	100,00%
7.3.	Központi irányítószervi támogatás	15 925 021	15 925 021	15 925 021	100,00%
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
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.)	22 340 561	22 340 561	22 340 561	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	415 159 999	439 136 076	183 930 510	44,30%