

Baj Község Önkormányzata
2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	...1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	123 414 503	6 033 652	41 766 175					47 799 827	171 214 330	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 931 040	-5 812 095	-4 087 149					-9 899 244	23 031 796	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 901 450	270 000						270 000	10 171 450	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 615 780	1 932 084	-403 962					1 528 122	31 143 902	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895								6 450 895	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	26 350 730					29 960 741	29 960 741	
8	Elszámolásból származó bevételek			15 050 300					15 050 300	15 050 300	
9	Elvonások és befizetések bevételei		2 423 641						2 423 641	2 423 641	
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	-2 423 641	2 423 641								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	76 475 524	2 423 641	36 909 919					39 333 560	115 809 084	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
15	14-ből EU-s támogatás	46 938 979	3 610 011	4 856 256					8 466 267	55 405 246	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	363 273 738								363 273 738	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	363 273 738								363 273 738	
22	21-ből EU-s támogatás	363 273 738								363 273 738	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	105 186 500	5 287 533	-350 000					4 937 533	110 124 033	
24	Építményadó	17 000 000								17 000 000	
25	Időgenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	88 140 000	5 287 533	-350 000					4 937 533	93 077 533	
27	Tulajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó	46 500								46 500	
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	43 565 416		4 845 335					4 845 335	48 410 751	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 785 740		500 000					500 000	17 285 740	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000								1 560 000	
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000	
36	Ellátási díjak	13 841 900		500 000					500 000	14 341 900	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377 776		500 000					500 000	8 877 776	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			3 345 335					3 345 335	3 345 335	

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előírányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	275 805 057	11 933 603	60 439 285					72 372 888	348 177 945	
2	Személyi juttatások	83 016 212	3 548 011	13 485 957					17 033 968	100 050 180	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 681 051	216 000						216 000	8 897 051	
4	Dologi kiadások	112 986 988	5 230 358	47 843 801					53 074 159	166 061 147	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	59 120 806	2 939 234	-890 473					2 048 761	61 169 567	
7	- a 6-ból:										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		34 563	554 130					588 713	588 713	
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 423 641						2 423 641	2 423 641	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 216 756	1 206 147					3 422 903	3 422 903	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	21 295 945		4 203 684					4 203 684	25 499 629	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			466 430					466 430	466 430	
19	- Tartalékok	37 124 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 068 251	
20	- a 19-ből:	37 124 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 068 251	
21	- Általános tartalék										
22	- Céltartalék										
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	529 522 165	-236 506	-14 177 775					-14 414 281	515 107 884	
24	Beruházások	504 393 234	1 918 250	-56 824 963					-54 906 713	449 486 521	
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234		-56 824 963					-56 824 963	445 968 271	
26	Felújítások	22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 539 363	
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175								22 912 175	
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 216 756	-2 154 756						-2 154 756	62 000	
29	27-ből										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
36	- Lakástámogatás										
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	805 337 222	11 697 097	46 261 510					57 958 607	863 285 829	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000	
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000	
7	- a 6-ból:										
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártégszítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 860 000								5 860 000	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék										
22	- Céltartalék										
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
24	Beruházások										
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
26	Felújítások										
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
29	27-ből:										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
36	- Lakástámogatás										
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000	

Baj Község Önkormányzata
2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi										2.számú módosítás utáni előírányzat
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	F	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	4 152 336	-577 868	10 708 516					10 130 648	14 282 984		
2	Feljvi önkormányzatok működésének általános támogatása			4 087 149					4 087 149	4 087 149		
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása											
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások											
8	Elszámolásból származó bevételek											
9	Elvonások és befizetések bevételei											
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			4 087 149					4 087 149	4 087 149		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülések											
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
15	14-ból EU-s támogatás	4 152 336	-577 868	6 621 367					6 043 499	10 195 835		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)											
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrülések											
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
22	21-ből EU-s támogatás											
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)											
24	Eplményadó											
25	Időgenforgalmi adó											
26	Iparizási adó											
27	Talajterhelési díj											
28	Gépjárműadó											
29	Telekaadó											
30	Kommunális adó											
31	Működési bevételek (32+...+42)	468 000								468 000		
32	Készletértékesítés ellenértéke											
33	Szolgáltatások ellenértéke											
34	Közvetített szolgáltatások értéke	390 000								390 000		
35	Tulajdonosi bevételek											
36	Ellátási díjak											
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 000								78 000		
38	Általános forgalmi adó visszatérítése											
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek											
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
41	Biztosító által fizetett kártérítés											
42	Egyéb működési bevételek											

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		... sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	47 650 101	-341 614	10 708 516					10 366 902	58 017 003	
2	Személyi juttatások	37 041 016	1 131 902	6 693 774					7 825 676	44 866 692	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 479	176 636	747 931					924 567	5 909 046	
4	Dologi kiadások	5 624 606	-1 650 152	3 266 811					1 616 659	7 241 265	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Árkiegészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék										
22	- Céltartalék										
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
24	Beruházások										
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
26	Felújítások										
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
29	27-ből										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
36	- Lakástámogatás										
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	47 650 101	-341 614	10 708 516					10 366 902	58 017 003	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2022. 12.31. Módosítás után
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	E=C+D	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	I=G+H	
A		C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 596 604	57 930 475	228 527 079	Személyi juttatások	120 057 228	24 859 644	144 916 872	
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 665 530	1 140 567	14 806 097	
3	Közhatalmi bevételek	111 046 500	5 287 533	116 334 033	Dologi kiadások	118 611 594	54 690 818	173 302 412	
4	Működési bevételek	44 033 416	1 500 000	45 533 416	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000		12 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	64 980 806	2 398 761	67 379 567	
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek		3 345 335	3 345 335					
8									
9					Az 5-ből - Tartalékok	37 824 861	-9 056 610	28 768 251	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	325 676 520	68 063 343	393 739 863	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	329 315 158	83 089 790	412 404 948	
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 638 638	15 043 089	18 681 727	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 638 638	15 043 089	18 681 727	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásfölből származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Közhatalmi törlesztése				
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)		4 514 727	4 514 727	Forgatási célú befűkői, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betűkenti elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727	4 514 727	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 531 369	4 531 369	
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	3 638 638	19 587 816	23 196 454	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)		4 531 369	4 531 369	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	329 315 158	87 621 159	416 936 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	329 315 158	87 621 159	416 936 317	
26	Költségvetési hiány:	3 638 638		18 665 085	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	363 273 738		363 273 738	Beruházások	504 393 234	-54 906 713	449 486 521
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234	-56 824 963	445 968 271
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 912 175	42 647 188	65 559 363
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175		22 912 175
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 216 756	-2 154 756	62 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	363 273 738		363 273 738		529 522 165	-14 414 281	515 107 884
13	<i>Híányos belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>166 248 427</i>	<i>-14 414 281</i>	<i>151 834 146</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 248 427	-14 414 281	151 834 146	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betétetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Híányos külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	166 248 427	-14 414 281	151 834 146	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	529 522 165	-14 414 281	515 107 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	529 522 165	-14 414 281	515 107 884
27	Költségvetési hiány:	166 248 427		151 834 146	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	-		-

4. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
	A	B							
Eszterházy-nagypince útburkolat felújítás és szakrális kismemlék felújítás ZP-1-2021		22 912 175	2 022		22 912 175				22 912 175
Tóvárosi út lakótelepi útburkolat felújítás								41 745 586	41 745 586
Baj hőközpont tetőszigetelés felújítása								901 602	901 602
ÖSSZESEN:		22 912 175			22 912 175			42 647 188	65 559 363

Baj Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)
A	B								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	641 896 899	11 321 185	40 997 068				52 318 253	694 215 152
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Even jellegű lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	169 887 065	-1 525 696					-1 525 696	168 361 369
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 887 065	-1 525 696					-1 525 696	168 361 369
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		4 514 727					4 514 727	4 514 727
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727					4 514 727	4 514 727
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszűntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	169 887 065	2 989 031					2 989 031	172 876 096
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	811 783 964	14 310 216	40 997 068				55 307 284	867 091 248

Forintban!

01'

01

Baj Község Önkormányzata													
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása													
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forrás											
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
		Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	209 616 254		11 933 603	51 087 694							63 021 297	272 637 551
2	Személyi juttatások	53 575 866		3 548 011	9 969 714							13 517 725	67 093 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 816 612		216 000								216 000	5 032 612
4	Dologi kiadások	74 242 970		5 230 358	41 658 453							46 888 811	121 131 781
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000											12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	64 980 806		2 939 234	-540 473							2 398 761	67 379 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				554 150							588 713	588 713
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			2 423 641								2 423 641	2 423 641
9	- Egyéb evimások, befizetések			2 216 756	1 206 147							3 422 903	3 422 903
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	21 295 945			4 203 684								
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
16	- Ártéjeszítések, ártámogatások												
17	- Kamattámogatások												
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 860 000			816 430								6 676 430
19	- Tartalékok	37 824 861		-1 735 726	-7 320 884								28 768 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	37 824 861		-1 735 726	-7 320 884								28 768 251
21	- Céltartalék												
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	529 522 165		-2 154 756	-14 177 775							-16 332 531	513 189 634
23	Beruházások	504 393 234			-56 824 963								447 568 271
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234			-56 824 963								445 968 271
25	Felújítások	22 912 175			42 647 188								65 559 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175			42 647 188								65 559 363
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások												22 912 175
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	2 216 756		-2 154 756									62 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré												
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
34	- Lakástámogatás												
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	739 138 419		9 778 847	36 909 919							46 688 766	785 827 185

01'

01

Baj Község Önkormányzata		01'	
Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása			
		01	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása						2. számú módosítás utáni előirányzat	
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	72 645 545	4 531 369	4 087 149					8 618 518	81 264 063
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 369	4 087 149					4 531 369	4 531 369
51	Központi, irányítás szerve támogatás								4 087 149	4 087 149
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	72 645 545	4 531 369	4 087 149					8 618 518	81 264 063
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	811 783 964	14 310 216	40 997 068					55 307 284	867 091 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6									6
Közfelalkalmazottak létszáma (fő)	11									11

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

02

Felirányzat

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (60+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-től EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-től EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	636 036 899	11 321 185	40 647 068				51 968 253	688 005 152
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)								
65	Fogadási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	169 887 065	-1 525 696					-1 525 696	168 361 369
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 887 065	-1 525 696					-1 525 696	168 361 369
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		4 514 727					4 514 727	4 514 727
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727					4 514 727	4 514 727
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Fogadási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változások								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	169 887 065	2 989 031					2 989 031	172 876 096
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	805 923 964	14 310 216	40 647 068				54 957 284	860 881 248

Baj Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

02

FORRÁSOK:

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		203 756 254	11 933 603	50 737 694					62 671 297	266 427 551
2	Személyi juttatások		53 575 866	3 548 011	9 969 714					13 517 725	67 093 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 816 612	216 000						216 000	5 032 612
4	Dologi kiadások		74 242 970	5 230 358	41 658 453					46 888 811	121 131 781
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000								12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások		59 120 806	2 939 234	-890 473					2 048 761	61 169 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			34 563	554 150					588 713	588 713
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			2 423 641						2 423 641	2 423 641
9	- Egyéb elvonások, befizetések			2 216 756	1 206 147					3 422 903	3 422 903
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			21 295 945	4 203 684					4 203 684	25 499 629
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Átkészítések, árfiógatók										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				466 430					466 430	466 430
19	- Tartalékok			37 824 861	-1 735 726	-7 320 884				-9 056 610	28 768 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			37 824 861	-1 735 726	-7 320 884				-9 056 610	28 768 251
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		529 522 165	-2 154 756	-14 177 775					-16 332 531	513 189 634
23	Beruházások		504 393 234		-56 824 963					-56 824 963	447 568 271
24	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		502 793 234		-56 824 963					-56 824 963	445 968 271
25	Felújítások		22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 559 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 559 363
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										22 912 175
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			-2 154 756						-2 154 756	62 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		735 278 419	9 778 847	36 559 919					46 338 766	779 617 185

		Baj Község Önkormányzata										01
		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										02
												<i>FORRÁSOK:</i>

Száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kindestárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	72 645 545	4 531 369	4 087 149				8 618 518	81 264 063
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 369	4 087 149				4 531 369	4 531 369
51	Központi, irányító szervi támogatás	72 645 545						4 087 149	76 732 694
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltóadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	72 645 545	4 531 369	4 087 149				8 618 518	81 264 063
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	805 923 964	14 310 216	40 647 068				54 957 284	860 881 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11								11

Baj Község Önkormányzata

01

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

03

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C-J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
53	52-vel EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
58	57-vel EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 860 000		350 000					
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Even üti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70+71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)								
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszűntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változások								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 860 000		350 000					6 210 000

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

01

03

Fortinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
7	- a 6-ból:									
8	- Törvényi előírásból származó befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkétségzsítések, árármogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
19	- Tanulmányok									
20	- a 19-ből:									
21	- Állalános tartalék									
22	- Céltartalék									
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
24	Beruházások									
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
26	Felújítások									
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
29	27-ből:									
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
36	- Lakástámogatás									
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

01
03

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D+...+I)
37	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)								
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)								
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
46	Belföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)								
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
51	Központi, irányító szervi támogatás								
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadása								
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
60	Azösszegező nem kapcsolódó származékos ligytek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 860 000		350 000				350 000	6 210 000
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baj Község Önkormányzata

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

01

04

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.sz. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kinestíjnyelvek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi, irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baji Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatának alakulása

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)	30 210 321		4 845 335				4 845 335	35 055 656
2	Kiszámlázott ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 626 900		500 000				500 000	13 126 900
4	Közvetített szolgáltatások értéke	390 000							390 000
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	10 792 250		500 000				500 000	11 292 250
7	Kiszámlázott államjogi adó	6 401 171		500 000				500 000	6 901 171
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek			3 345 335				3 345 335	3 345 335
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	16 843 038	-577 868	11 477 623				10 899 755	27 742 793
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 843 038	-577 868	11 477 623				10 899 755	27 742 793
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú államoperatív támogatások								
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
24	22-ből EU-s támogatás								
25	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
26	Immateriális javak értékesítése								
27	Ingatlanok értékesítése								
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
29	Működési célú átvett pénzeszközök								
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
31	Működési célú bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	47 053 359	-577 868	16 322 958				15 745 090	62 798 449
32	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	72 645 545	2 154 504	4 087 149				6 241 653	78 887 198
33	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 154 504					2 154 504	2 154 504
34	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	119 698 904	1 576 636	20 410 107				21 986 743	141 685 647
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	119 698 904	-341 614	20 410 107				20 068 493	139 767 397
2	Személyi juttatások	66 481 362	1 131 902	10 210 017				11 341 919	77 823 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 846 918	176 636	747 931				9 271 485	9 773 485
4	Dologi kiadások	44 368 624	-1 650 152	9 452 159				7 802 007	52 170 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 918 250						1 918 250	1 918 250
8	Beruházások	1 918 250						1 918 250	1 918 250
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	119 698 904	1 576 636	20 410 107				21 986 743	141 685 647

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás							Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
			C	D	E	F	G	H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	29 742 321		4 845 335					4 845 335	34 587 656	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 626 900		500 000					500 000	13 126 900	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak	10 792 250		500 000					500 000	11 292 250	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 323 171		500 000					500 000	6 823 171	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek			3 345 335					3 345 335	3 345 335	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	12 690 702		4 856 256					4 856 256	17 546 958	
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ből EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	42 433 023		9 701 591					9 701 591	52 134 614	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 615 780							29 615 780	31 534 030	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 918 250						1 918 250	1 918 250	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Átvett pénzeszközök (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		29 615 780						29 615 780	29 615 780	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	72 048 803		9 701 591					11 619 841	83 668 644	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	72 048 803		9 701 591					9 701 591	81 750 394	
2	Személyi juttatások	29 440 346		3 516 243					3 516 243	32 956 589	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 439								3 864 439	
4	Dologi kiadások	38 744 018		6 185 348					6 185 348	44 929 366	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 918 250						1 918 250	1 918 250	
8	Rehabilitációk		1 918 250						1 918 250	1 918 250	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	72 048 803	1 918 250	9 701 591					11 619 841	83 668 644	

Baji Polgármesteri Hivatal

02

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

03

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Ingatlanok értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb áruval eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költséghelyettesítések bevételei (31+32+33+34+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény/finanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baji Polgármesteri Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										04
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	I	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	468 000								468 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	390 000								390 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	78 000								78 000
7	Kiszármazott államánossági adó									
8	Államánossági adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 152 336	-577 868	6 621 367					6 043 499	10 195 835
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 152 336	-577 868	6 621 367					6 043 499	10 195 835
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök értékesítése									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 620 336	-577 868	6 621 367					6 043 499	10 663 835
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	43 029 765	236 254	4 087 149					4 323 403	47 353 168
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		236 254						236 254	236 254
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tűzvédelem/finanszírozás)	43 029 765		4 087 149					4 087 149	47 116 914
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	47 650 101	-341 614	10 708 516					10 366 902	58 017 003
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	47 650 101	-341 614	10 708 516					10 366 902	58 017 003
2	Személyi juttatások	37 041 016	1 131 902	6 693 774					7 825 676	44 866 692
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 479	176 636	747 931					924 567	5 909 046
4	Dologi kiadások	5 624 606	-1 650 152	3 266 811					1 616 659	7 241 265
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	47 650 101	-341 614	10 708 516					10 366 902	58 017 003
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
										6