

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről**

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1)¹**Baj Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2017. évi költségvetésének:**

Bevételi főösszegét: 540.810.499 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 540.810.499 Ft-ban

állapítja meg.

(2)² Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, kötelező feladatok mérlegeit.

(3)³ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2-3. *melléklet* részletezi.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1)⁴ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. *melléklet* tartalmazza.

(2)⁵ Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. *melléklet* tartalmazza.

(3)⁶ Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. *melléklet* részletezi.

¹ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól.

² Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

³ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

⁴ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

⁵ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

⁶ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

(4)⁷ Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)⁸ Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6)⁹ Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(7)¹⁰ Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10-11-12. mellékletek tartalmazzák.

(8)¹¹ Az önkormányzat adósságállományának kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(9)¹² Az önkormányzat 2017. évben juttatott támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

3. § (1)¹³ Az önkormányzat a kiadások között **0 Ft általános tartalékot** állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évben engedélyezett létszáma 41,5 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 10 fő.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
aljegyző

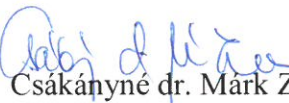


Schunder Tibor
polgármester



Kihirdetve:

2018. május 30.


Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
aljegyző



⁷ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

⁸ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

⁹ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

¹⁰ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

¹¹ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

¹² Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

¹³ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

MELLÉKLETEK

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésről 4/2017.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., melléklet¹

¹ Módosította az 5/2018. (V.29.) sz. ÖR. 1.§-a. Hatályos: 2018.május 30-tól

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 646 434	167 795 655	176 677 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 076 818	53 076 818	53 145 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 908 630	58 309 903	60 190 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	49 382 346	50 752 230	55 763 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 278 640	3 278 640	3 403 673
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 378 064	4 174 466
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 893 709	29 301 862	27 893 709
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	27 893 709	29 301 862	27 893 709
2.6.	2.5.-ből Közfoglalkoztatás, diákmunka	14 065 009	15 358 662	13 950 509
2.7.	2.5.-ből Védőnő finanszírozás	5 098 500	5 098 500	5 098 500
2.8.	2.5.-ből Fogorvosi ellátás finanszírozása	8 730 200	8 730 200	8 730 200
2.9.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány támogatás		114 500	114 500
2.10.	2.5.-ből Bursa visszaulás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 059 007	23 910 806
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 059 007	23 059 007
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			851 799
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	99 046 000	99 046 000	104 269 791
4.1.	Építményadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	80 223 791
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	40 073 706	40 323 706	53 523 176
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 538 254	18 788 254	25 738 254
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 922 800	1 922 800	1 922 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 694 126	11 694 126	17 843 596
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 918 526	7 918 526	7 918 526
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

1. melléklet az 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	87 220	87 220	87 220
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	87 220	87 220	87 220
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.)		500 000	-
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		500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	328 747 069	360 113 450	386 362 483
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.)	125 000 000	125 000 000	125 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	125 000 000	125 000 000	125 000 000
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.)	37 360 212	23 567 471	23 567 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 360 212	23 567 471	23 567 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 880 545
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 880 545
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 360 212	148 567 471	154 448 016
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	491 107 281	508 680 921	540 810 499

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	323 925 531	315 255 027	341 575 400
1.1.	Személyi juttatások	149 356 434	156 269 355	154 470 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 843 409	32 770 254	32 042 573
1.3.	Dologi kiadások	96 900 187	96 481 900	124 498 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 565 000	18 684 603	18 570 103
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	6 793 144	11 994 061
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		111 611	114 714
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú		1 364 011	
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Bursa			990 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	5 317 522	10 889 347
1.18.	Tartalékok	23 760 501	4 255 771	-
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	23 760 501	4 255 771	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 516 640	72 760 784	37 689 444
2.1.	Beruházások	36 366 640	8 645 219	28 810 457
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	150 000	61 194 565	8 878 987
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		2 921 000	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	360 442 171	388 015 811	379 264 844
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	125 000 000	115 000 000	150 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	125 000 000	115 000 000	150 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 665 110	5 665 110	11 545 655
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665 110	5 665 110	11 545 655
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

1. melléklet az 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat		
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1	2	3	4	5
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 665 110	120 665 110	161 545 655
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	491 107 281	508 680 921	540 810 499

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	- 31 695 102	- 27 902 361	7 097 639
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 695 102	27 902 361	- 7 097 639

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	D		eredeti	I. módosítás	II. módosítás	I
		2017. évi előirányzat				2017. évi előirányzat				
		A	B	C	D	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	161 646 434	167 795 655	176 677 781	Személyi juttatások	149 356 434	156 269 355	154 470 166		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 893 709	29 301 862	27 893 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 843 409	32 770 254	32 042 573		
3.	2-ből EU-s támogatás	99 046 000	99 046 000	104 269 791	Dologi kiadások	96 900 187	96 481 900	124 498 497		
4.	Közhatalmi bevételek	40 073 706	40 323 706	53 523 176	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 565 000	18 684 603	18 570 103		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	87 220	87 220	87 220	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	6 793 144	11 994 061		
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	23 760 501	4 255 771			
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	328 747 069	336 554 443	362 451 677	Költegvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	323 925 531	315 255 027	341 575 400		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	37 360 212	23 567 471	23 567 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	125 000 000	115 000 000	150 000 000		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 360 212	23 567 471	23 567 471	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségtérítés					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	123 000 000	123 000 000	123 000 000	Forgalmi célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei	125 000 000	125 000 000	125 000 000	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 665 110	5 665 110	11 545 655		
22.	Váltóbevételek				Változatások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			5 880 545						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	162 360 212	148 567 471	154 448 016	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	130 665 110	120 665 110	161 545 655		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	491 107 281	485 121 914	516 899 693	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	454 590 641	435 920 137	503 121 055		

4. melléklet az 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Baj Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Baj Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

Forintban !

Beruházás megnevezése	2017. évi előirányzat
A	B
Önkormányzathoz tartozó feladatok:	
Településarculati Kézikönyv	1 000 000
orvosi rendelő eszközbeszerzés	
ASP-vel kapcsolatos eszközbeszerzés	3 300 000
Szennyvíz	1 346 200
Szennyvíz	9 144 140
176 hrsz. Ingatlan vételár	438 000
Egészségház korszerűsítés	9 419 605
Eszközbeszerzések	
<i>IKSZT számítésh. esz.</i>	
<i>vezeték nélküli egér, stb</i>	
<i>útjelző táblák</i>	
<i>defibrillátorhoz elektród</i>	
<i>tűzoltó készülék</i>	
<i>oklevéltartó</i>	
<i>fűnyíró traktor, fűkasza, fűnyíró</i>	
<i>oklevéltartó</i>	
<i>fűnyíró közmunka</i>	
<i>váza</i>	
<i>IKSZT projektorhoz hangszóró</i>	
<i>tömlő, stb</i>	
<i>ásó, lapát, csákány,</i>	
<i>pohár, kancsó</i>	
<i>betonkeverőhöz ékszíj</i>	
<i>közkút vízmérő</i>	
<i>zár, kilincs</i>	
<i>ágvágó, láthatósági</i>	
<i>kapanyél, fejszenyél</i>	
<i>hólapát, seprő</i>	
<i>ágvágó</i>	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 018 165
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	26 666 110
Hivatalhoz tartozó feladatok:	
Eszközbeszerzés	300 000
Office 2016	
Pci wifi kártya, HDD 500GB	
HIVATAL BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	300 000
Óvodához tartozó feladatok:	
Eszközbeszerzés	1 844 347
3 db tűzoltó készülék	
3 db tűzoltó készülék	
Ventilátor óvoda részére	
Óvoda csoportszoba szőnyeg	
üstkeverő	
Szeletelőgép Konyha	
lepedő óvodába+szállítási ktge.	
KARCHER PORSZÍVÓ	
lepedő, paplan, törölköző,	
szárítógép, mosógép	
szekrények	
ÓVODA BESZERZÉSEK ÖSSZESEN	1 844 347
ÖSSZESEN:	28 810 457

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	2017. évi előirányzat
A	E
I. világháborús emlékmű felújítása	1 604 010
EGÉSZSÉGHÁZ	5 375 004
<i>Mohaupt hegyi utak javítás</i>	352 044
<i>útburkolat javítás</i>	1 176 019
<i>Agostyáni dűlő útkarbantartás</i>	94 361
<i>Római u járdához cement</i>	10 050
<i>Sebességmérő</i>	266 700
ÖSSZESEN:	8 878 188

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Nemleges

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>Forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	161 646 434	167 795 655	176 677 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 076 818	53 076 818	53 145 525
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 908 630	58 309 903	60 190 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	49 382 346	50 752 230	55 763 187
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 278 640	3 278 640	3 403 673
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 378 064	4 174 466
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 893 709	29 301 862	27 893 709
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	27 893 709	29 301 862	27 893 709
2.6.	2.5.-ből Közfoglalkoztatás, diák munka	14 065 009	15 358 662	13 950 509
2.7.	2.5.-ből Védőnő finanszírozás	5 098 500	5 098 500	5 098 500
2.8.	2.5.-ből Fogorvosi ellátás finanszírozása	8 730 200	8 730 200	8 730 200
2.9.	2.5.-ből Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány támogatás		114 500	114 500
2.10.	2.5.-ből Bursa visszautalás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 059 007	23 910 806
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 059 007	23 059 007
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			851 799
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	99 046 000	99 046 000	104 269 791
4.1.	Építményadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	75 000 000	80 223 791
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 988 395	11 238 395	18 288 395
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 940 008	5 190 008	12 140 008
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 466 800	1 466 800	1 466 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 846 340	2 846 340	2 846 340
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 735 247	1 735 247	1 735 247
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>Forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
				<i>Forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	87 220	87 220	87 220
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	87 220	87 220	87 220
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.)		500 000	-
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		500 000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	299 661 758	331 028 139	351 127 702
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.)	125 000 000	125 000 000	125 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	125 000 000	125 000 000	125 000 000
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.)	35 000 000	21 492 250	21 492 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 000 000	21 492 250	21 492 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			5 880 545
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 880 545
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 000 000	146 492 250	152 372 795
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	459 661 758	477 520 389	503 500 497

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	141 611 915	129 723 144	155 541 652
1.1.	Személyi juttatások	37 965 062	41 852 232	42 208 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 780 023	7 041 201	6 979 187
1.3.	Dologi kiadások	51 041 329	51 210 693	75 789 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 565 000	18 570 103	18 570 103
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 500 000	6 793 144	11 994 061
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		111 611	114 714
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 364 011	990 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	5 317 522	10 889 347
1.18.	Tartalékok	23 760 501	4 255 771	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	23 790 501	4 255 771	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 516 640	72 140 784	35 545 097
2.1.	Beruházások	36 366 640	8 025 219	26 666 110
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	150 000	61 194 565	8 878 987
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	2 921 000	
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		2 921 000	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	178 128 555	201 863 928	191 086 749
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	125 000 000	115 000 000	150 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	125 000 000	115 000 000	150 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				<i>Forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
				<i>Forintban !</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	156 533 203	160 656 461	162 413 748
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 665 110	5 665 110	11 545 655
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.3.1	- óvoda	115 325 913	117 277 001	115 325 913
6.3.2	- hivatal	35 542 180	37 714 350	35 542 180
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	281 533 203	275 656 461	312 413 748
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	459 661 758	477 520 389	503 500 497
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	19	19

Költségvetési szerv megnevezése	Baji Polgármesteri hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
				Forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Bevételek		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	579 120	579 120	579 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	456 000	456 000	456 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 120	123 120	123 120
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	579 120	579 120	579 120
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 725 575	38 580 405	36 408 235
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 183 395	866 055	866 055
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 542 180	37 714 350	35 542 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 304 695	39 159 525	36 987 355

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat		
1	2	3	4	5
Kiadások		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 304 695	38 859 525	36 687 355
1.1.	Személyi juttatások	24 564 452	25 990 952	25 329 507
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 467 692	5 781 523	5 467 693
1.3.	Dologi kiadások	7 272 551	6 972 550	5 890 155
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		114 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		300 000	300 000
2.1.	Beruházások		300 000	300 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 304 695	39 159 525	36 987 355

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
1	2	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 506 191	28 506 191	34 655 661
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 598 246	13 598 246	13 598 246
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 847 786	8 847 786	14 997 256
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 060 159	6 060 159	6 060 159
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 506 191	28 506 191	34 655 661
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 502 730	118 486 167	116 535 079
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 176 817	1 209 166	1 209 166
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 325 913	117 277 001	115 325 913
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 008 921	146 992 358	151 190 740

Költségvetési szerv megnevezése	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat		
		3	4	5
	Kiadások	Eredeti	I.módosítás	II.módosítás
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 008 921	146 672 358	149 346 393
1.1.	Személyi juttatások	86 826 920	88 426 171	86 932 095
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 595 694	19 947 530	19 595 693
1.3.	Dologi kiadások	38 586 307	38 298 657	42 818 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		320 000	1 844 347
2.1.	Beruházások		320 000	1 844 347
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 008 921	146 992 358	151 190 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Baj Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Az Önkormányzat tartozásállománya nincs

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás
1.	Hagyományörző Egyesület	működés	280 000	336 000	336 000
2.	Vöröskereszt	működés	100 000	100 000	100 000
3.	Községi Sportegyesület	működés	3 900 000	3 900 000	3 900 000
4.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működés	20 000	20 000	20 000
5.	Eszterházy Bortermelő Egyesület	működés	200 000	240 000	240 000
6.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj		45 000	45 000
7.	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	működés-tagdíj		45 000	45 000
8.	Által-ér Szövetség	működés-tagdíj		50 000	50 000
9.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj		100 000	100 000
10.	Vizgádzalkodási érdekeltségi hozzájárulás	működés		61 000	61 000
11.	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás	működés		113 000	113 000
12.	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás	pályázati díj		167 522	167 522
13.	Neszmélyi Borút Egyesület	működés		20 000	20 000
14.	Vakok és Gyengénlátók Egyesülete	működés		20 000	20 000
15.	Rákóczi Szövetség	működés		50 000	50 000
16.	Katolikus Ifjúsági Találkozó	működés		50 000	50 000
17.	Bursa	működés			
18.	Sanodent	működés			
19.	Nemzetiségi Önkormányzat	fejlesztés			
20.	Többcélú Kistérségi Társulás	működés			
21.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - hatósági engedély				
22.	KEM Kormányhivatal - hatósági engedély				
23.	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal "				
24.					
25.					
26.					
Összesen:			4 500 000	5 317 522	5 317 522