

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1 2021. (I.26.) rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.) rendelet
módosításáról

1. §

A 2020. január 1. – 2020. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, lemondások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	0 Ft-tal
Költségvetési kiadását	-6 269 492,- Ft-tal
Finanszírozási bevétel	-6 269 492,- Ft-tal
Finanszírozási kiadását	0 Ft-tal

módosítja az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

2. §

Baj Község Önkormányzatának az 1/2020. (I.28.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

- 6 269 492 Ft Költségvetési bevétellel
- 6 269 492 Ft Költségvetési kiadással

bevételek és kiadások főösszegét **611 478 337 Ft-ban**
állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

3. §

Baj Község Önkormányzatának a 1/2020. (I.28.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
- (6) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5.1-5.3.1, mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (7) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 793 821 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

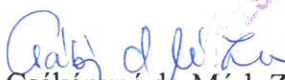

jegyző





polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 26.


Csákányiné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző



Baj Község Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás 10,31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	I	J=(D+...+I)	I. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	171 905 731	-32 034 984						-32 034 984	139 870 747	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 186 424	-5 996 600						-5 996 600	48 189 824	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 397 680	-19 121 850						-19 121 850	46 275 830	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 716 245	-7 536 164						-7 536 164	41 180 081	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 605 382	619 630						619 630	4 225 012	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 544 331	15 741 356						15 741 356	96 285 687	
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	80 544 331	15 741 356						15 741 356	96 285 687	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	151 534 669	-48 615 424						-48 615 424	102 919 245	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	151 534 669	-48 615 424						-48 615 424	102 919 245	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	123 425 000								123 425 000	
4.1.	Építményadó	17 900 000								17 900 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparüzési adó	95 000 000								95 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó	10 500 000								10 500 000	
4.6.	Telekadó	25 000								25 000	
4.7.	Kommunális adó										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	83 458 295	3 000 000						3 000 000	86 458 295	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 694 700	3 000 000						3 000 000	21 694 700	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 280 000								2 280 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 422 046								14 422 046	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 543 027								8 543 027	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 518 522								39 518 522	

1. sz. táblázat

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 10.31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	G	H	I	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	482.339.743	-44.132.689	-6.269.492					-50.402.181	431.937.562	
1.1.	Személyi juttatások	183.204.554	3.332.599						3.332.599	188.537.153	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.456.054	500.000						500.000	33.956.054	
1.3.	Dologi kiadások	124.261.916	27.997.000	-6.269.492					21.727.508	145.989.424	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.120.000								14.120.000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47.498.508	1.042.602						1.042.602	48.541.110	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721.249						721.249	721.249	
1.7.	- Forrásteremtő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről										
1.8.	- Elvonások és befizetések		700.000						700.000	700.000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről										
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről										
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	41.838.508	1.042.602						1.042.602	42.881.110	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5.660.000								5.660.000	
1.18.	Tartalékok	77.798.711	-77.004.890						-77.004.890	793.821	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	77.798.711	-77.004.890						-77.004.890	793.821	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179.540.775								179.540.775	
2.1.	Beruházások	22.456.896	650.000						650.000	23.106.896	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12.437.843	12.437.843							12.437.843	
2.3.	Felújítások	157.083.879	-650.000						-650.000	156.433.879	
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19.820.125								19.820.125	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről										
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről										
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4.159.504							4.159.504	4.159.504	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	661.880.518	-44.132.689	-6.269.492					-50.402.181	611.478.337	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Munkaadói költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	432 038 192	-44 132 689	-6 959 177							-51 091 866	380 946 326
1.1.	Személyi juttatások	152 721 374	3 332 599								3 332 599	156 053 973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 582 539	500 000								500 000	28 082 539
1.3.	Dologi kiadások	117 977 060	27 997 000	-6 959 177							21 037 823	139 014 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000										14 120 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 838 508	1 042 602								1 042 602	42 881 110
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721 249								721 249	721 249
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések		700 000								700 000	700 000
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	41 838 508	1 042 602								1 042 602	42 881 110
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkétesztések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18.	Tartalékok	77 798 711	-77 004 890								-77 004 890	793 821
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	77 798 711	-77 004 890								-77 004 890	793 821
1.20.	- Célartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 540 775										179 540 775
2.1.	Beruházások	22 456 896	650 000								650 000	23 106 896
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 457 843										12 457 843
2.3.	Felújítások	157 083 879	-650 000								-650 000	156 433 879
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 820 125										19 820 125
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.13.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 159 504									4 159 504	4 159 504
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	611 578 967	-44 132 689	-6 959 177							-51 091 866	560 487 101

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás 10.31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	1.számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 641 551		689 685					689 685	45 331 236
1.1.	Személyi juttatások	32 483 180								32 483 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 873 515								5 873 515
1.3.	Dologi kiadások	6 284 856		689 685					689 685	6 974 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 641 551		689 685					689 685	45 331 236

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 905 731	-32 034 984	139 870 747	Személyi juttatások	185 204 554	3 332 599	188 537 153
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 544 331	15 741 356	96 285 687	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 456 054	500 000	33 956 054
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	124 261 916	21 727 508	145 989 424
4.	Közvetlen bevételek	123 425 000		123 425 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000		14 120 000
5.	Működési bevételek	83 458 295	3 000 000	86 458 295	Egyéb működési célú kiadások	47 498 508	1 042 602	48 541 110
6.	Működési célú ártett pénzeszközök				Tartalékok	77 798 711	-77 004 890	793 821
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	459 333 357	-13 293 628	446 039 729		482 339 743	-50 402 181	431 937 562
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	23 006 386	11 506 871	34 513 257	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 006 386	4 874 386	27 880 772	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 632 485	6 632 485	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	23 006 386	11 506 871	34 513 257				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	482 339 743	-1 786 757	480 552 986	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	482 339 743	-50 402 181	431 937 562
26.	Költségvetési hiány:	23 006 386	-	-	Költségvetési többlet:	-	37 108 553	14 102 167
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	48 615 424	48 615 424

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.10.31-ig	2020. 10.31 Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020.10.31-ig	2020. 10.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	22 456 896	650 000	23 106 896
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 457 843		12 457 843
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	157 083 879	-650 000	156 433 879
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	151 534 669	-48 615 424	102 919 245	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 820 125		19 820 125
5.	4-ből EU-s támogatás	103 907 935		103 907 935	Egyéb felhalmozási kiadások		4 159 504	4 159 504
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	151 534 669	-48 615 424	102 919 245	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	<i>28 006 106</i>		<i>28 006 106</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	179 540 775	4 159 504	183 700 279
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 006 106		28 006 106	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i>				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	28 006 106		28 006 106	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	179 540 775	-48 615 424	130 925 351	(13.+...+24.)			
27.	Költségvetési hiány:	28 006 106	52 774 928	80 781 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	179 540 775	4 159 504	183 700 279
28.	Bruttó hiány:	-	52 774 928	52 774 928	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 1 / 2020 (126) önkormányzati rendelethez

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										02
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		... sz. módosítás		Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	
			10,31-ig	D	E	F	G	H			I
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	263 972 092	45 369 322	-6 959 177					38 410 145	286 864 652	
1.1.	Személyi juttatások	47 586 336	574 990						574 990	48 161 326	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 975 720								6 975 720	
1.3.	Dologi kiadások	75 652 817	16 997 000						16 997 000	92 649 817	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 120 000								14 120 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 838 508	83 119 281						83 119 281	124 957 789	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		721 249						721 249	721 249	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések		700 000						700 000	700 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	41 838 508	80 904 211						80 904 211	122 742 719	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Államos tartalék	77 798 711	-55 321 949	-6 959 177					-62 281 126	15 517 585	
1.20.	- Céltartalék	77 798 711	-55 321 949						-55 321 949	22 476 762	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	179 540 775								183 700 279	
2.1.	Beruházások	22 456 896	650 000						650 000	23 106 896	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 457 843								12 457 843	
2.3.	Felújítások	157 083 879	-650 000						-650 000	156 433 879	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	19 820 125								19 820 125	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 159 504						4 159 504	4 159 504	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	443 512 867	45 369 322	-6 959 177					38 410 145	470 564 931	

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 10.31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (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.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	139 707 325	-107 125 303						-107 125 303	32 582 022	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 810 363						6 810 363		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 707 325	-113 935 666						-113 935 666		
6.4.	Pénzeszközök tekintett 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 pénzügyintézeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 707 325	-107 125 303						-107 125 303	32 582 022	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	583 220 192	-61 755 981	-6 959 177					-68 715 158	503 146 953	
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)											5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											12

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Megnevezés											01
Feladat megnevezése											03

Szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!		
												J=(D+...+I)	K=(C+J)	
													Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások													
1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)											5 660 000	5 660 000	
4.1.	Építményadó													
4.2.	Idegenforgalmi adó													
4.3.	Iparűzési adó											5 660 000	5 660 000	
4.4.	Tulajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Teléradó													
4.7.	Kommunális adó													
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	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.	Részvételek értékesítése													
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Megnevezés	Források										01
Feladat megnevezése	Kiadások										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 10.31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	H	I	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 660 000								5 660 000	
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 660 000								5 660 000	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
1.15.	- Akkreditívlevelek, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 660 000								5 660 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 660 000								5 660 000	

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Megnevezés	Fortinban!										
Feladat megnevezése											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 10.31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire (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.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Kincstárjegyek beváltása										
5.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
5.5.	Belföldi kötvények beváltása										
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)										
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás										
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 pénzüzeteknek										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Váltókiadások										
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)										
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 660 000								5 660 000	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baji Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatának alakulása

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	Bevételek										Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat		
				C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)					
Sor-szám	Bevételi jogcím	Forrásból!															
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 219 200	3 000 000													3 000 000	4 219 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000													3 000 000	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	960 000															960 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak																
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó																
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	259 200															259 200
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.)	8 064 751															8 064 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 064 751															8 064 751
2.4.	2.3-ból EU támogatás																
3.	Közvetlen 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.-ból 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.)	9 283 951	3 000 000													3 000 000	12 283 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 357 600	12 097 000													12 786 685	48 144 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (támogatásfinanszírozás)	35 357 600	12 097 000														689 685
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 641 551	15 097 000													689 685	60 428 236
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 641 551	15 097 000													689 685	60 428 236
1.1.	Személyi juttatások	32 483 180	3 597 000														36 080 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 735 15	500 000														6 373 515
1.3.	Dologi kiadások	62 848 56	11 000 000														17 974 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)																
2.1.	Beruházások																
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																
3.	Finanszírozási kiadások																
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 641 551	15 097 000													689 685	60 428 236
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)																	
																	8

Baji Polgármesteri Hivatal

Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Költségvetési szerv	Feladat megnevezése	Bevételei jogcím	Eredeti előirányzat										Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)			K=(C+J)	
Bevételek																
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 219 200													1 219 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke															
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		960 000													960 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		259 200													259 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése															
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.)		8 064 751													8 064 751
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 064 751													8 064 751
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 AH-n belülről															
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
4.4.	4.3.-ból 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.)		9 283 951													9 283 951
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		35 357 600													36 047 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele															
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3.	Fránstól szerszí (önkormányzati) támogatás (mérményfinanszírozás)		35 357 600													35 357 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		44 641 551													689 685
Kiadások																
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		44 641 551													45 331 236
1.1.	Személyi juttatások		32 483 180													32 483 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 735 15													5 873 515
1.3.	Dologi kiadások		62 848 56													6 974 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5.	Egyéb működési célú kiadások															
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)															
2.1.	Beruházások															
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.)		44 641 551													689 685
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														8		

Fortinban!

Költségvetés		Bajai Polgármesteri Hivatal									
Feladat		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása									
Sor-szám	Bevételek jogein	Ezerredeti előirányzat	C	D	E	F	G	H	I	Módosítások összesen J=(D+...+I)	...számu módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			3 000 000						3 000 000	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 000 000						3 000 000	3 000 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
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 AH-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 AH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból 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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			3 000 000						3 000 000	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			12 097 000						12 097 000	12 097 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műzmenyfinanszírozás)			12 097 000						12 097 000	12 097 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			15 097 000						15 097 000	15 097 000
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			15 097 000						15 097 000	15 097 000
1.1.	Személyi juttatások			3597000						3 597 000	3 597 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			500000						500 000	500 000
1.3.	Dologi kiadások			11000000						11 000 000	11 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			15 097 000						15 097 000	15 097 000
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
										8	8

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

Költségvetési szerv	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde										03
	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása										Forintban!
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 10.31-ig	2. sz. módosítás	... sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás sz. módosítás	Módosítások összesen	I.számú módosítás utáni előirányzat	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 872 418								33 872 418	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 298 800								15 298 800	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	11 372 396								11 372 396	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 201 222								7 201 222	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
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.)	29 843 957	101 900 481						101 900 481	131 744 438	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 843 957	101 900 481						101 900 481	131 744 438	
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	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.)	63 716 375	101 900 481						101 900 481	165 616 856	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 349 725	-102 739 872						-102 739 872	1 609 853	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 609 853						1 609 853	1 609 853	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Hirnyitó szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitványfinanszírozás)	104 349 725	-104 349 725						-104 349 725	1 609 853	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 066 100	-839 391						-839 391	167 226 709	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	168 066 100	-839 391						-839 391	167 226 709	
1.1.	Személyi juttatások	105135038	-839391						-839 391	104 295 647	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20606819								20 606 819	
1.3.	Dologi kiadások	42324243								42 324 243	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
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.)	168 066 100	-839 391						-839 391	167 226 709	
Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
										28	