

**Baj Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Baj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

763 329 006 Ft Költségvetési bevétellel

454 307 798 Ft Költségvetési kiadással

309 021 208 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös¹) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.1.1., 6.2, 6.2.1, 6.3,6.3.1, mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csákányne dr. Márk Zsuzsanna
aljegyző




Schunder Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2019. május 01.


Csákányne dr. Márk Zsuzsanna
aljegyző



2018 . évi

ALAPADATOK

Baj Község Önkormányzata

Előterjesztés

a / 2019. () önkormányzati rendelethez

Baji Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve

Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

2. költségvetési szerv neve

2 kvi név

3. költségvetési szerv neve

3 kvi név

4. költségvetési szerv neve

4 kvi név

5. költségvetési szerv neve

5 kvi név

6. költségvetési szerv neve

6 kvi név

7. költségvetési szerv neve

7 kvi név

8. költségvetési szerv neve

8 kvi név

8. költségvetési szerv neve

9 kvi név

10. költségvetési szerv neve

10 kvi név

Baj Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 303 491	177 946 478	176 256 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 018 818	48 067 740	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 612 567	63 218 322	61 528 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 178 836	58 440 954	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 270	3 820 883	3 820 883
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 653 355	3 653 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		745 224	745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 543 588	37 869 801	45 598 695
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	28 543 588	37 869 801	45 598 695
2.6.	2.5-ből fogorvosi támogatás	10 100 000	10 100 000	9 770 510
2.7.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 520 000	6 363 090	6 363 090
2.8.	2.5-ből közmunka támogatása	12 923 588	14 436 654	14 665 548
2.9.	2.5-ből nyári diák munka , bursa visszatérítés		1 736 097	2 065 587
2.9.1.	2.5-ből EU-s támogatás EFOP-1.5.2-16 támogatás		4 284 095	4 284 095
2.9.2.	működési célú tám bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		949 865	8 449 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 617 353	172 620 068
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 000 000	55 000 000
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		216 617 353	117 620 068
3.5.1	közmunka támogatás felhalmozási része			995 018
3.5.2.	EU-s támogatás VP6-7.2.1. külterületi utépités		99 992 303	
3.5.3	EU-s támogatás TOP-2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés		95 015 050	95 015 050
3.5.4.	EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000	21 610 000
3.5.5.				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 046 000	92 567 454	133 158 020
4.1.	Építményadó	15 000 000	16 281 190	17 708 220
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	67 230 264	105 528 288
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 737 427
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		10 000	137 585
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 043 655	38 675 129	45 106 624
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			64 882
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 729 468	13 402 162	15 486 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 925 920	1 867 718	1 530 199
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	13 118 841	15 846 470	15 788 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 269 426	7 498 173	7 931 924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	2 375 120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			61 934
5.11.	Egyéb működési bevételek		60 604	1 868 004
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 860	20 860	70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 860	20 860	70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			21 765
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			21 765
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	322 957 594	618 697 075	572 832 128

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.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	34 414 771	34 414 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	34 414 771	34 414 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		346 849	6 082 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		346 849	6 082 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	175 000 000	184 761 620	190 496 878
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 957 594	803 458 695	763 329 006

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	334 401 911	400 254 410	323 199 217
1.1.	Személyi juttatások	158 966 187	164 827 105	162 522 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 546	32 084 146	32 084 146
1.3.	Dologi kiadások	107 284 178	125 832 944	109 120 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440	11 948 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 351 085	8 152 223	7 523 989
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		236 088	121 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré -többcélú	1 117 085	2 524 290	2 524 290
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		157 845	157 845
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 234 000	5 234 000	4 720 000
1.18.	Tartalékok	13 662 915	50 569 552	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	13 662 915	50 569 552	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 675 138	311 976 891	124 881 187
2.1.	Beruházások	72 675 138	168 730 960	32 602 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 625 050	14 832 690
2.3.	Felújítások		128 174 694	77 207 764
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303	52 913 956
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237	15 071 237
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237	14 771 237
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	407 077 049	712 231 301	448 080 404
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.)	85 000 000	85 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	85 000 000	85 000 000	
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.)	5 880 545	6 227 394	6 227 394
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 880 545	6 227 394	6 227 394
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	90 880 545	91 227 394	6 227 394
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 957 594	803 458 695	454 307 798

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 119 455	-93 534 226	124 751 724
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 119 455	93 534 226	184 269 484

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés XII.31-ig
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	167 303 491	177 946 478	176 256 956	Személyi juttatások	158 966 187	164 827 105	162 522 369	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 543 588	37 869 801	45 598 695	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 546	32 084 146	32 084 146	
3.	2.-ből EU-s támogatás		4 284 095	4 284 095	Dologi kiadások	107 284 178	125 832 944	109 120 446	
4.	Közhatalmi bevételek	89 046 000	92 567 454	133 158 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440	11 948 267	
5.	Működési bevételek	38 043 655	38 675 129	45 106 624	Egyéb működési célú kiadások	6 351 085	8 152 223	7 523 989	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 860	20 860	70 000	Tartalékok	13 662 915	50 569 552		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	322 957 594	347 079 722	400 190 295	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	334 401 911	400 254 410	323 199 217	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	168 065 262	184 414 771	184 414 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 065 262	34 414 771	34 414 771	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	150 000 000	150 000 000	150 000 000	Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei		150 000 000	150 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	85 000 000	85 000 000		
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		346 849	6 082 107	Pénzeszközök lekötött betéteket elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 880 545	6 227 394	6 227 394	
22.	Változóbevételek				Változóbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		346 849	6 082 107					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	168 065 262	184 761 620	190 496 878	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	90 880 545	91 227 394	6 227 394	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	491 022 856	531 841 342	590 687 173	Költségvetési többlet:	425 282 456	491 481 804	329 426 611	
26.	Költségvetési hiány:	11 444 317	53 174 688	-	Bruttó többlet:	65 740 400	40 359 538	261 260 562	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Teljesítés XII.31.ig	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	Teljesítés XII.31.ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		271 617 353	172 620 068	Bemutatók	72 675 138	168 730 960	32 602 186
2.	1.-ből EU-s támogatás		216 617 353	116 625 050	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 625 050	21 610 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		128 174 694	77 207 764
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			21 765	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303	51 739 206
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237	15 071 237
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		271 617 353	172 641 833	Tartalékok			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 934 738			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 675 138	311 976 891	124 881 187
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 934 738			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>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú befűlt, 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.)	6 934 738			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	6 934 738	271 617 353	172 641 833	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 675 138	311 976 891	124 881 187
27.	Költségvetési hiány:	72 675 138	40 359 538	-	Költségvetési többlet:	-	-	47 760 646
28.	Bruttó hiány:	65 740 400	40 359 538	-	Bruttó többlet:	-	-	47 760 646

3. melléklet

3. melléklet a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
	A	B		C	D	E	F	G=(D+F)	
telekialakítás		28 191 818	2018		150 270 364		28 191 818		
informatikai eszközök beszerzés önkormányzat(HP nyomtató, Mikrotik Routerboard erősítő)		65 468	2018		700 000		65 468		
informatikai eszközök beszerzés polgármesteri hivatal (e-személyi kártyaolvasó)		11 803	2018		11 803		11 803		
egyéb lárgyi eszközök beszerzése önkormányzat(közfoglalkoztatáshoz fűnyírótraktor, asztali körfűrész) xilofon.harangok, egészségháza szakmai eszközök, kávéfőző		2 167 127	2018		7 978 645		2 167 127		
egyéb lárgyi eszközök beszerzése óvoda(gyerekszék,irodaszék,konyhába edények, mikrohullámú sütő, notebook		781 865	2018		781 865		781 865		
beruházások áfa tartalma		1 384 105	2018		8 988 283		1 384 105		
ÖSSZESEN:		32 602 186			168 730 960		32 602 186		

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31-ig	G=(D+F)
A	B	C	D	E	F	
baj orvosi rendelő felújítás	24 272 640	2017	17 337 902	6 934 738	4 812 604	
ravatalozó felújítási munkái	2 834 654	2018			2 834 654	
külterületi közút felújítás VP6-7.2.1 pályázat	131 177 553	2019		107 052 918	52 915 226	
tájban élő ember (Jávorka pince felújítás) TOP-1.2.1 pályázat	21 610 000	2019		8 529 677	11 679 283	
kútház felújítása	58 807	2018			58 807	
felújítási munkák afa tartalma	4 907 190			5 657 361	4 907 190	
ÖSSZESEN:	184 860 844		17 337 902	128 174 694	77 207 764	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Baj település csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-K01-2017-00002

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Évenkénti üteme										Összesen L=(J+K)	Összesen M=(L/C)					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Összes bevételek, kiadás	Összes bevételek, kiadás			
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M							
A																	
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	99 999 800	99 999 800							99 999 800	99 999 800				95 015 050	95 015 050		95,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	99 999 800	99 999 800							99 999 800	99 999 800				95 015 050	95 015 050		95,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű									2 495 550	2 495 550							
Beruházások, beszerzések									84 324 330	84 324 330							
Szolgáltatások igénybe vétele									6 985 000	6 985 000				1 524 000	1 524 000		
Adminisztratív költségek									1 210 170	1 210 170							
Tartalék									4 984 750	4 984 750							
Kiadások összesen:									99 999 800	99 999 800				1 524 000	1 524 000		

* Amennyiben több projekti megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti					Módosított					Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Összesen
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	J						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő	31 185 247	31 185 247					31 185 247		31 185 247							0,00
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	99 992 303	99 992 303					99 992 303		99 992 303							0,00
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen	131 177 550	131 177 550					131 177 550		131 177 550							0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések							126 235 980		126 235 980						49 699 206		
Szolgáltatások igénybe vétele							4 941 570		4 941 570						3 214 750		
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:							131 177 550		131 177 550					52 913 956	52 913 956		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Baj-Szőlőhegy, Platan tér és Borkút és pihenőhely felújítása VP6-19.2.1-94-1-17

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme					Évenkénti üteme					J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
B	C	D	E	F	G	H	I	Összes bevétel, kiadás		Összes bevétel, kiadás	Összesen				
Saját erő	882 324	882 324				882 324	882 324								0,00
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	4 999 838	4 999 838				4 999 838	4 999 838								0,00
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	5 882 162	5 882 162				5 882 162	5 882 162				5 882 162				0,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatás																
Beruházások, beszerzések		5 297 962				5 297 962	5 297 962									0,00
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek		584 200				584 200	584 200									0,00
Kiadások összesen:		5 882 162				5 882 162	5 882 162				5 882 162				0,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Bölsődei szakemberek képzése EFOP-1.9.9-17-2017-00006

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Évenkénti üteme										Összesen	L=(O+K)	M=(L/C)				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Összes bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Módosított				Összes bevétel, kiadás	J	K	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	435 304	435 304			367 152	367 152	68 152	68 152	68 152					367 152	367 152		84,30
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	435 304	435 304			367 152	367 152	68 152	68 152	68 152					367 152	367 152		84,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		136 304			68 151	68 151	68 153	68 153					68 151	68 151			50,00
Beruházások, beszerzések		299 000			299 000	299 000							299 000	299 000			100,00
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:		435 304			367 151	367 151	68 153	68 153					367 151	367 151			84,30

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 303 491	177 946 478	176 256 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 018 818	48 067 740	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 612 567	63 218 322	61 528 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 178 836	58 440 954	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 270	3 820 883	3 820 883
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 653 355	3 653 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		745 224	745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 543 588	36 919 936	44 648 830
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	28 543 588	36 919 936	44 648 830
2.6.	2.5-ből fogorvosi támogatás	10 100 000	10 100 000	9 770 510
2.7.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 520 000	6 363 090	6 363 090
2.8.	2.5-ből közmunka támogatása	12 923 588	14 436 654	14 665 548
2.9.	2.5-ből nyári diákmunka, bursa visszatérítés		1 736 097	2 065 587
2.9.1	2.5.-ből EU-s támogatás EFOP-1.5.2-16 támogatás		4 284 095	4 284 095
2.9.2.	működési célú tám bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			7 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 617 353	172 620 068
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 000 000	55 000 000
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		216 617 353	117 620 068
3.5.1.	közmunka támogatás felhalmozási része			995 018
3.5.2.	EU-s támogatás VP6-7.2.1 külterületi útépítés		99 992 303	
3.5.3.	EU-s támogatás TOP-2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés		95 015 050	95 015 050
3.5.4.	3.5.-ből EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 Tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000	21 610 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 046 000	92 557 454	133 148 020
4.1.	Építményadó	15 000 000	16 281 190	17 708 220
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	67 230 264	105 528 288
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 737 427
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			127 585
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 237 935	8 237 935	13 184 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			64 882
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 514 508	2 514 508	4 598 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 800	1 346 800	1 009 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 320 730	3 320 730	3 267 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 055 897	1 055 897	1 489 648
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 375 117
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			61 934
5.11.	Egyéb működési bevételek			316 893
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 860	20 860	70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 860	20 860	70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			21 765
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			21 765
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 151 874	587 300 016	539 949 679
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			

6.1. melléklet a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	31 821 484	31 821 484
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	31 821 484	31 821 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		346 849	6 082 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		346 849	6 082 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 000 000	182 168 333	187 903 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	468 151 874	769 468 349	727 853 270

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	139 415 195	201 545 980	126 765 679
1.1.	Személyi juttatások	39 086 884	43 372 982	41 178 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 228 482	6 852 354	6 852 354
1.3.	Dologi kiadások	56 957 829	73 810 429	59 262 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440	11 948 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 014 000	58 721 775	7 523 989
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		236 088	121 854
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	1 117 085	2 524 290	2 524 290
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		157 845	157 845
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 234 000	5 234 000	4 720 000
1.18.	Tartalékok	13 662 915	50 569 552	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 662 915	50 569 552	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 493 138	310 968 933	123 873 229
2.1.	Beruházások	71 493 138	167 723 002	31 594 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 525 050	21 610 000
2.3.	Felújítások		128 174 694	77 207 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303	51 739 206
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237	15 071 237
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237	14 771 237
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 908 333	512 514 913	250 638 908
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.)	85 000 000	85 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	85 000 000	85 000 000	
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. + ... + 6.5.)	172 243 541	171 953 436	170 667 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 880 545	6 227 394	6 227 394
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	166 362 996	165 726 042	164 439 925
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.)	257 243 541	256 953 436	170 667 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	468 151 874	769 468 349	421 306 227

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	11

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 303 491	177 946 478	176 256 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 018 818	48 067 740	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 612 567	63 218 322	61 528 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 178 836	58 440 954	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 270	3 820 883	3 820 883
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 653 355	3 653 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		745 224	745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 543 588	36 919 936	44 648 830
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	28 543 588	36 919 936	44 648 830
2.6.	2.5-ből fogorvosi támogatás	10 100 000	10 100 000	9 770 510
2.7.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 520 000	6 363 090	6 363 090
2.8.	2.5-ből közmunka támogatása	12 923 588	14 436 654	14 665 548
2.9.	2.5-ből nyári diákunka, bursa visszatérítés		1 736 097	2 065 587
2.9.1.	2.5-ből EU-s támogatás EFOP-1.5.2-16 támogatás		4 284 095	4 284 095
2.9.2.	működési célú tám bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			7 500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 617 353	172 620 068
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		55 000 000	55 000 000
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		216 617 353	117 620 068
3.5.1.	közmunka támogatás felhalmozási része			995 018
3.5.2.	EU-s támogatás VP6-7.2.1 külterületi útépités		99 992 303	
3.5.3.	EU-s támogatás TOP-2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés		95 015 050	95 015 050
3.5.4.	3.5-ből EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 Tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000	21 610 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 046 000	92 557 454	133 148 020
4.1.	Építményadó	15 000 000	16 281 190	17 708 220
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	67 230 264	105 528 288
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000	9 737 427
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	46 000	46 000	46 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			127 585
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 237 935	8 237 935	13 184 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			64 882
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 514 508	2 514 508	4 598 697
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 800	1 346 800	1 009 281
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 320 730	3 320 730	3 267 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 055 897	1 055 897	1 489 648
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			2 375 117
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			61 934
5.11.	Egyéb működési bevételek			316 893
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	20 860	20 860	70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 860	20 860	70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			21 765
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			21 765
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	293 151 874	587 300 016	539 949 679
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			

6.1.1. melléklet a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 000 000	31 821 484	31 821 484
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	31 821 484	31 821 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		346 849	6 082 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		346 849	6 082 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	175 000 000	182 168 333	187 903 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	468 151 874	769 468 349	727 853 270

6.1.1. melléklet a 7/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	139 415 195	201 545 980	126 765 679
1.1.	Személyi juttatások	39 086 884	43 372 982	41 178 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 228 482	6 852 354	6 852 354
1.3.	Dologi kiadások	56 957 829	73 810 429	59 262 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440	11 948 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 014 000	58 721 775	7 523 989
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		236 088	121 854
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	1 117 085	2 524 290	2 524 290
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		157 845	157 845
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 234 000	5 234 000	4 720 000
1.18.	Tartalékok	13 662 915	50 569 552	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	13 662 915	50 569 552	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 493 138	310 968 933	123 873 229
2.1.	Beruházások	71 493 138	167 723 002	31 594 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 525 050	21 610 000
2.3.	Felújítások		128 174 694	77 207 764
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303	51 739 206
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237	15 071 237
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237	14 771 237
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 908 333	512 514 913	250 638 908
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.)	85 000 000	85 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	85 000 000	85 000 000	
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. + ... + 6.5.)	172 243 541	171 953 436	170 667 319
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 880 545	6 227 394	6 227 394
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	166 362 996	165 726 042	164 439 925
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	257 243 541	256 953 436	170 667 319
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	468 151 874	769 468 349	421 306 227

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	11

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	579 120	717 807	2 201 815
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	456 000	520 918	520 918
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 120	143 347	143 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 542	1 487 549
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		949 865	949 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		949 865	949 865
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		10 000	10 000
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.)	579 120	1 677 672	3 161 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 666 799	38 168 491	36 882 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		609 606	609 606
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 666 799	37 558 885	36 272 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 245 919	39 846 163	40 044 054

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 245 919	39 831 173	39 340 827
1.1.	Személyi juttatások	26 942 216	28 301 691	28 301 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 491 153	5 770 394	5 770 394
1.3.	Dologi kiadások	7 812 550	5 759 088	5 268 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 990	14 990
2.1.	Beruházások		14 990	14 990
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.)	40 245 919	39 846 163	39 355 817

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.2.1. melléklet a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	579 120	717 807	2 201 815
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	456 000	520 918	520 918
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 120	143 347	143 347
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 542	1 487 549
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		949 865	949 865
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		949 865	949 865
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		10 000	10 000
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.)	579 120	1 677 672	3 161 680
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 666 799	38 168 491	36 882 374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		609 606	609 606
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 666 799	37 558 885	36 272 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 245 919	39 846 163	40 044 054

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 245 919	39 831 173	39 340 827
1.1.	Személyi juttatások	26 942 216	28 301 691	28 301 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 491 153	5 770 394	5 770 394
1.3.	Dologi kiadások	7 812 550	5 759 088	5 268 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		14 990	14 990
2.1.	Beruházások		14 990	14 990
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.)	40 245 919	39 846 163	39 355 817

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 226 600	29 719 387	29 720 769
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 214 960	10 837 654	10 837 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 798 110	12 525 740	12 520 622
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 213 530	6 298 929	6 298 929
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		57 062	63 562
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.-ből 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.)	29 226 600	29 719 387	29 720 769
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 696 197	130 150 838	130 150 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 983 681	1 983 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 696 197	128 167 157	128 167 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 922 797	159 870 225	159 871 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 740 797	158 877 257	157 092 711
1.1.	Személyi juttatások	92 937 087	93 152 432	93 042 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 911	19 461 398	19 461 398
1.3.	Dologi kiadások	42 513 799	46 263 427	44 589 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 182 000	992 968	992 968
2.1.	Beruházások	1 182 000	992 968	992 968
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	155 922 797	159 870 225	158 085 679

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 226 600	29 719 387	29 720 769
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 214 960	10 837 654	10 837 654
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 798 110	12 525 740	12 520 622
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 213 530	6 298 929	6 298 929
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		57 062	63 562
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.)	29 226 600	29 719 387	29 720 769
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	126 696 197	130 150 838	130 150 838
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 983 681	1 983 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 696 197	128 167 157	128 167 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 922 797	159 870 225	159 871 607

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 740 797	158 877 257	157 092 711
1.1.	Személyi juttatások	92 937 087	93 152 432	93 042 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 911	19 461 398	19 461 398
1.3.	Dologi kiadások	42 513 799	46 263 427	44 589 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 182 000	992 968	992 968
2.1.	Beruházások	1 182 000	992 968	992 968
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.)	155 922 797	159 870 225	158 085 679

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA*Forintban!*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Baji Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde	1 785 928		1 785 928		
2.	Baji Polgármesteri Hivatal	688 237		688 237		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		2 474 165		2 474 165		

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	Forintban		
		2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 586 600	35 586 600	35 586 600
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 391 218	11 391 218	11 391 218
I.5.	Áthúzódó bérkompenzáció támogatása		48 922	48 922
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	1 041 000
II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	38 445 300	38 887 200	38 887 200
II.1.(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítő létszáma	13 230 000	13 230 000	13 230 000
II.2.	Óvodaműködési támogatás	7 734 267	7 897 667	7 897 667
II.4.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok támogatása	1 203 000	1 203 000	1 203 000
III.2.	a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 128 000	17 128 000	17 128 000
III.3. c (1)	szociális étkeztetés	2 712 640	2 712 640	2 712 640
III.5.a.	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása	15 295 000	15 257 000	15 257 000
III.5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 777 678	10 777 678	10 777 678
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	5 700	11 400	13 680
III.7.a	Bölcsődében finanszírozott elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 979 000	8 979 000	8 979 000
III.7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 280 818	3 301 000	3 301 000
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 493 270	3 493 270	3 493 270
	Összesen:	167 303 491	170 945 595	170 947 875

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Baj Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 677 781	177 946 478	176 256 956
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 145 525	48 067 740	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 190 930	63 218 322	61 528 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 763 187	58 440 954	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 403 673	3 820 883	3 820 883
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 174 466	3 653 355	3 653 355
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		745 224	745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 927 474	37 869 801	45 598 695
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	21 927 474	37 869 801	45 598 695
2.6.	2.5-ből fogorvosi támogatás		10 100 000	9 770 510
2.7.	2.5-ből védőnői finanszírozás	11 527 500	6 363 090	6 363 090
2.8.	2.5-ből közmunka támogatása	10 100 474	14 436 654	14 665 548
2.9.	2.5-ből nyári diákunka, bursa visszatérítés	299 500	1 736 097	2 065 587
2.9.1	2.5-ből EU-s EFOP-1.5.2-16 támogatás		4 284 095	4 284 095
2.9.2	működési célú tám. bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		949 865	8 449 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 910 806	271 617 353	172 620 068
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 059 007	55 000 000	55 000 000
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	216 617 353	117 620 068
3.5.1	közmunka támogatás felhalmozási része			995 018
3.5.2	EU-s támogatás VP6-7.2.1 külterületi útépités		99 992 303	
3.5.3	EU-s támogatás TOP-2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés		95 015 050	95 015 050
3.5.4	EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000	21 610 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	101 764 550	92 567 454	133 158 020
4.1.	Építményadó	17 350 651	16 281 190	17 708 220
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	73 542 351	67 230 264	105 528 288
4.5.	Gépjárműadó	10 103 860	9 000 000	9 737 427
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000	46 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	721 688	10 000	137 585
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 405 287	38 675 129	45 106 624
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 150		64 882
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 315 214	13 402 162	15 486 351
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 414 303	1 867 718	1 530 199
5.4.	Tulajdonosi bevételek	265 000		
5.5.	Ellátási díjak	15 633 098	15 846 470	15 788 210
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 057 012	7 498 173	7 931 924
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 813 310	2	2 375 120
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	261 836		61 934
5.11.	Egyéb működési bevételek	635 364	60 604	1 868 004
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	65 000	20 860	70 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	65 000	20 860	70 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	510 734		21 765
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 734		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000		21 765
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	371 261 632	618 697 075	572 832 128
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	150 000 000	150 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	125 000 000	150 000 000	150 000 000
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	23 567 471	34 414 771	34 414 771
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 567 471	34 414 771	34 414 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	5 880 545	346 849	6 082 107
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 880 545	346 849	6 082 107
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	154 448 016	184 761 620	190 496 878
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	525 709 648	803 458 695	763 329 006

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	298 620 624	349 684 858	323 199 217
1.1.	Személyi juttatások	137 771 188	164 827 105	162 522 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 064 008	32 084 146	32 084 146
1.3.	Dologi kiadások	108 018 007	125 832 944	109 120 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 315 915	18 788 440	11 948 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 451 506	8 152 223	7 523 989
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	114 714	236 088	121 854
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	990 000	2 524 290	2 524 290
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 346 792	157 845	157 845
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 234 000	4 720 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 109 143	311 976 891	124 881 187
2.1.	Beruházások	28 230 955	168 730 960	32 602 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 625 050	21 610 000
2.3.	Felújítások	8 878 188	128 174 694	77 207 764
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303	51 739 206
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237	15 071 237
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237	14 771 237
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		50 569 552	
3.1.	Általános tartalék		50 569 552	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	335 729 767	712 231 301	448 080 404
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000 000	85 000 000	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	150 000 000	85 000 000	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 565 110	6 227 394	6 227 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 565 110	6 227 394	6 227 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	155 565 110	91 227 394	6 227 394
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	491 294 877	803 458 695	454 307 798

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

#HIV!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

nemleges

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én**

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			nemleges				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése önkormányzati határozat alapján		511 663
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	139 480	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	139 480	511 663

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Hagyományőrző egyesület	működés	430 000	450 000
2.	Vöröskereszt	működés	100 000	
3.	Községi Sportegyesület	működés	3 900 000	3 900 000
4.	mozgáskorlátozottak egyesülete	működés	20 000	20 000
5.	Eszterházy bortermelő Egyesület	működés	280 000	280 000
6.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	működés-tagdíj	45 000	
7.	Tata és Környéke Turisztikai Egyesület	működés-tagdíj	45 000	
8.	Által-ér Szövetség	működés-tagdíj	50 000	
9.	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség	működés-tagdíj	100 000	
10.	Vízgazdálkodási érdekeltségi hozzájárulás	működés	61 000	
11.	Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás	működés	113 000	
12.	Neszmélyi Borút Egyesület	működés	20 000	
13.	Vakok és Gyengéglátók Egyesülete	működés	20 000	20 000
14.	Rákóczi Szövetség	működés	50 000	50 000
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 234 000	4 720 000

7.1. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak összesen	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Tárgyidőszak összesen
		állományi érték		állományi érték	állományi érték	állományi érték
A	B	C	D	E	F	G
I. Immateriális javak	01.	3 677 552	2 819 620	134676		2 954 296
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	885 334 354	1 009 169 657	152 735	2 897 858	1 012 220 250
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	810 997 891	846 115 508			846 115 508
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.					
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.					
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	810 997 891	846 115 508			846 115 508
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.					
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 175 942	17 593 514	152 735	2 897 858	20 644 107
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.					
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.					
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	12 175 942	17 593 514	152735	2897858	20 644 107
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.					
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.					
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.					
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.					
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.					
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.					
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	62 160 521	145 460 635			145 460 635
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.					
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.					
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	62 160 521	145 460 635			145 460 635
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.					
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.					
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.					
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.					
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.					
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.					
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	298 000	298 000			298 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	298 000	298 000			298 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.					
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.					
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.					
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	298 000	298 000			298 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.					
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.					
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.					
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.					
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.					

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Önkományzat	Hivatal	Óvoda	Tárgyidőszak
		összesen	állományi érték		állományi érték	összesen
A	B	C	D	E	F	G
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.					
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.					
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.					
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.					
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	889 309 906	1 012 287 277	287 411	2 897 858	1 015 472 546
I. Készletek	46.	299 069	55 428		371 413	426 841
II. Értékpapírok	47.	150 000 000				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	150 299 069	55 428		371 413	426 841
I. Lékötött bankbetétek	49.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	257 765	26 755	44210	42835	113 800
III. Forintszámlák	51.	35 594 190	306 256 030	1407060	1361501	309 024 591
IV. Devizaszámlák	52.					
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	35 851 955	306 282 785	1 451 270	1 404 336	309 138 391
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	19 627 810	14 403 244		1756839	16 160 083
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		36 048 174			36 048 174
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	140 000	294 881	25401	352416	672 698
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	19 767 810	50 746 299	25 401	2 109 255	52 880 955
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.					
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-2 103 915	609 621		29000	638 621
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 093 124 825	1 369 981 410	1 764 082	6 811 862	1 378 557 354

7.2. tájékoztató tábla a 7 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak összesen	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Tárgyidőszak összesen
A	B	C	D	E	F	G
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 174 717 577	1 174 599 677		117 900	1 174 717 577
II. Nemzeti vagyon változásai	02.					-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	57 105 519	55 594 571	689 964	820 984	57 105 519
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-225 852 234	- 167 385 260	752 720	2 487 147	- 164 145 393
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.					-
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	70 600 273	233 436 894	- 1 945 907	- 5 054 349	226 436 638
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	1 076 571 135	1 296 245 882	-503 223	-1 628 318	1 294 114 341
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 426 267	56 612 439	37 077		56 649 516
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 880 545	5 735 258			5 735 258
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 914 342	7 627 005	98 749	38 490	7 764 244
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16 221 154	69 974 702	135 826	38 490	70 149 018
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.					-
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	332 536	3 760 826	2 131 479	8 401 690	14 293 995
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 093 124 825	1 369 981 410	1 764 082	6 811 862	1 378 557 354

Baj Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.	nemleges			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	35 851 955
2.	• Bankszámlák egyenlege	35 594 190
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	257 765
4.	Bevételek (+)	763 329 006
5.	Kiadások (-)	454 307 798
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-35 734 772
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	309 138 391
8.	• Bankszámlák egyenlege	309 024 591
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113 800

