

2018 . évi

ALAPADATOK

Baj Község Önkormányzata

Előterjesztés

a / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Baj Polgármesteri Hivatal

Baj Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde

1. költségvetési szerv neve

2. költségvetési szerv neve

3. költségvetési szerv neve

4. költségvetési szerv neve

5. költségvetési szerv neve

6. költségvetési szerv neve

7. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

8. költségvetési szerv neve

10. költségvetési szerv neve

2 kvi név

3 kvi név

4 kvi név

5 kvi név

6 kvi név

7 kvi név

8 kvi név

9 kvi név

10 kvi név

Baj Község Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	#HIV!	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 303 491	177 946 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 018 818	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 612 567	63 218 322
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 178 836	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 270	3 820 883
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 653 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 543 588	37 869 801
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
2.6.	2.5.-ből fogorvosi támogatás	10 100 000	10 100 000
2.7.	2.5.-ből védőnői finanszírozás	5 520 000	6 363 090
2.8.	2.5.-ből közmunka támogatása	12 923 588	14 436 654
2.9.	2.5.-ből nyári diákunka , bursa visszatérítés		1 736 097
2.9.1.	2.5.-ből EU-s támogatás EFOP-1.5.2.-16 támogatás		4 284 095
2.9.2.	működési célú tám bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		949 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 617 353
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
3.5.1	közmunka támogatás felhalmozási része		
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
3.5.4.	EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000
3.5.5.			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 046 000	92 567 454
4.1.	Építményadó	15 000 000	16 281 190
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	67 230 264
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 043 655	38 675 129
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 729 468	13 402 162
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 925 920	1 867 718
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	13 118 841	15 846 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 269 426	7 498 173
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		60 604
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 860	20 860
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	322 957 594	618 697 075

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
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	34 414 771
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		346 849
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		346 849
13.2.	Allamháztartáson 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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	497 957 594	803 458 695

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	334 401 911	400 254 410
1.1.	Személyi juttatások	158 966 187	164 827 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 546	32 084 146
1.3.	Dologi kiadások	107 284 178	125 832 944
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 351 085	8 152 223
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		236 088
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre -többcélú	1 117 085	2 524 290
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		157 845
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 234 000	5 234 000
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
2.1.	Beruházások	72 675 138	168 730 960
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 625 050
2.3.	Felújítások		128 174 694
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237
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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	407 077 049	712 231 301
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 880 545	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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	497 957 594	803 458 695

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
A	B	C	D	F	G	H		
1.	Onkormányzatok működési támogatása	167 303 491	177 946 478	Személyi juttatások	158 966 187	164 827 105		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 543 588	37 869 801	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 009 546	32 084 146		
3.	2-ből EU-s támogatás	4 284 095	4 284 095	Dologi kiadások	107 284 178	125 832 944		
4.	Közhatalmi bevételek	89 046 000	92 567 454	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440		
5.	Működési bevételek	38 043 655	38 675 129	Egyéb működési célú kiadások	6 351 085	8 152 223		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 860	20 860	Tartalékok	13 662 915	50 569 552		
7.	6-ból 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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	334 401 911	400 254 410		
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	168 065 262	184 414 771	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 065 262	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			Köleszén 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 finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)	346 849	346 849	Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 880 545	6 227 394		
22.	Váltobevételek			Váltokiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		346 849					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	168 065 262	184 761 620	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	90 880 545	91 227 394		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	491 022 856	531 841 342		425 282 456	491 481 804		
26.	Költségvetési hiány:	11 444 317	53 174 688	Költségvetési többlet:				
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	65 740 400	40 359 538		

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	B	C	D	F	G	H	
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			271 617 353	Beruházások	72 675 138	168 730 960	
2.	1.-ből EU-s támogatás			216 617 353	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 625 050	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		128 174 694	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		15 071 237	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 934 738	271 617 353	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	72 675 138	311 976 891	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		6 934 738		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 934 738		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesség törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 934 738	271 617 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	72 675 138	311 976 891	
27.	Költségvetési hiány:		72 675 138	40 359 538	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Bruttó hiány:		65 740 400	40 359 538	Bruttó többlet:	-	-	

6.1. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 303 491	177 946 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 018 818	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 612 567	63 218 322
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 178 836	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 270	3 820 883
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 653 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 543 588	36 919 936
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
2.6.	2.5-ből fogorvosi támogatás	10 100 000	10 100 000
2.7.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 520 000	6 363 090
2.8.	2.5-ből közmunka támogatása	12 923 588	14 436 654
2.9.	2.5-ből nyári diákmunka, bursa visszatérítés		1 736 097
2.9.1	2.5.-ből EU-s támogatás EFOP-1.5.2-16 támogatás		4 284 095
2.9.2.	működési célú tám bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 617 353
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
3.5.1.	közmunka támogatás felhalmozási része		
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
3.5.4.	3.5.-ből EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 Tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 046 000	92 557 454
4.1.	Építményadó	15 000 000	16 281 190
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	67 230 264
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (telekadó)	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 237 935	8 237 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 514 508	2 514 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 800	1 346 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 320 730	3 320 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 055 897	1 055 897
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 860	20 860
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 151 874	587 300 016
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 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	150 000 000	150 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	31 821 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		346 849
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		346 849
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.	Váltobevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 000 000	182 168 333
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	468 151 874	769 468 349

6.1. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	139 415 195	201 545 980
1.1.	Személyi juttatások	39 086 884	43 372 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 228 482	6 852 354
1.3.	Dologi kiadások	56 957 829	73 810 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 014 000	58 721 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		236 088
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
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		157 845
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 234 000	5 234 000
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
2.1.	Beruházások	71 493 138	167 723 002
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 525 050
2.3.	Felújítások		128 174 694
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 908 333	512 514 913
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 880 545	6 227 394
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	166 362 996	165 726 042
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	468 151 874	769 468 349

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

6.1.1. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 303 491	177 946 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 018 818	48 067 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 612 567	63 218 322
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 178 836	58 440 954
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 493 270	3 820 883
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 653 355
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		745 224
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 543 588	36 919 936
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
2.6.	2.5-ből fogorvosi támogatás	10 100 000	10 100 000
2.7.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 520 000	6 363 090
2.8.	2.5-ből közmunka támogatása	12 923 588	14 436 654
2.9.	2.5-ből nyári diákmunka, bursa visszatérítés		1 736 097
2.9.1	2.5.-ből EU-s támogatás EFOP-1.5.2-16 támogatás		4 284 095
2.9.2	működési célú tám bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzat		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		271 617 353
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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
3.5.1.	közmunka támogatás felhalmozási része		
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
3.5.4.	3.5.-ből EU-s támogatás TOP-1.2.1-16 Tájban élő ember (Jávorka pince)		21 610 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	89 046 000	92 557 454
4.1.	Építményadó	15 000 000	16 281 190
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó	65 000 000	67 230 264
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	9 000 000	9 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	46 000	46 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 237 935	8 237 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 514 508	2 514 508
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 346 800	1 346 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 320 730	3 320 730
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 055 897	1 055 897
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 860	20 860
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	293 151 874	587 300 016
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 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	150 000 000	150 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 000 000	31 821 484
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		346 849
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		346 849
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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	468 151 874	769 468 349

6.1.1. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baj Község Önkormányzata
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	139 415 195	201 545 980
1.1.	Személyi juttatások	39 086 884	43 372 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 228 482	6 852 354
1.3.	Dologi kiadások	56 957 829	73 810 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 128 000	18 788 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 014 000	58 721 775
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		236 088
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
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		157 845
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 234 000	5 234 000
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
2.1.	Beruházások	71 493 138	167 723 002
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		116 525 050
2.3.	Felújítások		128 174 694
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		99 992 303
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 771 237
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	210 908 333	512 514 913
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 880 545	6 227 394
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	166 362 996	165 726 042
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	468 151 874	769 468 349

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

6.2. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

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

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

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

6.2.1. melléklet a 6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

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

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

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

6.3. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 740 797	158 877 257
1.1.	Személyi juttatások	92 937 087	93 152 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 289 911	19 461 398
1.3.	Dologi kiadások	42 513 799	46 263 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 182 000	992 968
2.1.	Beruházások	1 182 000	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

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

6.3.1. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

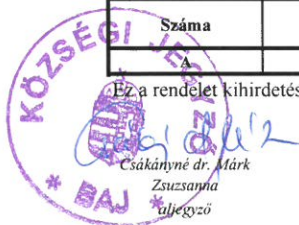
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	30
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

6.3.1. melléklet a 6 / 2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



S
Schunder Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2019. május 01
Csákányiné dr. Márk Zsuzsanna
aljegyző

