

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv 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 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

488 738 298Ft Költségvetési bevétellel

736 500 363Ft Költségvetési kiadással

- 247 762 065Ft költségvetési maradvánnyal

315 653 693Ft Finanszírozási bevétellel

5 735 258Ft Finanszírozási kiadással

309 918 435 Ft költségvetési maradvánnyal

804 391 991 Ft Összes teljesített bevétellel

742 235 621 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

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

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) 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 2019. 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 6.1-6.1.1-6.1.2-6.-, 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.

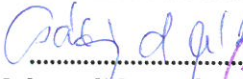
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

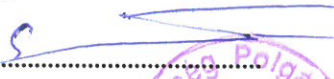
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon én lép hatályba.

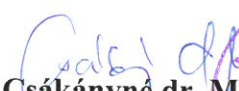

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző




Schunder Tibor
polgármester



Kihirdetve: 2020. július 01.


Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző



¹ Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik!

Baj Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 342 728	178 421 431	178 421 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 643 311	52 021 825	52 021 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 337 800	63 983 184	63 983 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 901 017	50 534 680	50 534 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 460 600	3 902 685	3 902 685
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 665 710	7 665 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		313 347	313 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 927 515	87 578 884	61 224 649
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	81 927 515	87 578 884	61 224 649
2.5.1	2.5-ből fogorvosi támogatás	8 498 400	9 841 800	9 841 800
2.5.2	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 518 500	6 217 200	6 217 200
2.5.3	2.5-ből közmunka támogatás	14 399 101	12 090 515	12 090 515
2.5.4	2.5-ből nyári diákunka		738 901	738 901
2.5.5	2.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele	3 914 468	7 279 160	7 279 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (EFOP-TOP)	8 364 971	7 892 556	7 892 556
2.6.1.	Egyéb működési célú támogatások bevétele (intézmények részére)	41 232 075	43 518 752	17 164 517
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 423 903	175 907 705	78 055 239
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kossuth utca felújítás)		13 483 802	13 483 802
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	162 423 903	162 423 903	64 571 437
3.5.1	3.5-ből közmunka támogatás felhalmozási része			627 877
3.5.2	3.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele			15 414 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás (külterületi út)	162 423 903	162 423 903	48 529 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 396 500	107 396 500	124 698 676
4.1.	Építményadó	17 896 500	17 896 500	17 933 872
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000	80 000 000	95 147 466
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	11 087 492
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			483 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 458 953	43 458 953	46 222 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 267 868	18 267 868	17 004 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 994 344	1 994 344	2 907 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek			128 957
5.5.	Ellátási díjak	14 871 153	14 871 153	14 668 454
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 325 588	8 325 588	8 211 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			79
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			543 458
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 734 336
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.)			107 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			87 845
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			8 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			8 224
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)	560 549 599	592 763 473	488 738 298

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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	217 947 914	309 021 208	309 021 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 947 914	309 021 208	309 021 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 735 258	6 632 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 735 258	6 632 485
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.)	217 947 914	314 756 466	315 653 693
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	778 497 513	907 519 939	804 391 991

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	461 969 081	529 490 384	401 561 339
1.1.	Személyi juttatások	174 792 018	201 596 792	174 682 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 487 447	34 522 293	32 696 978
1.3.	Dologi kiadások	123 221 106	185 759 149	155 883 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135 000	14 135 000	11 701 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 619 251	57 020 415	26 597 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 164	1 164
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 164	1 164
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	45 139 251	45 379 251	16 184 777
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 480 000	10 440 000	10 411 463
1.18.	Tartalékok	65 714 259	36 456 735	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	316 528 432	372 294 297	334 939 024
2.1.	Beruházások	46 467 015	83 100 420	66 220 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 128 879	222 849 217	204 521 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	142 835 049	142 835 049	117 457 057
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 932 538	66 344 660	64 197 489
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	778 497 513	901 784 681	736 500 363
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)		5 735 258	5 735 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 735 258	5 735 258
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 pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		5 735 258	5 735 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	778 497 513	907 519 939	742 235 621

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-217 947 914	-309 021 208	-247 762 065
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	217 947 914	309 021 208	309 918 435

Baj Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 342 728	178 421 431	178 421 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 643 311	52 021 825	52 021 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 337 800	63 983 184	63 983 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 901 017	50 534 680	50 534 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 460 600	3 902 685	3 902 685
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások		7 665 710	7 665 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		313 347	313 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	81 927 515	87 578 884	61 224 649
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	81 927 515	87 578 884	61 224 649
2.5.1.	2.5-ből fogorvosi támogatás	8 498 400	9 841 800	9 841 800
2.5.2.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 518 500	6 217 200	6 217 200
2.5.3.	2.5-ből közmunka támogatás	14 399 101	12 090 515	12 090 515
2.5.4.	2.5-ből nyári diákmunka		738 901	738 901
2.5.5.	2.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele	3 914 468	7 279 160	7 279 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (EFOP-TOP)	8 364 971	7 892 556	7 892 556
2.6.1.	Egyéb működési támogatások bevételei (intézmények részére)	41 232 075	43 518 752	17 164 517
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 423 903	175 907 705	78 055 239
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 483 802	13 483 802
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	162 423 903	162 423 903	64 571 437
3.5.1.	3.5-ből közmunka támogatás felhalmozási része			627 877
3.5.2.	3.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele			15 414 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás (kulturális út)	162 423 903	162 423 903	48 529 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	102 156 500	102 156 500	119 438 676
4.1.	Építményadó	17 896 500	17 896 500	17 933 872
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	74 760 000	74 760 000	89 887 466
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	11 087 492
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			483 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 458 953	43 458 953	46 222 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 267 868	18 267 868	17 004 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 994 344	1 994 344	2 907 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek			128 957
5.5.	Ellátási díjak	14 871 153	14 871 153	14 668 454
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 325 588	8 325 588	8 211 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			79
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			543 458
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 734 336
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.)			107 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			87 845
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			8 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			8 224
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)	555 309 599	587 523 473	483 478 298

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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	217 947 914	309 021 208	309 021 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 947 914	309 021 208	309 021 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 735 258	6 632 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 735 258	6 632 485
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.)	217 947 914	314 756 466	315 653 693
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	773 257 513	902 279 939	799 131 991

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	456 729 081	524 250 384	396 301 339
1.1.	Személyi juttatások	174 792 018	201 596 792	174 682 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 487 447	34 522 293	32 696 978
1.3.	Dologi kiadások	123 221 106	185 759 149	155 883 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135 000	14 135 000	11 701 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 379 251	51 780 415	21 337 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 164	1 164
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 164	1 164
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	45 139 251	45 379 251	16 184 777
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	5 200 000	5 151 463
1.18.	Tartalékok	65 714 259	36 456 735	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	316 528 432	372 294 297	334 939 024
2.1.	Beruházások	46 467 015	83 100 420	66 220 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 128 879	222 849 217	204 521 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	142 835 049	142 835 049	117 457 057
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 932 538	66 344 660	64 197 489
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	773 257 513	896 544 681	731 240 363
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)		5 735 258	5 735 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 735 258	5 735 258
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.)		5 735 258	5 735 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	773 257 513	902 279 939	736 975 621

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-217 947 914	-309 021 208	-247 762 065
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	217 947 914	309 021 208	309 918 435

Baj Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 240 000	5 240 000	5 260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	5 240 000	5 240 000	5 260 000

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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 240 000	5 240 000	5 260 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 000	5 240 000	5 260 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- 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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 240 000	5 240 000	5 260 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	165 342 728	178 421 431	178 421 431	Személyi juttatások	174 792 018	201 596 792	174 682 328
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 927 515	87 578 884	61 224 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 487 447	34 522 293	32 696 978
3.	2.-ből EU-s támogatás	8 364 971	7 892 556	7 892 556	Dologi kiadások	123 221 106	185 759 149	155 883 392
4.	Közhatalmi bevételek	107 396 500	107 396 500	124 698 676	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135 000	14 135 000	11 701 237
5.	Működési bevételek	43 458 953	43 458 953	46 222 234	Egyéb működési célú kiadások	50 619 251	57 020 415	26 597 404
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			107 845	Tartalékok	65 714 259	36 456 735	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	398 125 696	416 855 768	410 674 835	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	461 969 081	529 490 384	401 561 339
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	63 843 385	118 369 874	58 778 132	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 843 385	112 634 616	52 145 647	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 735 258	6 632 485	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	63 843 385	118 369 874	58 778 132	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	461 969 081	535 225 642	469 452 967		461 969 081	529 490 384	401 561 339
26.	Költségvetési hiány:	63 843 385	112 634 616	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 113 496
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 735 258	67 891 628

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

#HIV/

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	#HIV/	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	#HIV/
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	162 423 903	175 907 705	78 055 239	Beruházások	46 467 015	83 100 420	66 220 186
2.	1.-ből EU-s támogatás	162 423 903	162 423 903	48 529 405	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	253 128 879	222 849 217	204 521 349
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			8 224	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	142 835 049	142 835 049	117 457 057
5.	Felhalmozási célú támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	16 932 538	66 344 660	64 197 489
6.	4.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	162 423 903	175 907 705	78 063 463	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	316 528 432	372 294 297	334 939 024
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	154 104 529	196 386 592	256 875 561	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 104 529	196 386 592	256 875 561	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)				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.)	154 104 529	196 386 592	256 875 561	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	316 528 432	372 294 297	334 939 024	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	316 528 432	372 294 297	334 939 024
27.	Költségvetési hiány:	154 104 529	196 386 592	256 875 561	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

#HIV!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig		Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
					B	F	
A		C	D	E			
telekkialakítás költségei	4 146 000	2018-2019		16 875 378	4 146 000		4 146 000
ingatlan vásárlások (Takács-féle, Topolánszky, Jókai Mótr utca)	19 796 169	2019		19 796 169	19 796 169		19 796 169
közvilágítás fejlesztés	613 197	2019		613 197	613 197		613 197
Zártkerti pályázat (Szőlőhegyi út, vadkerítés)	20 267 335	2018-2019		20 267 335	20 267 335		20 267 335
kerékpártároló (iskolához)	237 262	2019		237 262	237 262		237 262
térfigyelő rendszer kiépítése	4 931 000	2019		4 931 000	4 931 000		4 931 000
okoszebra kiépítése	2 252 135	2019		2 252 135	2 252 135		2 252 135
traktor vásárlás tartozékokkal	11 939 271	2019		11 939 271	11 939 271		11 939 271
IKSZT-be számítógép vásárlás	68 970	2019		68 970	68 970		68 970
Pityke torony fészekhintával (óvoda játszóudvar kialakítás)	4 999 053	2019-2020		4 999 053	908 050		908 050
traktorhoz pótkocsi vásárlás	819 150	2019		819 150	819 150		819 150
Karcher pórszivó (óvodába)	75 760	2019		75 760	75 760		75 760
Fritőz konyhába	20 990	2019		20 990	20 990		20 990
Steamglide pro vasaló, vasalódeszka óvoda	144 897	2019		204 750	144 897		144 897

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:				

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Baj külterületi út felújítás VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Baj Kallterület ut reújnas v FO-1.2.1-17.4.1.2-10

Forintban:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS								
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	2019. után			
								C	D	E	F
A	B+C+D+E+H										I=C+H
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	50 873 956		131 177 553	50 873 956	50 873 956						50 873 956
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	50 873 956		131 177 553	50 873 956	50 873 956						50 873 956
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	50 873 956		131 177 553	50 873 956	50 873 956						50 873 956
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	50 873 956		131 177 553	50 873 956	50 873 956						50 873 956

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Baj település csapadékvíz elvezetés fejlesztés TOP-2.1.3-16-K01-2017-00002

Foriniban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
2019. évi			2019. után						
A	B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I-C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	84 645 842		99 999 800	84 645 842	59 267 850			59 267 850	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás								59 267 850	
Források összesen:	84 645 842		99 999 800	84 645 842	59 267 850			59 267 850	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	84 645 842		999 999 800	84 645 842	59 267 850			59 267 850	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	84 645 842		999 999 800	84 645 842	59 267 850			59 267 850	

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 342 728	178 421 431	178 421 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 643 311	52 021 825	52 021 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 337 800	63 983 184	63 983 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 901 017	50 534 680	50 534 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 460 600	3 902 685	3 902 685
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 665 710	7 665 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		313 347	313 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 695 440	44 060 132	44 060 132
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	40 695 440	44 060 132	44 060 132
2.5.1.	2.5-ből fogorvosi támogatás	8 498 400	9 841 800	9 841 800
2.5.2.	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 518 500	6 217 200	6 217 200
2.5.3.	2.5-ből közmunka támogatás	14 399 101	12 090 515	12 090 515
2.5.4.	2.5-ből nyári diákmunka		738 901	738 901
2.5.5.	2.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele	3 914 468	7 279 160	7 279 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás (EFOP-TOP)	8 364 971	7 892 556	7 892 556
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 423 903	175 907 705	78 055 239
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kossuth utca felújítás)		13 483 802	13 483 802
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	162 423 903	162 423 903	64 571 437
3.5.1.	Közmunka támogatás felhalmozás része			627 877
3.5.2.	3.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele			15 414 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás (külterületi út)	162 423 903	162 423 903	48 529 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 396 500	107 396 500	124 698 676
4.1.	Építményadó	17 896 500	17 896 500	17 933 872
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	95 147 466
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	11 087 492
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			483 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 195 097	10 195 097	13 845 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 014 508	4 014 508	3 848 745
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 538 344	1 538 344	2 402 728
5.4.	Tulajdonosi bevételek			118 957
5.5.	Ellátási díjak	3 388 500	3 388 500	3 073 946
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 253 745	1 253 745	1 422 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			76
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			543 458
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 411 004
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			107 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			87 845
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			8 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			8 224
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)	486 053 668	515 980 865	439 196 567
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			

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	217 947 914	306 547 043	306 547 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 947 914	306 547 043	306 547 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 735 258	6 632 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 735 258	6 632 485
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.)	217 947 914	312 282 301	313 179 528
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	704 001 582	828 263 166	752 376 095

6.1. melléklet a 5 / 2020. (VI. 10) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	252 471 733	295 771 621	195 646 917
1.1.	Személyi juttatások	43 423 985	49 710 155	44 517 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 584	7 055 523	7 055 523
1.3.	Dologi kiadások	71 915 654	131 393 793	105 774 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135 000	14 135 000	11 701 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 619 251	57 020 415	26 597 404
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 164	1 164
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 164	1 164
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	45 139 251	45 379 251	16 184 777
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 480 000	10 440 000	10 411 463
1.18.	Tartalékok	65 714 259	36 456 735	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	316 528 432	371 006 261	334 697 377
2.1.	Beruházások	46 467 015	82 798 920	65 978 539
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 128 879	221 862 681	204 521 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	142 835 049	142 835 049	117 457 057
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 932 538	66 344 660	64 197 489
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	569 000 165	666 777 882	530 344 294
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	135 001 417	161 485 284	161 485 284
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 735 258	5 735 258
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	135 001 417	155 750 026	155 750 026
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.)	135 001 417	161 485 284	161 485 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	704 001 582	828 263 166	691 829 578

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	12

6.1.1. melléklet a 5 / 2020. (VI. 10) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 342 728	178 421 431	178 421 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 643 311	52 021 825	52 021 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 337 800	63 983 184	63 983 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 901 017	50 534 680	50 534 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 460 600	3 902 685	3 902 685
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 665 710	7 665 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		313 347	313 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 695 440	44 060 132	44 060 132
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	40 695 440	44 060 132	44 060 132
2.5.1	2.5-ből fogorvosi támogatás	8 498 400	9 841 800	9 841 800
2.5.2	2.5-ből védőnői finanszírozás	5 518 500	6 217 200	6 217 200
2.5.3	2.5-ből közmunka támogatás	14 399 101	12 090 515	12 090 515
2.5.4	2.5-ből nyári diákmunka		738 901	738 901
2.5.5	2.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele	3 914 468	7 279 160	7 279 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	8 364 971	7 892 556	7 892 556
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	162 423 903	175 907 705	78 055 239
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 483 802	13 483 802
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	162 423 903	162 423 903	64 571 437
3.5.1	Közmunka támogatás felhalmozási része			627 877
3.5.2	3.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele			15 414 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás (külső területi út)	162 423 903	162 423 903	48 529 405
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	102 156 500	102 156 500	119 438 676
4.1.	Építményadó	17 896 500	17 896 500	17 933 872
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	74 760 000	74 760 000	89 887 466
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 500 000	9 500 000	11 087 492
4.6.	Telekadó			46 500
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			483 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 195 097	10 195 097	13 845 020
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			23 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 014 508	4 014 508	3 848 745
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 538 344	1 538 344	2 402 728
5.4.	Tulajdonosi bevételek			118 957
5.5.	Ellátási díjak	3 388 500	3 388 500	3 073 946
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 253 745	1 253 745	1 422 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			76
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			543 458
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 411 004
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			107 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			87 845
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			20 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			8 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			8 224
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)	480 813 668	510 740 865	433 936 567
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			

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	217 947 914	306 547 043	306 547 043
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 947 914	306 547 043	306 547 043
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 735 258	6 632 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 735 258	6 632 485
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.)	217 947 914	312 282 301	313 179 528
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	698 761 582	823 023 166	747 116 095

6.1.1. melléklet a 5 / 2020. (VI. 10) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	247 231 733	290 531 621	190 386 917
1.1.	Személyi juttatások	43 423 985	49 710 155	44 517 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 663 584	7 055 523	7 055 523
1.3.	Dologi kiadások	71 915 654	131 393 793	105 774 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 135 000	14 135 000	11 701 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 379 251	51 780 415	21 337 404
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 164	1 164
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 164	1 164
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	45 139 251	45 379 251	16 184 777
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240 000	5 200 000	5 151 463
1.18.	Tartalékok	65 714 259	36 456 735	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	316 528 432	371 006 261	334 697 377
2.1.	Beruházások	46 467 015	82 798 920	65 978 539
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 128 879	221 862 681	204 521 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	142 835 049	142 835 049	117 457 057
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 932 538	66 344 660	64 197 489
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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	563 760 165	661 537 882	525 084 294
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	135 001 417	161 485 284	161 485 284
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 735 258	5 735 258
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	135 001 417	155 750 026	155 750 026
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	135 001 417	161 485 284	161 485 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	698 761 582	823 023 166	686 569 578

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	12	12	12

6.1.2. melléklet a 5 / 2020. (VI. 10) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 240 000	5 240 000	5 260 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek 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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
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			

6.1.2. melléklet a 5 / 2020. (M) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 240 000	5 240 000	5 260 000

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 240 000	5 240 000	5 260 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- 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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- 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			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 240 000	5 240 000	5 260 000
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.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 240 000	5 240 000	5 260 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	579 120	579 120	1 064 373
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	456 000	456 000	504 756
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 120	123 120	136 284
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			323 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 421 538	9 708 215	5 458 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 421 538	9 708 215	5 458 477
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)	8 000 658	10 287 335	6 522 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 357 600	42 221 837	37 599 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		688 237	688 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 357 600	41 533 600	36 911 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 358 258	52 509 172	44 122 311

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 358 258	52 509 172	44 122 311
1.1.	Személyi juttatások	30 147 360	38 752 763	33 319 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 862 397	6 505 304	6 308 550
1.3.	Dologi kiadások	7 348 501	7 251 105	4 493 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 358 258	52 509 172	44 122 311

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

6.2.1. melléklet a 5/2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	579 120	579 120	1 064 373
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	456 000	456 000	504 756
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 120	123 120	136 284
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			323 332
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 421 538	9 708 215	5 458 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 421 538	9 708 215	5 458 477
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-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.)	8 000 658	10 287 335	6 522 850
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 357 600	42 221 837	37 599 461
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		688 237	688 237
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 357 600	41 533 600	36 911 224
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 358 258	52 509 172	44 122 311

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 358 258	52 509 172	44 122 311
1.1.	Személyi juttatások	30 147 360	38 752 763	33 319 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 862 397	6 505 304	6 308 550
1.3.	Dologi kiadások	7 348 501	7 251 105	4 493 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 358 258	52 509 172	44 122 311

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 684 736	32 684 736	31 312 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 253 360	14 253 360	13 055 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			10 000
1.5.	Ellátási díjak	11 482 653	11 482 653	11 594 508
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 948 723	6 948 723	6 652 997
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 810 537	33 810 537	11 706 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 810 537	33 810 537	11 706 040
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.)	66 495 273	66 495 273	43 018 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 643 817	116 002 354	120 624 730
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 785 928	1 785 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 643 817	114 216 426	118 838 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 139 090	182 497 627	163 643 611

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 139 090	181 209 591	161 792 111
1.1.	Személyi juttatások	101 220 673	113 133 874	96 844 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 466	20 961 466	19 332 905
1.3.	Dologi kiadások	43 956 951	47 114 251	45 614 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 288 036	241 647
2.1.	Beruházások		301 500	241 647
2.2.	Felújítások		986 536	
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.)	166 139 090	182 497 627	162 033 758

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 684 736	32 684 736	31 312 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 253 360	14 253 360	13 055 334
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			10 000
1.5.	Ellátási díjak	11 482 653	11 482 653	11 594 508
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 948 723	6 948 723	6 652 997
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	33 810 537	33 810 537	11 706 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 810 537	33 810 537	11 706 040
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.)	66 495 273	66 495 273	43 018 881
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 643 817	116 002 354	120 624 730
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 785 928	1 785 928
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 643 817	114 216 426	118 838 802
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 139 090	182 497 627	163 643 611

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 139 090	181 209 591	161 792 111
1.1.	Személyi juttatások	101 220 673	113 133 874	96 844 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 961 466	20 961 466	19 332 905
1.3.	Dologi kiadások	43 956 951	47 114 251	45 614 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 288 036	241 647
2.1.	Beruházások		301 500	241 647
2.2.	Felújítások		986 536	
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.)	166 139 090	182 497 627	162 033 758

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a 51/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 51/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

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	1 609 853		1 609 853		
2.						
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:		1 609 853		1 609 853		

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A		B	C	D	E
I.1.a.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	35 357 600	35 357 600	35 357 600
I.1.b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14 313 311	14 313 311	14 313 311
I.6		Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	972 400
		Bérekompensáció támogatása		434 514	434 514
II.1.(1)		Óvodapedagógusok elismert létszáma	36 866 317	37 157 750	37 157 750
II.1.(2)		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása	13 230 000	13 230 000	13 230 000
II.2.		Óvodaműködési támogatás	8 993 267	9 090 667	9 090 667
II.4.		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők többletkiadásához	1 190 100	1 190 100	1 190 100
II.5		Nemzetiségi pótlék	2 815 000	2 533 500	2 533 500
III.2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 827 000	8 827 000	8 827 000
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 768 000	2 435 840	2 435 840
III.5.a		Gyermekekéktetésben dolgozók bértámogatása	15 466 000	15 371 000	15 371 000
III.5.ab		Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása	9 043 017	9 432 394	9 432 394
III.6.a.(1)		Bölcsődében elismert dolgozók bértámogatása	8 979 000	8 979 000	8 979 000
III.6.b.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 818 000	2 818 000	2 848 000
IV.1.d.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok szociális ágazati összevont pótlék kulturális illetménypótlék	3 460 600	3 460 600	3 460 600
				171 446	171 446
				325 085	325 085
Összesen:			165 099 612	166 100 207	166 130 207

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató tábla a 2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

Baj Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	176 256 956	178 421 431	178 421 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 067 740	52 021 825	52 021 825
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 528 800	63 983 184	63 983 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 440 954	50 534 680	50 534 680
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 820 883	3 902 685	3 902 685
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 653 355	7 665 710	7 665 710
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	745 224	313 347	313 347
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 598 695	87 578 884	61 224 649
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	45 598 695	87 578 884	61 224 649
2.5.1	2.5-ből fogorvosi finanszírozás	9 770 510	9 841 800	9 841 800
2.5.2	2.5-ből védőnői finanszírozás	6 363 090	6 217 200	6 217 200
2.5.3	2.5-ből közmunka támogatás	14 665 548	12 090 515	12 090 515
2.5.4	2.5-ből nyári diákmunka	2 065 587	738 901	738 901
2.5.5	2.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele		7 279 160	7 279 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 284 095	7 892 556	7 892 556
2.6.1	Egyéb működési támogatások bevétele (intézmények részére)	8 449 865	43 518 752	17 164 517
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	172 620 068	175 907 705	78 055 239
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	55 000 000	13 483 802	13 483 802
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	117 620 068	162 423 903	64 571 437
3.5.1	3.5-ből közmunka támogatás felhalmozási része	995 018		627 877
3.5.2	3.5-ből Magyar Falu pályázat bevétele			15 414 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.6.1	VP6-7.2.1 külterületi út		162 423 903	48 529 405
3.6.2.	TOP-2.1.3-16 csapadékvíz elvezetés	95 015 050		
3.6.3	TOP-1.2.1-16 tájban élő ember (Jávorka pince)	21 610 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	133 158 020	107 396 500	124 698 676
4.1.	Építményadó	17 708 220	17 896 500	17 933 872
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	105 528 288	80 000 000	95 147 466
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	9 737 427	9 500 000	11 087 492
4.6.	Telekadó	46 500		46 500
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	137 585		483 346
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 106 624	43 458 953	46 222 234
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	64 882		23 937
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 486 351	18 267 868	17 004 079
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 530 199	1 994 344	2 907 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek			128 957
5.5.	Ellátási díjak	15 788 210	14 871 153	14 668 454
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 931 924	8 325 588	8 211 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 375 120		79
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	61 934		543 458
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 868 004		2 734 336
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.)	70 000		107 845
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			87 845
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 000		20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 765		8 224
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			8 224
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)	572 832 128	592 763 473	488 738 298
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		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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.)	34 414 771	309 021 208	309 021 208
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 414 771	309 021 208	309 021 208
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 082 107	5 735 258	6 632 485
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 082 107	5 735 258	6 632 485
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.)	190 496 878	314 756 466	315 653 693
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	763 329 006	907 519 939	804 391 991

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	323 199 217	529 490 384	401 561 339
1.1.	Személyi juttatások	162 522 369	201 596 792	174 682 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 084 146	34 522 293	32 696 978
1.3.	Dologi kiadások	109 120 446	185 759 149	155 883 392
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 267	14 135 000	11 701 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 523 989	57 020 415	26 597 404
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 164	1 164
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	121 854	1 164	1 164
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	2 524 290	45 379 251	16 184 777
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	4 720 000	10 440 000	10 411 463
1.18.	Tartalékok		36 456 735	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		36 456 735	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 881 187	372 294 297	334 939 024
2.1.	Beruházások	32 602 186	83 100 420	66 220 186
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 832 690		
2.3.	Felújítások	77 207 764	222 849 217	204 521 349
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	52 913 956	142 835 049	117 457 057
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 071 237	66 344 660	64 197 489
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)	448 080 404	901 784 681	736 500 363
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 227 394	5 735 258	5 735 258
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 227 394	5 735 258	5 735 258
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	6 227 394	5 735 258	5 735 258
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	454 307 798	907 519 939	742 235 621

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

NEMLEGES

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

#HIV!

NEMLEGES

3. tájékoztató tábla a 5/2020. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2021. után
					2020.	2021.	
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)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

#HIV/!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			NEMLEGES			
3.	Elkülföntetett 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:							
							I=(C+H)

4. tájékoztató tábla a 5 / 2020. (VI. 30) önkormányzati rendelethez

**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		407 894
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	168 960	
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:	168 960	407 894

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

6. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Rákóczi szövetség	működési	50 000	50 000
2.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Egyesület	működési	400 000	400 000
3.	Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület	működési	350 000	470 000
4.	Vakok és gyengélátók szövetsége	működési	20 000	20 000
5.	Mozgáskorlátozottak egyesülete	működési	20 000	20 000
6.	BAJ KSE Sportegyesület	működési	4 300 000	4 300 000
7.	Vöröskereszt	működési	100 000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			5 240 000	5 260 000

7.1. tájékoztató tábla a 2020. (M) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak összesen	Önkormányzat	Polg.mest.Hivatal	Nemz.óvoda	Tárgyidőszak összesen
		állományi érték				
A	B	C	D	E	F	G
I. Immateriális javak	01.	2 954 296	1 979 628	119 716		2 099 344
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 012 220 250	1 175 086 029	14 547	2 502 061	1 177 602 637
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	846 115 508	1 035 090 856			1 035 090 856
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.	846 115 508	1 035 090 856			1 035 090 856
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.					
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	20 644 107	40 421 411	14 547	2 502 061	42 938 019
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.	20 644 107	40 421 411	14 547	2 502 061	42 938 019
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.					
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.					
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.					
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.					
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.					
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.					
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	145 460 635	99 573 762			99 573 762
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.					
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.					
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	145 460 635	99 573 762			99 573 762
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.					
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.					
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.					
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.					
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.					
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	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.					

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak összesen	Önkormányzat	Polg.mest.Hi vatal	Nemz.óvoda	Tárgyidőszak összesen
		állományi érték				
A	B	C	D	E	F	G
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.					
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.					
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.					
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.					
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.					
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.					
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 015 472 546	1 177 363 657	134 263	2 502 061	1 179 999 981
I. Készletek	46.	426 841			339 576	339 576
II. Értékpapírok	47.					
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	426 841			339 576	339 576
I. Lekötött bankbetétek	49.					
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	113 800	73 865	34 180	37 170	145 215
III. Forintszámlák	51.	309 024 591	55 521 533	227 180	1 467 137	57 215 850
IV. Devizaszámlák	52.					
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	309 138 391	55 595 398	261 360	1 504 307	57 361 065
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 160 083	62 971 313		2 631 864	65 603 177
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	36 048 174	36 048 174			36 048 174
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	672 698	4 542 883	348 733	65 117	4 956 733
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	52 880 955	103 562 370	348 733	2 696 981	106 608 084
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.	638 621	1 067 493	163 199	-83 673	1 147 019
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 378 557 354	1 337 588 918	907 555	6 959 252	1 345 455 725

7.2. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak összesen	Önkormányzat	Polg.Mest.Hivat al	Nemz.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.					0
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.	-164 145 393	66 051 634	-1 193 187	-2 567 202	62 291 245
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.					0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	226 436 638	13 520 001	-1 563 389	90 817	12 047 429
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 294 114 341	1 309 765 883	-2 066 612	-1 537 501	1 306 161 770
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	56 649 516	7 934 625	28 707		7 963 332
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 735 258	6 632 485			6 632 485
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 764 244	7 453 434	83 607	151 132	7 688 173
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	70 149 018	22 020 544	112 314	151 132	22 283 990
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.					0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 293 995	5 802 491	2 861 853	8 345 621	17 009 965
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 378 557 354	1 337 588 918	907 555	6 959 252	1 345 455 725

**Baj Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

8. tájékoztató tábla a 15/2020. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

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

9. tájékoztató tábla a 2020. évi önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	309 024 591
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	113 800
4.	Bevételek (+)	804 391 991
5.	Kiadások (-)	742 235 621
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 795 305
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	57 361 065
8.	• Bankszámlák egyenlege	57 215 850
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	145 215