



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 1010-2/2024.

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a testület két ülése közötti időben tett intézkedésekről, tárgyalásokról és megbeszélésekről

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2024. március 26-i rendes ülésén hozott döntések végrehajtásáról és az ülések között történt fontosabb eseményekről, valamint további aktuális feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

A képviselő-testület a következő határozatokat hozta:

- 30/2024. (III.26.) határozattal** a képviselő-testület elfogadta a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretében végzett munkáról szóló beszámolót.
- 31/2024. (III.26.) határozattal** a képviselő-testület 100.000,-Ft összegű krízistámogatásban részesíti Törökné Hanzlik Ildikó 2836 Baj, Munkás u. 14. 2a. szám alatti lakost a 2024. évi költségvetés terhére.
- 32/2024. (III.26.) határozattal** képviselő-testület 50.000,-Ft összegű krízistámogatásban részesíti Mátis Tiborné 2836 Baj, Béke u. 7. szám alatti lakost a 2024. évi költségvetés terhére.
- 33/2024. (III.26.) határozattal** a képviselő-testület döntött arról, hogy Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településen működő szavazatszámláló bizottságokat az alábbi tagokkal illetve póttagokkal választja meg:
A 001. számú szavazókörbe Szavazatszámláló Bizottsági tagnak választja Lázárné Letanóczki Máriát (2836 Baj, Tóvárosi u. 3. 3/12.)
Orcsik Péternét (Baj, Sport u. 9.)
Szalai Lászlónét (Baj, Szabadság u. 6/A.)
és póttagnak választja
Becsák Alexandrát (Baj, Táncsics M. u. 22.)
Vandrovník Klárát (2836 Baj, Esterházy nagypincei út1.)
A 002. számú szavazókörbe Szavazatszámláló Bizottsági tagnak választja Csontos Nórát (2836 Baj, Tóvárosi út 5. 1/5.)
Vadász Juditot (Baj, Béke u. 3.)
Koblenczné Hetényi Andreát (Baj, Béke u. 1/a)
és póttagnak választja
Mintyován Viktóriát (2836 Baj, Dózsa Gy. u. 6.)
Illésné Domokos Marát (2836 Baj, Petőfi Sándor utca 22/a.)
A 003. számú szavazókörbe Szavazatszámláló Bizottsági tagnak választja

Róth Ilonát (Baj, Petőfi u. 88.)
Szecsődiné Uttó Krisztinát (Baj, Sport u. 3.)
Mészárosné Uttó Máriát (2836 Baj, Sport utca 3.)
és póttagnak választja
Szapu Krisztinát (Baj, Haláp u. 6.)
Salgó Erikát (Baj, Petőfi S. u. 153.)

5. **34/2024. (III.26.) határozattal** a képviselő-testület döntött arról, hogy pályázik a belügyminiszter által a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerint „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”. Az önkormányzat 118 m³ tüzfát igényel. Az általános tartalék terhére vállalja az ehhez szükséges önerő összegét: 299.720,-- Ft, azaz: kettőszázkilencvenkilencezer-hétszázhusz forintot, valamint a fa szállításának költségeit is. Továbbá dönt arról is, hogy a szociális tüzfában részesülők³től ellenszolgáltatást nem kér, valamint háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ kemény lombos tűzifa kerül kiosztásra.

Előnyt élveznek a támogatásban részesülők közül

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak.
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

Baj, 2024. április 12.




Schunder Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (IV.30.) határozata

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a testület két ülése közötti időben tett intézkedésekről, tárgyalásokról és megbeszélésekről” szóló előterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Schunder Tibor polgármester



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.
Ikt.sz. 1010-3/2024.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Baj község Önkormányzat Képviselőtestület
2024. április 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló Baj Község Önkormányzat 2023. éves gazdálkodásáról

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Az előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat költségvetésének 2023. éves végrehajtásáról elkészített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő (a mellékletek a költségvetési rendeletnek megfelelő sorrendben és tartalommal készültek):

Bevételi előirányzat módosítást a pótelőirányzatban tartalmazza a

- kormányrendeletek alapján szociális és gyermekjóléti feladatokra, polgármesteri illetmény emelésére megkapott bértámogatást, a gyermekétkeztetés működési feladatainak az októberi normatíva lemondás miatti csökkentett összeget,
- a 2022. évi iparüzési adó elszámolásából származó bevételt
- a szociális célú tüzelőanyag vásárlásra megkapott összeget.
- a kulturális célú normatíva emelt összegét
- a polgármesteri hivatal, konyha működési támogatásának módosítását.
- felhalmozási bevételként a helyi térségi turizmusfejlesztés (rendezvénytér) beruházásra megkapott támogatási előleg jelenik meg.

Ezek kiadási előirányzatai a bérkiadás és járulékai, az egyéb működési célú kiadások és fejlesztési kiadások sorain jelennek meg. A tartalék előirányzat csökkenése a megemelkedett rezsi költségek miatt vált szükségessé.

Az 1. melléklet az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét mutatja be, a bevételeket és kiadásokat jogcímenként részletezve.

Önkormányzat működési támogatásai:

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 410 080	46 044 320	46 044 320
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 371 200	2 371 200	2 371 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 926 000	11 926 000	11 926 000
Köztetető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	2 761 150	2 761 150	2 761 150
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 106 700	1 106 700	1 106 700
Polgármesteri illetményhez kiegészítő támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 710 000	3 260 000	3 260 000

Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 316 000	5 316 0000	5 316 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	3 469 070	3 980 500	3 980 500
Intézményi gyermekékeztetés biztosítása	20 792 310	22 799 700	22 799 700
Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	26 243 914	23 834 263	23 834 263
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865	7 626 865
2022.évi iparüzési adó kiegészítés bevétele		21 693 811	21 693 811
ÖSSZESEN	148 776 182	164 930 520	164 930 520

A beszámolóban rögzített adatok alapján önkormányzatunk a megkapott normatívákkal elszámolt, amely alapján 244 810,-Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A törvényi előírason alapuló befizetések között a szolidaritási hozzájárulás (4 541 857,-Ft-os összege) csökkentette az éves normatívát.

Működési célú támogatások államháztartáson belül:

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
TB finanszírozás - védőnő	10 289 800	10 289 800	5 589 500
TB finanszírozás - fogászat	12 497 800	12 497 800	11 502 300
Közfoglalkoztatás támogatása	11 415 096	11 415 096	13 699 955
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		1 573 530	1 573 530
Összesen	34 202 696	35 776 226	32 365 285

Felhalmozási célú támogatások bevételei:

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019	17 188 219	17 188 219	17 188 219
TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00026 klubház építése	174 003 753	174 003 753	
VP6-7.2.1.1-21külsőterületi utak fejlesztése (szőlőhegyi út)	150 000 009	150 000 009	
TOP PLUSZ-1.1.3-20-KO1-2022-00006 Helyi térségi turizmusfejlesztés		199 993 700	199 993 700
ÖSSZESEN	341 191 981	541 185 681	217 181 919

A csapadékvíz elvezetés fejlesztése időközi elszámolásának bevétele számlánkra érkezett..

A klubház építésére megítélt támogatási összeg még nem érkezett meg számlánkra. A szőlőhegyi utak fejlesztése elkezdődött, az előleg terhére kifizetések is történtek. A rendezvénytér -Eszterházy kispince építésével kapcsolatos előleg az elkülönített kincstári számlára érkezett.

Közhatalmi bevételek:

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
- Építményadó	27 521 500	27 521 500	27 822 802
- Telekadó			46 500
- Iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	158 274 598
késedelmi pótlék			1 132 191
Közhatalmi bevételek	107 521 500	107 521 500	187 276 091

Közhatalmi bevételeinket a 2022. évi bevételek alapján terveztünk. Az iparüzési adóbevételek tervezése jogszabályi módosítások miatt nagyon nehéz. A táblázatból látszik, hogy az éven a teljesítési adat jóval magasabban zárt. Mindezek mellett a jogszabály által megengedett adóbevétel kiesést a működési bevételeink között támogatásként megkaptuk.(21 693 811,-Ft) Az építményadó esetében nagyon jól alakultak a teljesítési adatok. A testület sok év után az építményadó mértékének

emeléséről döntött 2023.januártól. Az emelés eredményeként az előző évhez képes több mint tízmillió forintos bevétel növekedést tudtunk realizálni.

Működési bevételek:

Működési bevételeink között teljesülnek a szolgáltatások ellenértékéért beszedett összegek, az ellátási díjak bevételei és az ezekhez kapcsolódó áfa tartalom jelenik meg.

A közvetített bevételeink az önkormányzati ingatlanokat bérlők részére kiszámlázott rezsi költségek bevételeit mutatja.

A tulajdonosi bevételek között a T-szol Zrt-vel kötött használati szerződésből befolyt bevételeket találjuk.

Az ellátási díjak bevételei között a gyermekétkeztetés térítési díja jelenik meg. Az ellátási díjak bevétele kissé elmaradt a tervezett adatoktól. Ennek oka, hogy az étkezők száma a tervezetthez képest kevesebb lett. Év közben normatíva lemondást is eszközöltünk e miatt. A vendék étkezők számában viszont emelkedést tapasztaltunk.

Költségvetési bevételek teljesülése összesen: a módosított előirányzat 928 701 780,- Ft, a teljesítés 704 475 509,- Ft.

Finanszírozási bevételek:

A 2022. évi zárszámadáskor jóváhagyott maradvány módosított előirányzata 287 651 647- Ft, teljesítése 290 883 840 ,-Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések 5 796 269 ,-Ft-ban teljesültek.

BEVÉTELI FŐÖSSZEG: módosított előirányzat 1 219 585 620,- Ft, a teljesítés 1 001 155 618,- Ft.

KIADÁSOK:

Működési kiadások:

Működési kiadások részletezése:

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
Személyi juttatások	143 343 267	158 305 212	142 273 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286	16 424 755	16 005 685
Dologi kiadások	134 670 016	251 789 536	186 336 694

Ft-ban

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzat	eredeti	módosított	teljesítés
lakásfenntartási támogatás			97 000
lakáscélú kölcsön törlesztés			400 000
köztemetés			899 903
települési ,krízis, karácsonyi támogatás			6 583 613
gyermekszületés támogatása			500 000
Települési támogatás kiadásai	10 000 000	10 226 615	
Összesen	10 000 000	12 226 615	8 480 516

A szociális feladatokra felhasználható állami normatíva összege évről évre csökkenő tendenciát mutat. A normatívából fedezzük a rászorulókról krízis támogatását, a lakásfenntartási támogatást, gyógyszer-támogatások kifizetéseit, a gyermekek születésekre rendszeresen megállapított kifizetéseket, köztemetéseket. A normatíva biztosít fedezetet az óvodás, iskolás korú gyermekek részére gyümölcs vásárlására. Ez a normatíva fedezi a szociális bizottság által kiosztásra kerülő karácsonyi támogatásokat is.

Előző évi elszámolásból származó befizetések:

A 2023. évben jogszabály alapján szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettségünk 4 541 857,-Ft volt. A befizetést a havonkénti normatíva összegéből vonták vissza. Ezen felül a 2022. évi normatíva elszámolásából 2023.évben is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszáma okozta. A költségvetés tervezésekor igyekszünk az étkezők létszámát meghatározni de a hiányzó gyermekek létszámát éves szintre lebontva nagyon nehéz pontosan tudni.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:

A felsőoktatásban tanuló fiatalok Bursa támogatása ez évtől működési célú támogatásnak minősül erre a célra 840 000,-Ft került kifizetésre. 2023. évben a polgármesteri hivatal-konyha működéséhez önkormányzati hozzájárulás vált szükségessé (17 255 348,-Ft) összegben. Ez a támogatás fedezte a bérfejlesztéseket, a jelentősen megemelkedett rezsi költségek kifizetését. Ezen a soron kell kimutatni a pályázatok elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettséget. (207 618,-Ft) 2023.évben az óvoda energetikai korszerűsítése is megvalósult, melyhez az önkormányzat 4 759 257,-Ft-tal járult hozzá.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre – egyéb civil szervezeteknek:

A civil szervezetek közül: Községi Sportegyesületnek 5 000 000,-Ft, Mozgáskorlátozottak Egyesületének 20 000,-Ft, Vakok és Gyengénlátók Egyesületének 50 000,-Ft, Rákóczi Szövetségnek 50 000,-Ft,került átadásra. A Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület részére 700 000,-Ft,került átutalásra. A Tatai Televízió megsegítésére 600 000,-Ft támogatást adtunk át. A Neszmélyi borút Egyesület 120 000,-Ft-ot utaltunk át, a Baji Értéktörző Kulturális Egyesület 400 000,-Ft támogatás kapott. Az egyéb civil szervezeteknek átadott támogatás így mindösszesen 6 940 000,- Ft. Tagdíjként 715 201,-Ft került átadásra.(Tata és környéke turisztikai egyesület, Komáromi Vizitársulat ,Duna-Vértes köze reg.hull.gazd. a Vértes-Gerecse VK, TÖOSZ)

Beruházási kiadások teljesítése:

Megnevezés	alap	áfa	összesen Ft-ban
TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00019 Baj település csapadékvíz fejlesztés Agostyáni oldal	19 301 687	fordított	19 301 687
közfoglalkoztatási programba vásárolt fűnyíró	176 872	47 756	224 628
játszóterei eszközök vásárlása	754 330	203 669	957 999
Opel Combo Cargo L2 vásárlása	6 008 799	1 616 841	7 625 640
Daikin klíma vásárlás	291 000	78 570	369 570
konyhára konyhai eszközök vásárlása	474 000	127 980	601 980
ÖSSZESEN	27 006 688	2 074 816	29 081 504

Felújítási kiadások

Megnevezés	alap	áfa	összesen
Zárt csapadékvíz elvezető csatorna TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036	40 641 562	fordított	40 641 562
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése Bajon VP6-7.2.1.1.21(Szőlőhegyi utak)	84 831 024	fordított	84 831 024
ÖSSZESEN	125 472 586		125 472 586

Finanszírozás kiadásai:

A kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése található 5 951 048,-Ft összegben. December hónapban anyagi lehetőségünk megengedte, hogy betétként 160 000 000,-Ft összeget helyezünk el, három hónap lekötési időre.

Költségvetési kiadások teljesülése összesen: a módosított előirányzat 1 213 634 572,- Ft, a teljesítés 544 240 214,- Ft.

Finanszírozási kiadások: teljesülése összesen: módosított előirányzat 5 951 048,-Ft, a teljesítés 165 951 048,-Ft

KIADÁSI FŐÖSSZEG: módosított előirányzat 1 219 585 620,- Ft, a teljesítés 710 191 262-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 2023. évi gazdálkodásról elkészített beszámolót az előterjesztés, valamint a mellékletek alapján elfogadni szíveskedjenek.

Baj, 2024.. április 24.



Schunder Tibor
polgármester



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: /2024.

Előterjesztés

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.28.) számú rendelet módosítása

Előadó: Schunder Tibor polgármester

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.....sz. rendelete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.26.) rendelet módosításáról

1. §

A 2023. december 31-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek **233 569 303 Ft-tal**

Költségvetési kiadását **221 249 665 Ft-tal**

módosítja az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

2. §

Baj Község Önkormányzatának a 1/2023. (III.26.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

1 219 585 620 Ft Költségvetési bevétellel

1 219 585 620 Ft Költségvetési kiadással

a bevételek és kiadások főösszegét **1 219 585 620 Ft-ban**
állapítja meg.

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

3. §

Baj Község Önkormányzatának a 3/2023. (III.26.) rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési rendelet módosításának részletezése

- (1) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

- (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. *melléklet* szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 5. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (10) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, *mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.
- (11) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 49 050 251 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

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

.....
jegyző

.....
polgármester

Baj Község Önkormányzata

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételek jogcíme	Baj Község Önkormányzata						Forrásból		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	197 434 226	5 408 230	18 555 965					23 964 195	221 398 421
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 495 141	2 634 240	-9 450 000					-6 815 760	79 679 381
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	272 600	238 830					511 430	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	47 036 224	2 007 390	-2 409 651					-402 261	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	494 000	673 118					1 167 118	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 202 696		1 573 530					1 573 530	35 776 226
8	Előzetesből származó bevételek			21 693 811					21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (21+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	182 978 878	5 408 230	12 319 638					17 727 868	200 706 746
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
14	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele									
15	14-ből EU-s támogatás	14 455 348		6 236 327						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	341 191 981		199 993 700					6 236 327	20 691 675
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele									
22	21-ből EU-s támogatás	341 191 981		199 993 700					199 993 700	541 185 681
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építványadó	107 521 500								
25	Idegenforgalmi adó	27 521 500								
26	Iparrézségi adó									
27	Talajértékelési díj	80 000 000								
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	55 396 178	500 000	2 700 000					3 200 000	58 596 178
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 187 200	500 000						500 000	19 687 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 000								4 480 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak	17 919 950								17 919 950
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 809 028								10 809 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségüllegi bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			2 700 000					2 700 000	2 700 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!										2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési költségek kiadásai (2+...+6)	416 466 517	14 351 523	74 312 536							505 130 576	
2	Személyi juttatások	137 685 842	7 088 230	13 531 140							88 664 059	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 957 711		467 044							20 619 370	
4	Dologi kiadások	134 670 016	42 854 138	74 265 382							16 424 755	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		226 615							117 119 520	
6	Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	-35 590 845	-14 177 645							10 226 615	
7	- a 6-ból:		243 027	1 783							68 384 458	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										244 810	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	4 541 857									4 541 857	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			85 599							85 599	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	22 126 968		935 255							935 255	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Ártérgépzések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000		2 305 201							8 905 201	
19	- Tartalékok	84 884 123		-17 505 483							31 544 768	
20	- a 19-ből:		-35 833 872									
21	- Általános tartalék											
22	- Céltartalék											
23	Felhalmozási költségek kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 162 148	146 937 129							708 503 996	
24	Beruházások	174 003 753	-12 224 148	181 814 129							343 593 734	
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 725 262		-34 877 000							363 848 262	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből		1 062 000								1 062 000	
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		62 000								62 000	
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000								1 000 000	
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
35	- Lakástámogatás											
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	989 195 532	3 189 375	221 249 665					224 439 040		1 213 634 572	

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Baj Község Önkormányzata						2. számú módosítás utáni előirányzat		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=-(I+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	144 387 915	2 773 990	13 578 146					16 352 136	160 740 051
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 085 061		-8 191 492					-8 191 492	34 893 569
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	272 600	238 830					511 430	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 036 224	2 007 390	-2 409 651					-402 261	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	494 000	673 118					1 167 118	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 021 813		-3 245 587					-3 245 587	35 776 226
8	Elszámolásból származó bevételek			21 693 811					21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	144 387 915	2 773 990	8 759 029					11 533 019	155 920 934
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ból EU-s támogatás			4 819 117					4 819 117	4 819 117
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981		199 993 700					199 993 700	541 185 681
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981		199 993 700					199 993 700	541 185 681
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közvetített bevételek (24+...+30)	100 921 500		-2 305 201					98 616 299	199 537 799
24	Építmenyadó	27 521 500								27 521 500
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparkészési adó									
27	Talajterhelési díj	73 400 000		-2 305 201					-2 305 201	71 094 799
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	52 672 178	500 000	2 700 000					3 200 000	55 872 178
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 187 200	500 000						500 000	19 687 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000								2 320 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak	17 919 950								17 919 950
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 245 028								10 245 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			2 700 000					2 700 000	2 700 000

Forrásban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!									
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 096 206	11 717 313	67 029 486					78 746 799	432 843 005	
2	Személyi juttatások	95 468 322	4 453 990	10 810 249					15 264 239	110 732 561	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286								10 300 286	
4	Dologi kiadások	126 774 650	42 854 138	72 475 498					115 329 636	242 104 286	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		226 615					226 615	10 226 615	
6	Egyéb működési célú kiadások	111 552 948	-35 590 815	-16 482 876					-52 073 691	59 479 257	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243 027	1 783					244 810	244 810	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857								4 541 857	
9	- Egyéb elvonások, befizetések								85 599	85 599	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			85 599							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	22 126 968		3 935 255					3 935 255	26 062 223	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkétségztések, árfamogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államos tartalék	84 884 123	-35 833 872	-17 505 483					-53 339 355	31 544 768	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 162 148	146 937 129					135 774 981	708 503 996	
23	Beruházások	174 003 753	-12 224 148	181 814 129					169 589 981	343 593 734	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	398 725 262		-34 877 000					-34 877 000	363 848 262	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			1 062 000					1 062 000	1 062 000	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	926 825 221	555 165	213 966 615					214 521 780	1 141 347 001	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!										2. számi módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201		
2	Személyi juttatások											
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó											
4	Dologi kiadások											
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201		
7	- a 6-ból:											
8	- Törvényi előíráson alapuló bevételek											
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkégszítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000								6 600 000		
19	- Tartalékok											
20	- a 19-ből:											
21	- Államos tartalék											
22	- Céltartalék											
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)											
24	Beruházások											
25	25-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
26	Felújítások											
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
29	27-ből											
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
36	- Lakástámogatás											
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201		

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Baj Község Önkormányzata									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	144 387 915	2 773 990	13 578 146						16 352 136	160 740 051
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 085 061		-8 191 492						-8 191 492	34 893 569
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	272 600	238 830						511 430	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 036 224	2 007 390	-2 409 651						-402 261	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	494 000	673 118						1 167 118	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	39 021 813		-3 245 587						-3 245 587	35 776 226
8	Elszámolásból származó bevételek			21 693 811						21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	144 387 915	2 773 990	8 739 029						11 333 019	155 920 934
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele										
15	14-ből EU-s támogatás			4 819 117						4 819 117	4 819 117
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981		199 993 700						199 993 700	541 185 681
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981		199 993 700						199 993 700	541 185 681
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 921 500		-2 305 201						-2 305 201	98 616 299
24	Építványadó	27 321 500									27 321 500
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó										
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó	73 400 000		-2 305 201						-2 305 201	71 094 799
29	Telekadó										
30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)	52 672 178	500 000	2 700 000						3 200 000	55 872 178
32	Kiszármaztatás ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 187 200	500 000							500 000	19 687 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000									3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	17 919 950									17 919 950
36	Ellátási díjak	10 245 028									10 245 028
37	Kiszármaztatott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségilegtű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			2 700 000						2 700 000	2 700 000

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételei jogcím	Baj Község Önkormányzata						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 600 000		2 305 201				2 305 201	8 905 201
24	Építményadó								
25	Idégenforgalmi adó								
26	Iparkészési adó								
27	Talajterhelési díj	6 600 000		2 305 201				2 305 201	8 905 201
28	Gépjárműadó								
29	Telekadó								
30	Kommunális adó								
31	Működési bevételek (32+...+42)								
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke								
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereségilegtől bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Biztosító által fizetett kártérítés								
42	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!									
		Eredeti elfirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni elfirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201	
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201	
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Antiképzítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000								6 600 000	
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
	- Állami pénzeszközök										
	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)										
23	Beruházások										
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	#HIV!										2. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Makadéai költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 770 311	2 634 240	4 977 819					7 612 059	63 382 370		
2	Személyi juttatások	42 217 520	2 634 240	2 719 891					5 354 131	47 571 651		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 425		467 044					467 044	6 124 469		
4	Dologi kiadások	7 895 366		1 790 884					1 790 884	9 686 250		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	- a 6-ból:											
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések											
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
10	- Egyéb elvonások, befizetések											
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
17	- Ártégszítések, ártámogatások											
18	- Kamattámogatások											
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
20	- Tartalékok											
21	- a 19-ből:											
	- Általános tartalék											
	- Céltartalék											
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)											
23	Beruházások											
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások											
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből:											
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	55 770 311	2 634 240	4 977 819					7 612 059	63 382 370		

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	Baj Község Önkormányzata eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. módosítás után	Megnevezés	Baj Község Önkormányzata eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12.31-ig	2023. 12.31. módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 434 226	23 964 195	221 398 421	Személyi juttatások	137 685 842	20 619 370	158 305 212	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 957 711	467 044	16 424 755	
3	Közhatalmi bevételek	107 521 500	3 200 000	107 521 500	Dologi kiadások	134 670 016	117 119 520	251 789 536	
4	Működési bevételek	55 396 178		58 596 178	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	226 615	10 226 615	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	-49 768 490	68 384 458	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				előző évi élezi, előzőből származó visszafizetés		243 027	243 027	
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9					Az 5-ből -Tartalékok	84 884 123	-53 339 355	31 544 768	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 351 904	27 164 195	387 516 099	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	416 466 517	88 664 059	505 130 576	
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	56 114 613	67 450 912	123 565 525	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 114 613	67 450 912	123 565 525	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betéti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Köztulajdoni értékpapírok vásárlása				
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Prizeszközök felkötött befektetés elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	5 951 048		5 951 048	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 114 613	67 450 912	123 565 525	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)				
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	94 615 107	511 081 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	5 951 048	5 951 048	
26	Költségvetési hiány:	56 114 613		117 614 477	Költségvetési többlet:				
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023. 12. 31. módosítás után
	Megnevezés	Baj Község Önkormányzata eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	2023. 12. 31. módosítás után	Megnevezés	Baj Község Önkormányzata eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 12. 31-ig	2023. 12. 31. módosítás után	
A	B	C	D	E-C+D	F	G	H	I-G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	174 003 753	169 589 981	343 593 734	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	174 003 753		174 003 753	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	398 725 262	-34 877 000	363 848 262	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 725 262	-34 877 000	363 848 262	
5	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 062 000	1 062 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	341 191 981	199 993 700	541 185 681					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	341 191 981	199 993 700	541 185 681					
13	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)	231 537 034	-64 218 719	167 318 315	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	572 729 015	135 774 981	708 503 996	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 537 034	-64 218 719	167 318 315	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése				
19	Hány kiülő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetési, költségtérítési értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	231 537 034	-64 218 719	167 318 315					
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	135 774 981	708 503 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	135 774 981	708 503 996	
27	Költségvetési hiány:	231 537 034		167 318 315	Költségvetési többlet:				
28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti et.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

5. melléklet a 4 / 2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-K01-2019-00019

EU-s projekt neve, azonosítója.*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	#HIV!		Eredeti		Módosítás		Módosított		Eredeti	Módosítás	Módosított
		C	D	E	F	G	H	I				
A	B-C-F+I	D	E <td>F+G+H</td> <td>G <td>I <td>I-CH</td> <td colspan="5"></td> </td></td>	F+G+H	G <td>I <td>I-CH</td> <td colspan="5"></td> </td>	I <td>I-CH</td> <td colspan="5"></td>	I-CH					
Saját erő	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000					
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	131 633 309	114 445 290	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219					
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	132 233 509	114 445 290	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219					
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	132 233 509	101 503 872	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637					
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	132 233 509	101 503 872	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637	30 729 637					

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

Forintban!

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
	#HIV!		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás
A	B=C+D+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J=GH	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	57 719 028	1 487 790	56 231 238		56 231 238					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	57 719 028	1 487 790	56 231 238		56 231 238					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	57 719 028	1 487 790	56 231 790		56 231 238					
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	57 719 028	1 487 790	56 231 790		56 231 238					
			#HIV!							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
			#HIV!							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Klubház építése TOP PLUSZ-1-2-1-21-K01-2022-00026

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ítemezés									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás elfőlfanyazata		#HIV!		#HIV!		#HIV!		#HIV!	
	B-C-F-H	C	D	E	F-H-E	G	H	I-GH	Módosított	Módosított
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	174 003 753		174 003 753		174 003 753					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	174 003 753		174 003 753		174 003 753					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	168 833 734		174 003 753		168 833 734					
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	168 833 734		174 003 753		168 833 734					
			#HIV!							
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Borturizmusához kapcsolódó rendezvényier építés TOP PLUSZ-1.1.3-21-KOI-2022-00006

Baj Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	01'
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	01
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)										
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	647 311 525	5 408 230	224 632 976					217 721 568	865 033 093	
60	Hitelek, költséghelyettesítések államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)										
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70+71)										
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele										
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73+...+75)										
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött betétek megszűntetése										
76	Külföldi finanszírozás bevétel (77+...+80)										
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Változóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	287 651 647	-875 952	224 632 976					-875 952	286 775 695	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	934 963 172	4 532 278	224 632 976					216 845 616	1 151 808 788	

Baj Község Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások											Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	01'	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 787 853	5 703 728	67 785 860											73 489 588	345 277 441	
2	Személyi juttatások	58 325 226	2 446 600	7 463 508											9 910 108	68 235 334	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 252														5 286 252	
4	Dologi kiadások	80 023 427	38 847 973	74 273 382											113 121 355	193 144 782	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		226 615											226 615	10 226 615	
6	Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	-35 590 845	-14 177 645											-49 768 490	68 384 458	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		243 027	1 783											244 810	244 810	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 341 857														4 341 857	
9	- Egyéb elvonások, befizetések																
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			85 599											85 599	85 599	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	22 126 968		935 255											935 255	23 062 223	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
16	- Ártérszítések, ártámogatások																
17	- Kamattámogatások																
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000		2 305 201											2 305 201	8 905 201	
19	- Tartalékok	84 884 123	-35 833 872	-17 505 483											-53 339 355	31 544 768	
20	- a 19-ből: - Államos tartalék	84 884 123	-35 833 872	-17 505 483											-53 339 355	31 544 768	
21	- Céltartalék																
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	-11 764 128	146 937 129											135 173 001	707 902 016	
23	Beruházások	174 003 753	-12 826 128	181 814 129											168 988 001	342 991 754	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
25	Felújítások	398 725 262		-34 877 000											-34 877 000	363 848 262	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 062 000												1 062 000	1 062 000	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																
34	- Lakáscélú juttatás																
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	844 516 868	1 062 000	214 723 989											1 062 000	1 062 000	
			-6 060 400												208 662 589	1 053 179 457	

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	640 711 525	5 408 230	222 327 775					215 416 367	856 127 892
60	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól									
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétel									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevétel (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok bevétel									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	A finanszírozás nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	287 651 647	-875 952						-875 952	286 775 695
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	928 363 172	4 532 278	222 327 775					214 540 415	1 142 903 587

01

02

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások						Módosítások összesen	2. számi módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	265 187 853	5 703 728	65 480 659					71 184 387	336 372 240
2	Személyi juttatások	58 325 226	2 446 600	7 463 508					9 910 108	68 235 334
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 023 427	38 847 973	74 273 382					113 121 355	193 144 782
4	Dologi kiadások	10 000 000								10 000 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 552 948	-35 590 845	-16 256 231					-51 847 076	59 705 872
6	Egyéb működési célú kiadások	4 541 857	243 027	1 783					244 810	4 541 857
7	- Többleti előirányzat alapú bevételek									
8	- Egyéb elvonások, befizetések									
9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			85 599					85 599	
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			935 255						
14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
15	- Árkiegészítések, ártámogatások									
16	- Kamattámogatások									
17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
18	- Tartalékok									
19	- a 19-ből:									
20	- Alkalmos tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	84 884 123	-35 833 872	-17 505 483					-53 339 355	31 544 768
23	Beruházások	84 884 123	-35 833 872	-17 505 483					-53 339 355	31 544 768
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	572 729 015	-11 764 128	1 46 937 129					135 173 001	707 902 016
25	Felújítások	174 003 753	-12 826 128	181 814 129					168 988 001	342 991 754
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 725 262		-34 877 000					-34 877 000	363 848 262
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 062 000						1 062 000	1 062 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	837 916 863	1 062 000	212 417 788					1 062 000	1 062 000
			-6 060 400						206 357 388	1 044 274 256

01

02

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	YALÓBEVÉTELEK									
82	Adósság phoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+73+76+81+82)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

Forintban!

Baj Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

03

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+ ... + 47)									
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányítás szervei támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+ ... + 58)									
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltóleltételek									
62	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 600 000		2 305 201					2 305 201	8 905 201
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baj Község Önkormányzata

Allamigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sortszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
A	B									Forintban!
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)									
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadással (42+ ... + 47)									
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadással (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadással (54+ ... + 58)									
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi karmintyoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Kiszolgáltatottak létszáma (fő)										

Baji Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

02
01

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 777 012			500 000	2 700 000							3 200 000	42 977 012
2	Kiszámlázott ellenértéke	15 384 600			500 000								500 000	15 884 600
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 160 000												2 160 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	13 791 000												13 791 000
5	Tulajdonosi bevételek	8 441 412												8 441 412
6	Ellátási díjak													
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
8	Általános forgalmi adó visszatérítése													
9	Kamatbevételek													
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosítói által fizetett kárterítések													
12	Egyéb működési bevételek													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)													
14	Eltvonások és befizetések bevételei	14 455 348				2 700 000							2 700 000	2 700 000
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése					6 236 327							6 236 327	6 236 327
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
17	16-ból EU-s támogatás													
18	Közhatalmi bevételek					6 236 327							6 236 327	6 236 327
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Köztulajdonosi bevételek (31+32+33+34)	54 232 360			500 000	8 936 377							9 436 377	63 668 687
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 446 304			8 749 775	-2 409 651							6 340 124	96 786 428
32	Előző évi költséghelyettesítési maradvány igénybevétele				4 108 145								4 108 145	4 108 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műszaki/finanszírozás)	90 446 304			4 641 630	-2 409 651							2 231 979	92 678 283
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 678 664			9 249 775	6 526 676							15 776 451	160 455 115
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 678 664			8 647 795	6 526 676							15 174 471	159 853 135
2	Személyi juttatások	85 018 041			4 641 630	410 207							5 051 837	90 069 878
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 014 034				6 124 469							6 124 469	11 138 503
4	Dologi kiadások	54 646 589			4 006 165	-8 000							3 998 165	58 644 754
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)													
8	Beruházások													
9	Felújítások	601 980			601 980								601 980	601 980
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	601 980												601 980
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 678 664			9 249 775	6 526 676							15 776 451	160 455 115

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15
Közfelhalmozítottak létszáma (fő)		15

Baji Polgármesteri Hivatal

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02
03

Sor- szám	B	C	Eredeti elfirányzat						Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni elfirányzat K-(C+I)
			D	E	F	G	H	I		
B										
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Külföldi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+11+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									

Eves tervezett létszám elfirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Baj Község Önkormányzata

7. melléklet a 4 / 2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

2022 évi XXV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	43 410 080	46 044 320
1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 371 200	2 371 200
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 926 000	11 926 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000	100 000
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	2 761 150	2 761 150
1.1.1.6	Egéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 106 700	1 106 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez kiegészítő támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 710 000	3 260 000
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 316 000	5 316 000
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	3 469 070	3 980 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	20 792 310	22 799 700
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	26 243 914	23 834 263
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		1 573 530
	2022. évi iparüzési adó kiegészítés bevétele		21 693 811
	Összesen:	148 776 182	166 504 050

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 4 / 2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Baj Község Önkormányzata

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Forintban!
					Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	vakok és gyengélátók szövetsége	működési	50 000		50 000
2.	Rákóczi szövetség	működési	50 000		50 000
3.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Köz.Egyesület	működési	400 000		400 000
4.	Alapítvány a Tatai Televízió segítésére	működési	600 000		600 000
5.	BAJ KSE Sportegyesület	működési	5 000 000		5 000 000
6.	Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület	működési	500 000	200 000	700 000
7.	Baji Értéktörző Kulturális Egyesület	működési		400 000	400 000
8.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	működési		20 000	20 000
9.	Neszmélyi Borút Egyesület	működési		120 000	120 000
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:			6 600 000	740 000	7 340 000

Nem kötelező!



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 1010-4 /2024.

Előterjesztés

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 30-án tartandó ülésére**

Tárgy: 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása

Előadó: Schunder Tibor polgármester

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
a 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

704 475 509 Ft költségvetési bevétellel
544 240 214 Ft költségvetési kiadással
290 883 840 Ft költségvetési maradvánnyal
5 796 269 Ft finanszírozási bevétellel
165 951 048 Ft finanszírozási kiadással
1 001 155 618 Ft összes teljesített bevétellel
710 191 262 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az *1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2. §

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

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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

(4) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet tartalmazza*.

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

(5) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a *8. melléklet szerint* hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a *9. melléklet szerint* hagyja jóvá.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. 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 2024.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

Baj Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	197 434 226	221 398 421	214 797 538
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 495 141	79 679 381	79 679 381
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	9 296 500	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 036 224	46 633 963	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 202 696	35 776 226	32 365 285
8	Elszámolásból származó bevételek		21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)	182 978 878	200 706 746	197 295 805
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 455 348	20 691 675	17 501 733
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981	541 185 681	217 181 919
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981	541 185 681	217 181 919
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	107 521 500	107 521 500	187 276 091
24	Építményadó	27 521 500	27 521 500	27 822 802
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	158 274 598
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			46 500
30	Kommunális adó			1 132 191
31	Működési bevételek (32+...+42)	55 396 178	58 596 178	77 519 961
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 187 200	19 687 200	20 999 377
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 480 000	4 480 000	3 652 323
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	5 624 472
36	Ellátási díjak	17 919 950	17 919 950	17 092 057
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 809 028	10 809 028	11 626 809
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8 046 704
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			43 292
42	Egyéb működési bevételek		2 700 000	10 434 927
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			6 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 500 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 200 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 200 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	701 543 885	928 701 780	704 475 509

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	287 651 647	290 883 840	290 883 840
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	290 883 840	290 883 840
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			5 796 269
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 796 269
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	287 651 647	290 883 840	296 680 109
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	989 195 532	1 219 585 620	1 001 155 618

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	416 466 517	505 130 576	388 686 124
2	Személyi juttatások	143 343 267	158 305 212	142 273 539
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286	16 424 755	16 005 685
4	Dologi kiadások	134 670 016	251 789 536	186 336 694
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 226 615	8 480 516
6	Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	68 384 458	35 589 690
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		244 810	244 810
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857	4 541 857	4 541 857
9	- Egyéb elvonások, befizetések		85 599	85 599
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968	23 062 223	23 062 223
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	8 905 201	7 655 201
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	84 884 123	31 544 768	
21	- Céltartalék	84 884 123	31 544 768	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	708 503 996	155 554 090
23	Beruházások	174 003 753	343 593 734	29 081 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	398 725 262	363 848 262	125 472 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 062 000	1 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		62 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	989 195 532	1 213 634 572	544 240 214
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		5 951 048	165 951 048
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 951 048	5 951 048
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			160 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		5 951 048	165 951 048
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	989 195 532	1 219 585 620	710 191 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-287 651 647	-284 932 792	160 235 295
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	287 651 647	284 932 792	130 729 061

Baj Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	144 387 915	160 740 051	153 893 122
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 085 061	34 893 569	36 276 698
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	9 296 500	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 036 224	46 633 963	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 912 896	35 776 226	32 365 285
8	Elszámolásból származó bevételek	10 289 800	21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	139 568 798	155 920 934	153 893 122
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 819 117	4 819 117	
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981	541 185 681	217 181 919
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981	541 185 681	217 181 919
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 921 500	98 616 299	180 336 091
24	Epítványadó	27 521 500	27 521 500	27 822 802
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	73 400 000	71 094 799	151 334 598
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			46 500
30	Kommunális adó			1 132 191
31	Működési bevételek (32+...+42)	52 672 178	55 872 178	75 065 263
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 187 200	19 687 200	20 958 901
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000	2 320 000	2 475 608
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	5 624 472
36	Felújítási díjak	17 919 950	17 919 950	17 092 057
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 245 028	10 245 028	11 312 781
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7 767 220
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			43 292
42	Egyéb működési bevételek		2 700 000	9 790 932
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			6 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 500 000
47	Részvételbevételek értékesítése			
48	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 200 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 200 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	639 173 574	856 414 209	634 176 395

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	287 651 647	290 883 840	290 883 840
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	290 883 840	290 883 840
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			5 796 269
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 796 269
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	287 651 647	290 883 840	296 680 109
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	926 825 221	1 147 298 049	930 856 504

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	354 096 206	432 843 005	317 863 765
2	Személyi juttatások	95 468 322	110 732 561	93 677 187
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286	10 300 286	9 823 080
4	Dologi kiadások	126 774 650	242 104 286	177 948 493
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 226 615	8 480 516
6	Egyéb működési célú kiadások	26 668 825	27 934 489	27 934 489
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		244 810	244 810
8	- Törvényi előírásn alapuló befizetések	4 541 857	4 541 857	4 541 857
9	- Egyéb elvonások, befizetések		85 599	85 599
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968	26 062 223	26 062 223
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árképzéscélok, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			715 201
19	- Tartalékok	84 884 123	31 544 768	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	84 884 123	31 544 768	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	708 503 996	155 554 090
23	Beruházások	174 003 753	343 593 734	29 081 504
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	398 725 262	363 848 262	125 472 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 062 000	1 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		62 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	926 825 221	1 141 347 001	473 417 855
37	Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		5 951 048	165 951 048
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 951 048	5 951 048
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			160 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		5 951 048	165 951 048
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	926 825 221	1 147 298 049	639 368 903

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-287 651 647	-284 932 792	160 758 540
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	287 651 647	284 932 792	130 729 061

Baj Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	6 600 000	8 905 201	6 940 000
24	Epítményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	6 600 000	8 905 201	6 940 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingtatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 600 000	8 905 201	6 940 000

60	Hitel-, kölcsönfelvétél államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 600 000	8 905 201	6 940 000

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	6 600 000	8 905 201	6 940 000
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	6 600 000	8 905 201	6 940 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árképzéscélok, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	8 905 201	6 940 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 600 000	8 905 201	6 940 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 600 000	8 905 201	6 940 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

Baj Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	53 046 311	60 658 370	60 904 416
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 410 080	44 785 812	43 402 683
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	43 410 080	44 785 812	43 402 683
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 636 231	15 872 558	17 501 733
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 724 000	2 724 000	2 454 698
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			40 476
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 160 000	2 160 000	1 176 715
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	564 000	564 000	314 028
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			279 484
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			643 995
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	55 770 311	63 382 370	63 359 114

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	55 770 311	63 382 370	63 359 114

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	55 770 311	63 382 370	63 167 158
2	Személyi juttatások	42 217 520	47 571 651	48 596 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 657 425	6 124 469	6 182 605
4	Dologi kiadások	7 895 366	9 686 250	8 388 201
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	55 770 311	63 382 370	63 167 158
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	55 770 311	63 382 370	63 167 158

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			191 956
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 434 226	221 398 421	214 797 538	Személyi juttatások	143 343 267	158 305 212	142 273 539
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 286	16 424 755	16 005 685
3	Közhatalmi bevételek	107 521 500	107 521 500	187 276 091	Dologi kiadások	134 670 016	251 789 536	186 336 694
4	Működési célú átvett pénzeszközök	55 396 178	58 596 178	77 519 961	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 226 615	8 480 516
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	118 152 948	68 384 458	35 589 690
6	5.-ből EU-s támogatás (Közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5.-ből -Tartalékok	84 884 123	31 544 768	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	360 351 904	387 516 099	479 593 590		416 466 517	505 130 576	388 686 124
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (1.5.+...+18.)	56 114 613	123 565 525	290 883 840	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 114 613	123 565 525	290 883 840	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Belet visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			5 796 269	Kölessin törlesztése			
20	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 796 269	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		5 951 048	
22	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		160 000 000	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	56 114 613	123 565 525	296 680 109	Változóbevételek			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	416 466 517	511 081 624	776 273 699	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	416 466 517	511 081 624	554 637 172
26	Költségvetési hiány:	56 114 613	117 614 477	-	Költségvetési többlet:	-	-	90 907 466
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	221 636 527

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	341 191 981	541 185 681	217 181 919	Beruházások	174 003 753	343 593 734	29 081 504	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek			6 500 000	Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	398 725 262	363 848 262	125 472 586	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 062 000	1 000 000	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 200 000					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	341 191 981	541 185 681	224 881 919					
13	<i>Helyi költségvetés bevételei (14+...+18)</i>	<i>231 537 034</i>	<i>167 318 315</i>		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	572 729 015	708 503 996	155 554 090	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	231 537 034	167 318 315		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Belet visszavontásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése				
19	<i>Helyi költségvetésnek bevételei (20+...+24)</i>				Beérkezteti célú befűlt, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése				
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Allamháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	231 537 034	167 318 315		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	708 503 996	224 881 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	572 729 015	708 503 996	155 554 090	
27	Költségvetési hiány:	231 537 034	167 318 315	-	Költségvetési többlet:	-	-	69 327 829	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	69 327 829	

Forintban!

3. melléklet a 57/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00026 Klubház építése		174 003 753	2 026		168 833 734			
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO1-2022-00006 Borturizmusához kapcsolódó rendezvénytér építés		199 993 700	2 026		174 760 000			
TOP-2.1.3-16-KO1-2019-0019 Baj település csapadékvíz fejlesztés Agostyáni oldal							19 301 687	19 301 687
közfoglalkoztatási programba vásárolt fűnyíró							224 628	224 628
játszóterei eszközök vásárlása							957 999	957 999
OPEL COMBO gépjármű vásárlás							7 625 640	7 625 640
Daikin klíma vásárlás jegyzői irodába							369 570	369 570
Konyhára konyhai eszközök vásárlása							601 980	601 980
Összesen:		373 997 453			343 593 734		29 081 504	29 081 504

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
Összesen:				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-KOI-2019-00019

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI ÍTÉMEZÉS									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás B-C+E+H	2023. előtti forrás, kiadás C	2023. évi			2023. után			Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	I-C+F
			Eredeti D	Módosított E	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig F	Eredeti G	Módosított H			
A	600 000		600 000							
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	131 633 509	114 445 290	17 188 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219				131 633 509
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	132 233 509	114 445 290	17 788 219	17 188 219	17 188 219	17 188 219				131 633 509
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	132 233 509	101 503 872	30 729 637	30 729 637	30 729 637	19 301 687				120 805 559
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	132 233 509	101 503 872	30 729 637	30 729 637	30 729 637	19 301 687				120 805 559

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zárt csapadékvíz elvezető csatorna TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00036

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti üremezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+H	I-C+H	
2023. évi										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	57 719 028	1 487 790	56 231 238	56 231 238	40 641 562			42 129 352		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	57 719 028	1 487 790	56 231 238	56 231 238	40 641 562			42 129 352		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	57 719 028	1 487 790	56 231 238	56 231 238	40 641 562			42 129 352		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	57 719 028	1 487 790	56 231 238	56 231 238	40 641 562			42 129 352		

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi utak fejlesztése YP6-7.2.1.1-21

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti írtmezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B-C+D+E	C	D	E	F	G	H	I-C+F		
		2023. évi								
		2023. után								
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás			14 754 387							
EU-s forrás	300 000 000	149 999 991	150 000 009	150 000 009					149 999 991	
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	300 000 000	149 999 991	164 754 396	150 000 009					149 999 991	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	279 877 387	2 990 000	311 764 387	276 887 387	84 831 024				87 821 024	
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	279 877 387	2 990 000	311 764 387	276 887 387	84 831 024				87 821 024	

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Klubház építése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00026

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			B=C+E+H	C	2023. évi						
A											
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	174 003 753				174 003 753						
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	174 003 753				174 003 753						
Személyi jellégű											
Beruházások, beszerzések	168 833 734				168 833 734						
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	168 833 734				168 833 734						

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Borturizmushoz kapcsolódó rendezvényter építés TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO1-2022-00006

<i>Forintban!</i>									
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Évenkénti ütemezés								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
2023. évi									
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	199 993 700		199 993 700	199 993 700	199 993 700			199 993 700	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	199 993 700		199 993 700	199 993 700	199 993 700			199 993 700	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	179 332 000	4 572 000	195 421 700	174 760 000				4 572 000	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	179 332 000	4 572 000	195 421 700	174 760 000				4 572 000	4 572 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredek				Események				Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			D	E	F	G	H	I	J		
A	B-C+D+H	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Évenkénti ütemezés										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+EH	C	D	E	F	F	F	G	H	I=C+H	
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	EVENKÉNTI ITEMEZÉS									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
2023. évi										
2023. után										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Módosított 2023. XII.31 -ig	Eredeti 2023. XII.31 -ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti		
A	B=C+E+H	C	2023. évi		2023. után		I=C+F	
		D	E	F	G	H		
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	2023. évi		2023. után		I-C+F				
			D	E	F	G	H				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

Forintban!

Baj Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	182 978 878	200 706 746	197 295 805
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 495 141	79 679 381	79 679 381
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	9 296 500	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	47 036 224	46 633 963	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	34 202 696	35 776 226	32 365 285
8	Elszámolásból származó bevételek		21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	182 978 878	200 706 746	197 295 805
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981	541 185 681	217 181 919
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	341 191 981	541 185 681	217 181 919
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	107 521 500	107 521 500	187 276 091
24	Építményadó	27 521 500	27 521 500	27 822 802
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	158 274 598
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			46 500
30	Pótlék, bírság bevétele			1 132 191
31	Működési bevételek (32+...+42)	15 619 166	15 619 166	34 845 096
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 802 600	3 802 600	4 410 883
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 320 000	2 320 000	2 475 608
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	5 624 472
36	Ellátási díjak	4 128 950	4 128 950	4 452 338
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 367 616	2 367 616	3 432 193
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7 767 220
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			43 292
42	Egyéb működési bevételek			6 639 090
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			6 500 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 500 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			1 200 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 200 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	647 311 525	865 033 093	644 298 911
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6. melléklet a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

	Baj Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	286 775 695	286 775 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	287 651 647	286 775 695	286 775 695
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 796 269
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 796 269
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	287 651 647	286 775 695	292 571 964
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	934 963 172	1 151 808 788	936 870 875

Baj Község Önkormányzata				
	Összes bevétel, kiadás			01
				01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 787 853	345 277 441	238 911 993
2	Személyi juttatások	58 325 226	68 235 334	59 531 602
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 252	5 286 252	4 867 182
4	Dologi kiadások	80 023 427	193 144 782	130 443 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 226 615	8 480 516
6	Egyéb működési célú kiadások	33 268 825	36 839 690	35 589 690
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		244 810	244 810
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857	4 541 857	4 541 857
9	- Egyéb elvonások, befizetések		85 599	85 599
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968	23 062 223	23 062 223
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	8 905 201	7 655 201
19	- Tartalékok	84 884 123	31 544 768	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	84 884 123	31 544 768	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	707 902 016	154 952 110
23	Beruházások	174 003 753	342 991 754	28 479 524
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	398 725 262	363 848 262	125 472 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 062 000	1 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		62 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	844 516 868	1 053 179 457	393 864 103
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	90 446 304	98 629 331	255 987 694
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 951 048	5 951 048
51	Központi, irányító szervei támogatás	90 446 304	92 678 283	90 036 646
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			160 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	90 446 304	98 629 331	255 987 694
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	934 963 172	1 151 808 788	649 851 797
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11	11	11

	Baj Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	182 978 878	200 706 746	197 295 805
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 495 141	79 679 381	79 679 381
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 070	9 296 500	9 296 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 036 224	46 633 963	46 633 963
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865	7 626 865
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 912 896	35 776 226	32 365 285
8	Elszámolásból származó bevételek	10 289 800	21 693 811	21 693 811
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	182 978 878	200 706 746	197 295 805
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	341 191 981	541 185 681	217 181 919
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	341 191 981	541 185 681	217 181 919
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	100 921 500	98 616 299	180 336 091
24	Építményadó	27 521 500	27 521 500	27 822 802
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	73 400 000	71 094 799	151 334 598
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, bírság bevételek			46 500
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	15 619 166	15 619 166	1 132 191
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 802 600	3 802 600	4 410 883
35	Tulajdonosi bevételek	2 320 000	2 320 000	2 475 608
36	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	5 624 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 128 950	4 128 950	4 452 338
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 367 616	2 367 616	3 432 193
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			7 767 220
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			43 292
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			6 639 090
44	Immateriális javak értékesítése			6 500 000
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeseések értékesítése			6 500 000
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 200 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 200 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	640 711 525	856 127 892	637 358 911
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Baj Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 651 647	286 775 695	286 775 695
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	287 651 647	286 775 695	286 775 695
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 796 269
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			5 796 269
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Válóbévételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	287 651 647	286 775 695	292 571 964
		928 363 172	1 142 903 587	929 930 875

	Baj Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	265 187 853	336 372 240	231 256 792
2	Személyi juttatások	58 325 226	68 235 334	59 531 602
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 286 252	5 286 252	4 867 182
4	Dologi kiadások	80 023 427	193 144 782	130 443 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 226 615	8 480 516
6	Egyéb működési célú kiadások	26 668 825	27 934 489	27 934 489
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		244 810	244 810
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 541 857	4 541 857	4 541 857
9	- Egyéb elvonások, befizetések		85 599	85 599
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 126 968	23 062 223	23 062 223
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			715 201
19	- Tartalékok	84 884 123	31 544 768	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	84 884 123	31 544 768	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	572 729 015	707 902 016	154 952 110
23	Beruházások	174 003 753	342 991 754	28 479 524
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	398 725 262	363 848 262	125 472 586
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 062 000	1 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		62 000	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	837 916 868	1 044 274 256	386 208 902
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	90 446 304	98 629 331	255 987 694
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 951 048	5 951 048
51	Központi, irányító szervi támogatás	90 446 304	92 678 283	90 036 646
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			160 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	90 446 304	98 629 331	255 987 694
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	928 363 172	1 142 903 587	642 196 596

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11

Baj Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó	6 600 000	8 905 201	6 940 000
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj	6 600 000	8 905 201	6 940 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, bírság bevétele			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 600 000	8 905 201	6 940 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Baj Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	6 600 000	8 905 201	6 940 000

Baj Község Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	6 600 000	8 905 201	6 940 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 600 000	8 905 201	6 940 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	6 600 000	8 905 201	6 940 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	6 600 000	8 905 201	6 940 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	6 600 000	8 905 201	6 940 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Baj Község Önkormányzata		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzati működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Pótlék, bírság bevétele			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Baj Község Önkormányzata	01
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

Baj Község Önkormányzata		01
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Polgármesteri hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	39 777 012	42 977 012	42 674 865
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	15 384 600	15 884 600	16 588 494
5	Tulajdonosi bevételek	2 160 000	2 160 000	1 176 715
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 791 000	13 791 000	12 639 719
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 441 412	8 441 412	8 194 616
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			279 484
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 700 000	3 795 837
14	Elvonások és befizetések bevételei	14 455 348	20 691 675	17 501 733
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás	14 455 348	20 691 675	17 501 733
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	54 232 360	63 668 687	60 176 598
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 446 304	96 786 428	94 144 791
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 108 145	4 108 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 446 304	92 678 283	90 036 646
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 678 664	160 455 115	154 321 389
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	144 678 664	159 853 135	149 774 131
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 018 041	90 069 878	82 741 937
4	Dologi kiadások	5 014 034	11 138 503	11 138 503
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 646 589	58 644 754	55 893 691
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások		601 980	601 980
9	Felújítások		601 980	601 980
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	144 678 664	160 455 115	150 376 111
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Polgármesteri hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

KONYHA

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	37 053 012	40 253 012	40 220 167
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	15 384 600	15 884 600	16 548 018
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 791 000	13 791 000	12 639 719
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 877 412	7 877 412	7 880 588
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		2 700 000	3 151 842
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei	4 819 117	4 819 117	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás	4 819 117	4 819 117	
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 872 129	45 072 129	40 220 167
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	47 036 224	52 000 616	50 742 108
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		4 108 145	4 108 145
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 036 224	47 892 471	46 633 963
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	88 908 353	97 072 745	90 962 275
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	88 908 353	96 470 765	86 606 973
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 143 096	42 497 227	34 145 585
4	Dologi kiadások	5 014 034	5 014 034	4 955 898
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 751 223	48 959 504	47 505 490
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások		601 980	601 980
9	Felújítások		601 980	601 980
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	88 908 353	97 072 745	87 208 953
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Polgármesteri hivatal		02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Polgármesteri hivatal		02
Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke	2 724 000	2 724 000	2 454 698
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			40 476
5	Tulajdonosi bevételek	2 160 000	2 160 000	1 176 715
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	564 000	564 000	314 028
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			279 484
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			643 995
14	Elvonások és befizetések bevételei	9 636 231	15 872 558	17 501 733
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás	9 636 231	15 872 558	17 501 733
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 360 231	18 596 558	19 956 431
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 410 080	44 785 812	43 402 683
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 410 080	44 785 812	43 402 683
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	55 770 311	63 382 370	63 359 114
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	55 770 311	63 382 370	63 167 158
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 217 520	47 571 651	48 596 352
4	Dologi kiadások	5 657 425	6 124 469	6 182 605
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 895 366	9 686 250	8 388 201
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	55 770 311	63 382 370	63 167 158
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

7. melléklet a 4/2024. (IV.30.) 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.	Polgármesteri Hivatal	3 945 278		3 945 278	3 945 278	
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:		3 945 278		3 945 278	3 945 278	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként

8. melléklet a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	43 410 080	46 044 320	46 044 320
1.1.1.2	Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 371 200	2 371 200	2 371 200
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	11 926 000	11 926 000	11 926 000
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5	Közütiak fenntartásának támogatása	2 761 150	2 761 150	2 761 150
1.1.1.6	Rögzített önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 106 700	1 106 700	1 106 700
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez kiegészítő támogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 710 000	3 260 000	3 260 000
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 316 000	5 316 000	5 316 000
1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	3 469 070	3 980 500	3 980 500
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés biztosítása	20 792 310	22 799 700	22 799 700
1.4.1.2	Intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	26 243 914	23 834 263	23 834 263
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 459 747	7 626 865	7 626 865
	szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		1 573 530	1 573 530
	2022. évi iparűzési adó kiegészítés bevétele		21 693 811	21 693 811
	Összesen:	148 776 182	166 504 050	166 504 050

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Vakok és gyengénlátók szövetsége	működési		
2.	Rákóczi szövetség	működési	50 000	50 000
3.	Eszterházy Szőlő és Bortermelő Köz.Egyesület	működési	50 000	50 000
4.	Alapítvány a Tatai Televízió segítésére	működési	400 000	
5.	BAJ KSE Sportegyesület	működési	600 000	600 000
6.	Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület	működési	5 000 000	5 000 000
7.	Neszmélyi Borút Egyesület	működési	500 000	700 000
8.	Baji Értéktörző Kulturális Egyesület	működési		120 000
9.	Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete	működési		400 000
10.				20 000
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 600 000	6 940 000

1. tájékoztató tábla a 47/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Baj Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 044 898	221 398 421	214 797 538
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 148 710	79 679 381	79 679 381
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	10 171 450	9 296 500	9 296 500
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 143 902	46 633 963	46 633 963
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 450 895	7 626 865	7 626 865
8	Elszámolásból származó bevételek	29 960 741	35 776 226	32 365 285
9	Elvonások és befizetések bevételei	15 050 300	21 693 811	21 693 811
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	162 925 998	200 706 746	197 295 805
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	63 118 900	20 691 675	17 501 733
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	261 295 176	541 185 681	217 181 919
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	261 295 176	541 185 681	217 181 919
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Epítményadó	94 756 105	107 521 500	187 276 091
25	Idegenforgalmi adó	17 173 752	27 521 500	27 822 802
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj	77 304 241	80 000 000	158 274 598
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	46 027		46 500
31	Működési bevételek (32+...+42)	232 085		1 132 191
32	Készletértékesítés ellenértéke	55 180 724	58 596 178	77 519 961
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke	20 827 422	19 687 200	20 999 377
35	Tulajdonosi bevételek	1 845 733	4 480 000	3 652 323
36	Ellátási díjak	936 189	3 000 000	5 624 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 157 105	17 919 950	17 092 057
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 360 760	10 809 028	11 626 809
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 656 045		8 046 704
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	118 955		43 292
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	5 278 515	2 700 000	10 434 927
44	Immateriális javak értékesítése	350 000		6 500 000
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése	350 000		6 500 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 280 000		1 200 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 200 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 280 000		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	638 906 903	928 701 780	704 475 509
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 515 873	290 883 840	290 883 840
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	170 515 873	290 883 840	290 883 840
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 967 690		5 796 269
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 967 690		5 796 269
75	Lekötött betétek megelőlegezése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			

#HIV!

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	176 483 563	290 883 840	296 680 109
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	815 390 466	1 219 585 620	1 001 155 618

KIADÁSOK

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	333 392 894	505 130 576	388 686 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 420 322	158 305 212	142 273 539
4	Dologi kiadások	14 729 168	16 424 755	16 005 685
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 461 603	251 789 536	186 336 694
6	Egyéb működési célú kiadások	7 707 917	10 226 615	8 480 516
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	32 073 884	68 384 458	35 589 690
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	588 713	244 810	244 810
9	- Egyéb elvonások, befizetések	2 423 641	4 541 857	4 541 857
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		85 599	85 599
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	22 385 100	26 062 223	23 062 223
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	6 676 430	8 905 201	7 655 201
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		31 544 768	
21	- Céttartalék		31 544 768	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások	186 582 363	708 503 996	155 554 090
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	121 920 084	343 593 734	29 081 504
25	Felújítások	121 920 084		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	64 662 279	363 848 262	125 472 586
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 062 000	1 000 000
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		62 000	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 000 000	1 000 000
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	519 975 257	1 213 634 572	544 240 214
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	4 531 369	5 951 048	165 951 048
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 531 369	5 951 048	5 951 048
52	Pénzügyi lízing kiadásai			160 000 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 531 369	5 951 048	165 951 048
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	524 506 626	1 219 585 620	710 191 262

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

nemleges

#HIV!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.								
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

nemleges

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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		
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:		

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én**

nemleges

#HIV!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	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=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

nemleges

Sor- szám	Hitel, kölcsön B	Kölcsön- nyújtás éve C	Lejárat éve D	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én E	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		#HIV!
					2024.	2025.	
					F	G	
A							2025. után H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

6.1. tájékoztató tábla a 47/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak				
	01.		59 859	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)				
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.		1 633 179 045	
	03.		1 633 179 045	
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.		1 633 179 045	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			
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.			
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		298 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		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	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorsszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen 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.		1 633 536 904	
I. Készletek	46.		5 275 037	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		5 275 037	
I. Lekötött bankbetétek	49.		160 000 000	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		187 960	
III. Forintszámlák	51.		295 878 403	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		456 066 363	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		31 719 774	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		71 018 565	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 821 287	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		113 559 626	
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.		24 387 270	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 232 825 200	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 174 599 677
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	56 284 535
IV. Felhalmozott eredmény	04.	619 096 323
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	314 898 483
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 164 879 018
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	31 752 021
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 796 269
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	17 171 564
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	54 719 854
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	13 226 328
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 232 825 200

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

nemleges

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	X	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	X	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	X	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):	33.	X	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Baj Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

7. tájékoztató tábla a 4/2024. (IV.30.) 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:				

8. tájékoztató tábla a 4/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	315 869 699
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	333 515
4.	Bevételek (+)	1 001 155 618
5.	Kiadások (-)	710 191 262
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	5 102 007
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	296 066 363
8.	• Bankszámlák egyenlege	295 878 403
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 960



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

1010-5/2024.

**Baj Község Önkormányzat Képviselő-testület
2024. április**

Tárgy: Tájékoztató a település ivóvízellátásnak helyzetéről, valamint a szennyvízsatorna üzemeltetéséről
Előadó: Észak-dunántúli Vízmű Zrt. képviselője



Baj Község Polgármestere

Tatabánya, 2024. április 25.
Ikt.szám.:EDV-TBT24 /000586-1/2024
Ügyintéző: Farkas Gyula

2836 Baj
Petőfi S. u. 50.

Tárgy: Baj település ivóvízellátásának helyzete, valamint a szennyvízcsatorna üzemeltetése 2023. évben.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi tájékoztatást tudjuk adni Baj település 2023. évi víziközmű ellátásának alakulásáról.

Ivóvízellátás:

Baj településen 2023. évben az ivóvíz elosztó hálózaton és a bekötő vezetéseken mindössze 4 földmunkával járó meghibásodás volt és 21 esetben kellett aknában bekövetkezett hibát javítani.

A hibaelhárítások mellett 99 db bekötési mérő valamint 40 db lakásmérő cseréjét végeztük el.

A vízminőség biztosítása érdekében tavasszal és ősszel a tározók valamint az elosztó hálózat mosatását végeztük el, a településről vízminőséget érintő kifogás az év folyamán nem érkezett, a teljes elosztóvezeték hossz 14,1 km. A védőterületek karbantartását, kaszálását szükség szerint végeztük.

A tűzvíz biztosítására szolgáló tűzcsapok megfelelő működésének ellenőrzése szintén megtörtént a vonatkozó előírásoknak megfelelően, a települési elosztó hálózaton 55 db ilyen vízvételési pont van telepítve.

A Tánacsics utcában az utóbbi években gyakran volt meghibásodásunk. A mintegy 700 m hosszú utcai elosztó vezeték rekonstrukcióját a gördülő fejlesztési tervünkben 2024. évre ismét előirányoztuk.

A 2023. év lakossági értékesítése 88.196 m³, míg a közületi 7.936 m³ volt. Ez mindösszesen 96.132 m³, ami előző évihez viszonyítva 8,2% csökkenést jelent (104.031 m³). A csökkenést, a nem lakossági felhasználás jelentős mértékű (50 %) visszaesése és a lakossági felhasználás kisebb mértékű (4,3%) csökkenéséből adódott.

A településen a víziközmű szolgáltatás folyamatos és biztonságos, fennakadás nem volt.

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu



Vízértékesítés	Lakosság	Közület m3	Összesen
2023.	88 196	7 936	96132
2022.	91 972	12 059	104 031
2021.	92 135	10 534	102 669
2020.	92 671	6 904	99 575
2019.	85 918	7 180	93 098
2023/2022	92,4%		
2023/2021	101,3%		
2023/2020	104,5%		
2023/2019	111,7%		



BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50. Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

Szám: 1010-6 /2024.

Baj Község Önkormányzatának 2020-2025. évre szóló sport fejlesztési koncepciója

Baj Község Önkormányzata a 2020-2025. gazdaságfejlesztési koncepciójában kiemelt szerepet szán a községi sportélet fejlesztésére, hisz valamennyiünk számára fontos az egészséges életmódhoz és a mindennapos testneveléshez kapcsolódó lehetőségek biztosítása, a legkisebektől a legidősebb generációig. Ennek biztosítására alkotja meg Baj község a sportfejlesztési koncepcióját.

Három fő területre tagolható településünk sportfejlesztése:

I. Községi Sport Egyesület működtetése

II. Diáksport, gyermeksport

III. szabadidősport

I. Községi Sportegyesületünk – melynek több, mint 200 tagja van – az alábbi szakosztályokkal működik:

- labdarúgás
- művészkerékpár
- kerékpárlabda
- kézilabda
- íjászat
- tenisz
- lábtenisz

A labdarúgás tekintetében megvalósult a pálya felújítása, elkészült 2018. évben egy új sportöltöző TAO pályázat keretben és 2022. évben szintén TAO pályázat keretében kialakításra került egy műfüves labdarúgó pálya.

Ezen felül a sportpálya területén távlati elképzelések között szerepel egy többfunkciós (kosárlabda, kézilabda) pálya megvalósítás, melynek megvalósításához pályázati források lehetőségét kívánjuk kihasználni.

Sikeresen pályáztunk a „C” típusú sportpark megvalósítására, amely 2018. évben meg is valósult.

2017. évben megalakult a tenisz szakosztály. Új elemként a sportpályán 2 korszzerű, Európában egyedülálló borítású teniszpálya került kialakításra. Folyamatosan zajlik a szakosztály működése. További egy új pálya is megépítésre került. A szakosztály a település, illetve a környéken élők számára biztosít teniszoktatást, mozgás lehetőséget.

Sikeres pályázat következtében a tenispálya mellett Klubház kerül megépítésre.

A KSE TAO keretén belül támogatást nyert kisbuszra, így megoldásra kerül a sportolók utaztatása.

2020. márciusában új szakosztályként megalakult a Főnix Rendje íjászat 20 fővel. Egész évben tartanak edzéseket, táborokat, folyamatosan biztosítva van heti egy edzés.

A többi sportág helyszíne a meglévő tornacsarnokunk, mely használatát a különböző szakágak rendszeres időbeosztás keretében tudnak igénybe venni. Ahhoz, hogy a sport egyesületünk működése biztosított legyen, Önkormányzatunknak jelentős anyagi támogatást is kell biztosítani, a különböző szakosztályok működéséhez, hisz e nélkül ezen szakosztályok megszűnnének.

II. Diáksport, gyermeksport:

Településünkön közel 400 általános iskolás és óvodás korú gyermek van. Az óvodás korúak száma 100 fő felett, az ő részükre a játszóudvar biztosít mozgás lehetőséget. Ezen kívül megvalósult az ovifoci pályának a kialakítása. Ezzel további lehetőséget biztosítunk óvodásaink mozgás igényeinek kielégítésére.

Az általános iskolánkban 255 gyermek tanul, a napközbeni sportolási lehetőségeket a tornacsarnok biztosítja. Azonban a megnövekedett testnevelés órák száma miatt a tornacsarnok már szűknek bizonyul, ezért az iskola udvarán olyan sportolási lehetőségeket kívánunk részükre biztosítani, amellyel a tanórai, illetve tanórán kívüli testnevelési, sportolási lehetőségeket biztosítunk számukra. A sportudvar területén megvalósult egy futópálya, távolugró gödör, kosárlabda és asztalitenisz lehetőségeket biztosítunk részükre. A futópálya a tavalyi évben rekortán borítást kapott. Az udvar korszerűsítése, a veszélyes kerítés, és a partoldal megszüntetésre került.

Az iskola tornaterme felújításra került. A korábbi parketta borítás helyett egy sportolási céloknak megfelelő padlóburkolatot kapott.

III.Szabadidő sport:

A szabadidő sportolási tevékenységek biztosítására a már korábban említett sportpálya tornacsarnok lehetőségeket tudjuk tovább bővíteni, vagy kihasználni az esti és a délutáni órákban, amikor a diákok már nem tartózkodnak az intézményben, létesítményekben.

A játszóterek környezetében pedig szeretnénk felnőttek részére is kialakítani olyan sportolási lehetőségeket, amelyek a családok egyidejű mozgási, sportolási lehetőségét kielégítik (felnőtt tornapálya).

Záradék:

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2025. évre szóló sport fejlesztési koncepcióját a 20/2020. (VI.28.) számú határozatával fogadta el.

Baj, 2024. április 04.

Schunder Tibor
polgármester





BAJ KÖZSÉG JEGYZŐJE

2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50.

Tel./fax: 34/488-597

phbaj@t-online.hu

Ikt.szám: I/ 1010 -7 /2024.

Tárgy: Tájékoztatás Baj Község
Önkormányzat Képviselő-
testületének a település
népességszámának alakulásáról

Állandó népesség: a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek száma, függetlenül attól, hogy van-e más településen bejelentett tartózkodási helyük

Lakónépesség: a településen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint a településen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma

Fenti létszámadatak alakulása településünkön az elmúlt években:

Év	Állandó népesség (fő)	Lakónépesség (fő)
2018.	2860	2931
2019.	2882	2922
2020.	2908	2983
2021.	2915	2957
2022.	2919	2920
2023.	2907	2884
2024.	2912	2901

A létszámadatak tekintetében stagnálást, illetve minimális emelkedést tapasztalhatunk az előző évi adatokhoz képest.

A település külterületi (zártkerti, külterületi) részein élő lakosság


A népesség számának alakulása az elmúlt években a külterületi részekben:

Év	Népesség (fő)
2018.	332
2019.	342
2020.	423
2021.	453
2022.	466
2023.	499
2024.	522

Az elmúlt hét évben folyamatosan, mintegy **57,2%-kal emelkedett** a zártkerti és külterületi részekben, elsősorban a szőlőhegyen élők száma. Az elmúlt évi adathoz viszonyítva is mintegy **4,6%-os emelkedés** tapasztalható.

A település külterületén található szőlőhegyi részekben egyre többen élnek életvitelszerűen, közöttük sok gyermekes család is, holott az alapvető infrastruktúra nagy arányban nem biztosított az itt élők számára. Ezért ez a terület szegregációval veszélyeztetett területnek tekinthető, és ennek kialakulásának megakadályozását szem előtt kell tartani a település fejlesztési céljainak meghatározása során.




Csákányné dr. Márk Zsuzsanna
jegyző



BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50. Tel / Fax.: 34/488-597

E-mail: phbaj@t-online.hu

1010-8/2024.

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. április 30-án tartandó zárt ülésére

Tárgy: Kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

Előadó: Schunder Tibor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályban lévő kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint az alábbi díjakra lehetett javaslatot tenni március 30. napjáig:

- Baj Községért Díj,
- Baj Község Közneveléséért Díj,
- Baj Község Közművelődéséért Díj,
- Baj Község Egészségügyéért Díj,
- Baj Község Közszolgálatáért Díj,
- Baj Község Sportjáért Díj,
- Kiváló Sportoló elismerő oklevél.

Kérem, Tisztelt Képviselőket az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek.

Baj, 2024. április 15.



Schunder Tibor
polgármester

Határozati javaslat:

.../2024. (IV.30) számú határozat

Az Alaptörvény 53. cikk, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. § és 132 § (2)-(3) bekezdése alapján „A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről” szóló 2/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján

- Baj Község Díj,
- Baj Község Közszolgálatáért Díj
- Baj Község Közneveléséért Díj,
- Baj Község Közművelődéséért Díj,
- Baj Község Egészségügyéért Díj,
- Baj Község Sportjáért Díj,
- Kiváló Sportoló elismerő oklevélben részesülnek:
 - Labdarúgás szakosztály:
 - Kerékpárlobda szakosztály:
 - Művészkerékpár szakosztály:
 - Tenisz szakosztály:
 - Íjász szakosztály:

Határidő: azonnal

Felelős: Schunder Tibor polgármester