BAJ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H - 2836 Baj, Petőfi Sándor u. 50. Tel / Fax.: 34/488-597 E-mail:phbaj@t-online.hu

Szám: 1880-10/2023.

Előterjesztés

Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 30-án tartandó ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.22.) számú rendelet módosítása

Előadó: Schunder Tibor polgármester

BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2023. (V. 30.) ÖR rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) rendelet módosításáról

1. §

A *2022. december 31-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt* a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét	**57 320 026 Ft-tal**
Költségvetési kiadását	**57 320 026 Ft-tal**

módosítja az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

2. §

Baj Község Önkormányzatának a 2/2022. (II.22.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

932 044 201 Ft Költségvetési bevétellel
932 044 201 Ft Költségvetési kiadással

a bevételek és kiadások főösszegét **932 044 201 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 2/2022. (II.22.) 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) A módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *5,5.1,5.2,5.3, mellékletek* szerint határozza meg a képviselő-testület.

(10) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 28 068 251 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 10-én lép hatályba.

....

jegyző *polgármester*

Kihirdetve:
2023. május 30

Csákányné dr. Márk Zsuzsanna jegyző

1. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Baj Község Önkormányzata

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	...1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . 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)**	**170 596 604**	**5 455 784**	**52 474 691**					**57 930 475**	**228 527 079**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 960 805	-5 812 095						-5 812 095	70 148 710
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 901 450	270 000						270 000	10 171 450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 615 780	1 932 084	-403 962					1 528 122	31 143 902
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895								6 450 895
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	26 350 730					29 960 741	29 960 741
8	Elszámolásból származó bevételek			15 050 300					15 050 300	15 050 300
9	Elvonások és befizetések bevételei	-2 423 641	2 423 641						2 423 641	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	119 505 289	2 423 641	40 997 068					43 420 709	162 925 998
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	51 091 315	3 032 143	11 477 623					14 509 766	65 601 081
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**363 273 738**								**363 273 738**
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	363 273 738								363 273 738
22	21-ből EU-s támogatás	363 273 738								363 273 738
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**111 046 500**	**5 287 533**						**5 287 533**	**116 334 033**
24	Építményadó	17 000 000								17 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	94 000 000	5 287 533						5 287 533	99 287 533
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	46 500								46 500
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**44 033 416**		**4 845 335**					**4 845 335**	**48 878 751**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 785 740		500 000					500 000	17 285 740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 950 000								1 950 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak	13 841 900		500 000					500 000	14 341 900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 455 776		500 000					500 000	8 955 776
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			3 345 335					3 345 335	3 345 335

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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**688 950 258**	**10 743 317**	**57 320 026**					**68 063 343**	**757 013 601**
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)**	**169 887 065**	**628 808**						**628 808**	**170 515 873**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 887 065	628 808						628 808	170 515 873
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**4 514 727**						**4 514 727**	**4 514 727**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727						4 514 727	4 514 727
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)**	**169 887 065**	**5 143 535**						**5 143 535**	**175 030 600**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**858 837 323**	**15 886 852**	**57 320 026**					**73 206 878**	**932 044 201**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	...1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . 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)**	**329 315 158**	**11 591 989**	**71 497 801**					**83 089 790**	**412 404 948**
2	Személyi juttatások	120 057 228	4 679 913	20 179 731					24 859 644	144 916 872
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 665 530	392 636	747 931					1 140 567	14 806 097
4	Dologi kiadások	118 611 594	3 580 206	51 110 612					54 690 818	173 302 412
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	64 980 806	2 939 234	-540 473					2 398 761	67 379 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 563	554 150					588 713	588 713
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 423 641						2 423 641	2 423 641
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 216 756	1 206 147					3 422 903	3 422 903
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	21 295 945		4 203 684					4 203 684	25 499 629
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	5 860 000		816 430					816 430	6 676 430
19	- Tartalékok	37 124 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 068 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	37 124 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 068 251
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**529 522 165**	**-236 506**	**-14 177 775**					**-14 414 281**	**515 107 884**
23	Beruházások	504 393 234	1 918 250	-56 824 963					-54 906 713	449 486 521
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234		-56 824 963					-56 824 963	445 968 271
25	Felújítások	22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 559 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175								22 912 175
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 216 756	-2 154 756						-2 154 756	62 000
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									
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)**	**858 837 323**	**11 355 483**	**57 320 026**					**68 675 509**	**927 512 832**

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)**		4 531 369						4 531 369	4 531 369
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 369						4 531 369	4 531 369
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)**		4 531 369						4 531 369	4 531 369
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	858 837 323	15 886 852	57 320 026					73 206 878	932 044 201

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-169 887 065	-612 166						-612 166	-170 499 231
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	169 887 065	612 166						612 166	170 499 231

Baj Község Önkormányzata
2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	...1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . 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)**	**123 414 503**	**6 033 652**	**41 766 175**					**47 799 827**	**171 214 330**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 931 040	-5 812 095	-4 087 149					-9 899 244	23 031 796
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 901 450	270 000						270 000	10 171 450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 615 780	1 932 084	-403 962					1 528 122	31 143 902
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895								6 450 895
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	26 350 730					29 960 741	29 960 741
8	Elszámolásból származó bevételek			15 050 300					15 050 300	15 050 300
9	Elvonások és befizetések bevételei	-2 423 641	2 423 641						2 423 641	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	76 475 524	2 423 641	36 909 919					39 333 560	115 809 084
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	46 938 979	3 610 011	4 856 256					8 466 267	55 405 246
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**363 273 738**								**363 273 738**
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	363 273 738								363 273 738
22	21-ből EU-s támogatás	363 273 738								363 273 738
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**105 186 500**	**5 287 533**	**-350 000**					**4 937 533**	**110 124 033**
24	Építményadó	17 000 000								17 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	88 140 000	5 287 533	-350 000					4 937 533	93 077 533
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	46 500								46 500
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**43 565 416**		**4 845 335**					**4 845 335**	**48 410 751**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 785 740		500 000					500 000	17 285 740
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000								1 560 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak	13 841 900		500 000					500 000	14 341 900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 377 776		500 000					500 000	8 877 776
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			3 345 335					3 345 335	3 345 335

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. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**635 440 157**	**11 321 185**	**46 261 510**					**57 582 695**	**693 022 852**
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)**	**169 887 065**	**392 554**						**392 554**	**170 279 619**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 887 065	392 554						392 554	170 279 619
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**4 514 727**						**4 514 727**	**4 514 727**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727						4 514 727	4 514 727
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)**	**169 887 065**	**4 907 281**						**4 907 281**	**174 794 346**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**805 327 222**	**16 228 466**	**46 261 510**					**62 489 976**	**867 817 198**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	...1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . 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)**	**275 805 057**	**11 933 603**	**60 439 285**					**72 372 888**	**348 177 945**
2	Személyi juttatások	83 016 212	3 548 011	13 485 957					17 033 968	100 050 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 681 051	216 000						216 000	8 897 051
4	Dologi kiadások	112 986 988	5 230 358	47 843 801					53 074 159	166 061 147
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 120 806	2 939 234	-890 473					2 048 761	61 169 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 563	554 150					588 713	588 713
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 423 641						2 423 641	2 423 641
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 216 756	1 206 147					3 422 903	3 422 903
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	21 295 945		4 203 684					4 203 684	25 499 629
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			466 430					466 430	466 430
19	- Tartalékok	37 124 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 068 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	37 124 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 068 251
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**529 522 165**	**-236 506**	**-14 177 775**					**-14 414 281**	**515 107 884**
23	Beruházások	504 393 234	1 918 250	-56 824 963					-54 906 713	449 486 521
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234		-56 824 963					-56 824 963	445 968 271
25	Felújítások	22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 559 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175								22 912 175
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 216 756	-2 154 756						-2 154 756	62 000
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									
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)**	**805 327 222**	**11 697 097**	**46 261 510**					**57 958 607**	**863 285 829**

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)**		4 531 369						4 531 369	4 531 369
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 369						4 531 369	4 531 369
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)**		4 531 369						4 531 369	4 531 369
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	805 327 222	16 228 466	46 261 510					62 489 976	867 817 198

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-169 887 065	-375 912						-375 912	-170 262 977
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	169 887 065	375 912						375 912	170 262 977

Baj Község Önkormányzata

2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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)**									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
27	Talajterhelési díj									
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	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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**
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									
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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
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	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 860 000								5 860 000
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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**

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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**

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 KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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)**	**4 152 336**	**-577 868**	**10 708 516**					**10 130 648**	**14 282 984**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			4 087 149					4 087 149	4 087 149
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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)*			4 087 149					4 087 149	4 087 149
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	4 152 336	-577 868	6 621 367					6 043 499	10 195 835
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	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**468 000**								**468 000**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke	390 000								390 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 000								78 000
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 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	**4 620 336**	**-577 868**	**10 708 516**					**10 130 648**	**14 750 984**
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)**	**43 029 765**	**236 254**						**236 254**	**43 266 019**
70	Központi irányító szervi támogatás bevétele	43 029 765								43 029 765
71	Előző évi maradvány igénybevétele		236 254						236 254	236 254
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)**	**43 029 765**	**236 254**						**236 254**	**43 266 019**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi								
		Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**
2	Személyi juttatások	37 041 016	1 131 902	6 693 774					7 825 676	44 866 692
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 479	176 636	747 931					924 567	5 909 046
4	Dologi kiadások	5 624 606	-1 650 152	3 266 811					1 616 659	7 241 265
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)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**

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)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-43 029 765**	**-236 254**						**-236 254**	**-43 266 019**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**43 029 765**	**236 254**						**236 254**	**43 266 019**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 596 604	57 930 475	228 527 079	Személyi juttatások	120 057 228	24 859 644	144 916 872
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 665 530	1 140 567	14 806 097
3	Közhatalmi bevételek	111 046 500	5 287 533	116 334 033	Dologi kiadások	118 611 594	54 690 818	173 302 412
4	Működési bevételek	44 033 416	1 500 000	45 533 416	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000		12 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	64 980 806	2 398 761	67 379 567
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		3 345 335	3 345 335				
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	37 824 861	-9 056 610	28 768 251
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**325 676 520**	**68 063 343**	**393 739 863**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**329 315 158**	**83 089 790**	**412 404 948**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*3 638 638*	*15 043 089*	*18 681 727*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 638 638	15 043 089	18 681 727	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		*4 514 727*	*4 514 727*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727	4 514 727	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 531 369	4 531 369
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**3 638 638**	**19 557 816**	**23 196 454**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**		**4 531 369**	**4 531 369**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**329 315 158**	**87 621 159**	**416 936 317**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**329 315 158**	**87 621 159**	**416 936 317**
26	**Költségvetési hiány:**	**3 638 638**		**18 665 085**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	363 273 738		363 273 738	Beruházások	504 393 234	-54 906 713	449 486 521
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234	-56 824 963	445 968 271
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	22 912 175	42 647 188	65 559 363
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175		22 912 175
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 216 756	-2 154 756	62 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**363 273 738**		**363 273 738**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**529 522 165**	**-14 414 281**	**515 107 884**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*166 248 427*	*-14 414 281*	*151 834 146*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	166 248 427	-14 414 281	151 834 146	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**166 248 427**	**-14 414 281**	**151 834 146**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**529 522 165**	**-14 414 281**	**515 107 884**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**529 522 165**	**-14 414 281**	**515 107 884**
27	**Költségvetési hiány:**	**166 248 427**		**151 834 146**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

3. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Baj település csapadékvíz fejlesztés TOP-2.1.3-16-K01-2019-00019	130 319 819	2 022		130 319 819				130 319 819
Zárt csapadékvíz elvezető csatorna TOP-2.1.3-16-K01-2021-00036	57 719 028	2 022		57 719 028				57 719 028
Külterületi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1.21	314 754 387	2 022		314 754 387			-56 824 963	257 929 424
Okoszebra kialakítása	1 600 000	2 022		1 600 000				1 600 000
Konyha étkezőbe székek,függöny beszerzése					1 918 250		1 918 250	1 918 250
ÖSSZESEN:	**504 393 234**			**504 393 234**	**1 918 250**		**-54 906 713**	**449 486 521**

4. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 12.31-ig	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Eszterházy-nagypince útburkolat felújítás és szakrális kisemlék felújítás ZP-1-2021	22 912 175	2 022		22 912 175				22 912 175
Tóvárosi út lakótelepi útburkolat felújítás							41 745 586	41 745 586
Baj hőközpont tetőszigetelés felújítása							901 602	901 602
ÖSSZESEN:	**22 912 175**			**22 912 175**			**42 647 188**	**65 559 363**

	Baj Község Önkormányzata	**01'**
	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**153 753 566**	**6 033 652**	**40 997 068**					**47 030 720**	**200 784 286**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 960 805	-5 812 095						-5 812 095	70 148 710
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 901 450	270 000						270 000	10 171 450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 615 780	1 932 084	-403 962					1 528 122	31 143 902
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895								6 450 895
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	26 350 730					29 960 741	29 960 741
8	Elszámolásból származó bevételek			15 050 300					15 050 300	15 050 300
9	Elvonások és befizetések bevételei	-2 423 641	2 423 641						2 423 641	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+… +.9)*	*119 505 289*	*2 423 641*	*40 997 068*					*43 420 709*	*162 925 998*
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	34 248 277	3 610 011						3 610 011	37 858 288
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**363 273 738**								**363 273 738**
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	363 273 738								363 273 738
22	21-ből EU-s támogatás	363 273 738								363 273 738
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**111 046 500**	**5 287 533**						**5 287 533**	**116 334 033**
24	Építményadó	17 000 000								17 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	94 000 000	5 287 533						5 287 533	99 287 533
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	46 500								46 500
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**13 823 095**								**13 823 095**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 158 840								4 158 840
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000								1 560 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak	3 049 650								3 049 650
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 054 605								2 054 605
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									

5. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Baj Község Önkormányzata	01'
	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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 visszatéritendő 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatéritendő 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)**	**641 896 899**	**11 321 185**	**40 997 068**					**52 318 253**	**694 215 152**
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)**	**169 887 065**	**-1 525 696**						**-1 525 696**	**168 361 369**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 887 065	-1 525 696						-1 525 696	168 361 369
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**		**4 514 727**						**4 514 727**	**4 514 727**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727						4 514 727	4 514 727
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)**	**169 887 065**	**2 989 031**						**2 989 031**	**172 876 096**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**811 783 964**	**14 310 216**	**40 997 068**					**55 307 284**	**867 091 248**

5. melléklet a 3 / 2023 (V.30.) önkormányzati rendelethez

	Baj Község Önkormányzata	**01'**
	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**209 616 254**	**11 933 603**	**51 087 694**					**63 021 297**	**272 637 551**
2	Személyi juttatások	53 575 866	3 548 011	9 969 714					13 517 725	67 093 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 816 612	216 000						216 000	5 032 612
4	Dologi kiadások	74 242 970	5 230 358	41 658 453					46 888 811	121 131 781
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	64 980 806	2 939 234	-540 473					2 398 761	67 379 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 563	554 150					588 713	588 713
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 423 641						2 423 641	2 423 641
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 216 756	1 206 147					3 422 903	3 422 903
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	21 295 945		4 203 684					4 203 684	25 499 629
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	5 860 000		816 430					816 430	6 676 430
19	- Tartalékok	37 824 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 768 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	37 824 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 768 251
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**529 522 165**	**-2 154 756**	**-14 177 775**					**-16 332 531**	**513 189 634**
23	Beruházások	504 393 234		-56 824 963					-56 824 963	447 568 271
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234		-56 824 963					-56 824 963	445 968 271
25	Felújítások	22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 559 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175								22 912 175
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 216 756	-2 154 756						-2 154 756	62 000
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									
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)**	**739 138 419**	**9 778 847**	**36 909 919**					**46 688 766**	**785 827 185**

	Baj Község Önkormányzata	**01'**
	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása	**01**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)**	**72 645 545**	**4 531 369**	**4 087 149**					**8 618 518**	**81 264 063**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 369						4 531 369	4 531 369
51	Központi, irányító szervi támogatás	72 645 545		4 087 149					4 087 149	76 732 694
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)**	**72 645 545**	**4 531 369**	**4 087 149**					**8 618 518**	**81 264 063**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**811 783 964**	**14 310 216**	**40 997 068**					**55 307 284**	**867 091 248**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**								**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**11**								**11**

	Baj Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**153 753 566**	**6 033 652**	**40 997 068**					**47 030 720**	**200 784 286**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 960 805	-5 812 095						-5 812 095	70 148 710
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 901 450	270 000						270 000	10 171 450
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 615 780	1 932 084	-403 962					1 528 122	31 143 902
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 450 895								6 450 895
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 610 011	26 350 730					29 960 741	29 960 741
8	Elszámolásból származó bevételek			15 050 300					15 050 300	15 050 300
9	Elvonások és befizetések bevételei	-2 423 641	2 423 641						2 423 641	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*119 505 289*	*2 423 641*	*40 997 068*					*43 420 709*	*162 925 998*
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	34 248 277	3 610 011						3 610 011	37 858 288
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**363 273 738**								**363 273 738**
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	363 273 738								363 273 738
22	21-ből EU-s támogatás	363 273 738								363 273 738
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**105 186 500**	**5 287 533**	**-350 000**					**4 937 533**	**110 124 033**
24	Építményadó	17 000 000								17 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	88 140 000	5 287 533	-350 000					4 937 533	93 077 533
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	46 500								46 500
30	Kommunális adó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**13 823 095**								**13 823 095**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 158 840								4 158 840
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 560 000								1 560 000
35	Tulajdonosi bevételek	3 000 000								3 000 000
36	Ellátási díjak	3 049 650								3 049 650
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 054 605								2 054 605
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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek									

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

01

02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. 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)**	636 036 899	11 321 185	40 647 068					51 968 253	688 005 152
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)**	169 887 065	-1 525 696						-1 525 696	168 361 369
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	169 887 065	-1 525 696						-1 525 696	168 361 369
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**		4 514 727						4 514 727	4 514 727
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 514 727						4 514 727	4 514 727
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)**	169 887 065	2 989 031						2 989 031	172 876 096
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	805 923 964	14 310 216	40 647 068					54 957 284	860 881 248

Baj Község Önkormányzata

01

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**203 756 254**	**11 933 603**	**50 737 694**					**62 671 297**	**266 427 551**
2	Személyi juttatások	53 575 866	3 548 011	9 969 714					13 517 725	67 093 591
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 816 612	216 000						216 000	5 032 612
4	Dologi kiadások	74 242 970	5 230 358	41 658 453					46 888 811	121 131 781
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	59 120 806	2 939 234	-890 473					2 048 761	61 169 567
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		34 563	554 150					588 713	588 713
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		2 423 641						2 423 641	2 423 641
9	- Egyéb elvonások, befizetések		2 216 756	1 206 147					3 422 903	3 422 903
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	21 295 945		4 203 684					4 203 684	25 499 629
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			466 430					466 430	466 430
19	- Tartalékok	37 824 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 768 251
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	37 824 861	-1 735 726	-7 320 884					-9 056 610	28 768 251
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**529 522 165**	**-2 154 756**	**-14 177 775**					**-16 332 531**	**513 189 634**
23	Beruházások	504 393 234		-56 824 963					-56 824 963	447 568 271
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	502 793 234		-56 824 963					-56 824 963	445 968 271
25	Felújítások	22 912 175		42 647 188					42 647 188	65 559 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	22 912 175								22 912 175
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 216 756	-2 154 756						-2 154 756	62 000
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									
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)**	**733 278 419**	**9 778 847**	**36 559 919**					**46 338 766**	**779 617 185**

Baj Község Önkormányzata

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

01

02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)**	72 645 545	4 531 369	4 087 149					8 618 518	81 264 063
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 531 369						4 531 369	4 531 369
51	Központi, irányító szervi támogatás	72 645 545		4 087 149					4 087 149	76 732 694
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)**	72 645 545	4 531 369	4 087 149					8 618 518	81 264 063
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	805 923 964	14 310 216	40 647 068					54 957 284	860 881 248

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6									6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11									11

	Baj Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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 gyermekétkeztetési 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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
27	Talajterhelési díj									
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	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

	Baj Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . 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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalm. 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)**	5 860 000		350 000						350 000	6 210 000
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										
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)**	5 860 000		350 000						350 000	6 210 000

	Baj Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
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	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 860 000		350 000					350 000	6 210 000
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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**

	Baj Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**	**5 860 000**		**350 000**					**350 000**	**6 210 000**

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

	Baj Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	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 gyermekétkeztetési 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)**									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
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	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

	Baj Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... 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 támogatas (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatas (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**									
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)**									

	Baj Község Önkormányzata	**01**
	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	**04**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	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 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)**									

/

	Baj Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
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)**									

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

	Baji Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatainak alakulása	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**30 210 321**		**4 845 335**					**4 845 335**	**35 055 656**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 626 900		500 000					**500 000**	**13 126 900**
4	Közvetített szolgáltatások értéke	390 000								**390 000**
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	10 792 250		500 000					**500 000**	**11 292 250**
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 401 171		500 000					**500 000**	**6 901 171**
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			3 345 335					**3 345 335**	**3 345 335**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**16 843 038**	**-577 868**	**11 477 623**					**10 899 755**	**27 742 793**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 843 038	-577 868	11 477 623					**10 899 755**	**27 742 793**
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)**	**47 053 359**	**-577 868**	**16 322 958**					**15 745 090**	**62 798 449**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**72 645 545**	**2 154 504**	**4 087 149**					**6 241 653**	**78 887 198**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 154 504						**2 154 504**	**2 154 504**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 645 545		4 087 149					**4 087 149**	**76 732 694**
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**119 698 904**	**1 576 636**	**20 410 107**					**21 986 743**	**141 685 647**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**119 698 904**	**-341 614**	**20 410 107**					**20 068 493**	**139 767 397**
2	Személyi juttatások	66 481 362	1 131 902	10 210 017					11 341 919	77 823 281
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 848 918	176 636	747 931					924 567	9 773 485
4	Dologi kiadások	44 368 624	-1 650 152	9 452 159					7 802 007	52 170 631
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**1 918 250**						**1 918 250**	**1 918 250**
8	Beruházások		1 918 250						1 918 250	1 918 250
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)**	**119 698 904**	**1 576 636**	**20 410 107**					**21 986 743**	**141 685 647**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14								14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

	Baji Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**29 742 321**		**4 845 335**					**4 845 335**	**34 587 656**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 626 900		500 000					**500 000**	**13 126 900**
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	10 792 250		500 000					**500 000**	**11 292 250**
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 323 171		500 000					**500 000**	**6 823 171**
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			3 345 335					**3 345 335**	**3 345 335**
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**12 690 702**		**4 856 256**					**4 856 256**	**17 546 958**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 690 702		4 856 256					**4 856 256**	**17 546 958**
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)**	**42 433 023**		**9 701 591**					**9 701 591**	**52 134 614**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**29 615 780**	**1 918 250**						**1 918 250**	**31 534 030**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 918 250						**1 918 250**	**1 918 250**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 615 780								**29 615 780**
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**72 048 803**	**1 918 250**	**9 701 591**					**11 619 841**	**83 668 644**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**72 048 803**		**9 701 591**					**9 701 591**	**81 750 394**
2	Személyi juttatások	29 440 346		3 516 243					3 516 243	32 956 589
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 439								3 864 439
4	Dologi kiadások	38 744 018		6 185 348					6 185 348	44 929 366
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**1 918 250**						**1 918 250**	**1 918 250**
8	Beruházások		1 918 250						1 918 250	1 918 250
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)**	**72 048 803**	**1 918 250**	**9 701 591**					**11 619 841**	**83 668 644**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**								**8**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

	Baji Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					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)**									

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

	Baji Polgármesteri Hivatal	02
	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**468 000**								**468 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	390 000								**390 000**
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 000								**78 000**
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**4 152 336**	**-577 868**	**6 621 367**					**6 043 499**	**10 195 835**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 152 336	-577 868	6 621 367					**6 043 499**	**10 195 835**
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)**	**4 620 336**	**-577 868**	**6 621 367**					**6 043 499**	**10 663 835**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**43 029 765**	**236 254**	**4 087 149**					**4 323 403**	**47 353 168**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		236 254						**236 254**	**236 254**
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 029 765		4 087 149					**4 087 149**	**47 116 914**
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**
2	Személyi juttatások	37 041 016	1 131 902	6 693 774					7 825 676	44 866 692
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 479	176 636	747 931					924 567	5 909 046
4	Dologi kiadások	5 624 606	-1 650 152	3 266 811					1 616 659	7 241 265
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)**	**47 650 101**	**-341 614**	**10 708 516**					**10 366 902**	**58 017 003**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**								**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									