

1. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez  
 "1.melléklet az 1/2023.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

**Nagybaracska Község Önkormányzatának összevont  
 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

forintban

|   | Önkormányzat       | Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Nagybaracsikai<br>Mini Bölcsőde | Önkormányzat<br>összesen |
|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>   | <b>252 530 965</b> | <b>152 409 670</b>                | <b>16 812 563</b>               | <b>421 753 198</b>       |
| <b>1. Személyi juttatások</b>   | <b>71 128 174</b>  | <b>83 735 467</b>                 | <b>11 478 462</b>               | <b>166 342 103</b>       |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                        | <b>8 753 651</b>   | <b>11 305 762</b>                 | <b>1 518 850</b>                | <b>21 578 263</b>        |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   | <b>124 654 289</b> | <b>56 791 930</b>                 | <b>3 815 251</b>                | <b>185 261 470</b>       |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>20 000 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>20 000 000</b>        |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>27 994 851</b>  | <b>576 511</b>                    | <b>0</b>                        | <b>28 571 362</b>        |
| 5.1. Előző évi elszámolás miatti visszafizetések  | 2 447 216          | 0                                 | 0                               | 2 447 216                |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                 | 840 000            | 576 511                           | 0                               | 1 416 511                |
| 5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                 | 23 498 415         | 0                                 | 0                               | 23 498 415               |
| 5.3. Tartalékok   | 1 209 220          | 0                                 | 0                               | 1 209 220                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  | <b>262 486 733</b> | <b>3 543 456</b>                  | <b>50 000</b>                   | <b>266 080 189</b>       |
| <b>1. Felújítási kiadások áfa-val</b>   | <b>73 251 940</b>  | <b>2 131 656</b>                  | <b>0</b>                        | <b>75 383 596</b>        |
| <b>2. Intézményi beruházások áfa-val</b>  | <b>188 484 970</b> | <b>1 411 800</b>                  | <b>50 000</b>                   | <b>189 946 770</b>       |
| <b>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>749 823</b>     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>749 823</b>           |
| 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                             | 749 823            | 0                                 | 0                               | 749 823                  |
| 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                             | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| <b>A. Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)</b>  | <b>515 017 698</b> | <b>155 953 126</b>                | <b>16 862 563</b>               | <b>687 833 387</b>       |
| <b>I. Működési bevételek</b>  | <b>308 456 919</b> | <b>30 916 666</b>                 | <b>0</b>                        | <b>339 373 585</b>       |
| <b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>270 331 399</b> | <b>11 982 206</b>                 | <b>0</b>                        | <b>282 313 605</b>       |
| 1.1. Önkormányzatok működési támogatása   | 223 434 077        | 0                                 | 0                               | 223 434 077              |
| 1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                | 46 897 322         | 11 982 206                        | 0                               | 58 879 528               |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>24 135 000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>24 135 000</b>        |
| <b>3. Működési bevételek</b>  | <b>13 972 520</b>  | <b>18 934 460</b>                 | <b>0</b>                        | <b>32 906 980</b>        |
| <b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>18 000</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>18 000</b>            |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>150 357 661</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>150 357 661</b>       |
| <b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             | <b>150 357 661</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>150 357 661</b>       |
| 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| 1.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            | 150 357 661        | 0                                 | 0                               | 150 357 661              |
| <b>2. Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| 2.1. Ingatlan értékesítés   | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| 2.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése áht. kívülről                                 | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| 3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| <b>B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)</b>   | <b>458 814 580</b> | <b>30 916 666</b>                 | <b>0</b>                        | <b>489 731 246</b>       |
| <b>C. Finanszírozási kiadások</b>   | <b>17 676 047</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>17 676 047</b>        |
| <b>1. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>17 676 047</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>17 676 047</b>        |
| Irányítószervi támogatás  | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 17 676 047         | 0                                 | 0                               | 17 676 047               |
| <b>D. Finanszírozási bevételek összesen</b>   | <b>213 719 670</b> | <b>2 043 267</b>                  | <b>15 251</b>                   | <b>215 778 188</b>       |
| <b>1. Maradvány igénybevétele</b>   | <b>204 788 014</b> | <b>2 043 267</b>                  | <b>15 251</b>                   | <b>206 846 532</b>       |
| <b>2. ÁH-on belüli megelőlegezések</b>  | <b>8 931 656</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>8 931 656</b>         |
| <b>3. Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                 |
| Irányítószervi támogatás  | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| ebből állami támogatás  | 0                  | 0                                 | 0                               | 0                        |
| <b>Tárgy évi kiadások (A.+C.)</b>   | <b>532 693 745</b> | <b>155 953 126</b>                | <b>16 862 563</b>               | <b>705 509 434</b>       |
| <b>Tárgy évi bevételek (B.+D.)</b>  | <b>672 534 250</b> | <b>32 959 933</b>                 | <b>15 251</b>                   | <b>705 509 434</b>       |
| Önkormányzat Irányító szerv alá tartozó költs.szerv.foly.műk.támog.                           | 139 840 505        |                                   |                                 |                          |
| Irányító szervtől kapott támogatás  |                    | 122 993 193                       | 16 847 312                      |                          |
| A bevételi és kiadási halmozódások elkerülése miatt nem került beépítésre a fenti táblázatba. |                    |                                   |                                 |                          |