

Baracska Község Önkormányzata
2021 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

L. sz. táblázat

foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 963 447	191 947 740	191 947 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 828 243	70 110 353	70 110 353
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 214 630	73 200 430	73 200 430
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 772 964	26 401 647	26 401 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 147 610	6 249 598	6 249 598
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	14 392 184	14 392 184
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 593 528	1 593 528
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 468 400	20 634 352	20 634 352
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 468 400	20 634 352	20 634 352
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	55 041 509	55 041 509
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	12 385 340	12 385 340
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	3 000 000	3 000 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	39 656 169	39 656 169
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	29 262 968	29 262 968
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 844 000	117 331 461	109 870 419
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000	5 387 812
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	7 100 537
4.3.	Telekadó	4 000 000	4 000 000	3 608 540
4.5.	Iparűzési adó	60 000 000	92 149 389	85 191 458
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 244 000	8 582 072	8 582 072
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 167 507	35 420 312	34 409 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 884 000	21 691 622	21 691 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	864 000	864 000	786 060
5.5.	Ellátási díjak	4 261 360	4 261 360	3 332 743
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 142 147	5 678 181	5 678 181
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Karutbevételek	1 000	1 001	199
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	2 924 148	2 921 123
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részvétel értékesítése	0	0	0
6.5.	Részvétel megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	528 000	528 000	248 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	528 000	528 000	248 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	298 971 354	420 903 374	412 151 948
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	272 897 026	274 008 201	274 008 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 430 781	154 430 781	154 430 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 466 245	119 577 420	119 577 420
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	7 431 609	7 431 609
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 431 609	7 431 609
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megismertése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	272 897 026	281 439 810	281 439 810
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	571 868 380	702 343 184	693 591 758

Baracska Község Önkormányzata
2021 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	275 226 564	289 409 459	280 697 910
1.1.	Személyi juttatások	131 399 011	132 743 253	132 743 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 105 825	20 017 950	20 017 950
1.3.	Dologi kiadások	95 943 735	107 387 334	101 118 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 678 519	4 378 519
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 977 993	23 582 403	22 439 758
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	5 522 993	5 522 993	5 522 993
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	13 150 000	14 754 410	14 473 900
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 116 816	152 622 041	82 124 430
2.1.	Beruházások	20 853 990	52 488 538	29 344 690
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	63 262 826	100 133 503	52 779 740
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	80 852 263	127 527 772	0
3.1.	Általános tartalék	80 852 263	127 527 772	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	440 195 643	569 559 272	362 822 340
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (5.1.+...+5.3.)	6 247 954	6 247 954	6 247 954
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 247 954	6 247 954	6 247 954
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	125 424 783	126 535 958	126 535 958
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 958 538	6 958 538	6 958 538
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	118 466 245	119 577 420	119 577 420
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	131 672 737	132 783 912	132 783 912
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	571 868 380	702 343 184	495 606 252