

Baracska Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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	0	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.	Kamatbevételek	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.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	0
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	0	0	0
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)	298 443 354	420 375 374	411 903 948
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 szerv (önkormányzat) támogatás (műszernyitványfinanszírozás)	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 megszüntetése	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	272 897 026	281 439 810	281 439 810
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	571 340 380	701 815 184	693 343 758

Baracska Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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	285 321 959	278 489 315
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	105 799 834	100 639 835
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 178 519	4 348 519
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 977 993	21 582 403	20 739 758
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 belülre	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 150 000	14 754 410	14 473 900
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Átkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 105 000	1 105 000	742 865
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 belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	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	565 471 772	360 613 745
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
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.	Forgatási 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 szervi 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.	Forgatási 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	125 424 783	126 535 958	126 535 958
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	565 620 426	692 007 730	487 149 703