

Megnevezés	Baracska Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 megtérülések	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 megtérülések	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.	Ipartizedési 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.)	26 157 507	35 410 312	34 402 953
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	1 000	198
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 914 149	2 914 149
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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 megtérülések 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., 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)	298 961 354	420 893 374	412 144 973
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.)	153 203 174	153 203 174	153 203 174
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	153 203 174	153 203 174	153 203 174
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	153 203 174	160 634 783	160 634 783
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	452 164 528	581 528 157	572 779 756

Megnevezés	Baracska Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 122 712	170 834 000	162 395 022
1.1.	Személyi juttatások	39 767 148	40 000 391	40 000 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 153 086	5 695 583	5 695 583
1.3.	Dologi kiadások	82 424 485	95 877 104	89 880 771
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 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 516 816	150 382 473	79 884 862
2.1.	Beruházások	20 253 990	50 248 970	27 105 122
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)	320 491 791	448 744 245	242 279 884
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.	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. + ... + 7.5.)	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 (8.1. + ... + 8.4.)	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	131 672 737	132 783 912	132 783 912
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	452 164 528	581 528 157	375 063 796

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	4