

**Baracska Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

1. melléklet

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2023. évi előirányzat | Rovatszám  |
|------------|--|-----------------------|------------|
|            | A  | B                     | C          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>231 940 300</b>    |            |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 78 458 356            | B111       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 100 931 168           | B112       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása   | 45 399 715            | B113       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 7 151 061             | B114       |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                       | B115       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek   |                       | B116       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>25 236 536</b>     | <b>B11</b> |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                       | B12        |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                      |                       | B13        |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése              |                       | B14        |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele               |                       | B15        |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 25 236 536            | B16        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                       |            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>78 910 422</b>     |            |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      |                       | B21        |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések                  |                       | B22        |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          |                       | B23        |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           |                       | B24        |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                    | 78 910 422            | B25        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                       |            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>121 550 000</b>    |            |
| 4.1.       | Építményadó, kommunális adó, telekadó  | 24 000 000            | B34        |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó   |                       | B34        |
| 4.3.       | Iparizási adó  | 90 000 000            | B351       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj   | 50 000                | B34        |
| 4.5.       | Gépjárműadó  |                       | B34        |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                       | B355       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, ebrendészeti hj, települési adó)     | 7 500 000             | B36        |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                      | <b>33 777 951</b>     |            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                       |            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 18 203 400            |            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                       |            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  | 472 441               |            |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 7 848 946             |            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 6 941 164             |            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                       |            |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                  | 2 000                 |            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                       |            |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                       |            |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek   | 310 000               |            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>0</b>              |            |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  | 0                     | B51        |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  | 0                     | B52        |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                     | B53        |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése  | 0                     | B54        |
| 6.5.       | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                     | B55        |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     | <b>2778000</b>        |            |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülől         | 0                     | B61        |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől     | 0                     | B62        |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  | 2778000               | B65        |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                     |            |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    | <b>0</b>              |            |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülől     | 0                     | B71        |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől | 0                     | B74        |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  | 0                     | B75        |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  | 0                     |            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>494 193 209</b>    |            |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)</b>            | <b>0</b>              |            |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     | 0                     | B8111      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | 0                     | B8112      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                     | B8113      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       | <b>0</b>              |            |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | 0                     | B8121      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 | 0                     | B8122      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0                     | B8123      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | 0                     | B8124      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   | <b>333 245 528</b>    |            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 333 245 528           | B8131      |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                | 0                     | B8132      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    | <b>178 709 934</b>    |            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |                       | B814       |
| 13.2.      | Központi, irányítószervi támogatás támogatás                                     | 178 709 934           | B816       |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  | 0                     | B817       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                         | <b>0</b>              |            |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | 0                     | B821       |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0                     | B822       |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                     | B823       |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  | 0                     | B824-B825  |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>  | <b>0</b>              | <b>B84</b> |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                  | <b>0</b>              | <b>B83</b> |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                       | <b>511 955 462</b>    |            |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                | <b>1 006 148 671</b>  |            |

**Baracska Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVEZONT MÉRLEGE**

1. melléklet

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*forintban*

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek  | 2023. évi előirányzat | Rovatszám  |
|------------|---|-----------------------|------------|
|            | A   | B                     | C          |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>429 719 362</b>    |            |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 202 936 294           | K1         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 26 911 439            | K2         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 148 843 359           | K3         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 5 800 000             | K4         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 45 228 270            | K5         |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                       |            |
| 1.7.       | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |            |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések  | 5 395 128             |            |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |            |
| 1.10.      | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                       |            |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |            |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 22 500 000            |            |
| 1.13.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |            |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |            |
| 1.15.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                       |            |
| 1.16.      | - Kamattámogatások  |                       |            |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 4 805 000             |            |
| 1.18.      | Tartalékok  |                       |            |
| 1.19.      | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék  | 12 528 142            |            |
| 1.20.      | - Céltartalék   | 0                     |            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>385 085 886</b>    |            |
| 2.1.       | Beruházások   | 19 009 905            | K6         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 0                     |            |
| 2.3.       | Felújítások   | 364 587 087           | K7         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 0                     |            |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 1 488 894             |            |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            | 0                     |            |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                | 0                     |            |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             | 1 000 000             |            |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 488 894               |            |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     | 0                     |            |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                | 0                     |            |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  | 0                     |            |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0                     |            |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>814 805 248</b>    |            |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>4 000 000</b>      |            |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        | 4 000 000             | K911       |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                     | K912       |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         | 0                     | K913       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>              |            |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                     | K9121      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                     | K9122      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása  | 0                     | K9123      |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                     | K9124      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása  | 0                     | K9125      |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                     | K9126      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>187 343 423</b>    |            |
| 6.1.       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                | 178 709 934           | K915       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 8 633 489             | K914       |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 0                     | K916       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  | 0                     | K917       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    | <b>0</b>              |            |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                     | K921       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                     | K922       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   | 0                     | K923       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     | 0                     | K924       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      | 0                     | K925       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         | <b>0</b>              | <b>K93</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>  | <b>0</b>              | <b>K94</b> |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>191 343 423</b>    |            |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  | <b>1 006 148 671</b>  |            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*forintban*

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -320 612 039 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 320 612 039  |