

Baracska Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	Rovatszám
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 537 798	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 848 925	B111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 195 350	B112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	29 066 244	B113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 311 476	B114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 945 703	B115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	170100	B116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 225 078	B11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 225 078	B16
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	246 934 456	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	246 934 456	B25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	221 934 457	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	115 427 410	
4.1.	Építményadó, kommunális adó, telekadó	17 000 000	B34
4.2.	Idegenforgalmi adó		B34
4.3.	Ipartérségi adó	89 897 410	B351
4.4.	Talajterhelési díj	130 000	B34
4.5.	Gépjárműadó		B34
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, ebrendészeti hj, települési adó)	8 400 000	B36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 221 981	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 427 394	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	163 146	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	717 462	
5.5.	Ellátási díjak	5 130 722	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 335 287	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 002	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 445 968	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	78 740	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	B51
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	B52
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78740	B53
6.4.	Részvételértékesítés	0	B54
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2625893	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	B64
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2625893	B65
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	B74
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	B75
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	639 051 356	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	
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
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	
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
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	197 985 506	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	197 985 506	B8131
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	147 947 347	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 633 489	B814
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás támogatás	139 313 858	B816
13.3.	Betétek megszüntetése	0	B817
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	
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
15.	Váltóbevételek	0	B84
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	B83
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	345 932 853	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	984 984 209	

Baracska Község Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	Rovatszám
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	397 471 547	
1.1.	Személyi juttatások	161 706 933	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 353 647	K2
1.3.	Dologi kiadások	140 418 897	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 488 539	K5
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előírások alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 640 139	
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	19 743 400	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 105 000	
1.18.	Tartalékok	36 703 531	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	36 703 531	
1.20.	- Céltartalék	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	436 767 195	
2.1.	Beruházások	74 338 362	K6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	360 611 980	K7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 816 853	
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	816 853	
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	834 238 742	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 000 000	K9111
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9112
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9113
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	K9121
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	K9122
5.3.	Kinestárjegyek 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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	146 745 467	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	139 313 858	K915
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 431 609	K914
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	K916
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	K917
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	
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 pénzügyintézeteknek	0	K925
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	K93
9.	Váltókiadások	0	K94
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	150 745 467	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	984 984 209	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-195 187 386
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	195 187 386