

1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Baracska Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

L. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	202 168 851	215 537 798	215 537 798
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 848 925	71 848 925	71 848 925
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 195 350	90 195 350	90 195 350
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	30 203 089	29 066 244	29 066 244
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 311 476	6 311 476	6 311 476
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	17 945 703	17 945 703
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	170 100	170 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 675 200	21 225 078	20 234 928
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	15 675 200	21 225 078	20 234 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	215 934 458	246 934 456	240 934 459
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	215 934 458	246 934 456	240 934 459
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	215 934 460	221 934 457	215 934 460
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	95 530 000	115 427 410	113 490 708
4.1.	Építményadó	5 000 000	5 000 000	5 349 012
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	7 061 943
4.3.	Telekadó	4 000 000	4 000 000	3 451 825
4.4.	Iparűzési adó	70 000 000	89 897 410	89 897 410
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 400 000	8 400 000	7 730 518
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 243 906	37 221 981	37 215 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 963 528	20 427 394	20 427 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	163 146	163 146
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 441	717 462	717 462
5.5.	Ellátási díjak	4 760 320	5 130 722	5 130 722
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 030 617	6 335 287	6 335 287
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Karantánbevételek	2 000	2 002	205
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	4 445 968	4 440 993
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	78 740	78 740
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	78 740	78 740
6.4.	Részvételértékesítés	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	28 000	2 625 893	2 625 893
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	28 000	2 625 893	2 625 893
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)	552 580 415	639 051 356	630 117 735
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.)	352 200 722	337 299 364	337 299 364
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 939 957	197 985 506	197 985 506
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 260 765	139 313 858	139 313 858
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	8 633 489	8 633 489
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 633 489	8 633 489
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.)	352 200 722	345 932 853	345 932 853
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	904 781 137	984 984 209	976 050 588

1. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez
Baracska Község Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	326 078 493	360 768 016	353 591 287
1.1.	Személyi juttatások	169 302 915	161 706 933	161 706 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 638 931	22 353 647	22 353 647
1.3.	Dologi kiadások	102 975 145	140 418 897	135 195 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 504 544
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 361 502	30 488 539	28 830 830
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	3 194 502	5 640 139	5 640 139
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	16 862 000	19 743 400	18 702 229
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 államháztartáson kívülre	4 305 000	5 105 000	4 488 462
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	347 713 684	436 767 195	138 468 306
2.1.	Beruházások	35 943 411	74 338 362	47 483 523
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	12 590 000
2.3.	Felújítások	310 770 273	360 611 980	89 168 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 816 853	1 816 853
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	72 296 586	36 703 531	0
3.1.	Általános tartalék	72 296 586	36 703 531	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	746 088 763	834 238 742	492 059 593
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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.	Forgatás 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.)	154 692 374	146 745 467	146 745 467
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 431 609	7 431 609	7 431 609
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	147 260 765	139 313 858	139 513 858
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.)	158 692 374	150 745 467	150 745 467
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	904 781 137	984 984 209	642 805 060