

11. melléklet a .../2023. (... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baracska Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
<i>forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>202 168 851</b>	<b>215 537 798</b>	<b>215 537 798</b>
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 gyermekétkeztetési 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 központosított előirányzatok	3 610 011	17 945 703	17 945 703
1.6.	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételei	0	170 100	170 100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 675 200</b>	<b>16 322 283</b>	<b>15 332 133</b>
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	15 675 200	16 322 283	15 332 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>215 934 458</b>	<b>246 934 456</b>	<b>240 934 459</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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	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	215 934 458	221 934 457	215 934 460
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>95 530 000</b>	<b>115 427 410</b>	<b>113 490 708</b>
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.	Ipartűzési adó	70 000 000	89 897 410	89 897 410
4.5.	Egyéb arushasználati 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	8 400 000	8 400 000	7 730 518
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>23 233 906</b>	<b>37 211 981</b>	<b>37 210 184</b>
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.	Kamatbevételek	2 000	2 000	203
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	4 435 970	4 435 970
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>78 740</b>	<b>78 740</b>
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>28 000</b>	<b>2 625 893</b>	<b>2 625 893</b>
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	28 000	2 625 893	2 625 893
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási 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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>552 570 415</b>	<b>634 138 561</b>	<b>625 209 915</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>204 670 411</b>	<b>197 715 960</b>	<b>197 715 960</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 670 411	197 715 960	197 715 960
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>8 633 489</b>	<b>8 633 489</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 633 489	8 633 489
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>204 670 411</b>	<b>206 349 449</b>	<b>206 349 449</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>757 240 826</b>	<b>840 488 010</b>	<b>831 559 364</b>

11. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baracska Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban!

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>178 538 182</b>	<b>218 981 817</b>	<b>213 210 824</b>
1.1.	Személyi juttatások	51 039 582	50 936 833	50 936 833
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 301 953	6 714 400	6 714 400
1.3.	Dologi kiadások	90 035 145	125 042 045	121 224 217
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>347 713 684</b>	<b>434 057 195</b>	<b>135 841 546</b>
2.1.	Beruházások	35 943 411	71 628 362	44 856 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	310 770 273	360 611 980	89 168 130
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>72 296 586</b>	<b>36 703 531</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	72 296 586	36 703 531	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>598 548 452</b>	<b>689 742 543</b>	<b>349 052 370</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>154 692 374</b>	<b>146 745 467</b>	<b>146 745 467</b>
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson 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	139 313 858
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>158 692 374</b>	<b>150 745 467</b>	<b>150 745 467</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>757 240 826</b>	<b>840 488 010</b>	<b>499 797 837</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	4