

Baracska Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Rovatszám
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	231 940 300	
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 236 536	B11
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 910 422	
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	121 550 000	
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 720 951	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 153 400	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	
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	3 253 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	B51
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	B52
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53
6.4.	Részesekek értékesítése	0	B54
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3808000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről	0	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	B62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3808000	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 megterülések AH-n kívülről	0	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	498 166 209	
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.)	333 245 528	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 245 528	B8131
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	178 709 934	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás támogatás	178 709 934	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.)	511 955 462	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 010 121 671	

Baracska Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVEVŐ MÉRLEGE

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Rovatszám
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	447 351 998	
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	163 014 101	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 690 164	K5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	488 894	
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	24 295 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Arkézesítések, 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	13 956 142	
1.20.	- Céltartalék	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	371 426 250	
2.1.	Beruházások	19 009 905	K6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	351 416 345	K7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	
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	0	
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)	818 778 248	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 000 000	
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
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.	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
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 343 423	
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
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.)	191 343 423	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 010 121 671	

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