

**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>233 495 262</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 458 356	B111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 965 806	B112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	39 899 212	B113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 798 144	B114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 600 200	B115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	773 544	B116
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>17 924 719</b>	<b>B11</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		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	17 924 719	B16
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>40 463 933</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		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	40 463 933	B25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	33 975 958	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>152 014 339</b>	
4.1.	Építményadó, kommunális adó, telekadó	24 000 000	B34
4.2.	Idegenforgalmi adó		B34
4.3.	Iparizási adó	126 464 339	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)	1 500 000	B36
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>42 355 387</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 777 227	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	88 571	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	882 333	
5.5.	Ellátási díjak	7 848 946	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 503 167	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
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	3 253 141	
<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.	Részesekek értékesítése	0	B54
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>5349000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	5349000	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 megterületek 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	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>491 602 640</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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>181 137 168</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 176 349	B814
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás támogatás	171 960 819	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>514 382 696</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 005 985 336</b>	

**Baracska Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ 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>494 302 080</b>	
1.1.	Személyi juttatások	192 119 355	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 966 718	K2
1.3.	Dologi kiadások	204 356 502	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 394 606	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 012 492	K5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 912 492	
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 805 000	
1.18.	Tartalékok	30 452 407	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	30 452 407	
1.20.	- Céltartalék	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>326 971 405</b>	
2.1.	Beruházások	19 986 885	K6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	305 984 520	K7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	204 364 117	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>821 273 485</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>180 711 851</b>	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	171 960 819	K915
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 751 032	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 pénzügyintézeteknek	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>184 711 851</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 005 985 336</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*forintban*

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-329 670 845</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>329 670 845</b>