

2. melléklet .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
Baracska Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	215 837 229	233 495 262	233 495 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 840 916	78 458 356	78 458 356
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 721 060	104 965 806	104 965 806
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 864 192	39 899 212	39 899 212
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 411 061	7 798 144	7 798 144
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 600 200	1 600 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	773 544	773 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 124 000	17 924 719	17 924 719
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	25 124 000	17 924 719	17 924 719
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	78 910 422	40 463 933	40 463 933
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	78 910 422	40 463 933	40 463 933
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	78 910 422	33 975 958	33 975 958
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	121 550 000	152 014 339	149 149 869
4.1.	Építményadó	8 000 000	8 000 000	8 030 418
4.2.	Magánsemmélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	8 416 460
4.3.	Telekadó	6 000 000	6 000 000	4 902 509
4.5.	Iparűzési adó	90 000 000	126 464 339	126 464 339
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 500 000	1 500 000	1 336 143
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 777 951	42 355 387	41 949 603
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 203 400	22 777 227	22 777 227
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	88 571	88 571
5.4.	Tulajdonosi bevételek	472 441	882 333	882 333
5.5.	Ellátási díjak	7 848 946	7 848 946	7 484 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 941 164	7 503 167	7 503 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 002	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	310 000	3 253 141	3 213 367
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000	5 349 000	5 320 750
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	5 349 000	5 320 750
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)	475 227 602	491 602 640	488 304 136
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.)	534 805 514	505 206 347	505 206 347
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 095 580	333 245 528	333 245 528
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mértéknyitási finanszírozás)	178 709 934	171 960 819	171 960 819
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	9 176 349	9 176 349
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 176 349	9 176 349
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.)	534 805 514	514 382 696	514 382 696
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 010 033 116	1 005 985 336	1 002 686 832

2. melléklet .../2024. (...). önkormányzati rendelethez
Baracska Község Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 860 206	463 849 673	454 713 144
1.1.	Személyi juttatások	202 936 294	192 119 355	192 119 355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 911 439	25 966 718	25 966 718
1.3.	Dologi kiadások	149 012 345	204 356 502	197 873 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 394 606	5 394 606
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 200 128	36 012 492	33 558 767
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	5 395 128	6 912 492	6 912 492
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	22 500 000	24 295 000	22 510 510
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	4 805 000	4 135 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	384 296 992	326 971 405	285 326 427
2.1.	Beruházások	18 709 905	19 986 885	19 822 518
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0
2.3.	Felújítások	364 587 087	305 984 520	264 503 909
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	204 364 117	33 975 958
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 532 495	30 452 407	0
3.1.	Általános tartalék	17 532 495	30 452 407	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	818 689 693	821 273 485	740 039 571
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	187 343 423	180 711 851	180 711 851
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 633 489	8 751 032	8 751 032
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	178 709 934	171 960 819	171 960 819
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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 felvétele	0	0	0
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 343 423	184 711 851	184 711 851
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 010 033 116	1 005 985 336	924 751 422