

11. melléklet a .../2024. (...) 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
Bevételek				
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, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 központosított előirányzatok	0	1 600 200	1 600 200
1.6.	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételei	0	773 544	773 544
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 124 000	17 812 183	17 812 183
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	25 124 000	17 812 183	17 812 183
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 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	78 910 422	40 463 933	40 463 933
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	78 910 422	40 463 933	40 463 933
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.	Magánszemélyek 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.	Ipartűzési adó	90 000 000	126 464 339	126 464 339
4.6.	Egyéb arhasználati 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.)	33 767 951	42 345 244	41 941 367
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	2 000	78
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	3 243 000	3 205 133
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 megszüntetéséhez 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 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	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 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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	475 217 602	491 479 961	488 183 364
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.)	354 630 057	331 761 527	331 761 527
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 630 057	331 761 527	331 761 527
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	9 176 349	9 176 349
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 176 349	9 176 349
13.2.	Allamháztartáson 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.)	354 630 057	340 937 876	340 937 876
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	829 847 659	832 417 837	829 121 240

11. melléklet a .../2024. (...) 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				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	236 824 749	290 456 654	281 961 811
1.1.	Személyi juttatások	59 499 895	53 597 153	53 597 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 017 381	6 990 025	6 990 025
1.3.	Dologi kiadások	131 307 345	188 462 378	182 621 260
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	33 358 767
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	22 310 510
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.)	384 146 992	326 796 925	285 151 947
2.1.	Beruházások	18 559 905	19 812 405	19 648 038
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	364 587 087	305 984 520	264 503 909
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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)	638 504 236	647 705 986	567 113 758
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	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. + ... + 7.5.)	187 343 423	180 711 851	180 711 851
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson 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 törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	191 343 423	184 711 851	184 711 851
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	829 847 659	832 417 837	751 825 609

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