

Baracska Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 963 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 828 243
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	69 214 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	28 772 964
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 147 610
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 468 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 468 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	84 844 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó, telekadó	16 500 000
4.2.	Időgazdálkodási adó	0
4.3.	Iparkészlet adó	60 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	100 000
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, elbavonásból kj, települési adó)	8 244 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	26 167 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	864 000
5.5.	Ellátási díjak	4 261 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 142 147
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellellegű bevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosítói állat fizetett díjtérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részvételértékesítés	0
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	528000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	528000
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 megérőülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	298 971 354
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	154 430 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 430 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	118 466 245
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Központi, irányításáért támogatás támogatás	118 466 245
13.3.	Betételek megelőlegezése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	VAN-bevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	272 897 026
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	571 868 380

Baracska Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	356 078 827
1.1.	Személyi juttatások	131 399 011
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 105 825
1.3.	Dologi kiadások	95 943 735
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 977 993
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 522 993
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 150 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
1.15.	- Árképzéshétségek, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 305 000
1.18.	Tartalékok	80 852 263
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	77 852 263
1.20.	- Céltartalék	3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 116 816
2.1.	Beruházások	20 853 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	63 262 826
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
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	0
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)	440 195 643
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 247 954
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 247 954
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Szén belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	125 424 783
6.1.	Központi, irányításközi támogatás folyósítása	118 466 245
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 958 538
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	131 672 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	571 868 380

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, előbblet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-141 224 289
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	141 224 289