

Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Rovatszám
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	269 492 312	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 063 206	B111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 162 758	B112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 214 804	B113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 333 606	B114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	B115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	717938	B116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 692 358	B11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	B13
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	B14
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	B15
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 692 358	B16
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	264 127 415	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	264 127 415	B25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	261 127 415	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	143 000 000	
4.1.	Építményadó, kommunális adó, telekadó	27 500 000	B34
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	B34
4.3.	Iparizási adó	115 000 000	B351
4.4.	Talajterhelési díj	0	B34
4.5.	Gépjárműadó	0	B34
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	B355
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, ebrendészeti hj, települési adó)	500 000	B36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 092 909	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	B401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 256 000	B402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	B403
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	B404
5.5.	Ellátási díjak	7 920 470	B405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 387 647	B406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	B407
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	B408
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 996	B409
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	B410
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 092 796	B411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 728 004	B416
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	B51
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	B52
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53
6.4.	Részesedések értékesítése	228004	B54
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3228000	
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	3228000	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 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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	738 360 998	
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.)	77 935 410	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 935 410	B8131
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	211 224 564	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	B814
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás támogatás	211 224 564	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.)	289 159 974	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 027 520 972	

Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1.melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Rovatszám
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	499 875 155	
1.1.	Személyi juttatások	223 590 058	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 180 307	K2
1.3.	Dologi kiadások	183 285 965	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 018 825	K5
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 622 141	
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	21 989 400	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 175 267	
1.18.	Tartalékok	9 232 017	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	9 232 017	
1.20.	- Céltartalék	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 362 447	
2.1.	Beruházások	232 803 580	K6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	64 910 184	K7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 648 683	K8
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	19 648 683	
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)	807 237 602	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K911
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K912
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9113
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.)	220 283 370	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	211 224 564	K915
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 058 806	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 pénzintézeteknek	0	K925
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	K93
9.	Váltókiadások	0	K94
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	220 283 370	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 027 520 972	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 876 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 876 604