

Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 092 512
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 063 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 162 758
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	38 214 804
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 333 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 600 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 692 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	10 692 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	271 577 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	271 577 401
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	261 127 415
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	178 000 000
4.1.	Építményadó, kommunális adó	32 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	0
4.3.	Iparüzési adó	145 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	47 092 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 256 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	7 920 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 387 647
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 996
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 092 796
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 728 004
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	228 004
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 200 000
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 megtérülések 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)	784 383 184
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 vállalkozástól	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.)	77 935 410
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	77 935 410
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	211 824 564

Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás	211 824 564
13.3.	Betétek megszüntetése	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.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	289 759 974
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 074 143 158

Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	515 081 020
1.1.	Személyi juttatások	223 590 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 180 307
1.3.	Dologi kiadások	199 057 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 952 723
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.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.16.	- Kamattámogatások	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 675 267
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 665 915
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 206 768
2.1.	Beruházások	240 643 322
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	208 850 000
2.3.	Felújítások	64 910 184
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 653 262
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	28 653 262
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)	849 287 788
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven 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.)	220 883 370
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	211 824 564
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 058 806
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási 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 származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	220 883 370
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 070 171 158

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 904 604
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 876 604