

Baracska Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Rovatszám
A		B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	182 504 559	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 110 353	B111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 650 700	B112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	26 366 033	B113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 147 610	B114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6672217	B115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1557646	B116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 968 400	B11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	B12
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	16 968 400	B16
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	44 648 308	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 385 340	B21
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	B22
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	B23
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3000000	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29262968	B25
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	B34
4.2.	Idegforgalmi adó	0	B34
4.3.	Iparüzési adó	60 000 000	B351
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	B34
4.5.	Gépjárműadó	0	B34
4.6.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók	0	B355
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, ebrendészeti hj, települési adó)	8 244 000	B36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 167 507	
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 nyereséggellegű bevételek	1 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	B51
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	B52
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53
6.4.	Részvétel értékesítése	0	B54
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	528000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	B61
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	B62
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	528000	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 megtérülések ÁH-n kívülről	0	B71
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	355 660 774	
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.)	154 430 781	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 430 781	B8131
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	123 112 445	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	B814
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás támogatás	123 112 445	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.)	277 543 226	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	633 204 000	

Baracska Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Rovatszám
A		B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	360 510 765	
1.1.	Személyi juttatások	134 042 483	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 508 553	K2
1.3.	Dologi kiadások	104 865 174	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 531 753	K5
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló 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	13 703 760	
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	3 305 000	
1.18.	Tartalékok	72 762 802	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	71 762 802	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 374 298	
2.1.	Beruházások	39 003 045	K6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	97 371 253	K7
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)	496 885 063	
4.	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	6 247 954	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 247 954	K9111
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9112
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.)	130 070 983	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	123 112 445	K915
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 958 538	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 pénzügyintézeteknek	0	K925
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	K93
9.	Változókiadások	0	K94
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	136 318 937	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	633 204 000	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési 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