

2. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinthun

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 774 374	275 410 103	275 410 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 063 206	86 063 206	86 063 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 162 758	139 676 982	139 676 982
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 214 804	39 631 088	39 631 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 333 606	7 720 689	7 720 689
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 600 200	1 600 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	717 938	717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 180 000	10 692 358	8 872 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	6 180 000	10 692 358	8 872 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	261 127 415	271 577 401	127 945 044
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	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	261 127 415	271 577 401	127 945 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	261 127 415	261 127 415	117 495 058
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	123 000 000	183 006 069	183 006 069
4.1.	Építványadó	9 000 000	12 709 760	12 709 760
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 764 107	12 764 107
4.3.	Telekadó	6 500 000	8 203 195	8 203 195
4.5.	Iparűzési adó	95 000 000	148 507 815	148 507 815
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	821 192	821 192
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 468 117	49 918 361	48 540 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 256 000	7 814 269	7 814 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 100 000	921 969
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	7 920 470	7 920 470	7 146 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 179 647	3 387 647	2 963 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 071	71
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	333 996	333 996
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 310 000	29 359 908	29 359 908
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 500 000	2 728 004	2 728 004
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	228 004	228 004
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000	3 228 000	3 224 195
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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	3 228 000	3 224 195
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 megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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)	680 077 906	796 560 296	649 726 246
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 vállalkozásaitól	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.)	282 511 799	288 252 610	288 252 570
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 843 389	77 935 410	77 935 410
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegfelmérésről)	209 668 419	210 317 200	210 317 160
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	9 947 289	9 947 289
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 947 289	9 947 289
13.2.	Államháztartáson 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.)	282 511 799	298 199 899	298 199 859
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	962 589 705	1 094 760 195	947 926 105

2. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	448 952 103	489 600 224	472 545 583
1.1.	Személyi juttatások	220 734 734	220 445 379	220 445 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 938 900	27 180 871	27 180 871
1.3.	Dologi kiadások	155 501 814	197 387 166	183 154 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	4 690 594
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 976 655	38 786 808	37 074 438
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	9 076 655	9 622 141	9 622 141
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	24 500 000	21 989 400	20 297 960
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	4 400 000	7 175 267	7 154 337
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	266 498 683	334 780 485	141 493 089
2.1.	Beruházások	208 850 000	241 217 039	53 279 629
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 517 454	200 517 454	24 265 254
2.3.	Felújítások	38 000 000	64 910 184	59 560 198
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	19 648 683	28 653 262	28 653 262
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	18 648 683	27 653 262	27 653 262
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.)	28 411 694	51 003 480	0
3.1.	Általános tartalék	28 411 694	51 003 480	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	743 862 480	875 384 189	614 038 672
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
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. + ... + 7.4.)	218 727 225	219 376 006	219 376 006
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 058 806	9 058 806	9 058 806
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	209 668 419	210 317 200	210 317 200
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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.)	218 727 225	219 376 006	219 376 006
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	962 589 705	1 094 760 195	833 414 678