

11. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baracska Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 központosított előirányzatok	0	1 600 200	1 600 200
1.6.	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételei	0	717 938	717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 180 000	8 180 000	6 359 837
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	8 180 000	6 359 837
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 megtérülések	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.	Építményadó	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.)	18 458 117	49 638 597	48 260 872
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	2 300 000	29 080 144	29 080 144
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 megtérülések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	680 067 906	793 768 174	646 934 124
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 vállalkozástól	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.)	71 920 639	71 295 631	77 295 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 920 639	71 295 631	77 295 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
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.)	71 920 639	81 242 920	87 243 220
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	751 988 545	875 011 094	734 177 344

11. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Baracska Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 350 943	277 667 409	261 562 672
1.1.	Személyi juttatások	59 490 295	51 124 956	51 124 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 779	6 552 086	6 552 086
1.3.	Dologi kiadások	127 729 214	175 403 559	162 120 598
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	332 964 199	139 676 803
2.1.	Beruházások	208 850 000	239 400 753	51 463 343
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			
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)	533 261 320	661 635 088	401 239 475
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. + ... + 7.5.)	218 727 225	219 376 006	219 376 006
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson 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 betétként 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)	751 988 545	881 011 094	620 615 481

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	4	4	4