

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.)	275 410 103
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 063 206
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 676 982
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	39 631 088
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 720 689
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.)	183 006 069
4.1.	Építményadó, kommunális adó	33 677 062
4.2.	Idegenforgalmi adó	0
4.3.	Iparüzési adó	148 507 815
4.4.	Talajterhelési díj	0
4.5.	Gépjárműadó	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	821 192
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 918 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 814 269
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	2 071
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	333 996
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 359 908
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.)	3 228 000
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	3 228 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalm. 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)	796 560 296
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.)	220 264 489

Baracska Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 947 289
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás	210 317 200
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.)	298 199 899
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 094 760 195

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.)	540 603 704
1.1.	Személyi juttatások	220 445 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 180 871
1.3.	Dologi kiadások	197 387 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 786 808
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 622 141
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	7 175 267
1.18.	Tartalékok	51 003 480
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	51 003 480
1.20.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	334 780 485
2.1.	Beruházások	241 217 039
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	200 517 454
2.3.	Felújítások	64 910 184
2.4.	2.3.-ból 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	1 000 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	27 653 262
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)	875 384 189
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.)	219 376 006
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	210 317 200
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.)	219 376 006
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 760 195

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 823 893
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 823 893