

11. melléklet a .../2026. (V.28.) 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.)	288 090 851	297 135 382	297 135 382
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 416 199	101 276 867	101 276 867
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	157 573 796	154 597 874	154 597 874
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 736 268	31 600 718	31 600 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 364 588	8 059 723	8 059 723
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 600 200	1 600 200
1.6.	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó bevételei	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 000 000	11 171 573	11 171 573
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	5 000 000	11 171 573	11 171 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	195 791 980	226 654 806	201 141 340
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	14 625 000	14 625 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	195 791 980	212 029 806	186 516 340
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	195 791 980	187 404 807	161 891 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	144 500 000	185 778 342	179 098 822
4.1.	Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 200 272
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	14 963 021
4.3.	Telekadó	8 000 000	8 000 000	8 624 284
4.5.	Iparűzési adó	110 000 000	149 640 545	143 173 448
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 137 797	2 137 797
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 053 811	31 315 205	28 651 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 456 000	5 699 975	5 699 975
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	1 194 796	1 194 796
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	8 234 402	8 234 402	7 057 588
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 561 409	3 561 409	2 838 429
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 116	116
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 688 336	925 964
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	10 934 171	10 934 171
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	500 000	500 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 000	3 781 540	3 781 540
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	3 781 540	3 781 540
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmoz. 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)	654 464 642	756 336 848	721 479 696
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.)	105 349 145	113 561 563	113 561 563
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 349 145	113 561 563	113 561 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	11 720 047	11 720 047
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 720 047	11 720 047
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.)	105 349 145	125 281 610	125 281 610
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	759 813 787	881 618 458	846 761 306

11. melléklet a .../2026. (V.28.) 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.)	271 544 454	318 501 613	301 544 928
1.1.	Személyi juttatások	64 372 360	61 421 450	61 421 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 780 335	7 531 752	7 531 752
1.3.	Dologi kiadások	150 161 194	187 777 927	177 005 702
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 169 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 430 565	55 970 484	50 416 584
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	13 565 565	24 952 484	24 952 484
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	23 465 000	25 618 000	24 639 880
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	5 400 000	5 400 000	824 220
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 895 000	249 004 882	156 076 154
2.1.	Beruházások	194 035 000	168 448 740	118 743 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 035 000	155 413 000	111 324 757
2.3.	Felújítások	26 860 000	78 035 253	34 812 018
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 520 889	2 520 889
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	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 520 889	2 520 889
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.)	6 986 271	62 751 093	0
3.1.	Általános tartalék	6 986 271	62 751 093	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	499 425 725	630 257 588	457 621 082
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.)	260 388 062	251 360 870	251 360 870
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 947 289	9 947 289	9 947 289
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	250 440 773	241 413 581	241 413 581
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.)	260 388 062	251 360 870	251 360 870
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	759 813 787	881 618 458	708 981 952

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