

Baracska Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 13/2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Rovatszám
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	327 455 670	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 134 818	B111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 934 202	B112
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	37 057 874	B113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 328 776	B114
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		B115
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	B116
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 971 785	B11
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	9898955	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	47 072 830	B16
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 772 500	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	0	B24
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 772 500	B25
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	168 700 000	
4.1.	Építményadó, kommunális adó, telekadó	38 000 000	B34
4.2.	Idegenforgalmi adó	0	B34
4.3.	Iparüzési adó	130 000 000	B351
4.4.	Talajterhelési díj	0	B34
4.5.	Gépjárműadó	0	B34
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	B355
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, ebrendészeti hj, települési adó)	700 000	B36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	65 588 186	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	B401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 056 000	B402
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	B403
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	B404
5.5.	Ellátási díjak	9 563 800	B405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 920 347	B406
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	B407
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	B408
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	B409
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	B410
5.11.	Egyéb működési bevételek	45 046 039	B411
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	B416
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	B51
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	B52
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53
6.4.	Részesedések értékesítése	0	B54
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2028000	
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	2028000	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	B73
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	633 516 141	
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.)	138 389 329	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	138 389 329	B8131
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	303 273 182	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	B814
13.2.	Központi, irányítószervi támogatás támogatás	303 273 182	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.	Változóbevételek	0	B84
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	B83
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	441 662 511	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 075 178 652	

Baracska Község Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet a 13/2026. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Rovatszám
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	675 262 334	
1.1.	Személyi juttatások	321 040 266	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 727 657	K2
1.3.	Dologi kiadások	235 608 592	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 085 819	K5
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 252 973	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	
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	25 618 000	
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	6 100 000	
1.18.	Tartalékok	37 114 846	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	37 114 846	
1.20.	- Céltartalék	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 923 089	
2.1.	Beruházások	38 788 430	K6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 091 430	
2.3.	Felújítások	40 156 462	K7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 978 197	K8
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	4 875 000	
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	183 189	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	760 185 423	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	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.)	314 993 229	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	303 273 182	K915
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 720 047	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 pénzintézeteknek	0	K925
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	K93
9.	Váltókiadások	0	K94
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	314 993 229	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 075 178 652	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 669 282
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	126 669 282