

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 852 734 205	53 207 126	1 905 941 331
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 231 389	1 546 284	453 777 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 778 320	21 973 660	582 751 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	517 413 807	52 572 104	569 985 911
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	242 777 486	-23 865 094	218 912 392
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	62 390 590	980 172	63 370 762
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	17 142 613		17 142 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	259 749 140	58 434 993	318 184 133
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	259 749 140	58 434 993	318 184 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 964 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000 000	396 569 455	426 569 455
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 000 000	396 569 455	426 569 455
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		200 569 455	200 569 455
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 640 000 000	700 000 000	5 340 000 000
4.1.	Építményadó	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000 000	700 000 000	4 700 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	519 734 620	1 222 250	520 956 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 053 554	-3 340 870	7 712 684
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 427 000		14 427 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000		202 555 000
5.5.	Ellátási díjak	213 432 450		213 432 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 065 030	-85 100	60 979 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 156 000	373 000	13 529 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 005	8	1 000 013
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 000 000	2 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 545 581	2 275 212	4 820 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	353 930 000		353 930 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	352 530 000		352 530 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400 000		1 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	116 000 000		116 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	116 000 000		116 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 802 147 965	1 209 433 824	9 011 581 789
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 696 692 512		8 696 692 512
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 696 692 512		8 696 692 512
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 696 692 512		8 696 692 512
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 498 840 477	1 209 433 824	17 708 274 301

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	7 315 547 285	731 009 949	8 046 557 234
1.1.	Személyi juttatások	1 940 891 971	101 582 386	2 042 474 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 339 574	12 750 129	346 089 703
1.3.	Dologi kiadások	1 798 629 356	3 767 176	1 802 396 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 755 500		56 755 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 976 221 739	637 728 710	2 613 950 449
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 552 803	37 363	1 590 166
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	891 336 090		891 336 090
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	115 801 246	346 347	116 147 593
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	967 531 600	637 345 000	1 604 876 600
1.18.	Tartalékok	1 209 709 145	-24 818 452	1 184 890 693
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	311 158 692	-21 354 010	289 804 682
1.20.	- Céltartalék	898 550 453	-3 464 442	895 086 011
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 111 941 811	478 423 875	9 590 365 686
2.1.	Beruházások	4 884 988 659	444 812 835	5 329 801 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 335 967 667	-4 499 919	3 331 467 667
2.3.	Felújítások	198 477 457	33 261 419	231 738 876
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 028 475 695	349 621	4 028 825 316
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	250 083 900	1 149 621	251 233 521
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 000 000		11 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 767 391 795	-800 000	3 766 591 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 427 489 096	1 209 433 824	17 636 922 920
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	71 351 381		71 351 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381		71 351 381
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 351 381		71 351 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 498 840 477	1 209 433 824	17 708 274 301

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 625 341 131		-8 625 341 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 625 341 131		8 625 341 131