

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 354 557 752	1 852 734 205	77 072 220	1 905 941 331
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 637 416	452 231 389	1 546 284	453 777 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	545 797 683	560 778 320	21 973 660	582 751 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 371 972	517 413 807	52 572 104	569 985 911
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162 374 900	242 777 486		218 912 392
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 655 707	62 390 590	980 172	63 370 762
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 929 500			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	3 790 574	17 142 613		17 142 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	418 436 676	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	418 436 676	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.)	152 066 848	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	152 066 848	30 000 000	396 569 455	426 569 455
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 102 848		200 569 455	200 569 455
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 528 084 349	4 640 000 000	700 000 000	5 340 000 000
4.1.	Építményadó	519 100 828	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 539 100			
4.3.	Iparüzési adó	2 870 163 507	4 000 000 000	700 000 000	4 700 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	127 256 894	115 000 000		115 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 024 020	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	590 935 591	519 734 620	1 222 250	520 956 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	816 000	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 531 425	11 053 554	-3 340 870	7 712 684
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 375 922	14 427 000		14 427 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	217 759 723	202 555 000		202 555 000
5.5.	Ellátási díjak	224 323 197	213 432 450		213 432 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 436 356	61 065 030	-85 100	60 979 930
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 762 000	13 156 000	373 000	13 529 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 481 357	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	907 074			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 542 537	2 545 581	2 275 212	4 820 793
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	201 995 816	353 930 000		353 930 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	201 427 552	352 530 000		352 530 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 874	1 400 000		1 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése	279 390			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 026 573	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	27 026 573	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.)	72 499 204	30 000 000		30 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 446 005	30 000 000		30 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	42 053 199			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 345 602 809	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				
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.)	9 553 114 085	8 696 692 512		8 696 692 512
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 553 114 085	8 696 692 512		8 696 692 512
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	71 351 381			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	71 351 381			
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.)	9 624 465 466	8 696 692 512		8 696 692 512
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 970 068 275	16 498 840 477	1 209 433 824	17 708 274 301

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 990 990 103	7 315 547 285	731 009 949	8 046 557 234
1.1.	Személyi juttatások	1 845 789 108	1 940 891 971	101 582 386	2 042 474 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 600 855	333 339 574	12 750 129	346 089 703
1.3.	Dologi kiadások	1 461 836 705	1 798 629 356	3 767 176	1 802 396 532
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 786 427	56 755 500		56 755 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 977 008	1 976 221 739	637 728 710	2 613 950 449
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 190	1 552 803	37 363	1 590 166
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 088 190 975	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	220 559 173	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	1 021 190 670	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.)	1 234 930 664	9 111 941 811	478 423 875	9 590 365 686
2.1.	Beruházások	550 416 814	4 884 988 659	444 812 835	5 329 801 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	271 003 336	3 335 967 667	-4 499 919	3 331 467 667
2.3.	Felújítások	512 683 002	198 477 457	33 261 419	231 738 876
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	171 830 848	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	128 086	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	3 540 000	11 000 000		11 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 162 762	3 767 391 795	-800 000	3 766 591 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 225 920 767	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.	Kinestárjegyek 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.)	47 454 996	71 351 381		71 351 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	47 454 996	71 351 381		71 351 381
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	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.)	47 454 996	71 351 381		71 351 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 273 375 763	16 498 840 477	1 209 433 824	17 708 274 301