

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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 gyermekéktézeti 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.)	251 133 140	35 690 993	286 824 133
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	251 133 140	35 690 993	286 824 133
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.)	3 794 374 963	724 339 410	4 518 714 373
4.1.	Építményadó	189 366 444		189 366 444
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 475 008 519	724 339 410	4 199 347 929
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.)	437 741 545	1 109 750	438 851 295
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	131 439 375		131 439 375
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 nyereségjellegű 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	2 162 712	4 708 293
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	6 865 913 853	1 210 916 734	8 076 830 587
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.)	8 695 096 645		8 695 096 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 695 096 645		8 695 096 645
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			
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.)	8 695 096 645		8 695 096 645
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 561 010 498	1 210 916 734	16 771 927 232

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	6 485 085 619	729 280 190	7 214 365 809
1.1.	Személyi juttatások	1 663 160 184	81 041 021	1 744 201 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 644 761	10 711 481	300 356 242
1.3.	Dologi kiadások	1 687 038 482	2 533 578	1 689 572 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 961 721 739	634 658 710	2 596 380 449
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	953 031 600	634 275 000	1 587 306 600
1.18.	Tartalékok	883 520 453	335 400	883 855 853
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		335 400	335 400
1.20.	- Céltartalék	883 520 453		883 520 453
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 004 573 498	481 636 544	9 486 210 042
2.1.	Beruházások	4 788 923 346	448 025 504	5 236 948 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 285 341 719	81	3 285 341 719
2.3.	Felújítások	198 174 457	33 261 419	231 435 876
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 017 475 695	349 621	4 017 825 316
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			
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)	15 489 659 117	1 210 916 734	16 700 575 851
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.)	15 561 010 498	1 210 916 734	16 771 927 232