

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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.)	1 905 941 331	20 075 241	1 926 016 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	453 777 673		453 777 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	582 751 980	1 990 500	584 742 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	569 985 911	21 899 766	591 885 677
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	218 912 392	-3 815 025	215 097 367
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 370 762		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.)	318 184 133	32 035 054	350 219 187
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	318 184 133	32 035 054	350 219 187
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			4 964 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	426 569 455	532 081 981	958 651 436
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		624 185 000	624 185 000
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	426 569 455	-92 103 019	334 466 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	200 569 455		200 569 455
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 342 000 000	500 000 000	5 842 000 000
4.1.	Építményadó	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 700 000 000	500 000 000	5 200 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000		7 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	518 956 870	1 566 482	520 523 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 712 684	-677 121	7 035 563
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 427 000	289 935	14 716 935
5.4.	Tulajdonosi bevételek	202 555 000		202 555 000
5.5.	Ellátási díjak	213 432 450	415 227	213 847 677
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 979 930	-10 377	60 969 553
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 529 000		13 529 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 013	8	1 000 021
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 500 000	1 500 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 820 793	48 810	4 869 603
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 AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
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 AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	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)	9 011 581 789	1 085 758 758	10 097 340 547
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	8 696 692 512		8 696 692 512
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	17 708 274 301	1 085 758 758	18 794 033 059

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	8 046 557 234	480 689 805	8 527 247 039
1.1.	Személyi juttatások	2 042 474 357	13 852 210	2 056 326 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	346 089 703	7 181 447	353 271 150
1.3.	Dologi kiadások	1 802 396 532	125 122 165	1 927 518 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 755 500	-5 000	56 750 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 613 950 449	-28 433 349	2 585 517 100
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166		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	116 147 593	1 316 651	117 464 244
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	1 604 876 600	-29 750 000	1 575 126 600
1.18.	Tartalékok	1 184 890 693	362 972 332	1 547 863 025
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	289 804 682	-92 410 773	197 393 909
1.20.	- Céltartalék	895 086 011	455 383 105	1 350 469 116
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 590 365 686	605 068 953	10 195 434 639
2.1.	Beruházások	5 329 801 494	171 684 329	5 501 485 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 331 467 667		3 331 467 667
2.3.	Felújítások	231 738 876	335 615 564	567 354 440
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 028 825 316	97 769 060	4 126 594 376
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	251 233 521	36 712 460	287 945 981
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	3 766 591 795	61 056 600	3 827 648 395
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 636 922 920	1 085 758 758	18 722 681 678
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.)	17 708 274 301	1 085 758 758	18 794 033 059

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