

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	286 824 133	26 795 054	313 619 187
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	286 824 133	26 795 054	313 619 187
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.)	4 520 714 373	134 179 681	4 654 894 054
4.1.	Építményadó	189 366 444	105 768 000	295 134 444
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 199 347 929	28 411 681	4 227 759 610
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.)	436 851 295	1 566 482	438 417 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 712 684	-261 894	7 450 790
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	131 439 375		131 439 375
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 nyereséggellegű 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	4 708 293	48 810	4 757 103
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)	8 076 830 587	714 698 439	8 791 529 026
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			

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	16 771 927 232	714 698 439	17 486 625 671

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	7 214 365 809	110 915 683	7 325 281 492
1.1.	Személyi juttatások	1 744 201 205	9 382 946	1 753 584 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 356 242	6 351 655	306 707 897
1.3.	Dologi kiadások	1 689 572 060	124 164 431	1 813 736 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 596 380 449	-28 983 349	2 567 397 100
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	1 587 306 600	-30 300 000	1 557 006 600
1.18.	Tartalékok	883 855 853		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.)	9 486 210 042	603 782 756	10 089 992 798
2.1.	Beruházások	5 236 948 850	171 460 132	5 408 408 982
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 285 341 719		3 285 341 719
2.3.	Felújítások	231 435 876	335 615 564	567 051 440
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 017 825 316	96 707 060	4 114 532 376
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 766 591 795	59 994 600	3 826 586 395
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 700 575 851	714 698 439	17 415 274 290
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.)	16 771 927 232	714 698 439	17 486 625 671