

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

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

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	1 905 941 331	23 890 266	1 926 016 572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 637 416	453 777 673		453 777 673
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	545 797 683	582 751 980	1 990 500	584 742 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 371 972	569 985 911	21 899 766	591 885 677
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162 374 900	218 912 392		215 097 367
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 655 707	63 370 762		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	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	418 436 676	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.)	152 066 848	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	152 066 848	426 569 455	-92 103 019	334 466 436
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	5 342 000 000	500 000 000	5 842 000 000
4.1.	Építményadó	519 100 828	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 539 100			
4.3.	Ipartűzési adó	2 870 163 507	4 700 000 000	500 000 000	5 200 000 000
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	7 000 000		7 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	590 935 591	518 956 870	1 566 482	520 523 352
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	816 000	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 531 425	7 712 684	-677 121	7 035 563
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 375 922	14 427 000	289 935	14 716 935
5.4.	Tulajdonosi bevételek	217 759 723	202 555 000		202 555 000
5.5.	Ellátási díjak	224 323 197	213 432 450	415 227	213 847 677
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 436 356	60 979 930	-10 377	60 969 553
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 762 000	13 529 000		13 529 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 481 357	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	907 074			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 542 537	4 820 793	48 810	4 869 603
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.	Részvétel értékesítése	279 390			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	9 011 581 789	1 085 758 758	10 097 340 547
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.	Lékötött 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 ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 970 068 275	17 708 274 301	1 085 758 758	18 794 033 059

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	8 046 557 234	480 689 805	8 527 247 039
1.1.	Személyi juttatások	1 845 789 108	2 042 474 357	13 852 210	2 056 326 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 600 855	346 089 703	7 181 447	353 271 150
1.3.	Dologi kiadások	1 461 836 705	1 802 396 532	125 122 165	1 927 518 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 786 427	56 755 500	-5 000	56 750 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 977 008	2 613 950 449	-28 433 349	2 585 517 100
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 190	1 590 166		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	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	1 021 190 670	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.)	1 234 930 664	9 590 365 686	605 068 953	10 195 434 639
2.1.	Beruházások	550 416 814	5 329 801 494	171 684 329	5 501 485 823
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	271 003 336	3 331 467 667		3 331 467 667
2.3.	Felújítások	512 683 002	231 738 876	335 615 564	567 354 440
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	171 830 848	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	128 086	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	3 540 000	11 000 000		11 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 162 762	3 766 591 795	61 056 600	3 827 648 395
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 225 920 767	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.)	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 pénzügyintézeteknek				
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	17 708 274 301	1 085 758 758	18 794 033 059