

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 354 557 782	1 926 016 572	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	584 742 480	584 742 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 371 972	591 885 677	591 885 677
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	162 374 900	215 097 367	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	350 219 187	350 385 877
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	350 219 187	350 385 877
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 964 735	4 964 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	152 066 848	958 651 436	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	334 466 436	334 466 436
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 102 848	200 569 455	304 466 436
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 528 084 349	5 842 000 000	5 922 830 145
4.1.	Építményadó	519 100 828	510 000 000	515 368 261
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 539 100		3 466 000
4.3.	Iparűzési adó	2 870 163 507	5 200 000 000	5 251 616 724
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	127 256 894	125 000 000	132 498 318
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 024 020	7 000 000	19 880 842
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	590 935 591	520 523 352	580 806 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	816 000	500 000	204 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 531 425	7 035 563	5 348 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 375 922	14 716 935	16 618 847
5.4.	Tulajdonosi bevételek	217 759 723	202 555 000	233 196 712
5.5.	Ellátási díjak	224 323 197	213 847 677	227 792 362
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 436 356	60 969 553	76 344 271
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 762 000	13 529 000	15 754 175
5.8.	Kamatbevételek	1 481 357	1 000 021	675 544
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 500 000	1 200 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 074		408 200
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 542 537	4 869 603	3 264 702
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	201 995 816	353 930 000	321 810 120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	201 427 552	352 530 000	319 599 958
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 874	1 400 000	1 910 162
6.4.	Részesedések értékesítése			300 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	279 390		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 026 573	116 000 000	93 131 562
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	93 131 562
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	51 699 747
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 596 704	30 000 000	23 365 244
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	31 902 500		28 334 503
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 345 602 809	10 097 340 547	10 205 332 379
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		71 390 630
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 351 381		71 390 630
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött 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. + ... +15.)	9 624 465 466	8 696 692 512	8 768 083 142
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	15 970 068 275	18 794 033 059	18 973 415 521

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 990 990 103	8 527 247 039	6 065 841 710
1.1.	Személyi juttatások	1 845 789 108	2 056 326 567	1 905 618 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 600 855	353 271 150	314 388 450
1.3.	Dologi kiadások	1 461 836 705	1 927 518 697	1 438 154 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 786 427	56 750 500	18 901 049
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 977 008	2 585 517 100	2 388 778 824
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.	- Egyéb ellvonások 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	117 464 244	117 428 244
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	1 575 126 600	1 378 424 324
1.18.	Tartalékok		1 547 863 025	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		197 393 909	
1.20.	- Céltartalék		1 350 469 116	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 234 930 664	10 195 434 639	1 541 913 472
2.1.	Beruházások	550 416 814	5 501 485 823	1 060 479 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	271 003 336	3 331 467 667	682 926 804
2.3.	Felújítások	512 683 002	567 354 440	60 001 207
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	171 830 848	4 126 594 376	421 432 901
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	287 945 981	241 855 696
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 540 000	11 000 000	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 162 762	3 827 648 395	175 577 205
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 225 920 767	18 722 681 678	7 607 755 182
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	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
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	47 454 996	71 351 381	71 351 381
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 273 375 763	18 794 033 059	7 679 106 563