

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
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 747 548 025	105 186 180	1 852 734 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	452 231 389		452 231 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	560 778 320		560 778 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	432 678 240	84 735 567	517 413 807
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	242 777 486		242 777 486
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 082 590	3 308 000	62 390 590
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.)	951 351 125	-691 601 985	259 749 140
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	951 351 125	-691 601 985	259 749 140
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 964 735	4 964 735
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000 000	30 000 000
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	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 140 000 000	1 500 000 000	4 640 000 000
4.1.	Építményadó	510 000 000		510 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 500 000 000	1 500 000 000	4 000 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	125 000 000		125 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	517 429 000	2 305 620	519 734 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 074 000	-20 446	11 053 554
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	213 432 450		213 432 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 070 550	-5 520	61 065 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 870 000	2 286 000	13 156 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	5	1 000 005
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 500 000	45 581	2 545 581
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	352 530 000	1 400 000	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.)	27 000 000	89 000 000	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	27 000 000	89 000 000	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)	6 765 858 150	1 036 289 815	7 802 147 965
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 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.)	7 792 850 981	903 841 531	8 696 692 512
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 792 850 981	903 841 531	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.)	7 792 850 981	903 841 531	8 696 692 512
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	14 558 709 131	1 940 131 346	16 498 840 477

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.)	6 813 523 158	502 024 127	7 315 547 285
1.1.	Személyi juttatások	1 886 850 676	54 041 295	1 940 891 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 197 987	10 141 587	333 339 574
1.3.	Dologi kiadások	1 759 683 758	38 945 598	1 798 629 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 755 500		56 755 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 790 250 347	185 971 392	1 976 221 739
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 552 803		1 552 803
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	8 199 854	107 601 392	115 801 246
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	889 161 600	78 370 000	967 531 600
1.18.	Tartalékok	996 784 890	212 924 255	1 209 709 145
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	100 000 000	211 158 692	311 158 692
1.20.	- Céltartalék	896 784 890	1 765 563	898 550 453
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 673 834 592	1 438 107 219	9 111 941 811
2.1.	Beruházások	4 990 900 197	-105 911 538	4 884 988 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 566 673 742	-228 245 370	3 338 428 372
2.3.	Felújítások	387 752 315	-189 274 858	198 477 457
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 295 182 080	1 733 293 615	4 028 475 695
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	9 390 285	240 693 615	250 083 900
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	2 274 791 795	1 492 600 000	3 767 391 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 487 357 750	1 940 131 346	16 427 489 096
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 pénzügyi szervezeteknek			
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.)	14 558 709 131	1 940 131 346	16 498 840 477

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-7 721 499 600	-903 841 531	-8 625 341 131
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	7 721 499 600	903 841 531	8 625 341 131