

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	1 747 548 025	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 gyermekéktézeti 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	-700 217 985	251 133 140
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	-700 217 985	251 133 140
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.)	2 520 333 829	1 274 041 134	3 794 374 963
4.1.	Építményadó	189 366 444		189 366 444
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 200 967 385	1 274 041 134	3 475 008 519
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.)	435 435 925	2 305 620	437 741 545
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	131 439 375		131 439 375
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 nyereségjellegű 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)	6 064 198 904	801 714 949	6 865 913 853
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.)	7 791 255 114	903 841 531	8 695 096 645
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 791 255 114	903 841 531	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			
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.)	7 791 255 114	903 841 531	8 695 096 645
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 855 454 018	1 705 556 480	15 561 010 498

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	6 215 108 793	269 976 826	6 485 085 619
1.1.	Személyi juttatások	1 624 483 032	38 677 152	1 663 160 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281 870 640	7 774 121	289 644 761
1.3.	Dologi kiadások	1 648 219 884	38 818 598	1 687 038 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 775 750 347	185 971 392	1 961 721 739
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	874 661 600	78 370 000	953 031 600
1.18.	Tartalékok	884 784 890	-1 264 437	883 520 453
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	884 784 890	-1 264 437	883 520 453
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 568 993 844	1 435 579 654	9 004 573 498
2.1.	Beruházások	4 897 362 449	-108 439 103	4 788 923 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 516 047 794	-228 245 370	3 285 341 719
2.3.	Felújítások	387 449 315	-189 274 858	198 174 457
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 284 182 080	1 733 293 615	4 017 475 695
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			
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)	13 784 102 637	1 705 556 480	15 489 659 117
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.)	13 855 454 018	1 705 556 480	15 561 010 498