

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

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

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	1 747 548 025	105 186 180	1 852 734 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 637 416	452 231 389		452 231 389
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	545 797 683	560 778 320		560 778 320
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	584 371 972	432 678 240	84 735 567	517 413 807
1.4.	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása	162 374 900	242 777 486		242 777 486
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	50 655 707	59 082 590	3 308 000	62 390 590
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	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	418 436 676	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.)	152 066 848		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	152 066 848		30 000 000	30 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 102 848			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 528 084 349	3 140 000 000	1 500 000 000	4 640 000 000
4.1.	Építményadó	519 100 828	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 539 100			
4.3.	Iparüzési adó	2 870 163 507	2 500 000 000	1 500 000 000	4 000 000 000
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	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	590 935 591	517 429 000	2 305 620	519 734 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	816 000	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 531 425	11 074 000	-20 446	11 053 554
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 375 922	14 427 000		14 427 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	217 759 723	202 555 000		202 555 000
5.5.	Ellátási díjak	224 323 197	213 432 450		213 432 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	95 436 356	61 070 550	-5 520	61 065 030
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 762 000	10 870 000	2 286 000	13 156 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 481 357	1 000 000	5	1 000 005
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	907 074			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 542 537	2 500 000	45 581	2 545 581
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	201 995 816	352 530 000	1 400 000	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.	Részesedések értékesítése	279 390			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 026 573	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	27 026 573	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.)	72 499 204	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	30 446 005	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	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				
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	7 792 850 981	903 841 531	8 696 692 512
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 553 114 085	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.)	71 351 381			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	71 351 381			
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.)	9 624 465 466	7 792 850 981	903 841 531	8 696 692 512

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

1. tájékoztató tábla

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	15 970 068 275	14 558 709 131	1 940 131 346	16 498 840 477
-----	--	----------------	----------------	---------------	----------------

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

1. tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

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	6 813 523 158	502 024 127	7 315 547 285
1.1.	Személyi juttatások	1 845 789 108	1 886 850 676	54 041 295	1 940 891 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 600 855	323 197 987	10 141 587	333 339 574
1.3.	Dologi kiadások	1 461 836 705	1 759 683 758	38 945 598	1 798 629 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 786 427	56 755 500		56 755 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 329 977 008	1 790 250 347	185 971 392	1 976 221 739
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	36 190	1 552 803		1 552 803
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	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	1 021 190 670	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.)	1 234 930 664	7 673 834 592	1 438 107 219	9 111 941 811
2.1.	Beruházások	550 416 814	4 990 900 197	-105 911 538	4 884 988 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	271 003 336	3 566 673 742	-228 245 370	3 335 967 667
2.3.	Felújítások	512 683 002	387 752 315	-189 274 858	198 477 457
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	171 830 848	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	128 086	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	3 540 000	11 000 000		11 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	168 162 762	2 274 791 795	1 492 600 000	3 767 391 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 225 920 767	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.)	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 pénzintézeteknek				
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	14 558 709 131	1 940 131 346	16 498 840 477