

Kiskinizs Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Változás
1.	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	41 344 770	50 158 243	8 813 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 924 560	22 746 401	10 821 841
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	16 797 678	17 159 279	361 601
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 238 610	1 238 610	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	-
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 113 922	6 743 953	- 2 369 969
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	44 300 385	60 466 385	16 166 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevé.	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (elkül.állami pénzalapok, helyi önk.)	B16	44 300 385	60 466 385	16 166 000
2.6.	társfinansz.támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	14 554 181	19 537 273	4 983 092
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	14 554 181	19 537 273	4 983 092
3.6.	társfinansz.támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	6 550 000	6 665 000	115 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		6 450 000	6 565 000	115 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	450 000	450 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	6 000 000	6 115 000	115 000
4.2.	Gépjárműadó	B354		-	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)	B36	100 000	100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	7 317 246	7 358 246	41 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 000 000	7 000 000	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000	200 000	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	117 246	147 246	30 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
5.5.	Ellátási díjak	B405			-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408		1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
5.10.	visszatérítése)	B411		10 000	10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B72			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	114 066 582	144 185 147	30 118 565
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B811			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	B812			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	20 403 418	20 403 418	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 403 418	20 403 418	-
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			-
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
13.3.	Betétek megszüntetése	B817			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	B82			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		20 403 418	20 403 418	

Kiskinizs Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		134 470 000	164 588 565	30 118 565
-----	---	--	-------------	-------------	------------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Változás
1	2		3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		105 551 228	131 614 701	26 063 473
1.1.	Személyi juttatások	K1	65 596 432	83 609 432	18 013 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 125 586	5 125 586	1 000 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	22 731 510	25 311 510	2 580 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 897 700	10 142 935	1 245 235
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 200 000	7 425 238	3 225 238
1.6.	ebből: - Elvonások és befizetések	K502			
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			3 425 238	3 425 238
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 800 000	3 600 000	- 200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	400 000	400 000	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		25 629 539	31 684 631	6 055 092
2.1.	Beruházások	K6	22 481 539	28 384 631	5 903 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		17 229 558	17 229 558	-
2.3.	Felújítások	K7	3 148 000	3 300 000	152 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8			
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				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K512	2 000 000		-2 000 000
3.1.	Általános tartalék	K513	2 000 000	-	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	133 180 767	163 299 332	30 118 565
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K91	1 289 233	1 289 233	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 289 233	1 289 233	-
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	1 289 233	1 289 233	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		134 470 000	164 588 565	30 118 565

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-19 114 185	-19 114 185	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	19 114 185	19 114 185	