

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVO NT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás Ft.
1	2		3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 963 340	27 670 937	2 707 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 247 640	10 276 760	29 120
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 445 700	12 381 517	-64 183
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 742 660	2 742 660
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	32 548 564	32 548 564	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	32 548 564	32 548 564	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 157 121	45 223 714	40 066 593
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		382 000	382 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	5 157 121	44 841 714	39 684 593
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	4 700 000	6 100 000	1 400 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 600 000	6 000 000	1 400 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	600 000	600 000	
4.1.2.	-Iparűzési adó	B351	4 000 000	5 400 000	1 400 000
4.2.	Gépjárműadó	B354			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	100 000	100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 930 975	5 930 975	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 377 500	1 377 500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	140 000	140 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	909 475	909 475	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	4 000	4 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részeseések értékesítése	B54			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		3 000 000	3 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62		3 000 000	3 000 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	73 300 000	120 474 190	47 174 190
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	40 000 000	40 000 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 000 000	40 000 000	
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.	Váltóbevételek	B84			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		40 000 000	40 000 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		113 300 000	160 474 190	47 174 190

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás Ft.
1	2		3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		81 327 016	88 366 613	7 039 597
1.1.	Személyi juttatások	K1	40 441 457	40 988 294	546 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 326 493	4 326 493	
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 463 066	27 557 416	1 094 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 256 000	7 531 000	1 275 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 840 000	7 963 410	4 123 410
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	3 100 000	3 300 000	200 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 000 000	3 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	740 000	842 600	102 600
1.16.	Tartalékok	K513		820 810	820 810
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék			820 810	820 810
1.18.	Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		30 974 450	71 109 043	40 134 593
2.1.	Beruházások	K6	5 016 550	5 466 550	450 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	25 957 900	65 642 493	39 684 593
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	112 301 466	159 475 656	47 174 190
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K91			
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. + ... + 5.4.)	K912			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	K913	998 534	998 534	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 534	998 534	
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K921			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódózármazékos ügyletek	K93			
9.	Váltókiadás	K94			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		998 534	998 534	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		113 300 000	160 474 190	47 174 190

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-39 001 466	-39 001 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		39 001 466	39 001 466