

Kiskinizs Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Vátozás
1	2		3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	25 555 850	28 204 431	2 648 581
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 718 500	12 901 440	182 940
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	10 037 000	10 558 754	521 754
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	1 000 350	901 170	- 99 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000	200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 817 580	1 817 580
1.6.	Elszámolástól származó bevételek	B116		25 487	25 487
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	32 474 452	35 174 452	2 700 000
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	50 000	50 000	-
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevé.	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	32 424 452	35 124 452	2 700 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	9 072 578	20 435 590	11 363 012
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 363 012	11 363 012
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	9 072 578	9 072 578	-
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	9 420 000	9 797 080	377 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		8 880 000	9 157 900	277 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	380 000	615 000	235 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	8 500 000	8 542 900	42 900
4.2.	Gépjárműadó	B354	480 000	480 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	159 180	99 180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	7 055 000	7 855 000	800 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 700 000	3 500 000	800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 602 000	2 602 000	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	130 000	130 000	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	638 000	638 000	-
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	982 000	982 000	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	3 000	3 000	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	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.	-ebből: termőföld-eladás bevétel	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	B62			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B72			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B73			
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	B1-B7	83 577 880	101 466 553	17 888 673
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	35 000 000	35 000 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 000 000	35 000 000	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		35 000 000	35 000 000	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		118 577 880	136 466 553	17 888 673

Kiskinizs Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Vátozás
1	2		3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		81 676 968	85 963 629	4 286 661
1.1.	Személyi juttatások	K1	38 875 699	40 444 406	1 568 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 363 876	6 238 863	1 874 987
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 487 055	27 693 442	- 793 613
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 567 000	7 358 100	1 791 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 383 338	4 228 818	- 154 520
1.6.	ebből: - Elvonások és befizetések	K502			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
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	3 693 338	3 523 338	- 170 000
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	690 000	705 480	15 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		32 878 678	46 480 690	13 602 012
2.1.	Beruházások	K6	16 788 677	16 362 677	- 426 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	16 090 001	30 118 013	14 028 012
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	3 000 000	3 000 000	
3.1.	Általános tartalék	K513	3 000 000	3 000 000	-
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	117 555 646	135 444 319	17 888 673
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	1 022 234	1 022 234	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folvósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 022 234	1 022 234	-
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	1 022 234	1 022 234	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		118 577 880	136 466 553	17 888 673

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 555 850	28 204 431	2 648 581	Személyi juttatások	38 875 699	40 444 406	1 568 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 474 452	35 174 452	2 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 363 876	6 238 863	1 874 987
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	28 487 055	27 693 442	-793 613
4.	Közhatalmi bevételek	9 420 000	9 797 080	377 080	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 567 000	7 358 100	1 791 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 383 338	4 228 818	-154 520
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	3 000 000	
7.	Egyéb működési bevételek	7 055 000	7 855 000	800 000				
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 505 302	81 030 963	6 525 661	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	84 676 968	88 963 629	4 286 661
12.	Hiánybevételek	11 193 900	8 954 900	-2 239 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 193 900	8 954 900	-2 239 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Egyéb külső finanszírozási kiadások (ÁHT-n belül megelőlegez. visszafiz.)	1 022 234	1 022 234	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+19.)				Kölesön törlesztése			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	11 193 900	8 954 900	-2 239 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	1 022 234	1 022 234	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	85 699 202	89 985 863	4 286 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	85 699 202	89 985 863	4 286 661
22.	Költségvetési hiány:	10 171 666	7 932 666	-2 239 000	Költségvetési többlet:	-	-	2 239 000
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4		6	7	8	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 072 578	20 435 590	11 363 012	Beruházások	16 788 677	16 362 677	-426 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (Föld értékesítés)				Felújítások	16 090 001	30 118 013	14 028 012
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 072 578	20 435 590	11 363 012	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	32 878 678	46 480 690	13 602 012
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	23 806 100	26 045 100	2 239 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 806 100	26 045 100	2 239 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belekterítési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitel kamat kiadás			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	23 806 100	26 045 100	2 239 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	32 878 678	46 480 690	13 602 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	32 878 678	46 480 690	13 602 012
27.	Költségvetési hiány:	23 806 100	26 045 100	2 239 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Kiskinizs Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	8 880 000	9 157 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	638 000	638 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	60 000	159 180
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 578 000	9 955 080

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth út 23 sz. alatti ingatlan vásárlás, kerítés csere	1 100 000	2020				
Földvásárlás	6 500 000	2020		6 500 000		
váltvaforgató eke	1 765 300	2020		1 765 300		
szárazúzó	1 003 300	2020		1 003 300		
rotációs fűkasza	323 850	2020		323 850		
Faluszépítéshez (virágtartók,útcánév táblák, padok) vásárlás	1 500 000	2020		1 500 000		
Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására	4 596 227	2020		4 596 227		
Légfűtő berendezés (Halmaj szennyvíz telen)	552 115	2020		674 000		
ÖSSZESEN:	17 340 792			16 362 677		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rákóczi út 91.sz alatti Kézművesház (vízszerelés, gázfűtés felújítás, tetőcsere) (Közfogl.)	6 762 913	2020		7 762 913		
Önkormányzati Hivatal épület külső felújítás, szigetelés (Közfogl.), Orvosi rendelő és lépcsőház belső felújítás	7 868 741	2020		8 868 741		
Sportöltöző felújítása(nyílászáró csere, tetőcsere, festés)	7 000 000	2020		9 122 359		
Szennyvíz tisztítótelep felújítás	864 000	2020		1 864 000		
Hidak, oszlopok, korlátok felújítása	2 245 873	2020		2 500 000		
ÖSSZESEN:	24 741 527			30 118 013		

Kiskinizs Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2		3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	25 555 850	28 204 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 718 500	12 901 440
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	10 037 000	10 558 754
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 000 350	901 170
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 817 580
1.6.	Liszámoiasból származó bevetel	B116		25 487
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	32 474 452	35 174 452
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B13		
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.	B14	50 000	50 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	32 424 452	35 124 452
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	9 072 578	20 435 590
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		11 363 012
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	9 072 578	9 072 578
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	9 420 000	9 797 080
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		8 880 000	9 157 900
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	380 000	615 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	8 500 000	8 542 900
4.2.	Gépjárműadó	B354	480 000	480 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	159 180
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	7 055 000	7 855 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 700 000	3 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 602 000	2 602 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	130 000	130 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	638 000	638 000
5.5.	Ellátási díjak	B405		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	982 000	982 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	3 000	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
5.10.	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.	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	B62		
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalmoz. 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	83 577 880	101 466 553
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	35 000 000	35 000 000
12.1.	Flozo év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 000 000	35 000 000
12.2.	Flozo 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.)		35 000 000	35 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		118 577 880	136 466 553

Kiskinizs Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2		3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		81 676 968	85 963 629
1.1.	Személyi juttatások	K1	38 875 699	40 444 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 363 876	6 238 863
1.3.	Dologi kiadások	K3	28 487 055	27 693 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 567 000	7 358 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 383 338	4 228 818
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	3 693 338	3 523 338
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	690 000	705 480
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		32 878 678	46 480 690
2.1.	Beruházások	K6	16 788 677	16 362 677
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	16 090 001	30 118 013
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	3 000 000	3 000 000
3.1.	Általános tartalék	K513	3 000 000	3 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	117 555 646	135 444 319
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	1 022 234	1 022 234
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 022 234	1 022 234
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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	1 022 234	1 022 234
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		118 577 880	136 466 553
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			31	31
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)			24	24