

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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 I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Változás Ft.
1	2		3	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 963 340	27 670 937	27 788 594	2 707 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 247 640	10 276 760	10 276 760	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
1.3.	feladatainak támogatása	B113	12 445 700	12 381 517	12 499 174	117 657
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	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	33 548 564	1 000 000
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	33 548 564	1 000 000
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	65 219 421	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	64 837 421	19 995 707
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	10 769 728	4 669 728
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 600 000	6 000 000	10 669 728	4 669 728
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	600 000	600 000	600 000	
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	4 000 000	5 400 000	10 069 728	4 669 728
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	100 000	100 000	100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 930 975	5 930 975	8 231 975	2 301 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	5 800 000	2 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 377 500	1 377 500	1 377 500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	140 000	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	909 475	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	4 000	4 000	5 000	1 000
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.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		3 000 000	3 000 000	
7.1.	kivülről	B61				
7.2.	kivülről	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	kivülről	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	148 558 282	28 084 092
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	40 000 000	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 000 000	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	40 000 000	
18.	(9+16)		113 300 000	160 474 190	188 558 282	28 084 092

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat I.	2021. évi módosított előirányzat II.	Változás Ft.
1	2		3	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		81 327 016	88 366 613	91 621 998	3 255 385
1.1.	Személyi juttatások	K1	40 441 457	40 988 294	41 263 201	274 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 326 493	4 326 493	4 326 493	
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 463 066	27 557 416	29 195 514	1 638 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 256 000	7 531 000	7 531 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 840 000	7 963 410	9 305 790	1 342 380
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				38 190	38 190
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	3 300 000	
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	842 600	
1.16.	Tartalékok	K513		820 810	2 125 000	1 304 190
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék			820 810	2 125 000	1 304 190
1.18.	Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		30 974 450	71 109 043	95 937 750	24 828 707
2.1.	Beruházások	K6	5 016 550	5 466 550	25 395 257	19 928 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	25 957 900	65 642 493	70 542 493	4 900 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	112 301 466	159 475 656	187 559 748	28 084 092
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	998 534	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 534	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 kapcsolódó származékos ügyletek	K93				
9.	Váltókiadás	K94				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		998 534	998 534	998 534	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		113 300 000	160 474 190	188 558 282	28 084 092

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	-39 001 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		39 001 466	39 001 466	39 001 466