

Kiskinizs Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 963 340	27 788 594	27 788 594	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 247 640	10 276 760	10 276 760	100,00%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	11 585 000	11 977 624	11 977 624	100,00%
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	860 700	521 550	521 550	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 742 660	2 742 660	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	32 548 564	33 548 564	32 113 237	95,72%
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				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	32 548 564	33 548 564	32 113 237	95,72%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				1 372 517	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 157 121	65 219 421	65 219 421	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		382 000	382 000	100,00%
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	5 157 121	64 837 421	64 837 421	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	4 700 000	10 769 728	10 646 399	98,85%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 600 000	10 669 728	10 576 676	99,13%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	600 000	600 000	520 635	86,77%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	4 000 000	10 069 728	10 056 041	99,86%
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	69 723	69,72%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 930 975	8 231 975	7 843 842	95,29%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	5 800 000	5 905 315	101,82%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 377 500	1 377 500	1 264 460	91,79%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	140 000	140 000	117 451	83,89%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404				
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	909 475	909 475	551 534	60,64%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	4 000	5 000	5 082	101,64%
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		3 000 000	3 000 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64		3 000 000	3 000 000	100,00%
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 megtér. ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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	148 558 282	146 611 493	98,69%
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	40 933 863	102,33%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 000 000	40 000 000	40 933 863	102,33%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				1 030 352	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 030 352	
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.)		40 000 000	40 000 000	41 964 215	104,91%

Kiskinizs Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		113 300 000	188 558 282	188 575 708	100,01%
-----	---	--	-------------	-------------	-------------	---------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		81 327 016	89 496 998	78 755 294	88,00%
1.1.	Személyi juttatások	K1	40 441 457	41 263 201	38 063 603	92,25%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 326 493	4 326 493	3 423 355	79,13%
1.3.	Dologi kiadások	K3	26 463 066	29 195 514	24 548 501	84,08%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 256 000	7 531 000	5 725 066	76,02%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 840 000	7 180 790	6 994 769	97,41%
1.6.	- az 1.5.-ből: -A helyi önkormányzatok előző évi elszám.származó kiadásai	K508		38 190	38 190	100,00%
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	3 169 979	96,06%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			3 000 000	3 000 000	100,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	740 000	842 600	786 600	93,35%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		30 974 450	95 937 750	73 005 233	76,10%
2.1.	Beruházások	K6	5 016 550	25 395 257	3 416 379	13,45%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	25 957 900	70 542 493	69 588 854	98,65%
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		2 125 000		
3.1.	Általános tartalék	K513		2 125 000		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	112 301 466	187 559 748	151 760 527	80,91%
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	998 534	998 534	998 534	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 534	998 534	998 534	100,00%
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	998 534	998 534	998 534	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		113 300 000	188 558 282	152 759 061	81,01%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	22	22