

5. melléklet a 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	30 529 015	33 952 676
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 116 100	11 116 100
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	13 085 300	13 453 178
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	614 460	574 560
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 443 155	6 538 838
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	34 235 999	37 576 177
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	34 235 999	37 576 177
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	4 907 838	32 370 151
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	4 907 838	32 370 151
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	8 570 000	5 570 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		8 500 000	5 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	500 000	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	8 000 000	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó	B354		-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	6 909 148	10 048 150
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 996 000	5 496 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 225	1 300 225
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000	125 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		2 077 955
5.5.	Ellátási díjak	B405		-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	482 923	1 043 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		-
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	5 000	5 000
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. ÁH-n kívülről	B61		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről	B71		
8.2.	Felhalm. 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	85 152 000	119 517 154
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	35 902 386
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 000 000	35 902 386
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	35 902 386

5. melléklet a 5/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		120 152 000	155 419 540
-----	---	--	-------------	-------------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		86 555 848	96 608 447
1.1.	Személyi juttatások	K1	47 439 005	47 336 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 154 019	3 790 179
1.3.	Dologi kiadások	K3	25 339 824	33 358 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 823 000	8 126 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 800 000	3 996 596
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			586 386
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	3 400 000	2 703 750
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	706 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		32 565 800	57 695 002
2.1.	Beruházások	K6	28 917 900	52 394 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	K7	3 647 900	5 300 289
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		
3.1.	Általános tartalék	K513		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	119 121 648	154 303 449
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	1 030 352	1 116 091
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 030 352	1 116 091
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	1 030 352	1 116 091
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		120 152 000	155 419 540

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	22	24