

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	2022. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	30 529 015	33 952 676	33 952 676	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 116 100	11 116 100	11 116 100	100,00%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	13 085 300	13 453 178	13 453 178	100,00%
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	614 460	574 560	574 560	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	3 443 155	6 538 838	6 538 838	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	34 235 999	37 576 177	37 722 520	100,39%
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				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	34 235 999	37 576 177	37 722 520	100,39%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				559 974	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	4 907 838	32 370 151	30 292 613	93,58%
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	30 292 613	93,58%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				25 656 835	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	8 570 000	5 570 000	1 434 766	25,76%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		8 500 000	5 500 000	1 399 015	25,44%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	500 000	500 000	428 297	85,66%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	8 000 000	5 000 000	970 718	19,41%
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000	70 000	35 751	51,07%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	6 909 148	10 048 150	9 217 492	91,73%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 996 000	5 496 000	5 375 312	97,80%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 300 225	1 300 225	1 255 694	96,58%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	125 000	125 000	68 908	55,13%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404		2 077 955	1 363 854	65,63%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	482 923	1 043 970	898 447	86,06%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			253 000	
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	5 000	5 000	2 277	45,54%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			5 250 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	B53			5 250 000	
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	B64				
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	85 152 000	119 517 154	117 870 067	98,62%
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	35 816 647	35 816 647	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 000 000	35 816 647	35 816 647	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			85 739	1 473 287	1718,34%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		85 739	1 473 287	1718,34%
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	37 289 934	103,86%

Kiskinizs Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		120 152 000	155 419 540	155 160 001	99,83%
-----	---	--	-------------	-------------	-------------	--------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		86 555 848	96 608 447	85 359 526	88,36%
1.1.	Személyi juttatások	K1	47 439 005	47 336 197	45 007 212	95,08%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 154 019	3 790 179	3 289 342	86,79%
1.3.	Dologi kiadások	K3	25 339 824	33 358 975	29 894 030	89,61%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 823 000	8 126 500	3 775 703	46,46%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 800 000	3 996 596	3 393 239	84,90%
1.6.	ebből: - Elvonások és befizetések	K502				
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			586 386	586 386	100,00%
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	3 400 000	2 703 750	2 483 393	91,85%
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	323 460	45,79%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		32 565 800	57 695 002	29 110 916	50,46%
2.1.	Beruházások	K6	28 917 900	52 394 713	24 493 157	46,75%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	3 647 900	5 300 289	4 617 759	87,12%
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	114 470 442	74,19%
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	1 116 091	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 030 352	1 116 091	1 116 091	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	1 030 352	1 116 091	1 116 091	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		120 152 000	155 419 540	115 586 533	74,37%

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