

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2024. évi Kötelező feladatok	2024. évi Önként vállalt feladatok	2024. évi Államigazgatási feladatok	2024. évi eredeti előirányzat
1	2					3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	25 605 074	-	7 978 071	33 583 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5 788 922		7 978 071	13 766 993
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti , étkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 546 152			17 546 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-		-	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	58 757 020	-	400 000	59 157 020
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	58 757 020		400 000	59 157 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		-			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	31 093 881	-	-	31 093 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			
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	31 093 881			31 093 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		29 660 709			29 660 709
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	5 040 000	1 510 000	-	6 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		6 500 000			6 500 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	500 000			500 000
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	4 500 000	1 500 000		6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	B354	-			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	40 000	10 000		50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	8 336 954	1 222 000		9 558 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 301 436	919 000		7 220 436
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	- 163 000	303 000		140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	90 000			90 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	1 660 250			1 660 250
5.5.	Ellátási díjak	B405	-			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	448 268	-		448 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-			
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 megszünéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6		-		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, 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	128 832 929	2 732 000	8 378 071	139 943 000
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	1 325 926	-	12 674 074	14 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 325 926	-	12 674 074	14 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		1 325 926		12 674 074	14 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		130 158 855	2 732 000	21 052 145	153 943 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2024. évi Kötelező feladatok	2024. évi Önként vállalt feladatok	2024. évi Államigazgatási feladatok	2024. évi eredeti előirányzat
1	2					3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		85 454 490	2 732 000	21 052 145	111 238 635
1.1.	Személyi juttatások	K1	52 682 760		12 980 772	65 663 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 613 884		806 964	4 420 848
1.3.	Dologi kiadások	K3	15 858 284	2 332 000	7 264 409	25 454 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 799 562			9 799 562
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 500 000	400 000		3 900 000
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	3 500 000			3 500 000
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	K511		400 000		400 000
1.16.	Tartalékok	K513	2 000 000			2 000 000
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék		2 000 000		-	2 000 000
1.18.	Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		41 378 439	-	-	41 378 439
2.1.	Beruházások	K6	39 485 939			39 485 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		38 515 839			38 515 839
2.3.	Felújítások	K7	1 892 500			1 892 500
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	128 832 929	2 732 000	21 052 145	152 617 074
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	1 325 926			1 325 926
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 325 926			1 325 926
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.)		1 325 926			1 325 926
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		130 158 855	2 732 000	21 052 145	153 943 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)				-12 674 074	-12 674 074
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)				12 674 074	12 674 074