

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kiskinizs Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
1	2	4	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 952 676	36 076 020	33 583 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 116 100	18 287 128	13 766 993
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 453 178	14 032 122	16 846 762
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	574 560	682 860	699 390
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6 538 838	803 910	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 722 520	43 459 258	59 157 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 722 520	43 459 258	59 157 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	559 974	531 728	500 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 292 613	55 064 215	31 093 881
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	30 292 613	55 064 215	31 093 881
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	25 656 835	54 566 515	29 660 709
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 434 766	3 625 794	6 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 399 015	3 494 977	6 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	428 297	516 389	500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	970 718	2 978 588	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 751	130 817	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 217 492	7 044 168	9 558 954
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 375 312	5 255 326	7 220 436
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 255 694	1 113 565	140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 908	88 925	90 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 363 854		1 660 250
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	898 447		448 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	253 000	559 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 277	1 352	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		26 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 250 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 250 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	117 870 067	145 269 455	139 943 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	35 816 647	39 573 468	14 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 816 647	39 573 468	14 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 473 287	1 660 202	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 473 287	1 660 202	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	37 289 934	41 233 670	14 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	155 160 001	186 503 125	153 943 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kiskinizs Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
1	2	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 359 526	93 189 982	109 238 635
1.1.	Személyi juttatások	45 007 212	48 339 746	65 663 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 289 342	3 555 060	4 420 848
1.3.	Dologi kiadások	29 894 030	31 261 334	25 454 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 775 703	5 743 588	9 799 562
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 393 239	4 290 254	3 900 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	586 386	1 610 895	
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	2 483 393	2 354 359	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	323 460	325 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 110 916	76 888 417	41 378 439
2.1.	Beruházások	24 493 157	76 888 417	39 485 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		75 477 208	38 515 839
2.3.	Felújítások	4 617 759		1 892 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)			2 000 000
3.1.	Általános tartalék			2 000 000
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	114 470 442	170 078 399	152 617 074
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.)	1 116 091	1 721 824	1 325 926
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 116 091	1 721 824	1 325 926
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 116 091	1 721 824	1 325 926
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	115 586 533	171 800 223	153 943 000

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Nemleges

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. számú tájékoztató tábla a 1/2024. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 642 000	142 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	642 000	142 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 642 000	142 000

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		Jogcím	2024. évi támogatás összesen	Forintban!
1		2	3	
I.1.a		Önkormányzati Hivatal támogatása		
I.1.ba		Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 374 334	
I.1.bb		Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 202 500	
I.1.bc		Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	102 044	
I.1.bd		Közütak fenntartásának támogatása	910 032	
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 734 928	
I.1.f		I.1. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés	-	
I.6.		Polgármesteri illetmény támogatása	3 443 155	
		Helyi önkormányzatok működésének támogatása	13 766 993	
II.1		Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
		Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
		Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
		Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		
II.2		Óvodaműködtetési támogatás (8. hó)		
		Óvodaműködtetési támogatás (4. hó)		
II.3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		
II.4		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéssel adódó többletkiadásokhoz		
		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéssel adódó többletkiadásokhoz		
		Köznevelési feladatok támogatása	-	
III.2		Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások beszámításához	10 799 562	
III.3.c		Szociális étkeztetés		
III.a.		Család és gyermekjóléti szolgálat		
III.da		Házi segítségnyújtás	-	
III.5.a.		Gyermekekékeztetés üzemeltetési támogatása		
III.5.b.		Elismert dolgozói létszám bértámogatása		
III.c.		Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés támogatása	699 390	
III.3.e+I		falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200	
		Szociális , gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok	17 546 152	
IV.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	
		ÖSSZESEN:	33 583 145	

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadások	300 000
2.	Alapítványok, Egyesületek támogatása	működési kiadások	100 000
3.	Közösen fenntartott intézményekhez hozzájárulás	működési kiadások	3 100 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 500 000

Nem kötelező!

Kiskinizs Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!				
Sorszám	Bevételi jogcím	2025.évi	2026.évi	2027.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	30 000 000	31 000 000	29 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 000 000	55 000 000	48 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 550 000	2 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 100 000	2 670 000	2 660 000
4.1.	Kommunális adó	500 000	600 000	600 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	6 500 000	2 000 000	2 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	70 000	60 000
5.	Működési bevételek	7 000 000	3 500 000	3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 100 000	93 720 000	84 660 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 000 000	24 000 000	18 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	121 100 000	117 720 000	102 660 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!				
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025.évi	2026.évi	2027.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	110 600 000	103 240 000	90 260 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	9 500 000	13 500 000	11 500 000
2.1.	Beruházások	8 000 000	9 000 000	8 000 000
2.2.	Felújítások	1 500 000	4 500 000	3 500 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 100 000	116 740 000	101 760 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000	980 000	900 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	121 100 000	117 720 000	102 660 000