

Kiskinizs Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	34 688 708	36 076 020	36 076 020	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 547 128	18 287 128	18 287 128	100,00%
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	13 128 300	14 032 122	14 032 122	100,00%
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	743 280	682 860	682 860	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		803 910	803 910	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 699 308	42 699 308	43 459 258	101,78%
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 (elkül.állami pénzalapok, helyi önk.)	B16	42 699 308	42 699 308	43 459 258	101,78%
2.6.	társfinansz. támogatás				531 728	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	497 700	75 518 803	55 064 215	72,91%
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	497 700	75 518 803	55 064 215	72,91%
3.6.	társfinansz. támogatás				54 566 515	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	2 970 000	11 485 530	3 625 794	31,57%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		2 950 000	11 465 530	3 494 977	30,48%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	450 000	450 000	516 389	114,75%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	2 500 000	11 015 530	2 978 588	27,04%
4.2.	Gépjárműadó	B354				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság)	B36	20 000	20 000	130 817	654,09%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	10 144 284	10 721 284	7 044 168	65,70%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 001 808	8 001 808	5 255 326	65,68%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 332 000	1 332 000	1 113 565	83,60%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	90 000	90 000	88 925	98,81%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	720 476	720 476		0,00%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-		0,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		559 000	559 000	100,00%
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408		2 000	1 352	67,60%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	visszatérítése)	B411		16 000	26 000	162,50%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52				
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	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	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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmoz. 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	91 000 000	176 500 945	145 269 455	82,31%
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	39 000 000	39 573 468	39 573 468	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 000 000	39 573 468	39 573 468	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			334 276	1 660 202	496,66%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		334 276	1 660 202	496,66%
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.)		39 000 000	39 907 744	41 233 670	103,32%

Kiskinizs Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		130 000 000	216 408 689	186 503 125	86,18%
-----	---	--	-------------	-------------	-------------	--------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		91 851 910	102 755 220	93 189 982	90,69%
1.1.	Személyi juttatások	K1	48 700 392	50 391 114	48 339 746	95,93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 343 598	3 603 598	3 555 060	98,65%
1.3.	Dologi kiadások	K3	31 561 620	37 637 313	31 261 334	83,06%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 578 300	5 844 300	5 743 588	98,28%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 668 000	5 278 895	4 290 254	81,27%
1.6.	ebből: - Elvonások és befizetések	K502		-		0,00%
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 610 895	1 610 895	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	3 268 000	3 268 000	2 354 359	72,04%
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	400 000	325 000	81,25%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		35 260 542	110 431 645	76 888 417	69,63%
2.1.	Beruházások	K6	28 098 642	109 069 745	76 888 417	70,49%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	7 161 900	1 361 900		0,00%
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	1 500 000	1 500 000		
3.1.	Általános tartalék	K513	1 500 000	1 500 000		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	128 612 452	214 686 865	170 078 399	79,22%
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	1 387 548	1 721 824	1 721 824	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 387 548	1 721 824	1 721 824	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	1 387 548	1 721 824	1 721 824	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		130 000 000	216 408 689	171 800 223	79,39%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21	23	23