

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kiskinizs Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv
1	2	4	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 076 020	35 426 487	41 344 770
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 287 128	13 736 993	11 924 560
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 032 122	17 280 680	16 797 678
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	682 860	841 890	1 238 610
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	803 910	1 296 924	9 113 922
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 459 258	64 152 103	44 300 385
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	43 459 258	64 152 103	44 300 385
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	531 728	287 124	300 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	55 064 215	18 379 675	14 554 181
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	55 064 215	18 379 675	14 554 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	54 566 515	17 470 084	11 407 979
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 625 794	5 936 344	6 550 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 494 977	5 827 962	6 450 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	516 389	444 691	450 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 978 588	5 383 271	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	130 817	108 382	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 044 168	6 189 927	7 317 246
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 255 326	5 777 566	7 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 113 565	118 000	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	88 925	112 380	117 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	559 000	181 000	
5.8.	Kamatbevételek	1 352	981	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. 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)	145 269 455	130 084 536	114 066 582
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.)	39 573 468	14 702 902	20 403 418
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 573 468	14 702 902	20 403 418
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 660 202	1 635 391	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 660 202	1 635 391	
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.)	41 233 670	16 338 293	20 403 418
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 503 125	146 422 829	134 470 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kiskinizs Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv
1	2	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 189 982	112 783 799	105 551 228
1.1.	Személyi juttatások	48 339 746	68 485 217	65 596 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 555 060	5 008 263	4 125 586
1.3.	Dologi kiadások	31 261 334	28 127 349	22 731 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 743 588	6 630 810	8 897 700
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 290 254	4 532 160	4 200 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 610 895	1 007 564	
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	2 354 359	3 175 596	3 800 000
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	325 000	349 000	400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 888 417	11 563 528	25 629 539
2.1.	Beruházások	76 888 417	11 563 528	22 481 539
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 477 208	6 996 524	21 881 539
2.3.	Felújítások			3 148 000
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)	170 078 399	124 347 327	133 180 767
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.)	1 721 824	1 672 084	1 289 233
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 721 824	1 672 084	1 289 233
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.)	1 721 824	1 672 084	1 289 233
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	171 800 223	126 019 411	134 470 000