

1. melléklet a 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változás
1	2		3	4	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	33 583 145	35 426 487	1 843 342
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 766 993	13 736 993	- 30 000
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B1131	16 846 762	17 280 680	433 918
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	699 390	841 890	142 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	-
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 296 924	1 296 924
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	59 157 020	69 618 950	10 461 930
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	59 157 020	69 618 950	10 461 930
2.6.	társfinansz.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 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	31 093 881	31 093 881	-
3.6.	társfinansz.támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	6 550 000	7 660 000	1 110 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		6 500 000	7 500 000	1 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	500 000	500 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	6 000 000	7 000 000	1 000 000
4.2.	Gépjárműadó	B354		-	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (kesedelmi pótlék, bírság)	B36	50 000	160 000	110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	9 558 954	10 763 954	1 205 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	7 220 436	8 220 436	1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	140 000	140 000	-
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	90 000	113 000	23 000
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		181 000	181 000
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408		1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			-
5.10.	visszatérítése)	B411			-
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalm. 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	139 943 000	154 563 272	14 620 272
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	14 000 000	14 702 902	702 902
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 000 000	14 702 902	702 902
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			346 158	346 158
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		346 158	346 158
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.)		14 000 000	15 049 060	1 049 060
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		153 943 000	169 612 332	15 669 332

1. melléklet a 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Változás
1	2		3	4	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		109 238 635	126 911 809	17 673 174
1.1.	Személyi juttatások	K1	65 663 532	75 221 890	9 558 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 420 848	5 875 338	1 454 490
1.3.	Dologi kiadások	K3	25 454 693	30 085 819	4 631 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 799 562	10 820 762	1 021 200
1.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 900 000	4 908 000	1 008 000
1.6.	ebből: - Elvonások és befizetések	K502			
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			1 008 000	1 008 000
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	3 500 000	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	K512	400 000	400 000	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		41 378 439	41 028 439	- 350 000
2.1.	Beruházások	K6	39 485 939	40 385 939	900 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	1 892 500	642 500	- 1 250 000
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	2 000 000		-2 000 000
3.1.	Általános tartalék	K513	2 000 000	-	
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	152 617 074	167 940 248	15 323 174
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	1 325 926	1 672 084	346 158
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 325 926	1 672 084	346 158
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	1 325 926	1 672 084	346 158
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		153 943 000	169 612 332	15 669 332

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-12 674 074	-13 376 976	-702 902
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		12 674 074	13 376 976	702 902