

I. melléklet a 4/2025. (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 | 2024. évi teljesítés | %       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 1        | 2                                                                               |        | 3                     | 4                                | 5                    | 6       |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | B11    | 33 583 145            | 35 426 487                       | 35 426 487           | 100,00% |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | B111   | 13 766 993            | 13 736 993                       | 13 736 993           | 100,00% |
| 1.2.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.                           | B1131  | 16 846 762            | 17 280 680                       | 17 280 680           | 100,00% |
| 1.3.     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása            | B1132  | 699 390               | 841 890                          | 841 890              | 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   |                       | 1 296 924                        | 1 296 924            | 100,00% |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                | B116   |                       |                                  |                      |         |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | B1     | 59 157 020            | 69 618 950                       | 64 152 103           | 92,15%  |
| 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                       | 64 152 103           | 92,15%  |
| 2.6.     | társfinansz.támogatás                                                           |        |                       |                                  | 287 124              |         |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         | B2     | 31 093 881            | 31 093 881                       | 18 379 675           | 59,11%  |
| 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                       | 18 379 675           | 59,11%  |
| 3.6.     | társfinansz.támogatás                                                           |        |                       |                                  | 17 470 084           |         |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                      | B3     | 6 550 000             | 7 660 000                        | 5 936 344            | 77,50%  |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                      |        | 6 500 000             | 7 500 000                        | 5 827 962            | 77,71%  |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                           | B34    | 500 000               | 500 000                          | 444 691              | 88,94%  |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                               | B351   | 6 000 000             | 7 000 000                        | 5 383 271            | 76,90%  |
| 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                          | 108 382              | 67,74%  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                            | B4     | 9 558 954             | 10 763 954                       | 6 189 927            | 57,51%  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | B401   | 7 220 436             | 8 220 436                        | 5 777 566            | 70,28%  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | B402   | 140 000               | 140 000                          | 118 000              | 84,29%  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | B403   | 90 000                | 113 000                          | 112 380              | 99,45%  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                           | B404   | 1 660 250             | 1 660 250                        |                      | 0,00%   |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                  | B405   |                       |                                  |                      |         |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | B406   | 448 268               | 448 268                          |                      | 0,00%   |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | B407   |                       | 181 000                          | 181 000              | 100,00% |
| 5.8.     | Egyéb kapott kamatbevételek                                                     | B408   |                       | 1 000                            | 981                  | 98,10%  |
| 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                      | 130 084 536          | 84,16%  |
| 10.      | Hitelek, 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                       | 14 702 902           | 100,00% |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | B8131  | 14 000 000            | 14 702 902                       | 14 702 902           | 100,00% |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | B8132  |                       |                                  |                      |         |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |        |                       | 346 158                          | 1 635 391            | 472,44% |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         | B814   |                       | 346 158                          | 1 635 391            | 472,44% |
| 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                       | 16 338 293           | 108,57% |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                      |        | 153 943 000           | 169 612 332                      | 146 422 829          | 86,33%  |

I. melléklet a 4/2025. (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 | 2024. évi teljesítés | %       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 1        | 2                                                                       |       | 3                     | 4                                | 5                    | 6       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           |       | 109 238 635           | 126 911 809                      | 112 783 799          | 88,87%  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | K1    | 65 663 532            | 75 221 890                       | 68 485 217           | 91,04%  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | K2    | 4 420 848             | 5 875 338                        | 5 008 263            | 85,24%  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | K3    | 25 454 693            | 30 085 819                       | 28 127 349           | 93,49%  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | K4    | 9 799 562             | 10 820 762                       | 6 630 810            | 61,28%  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | K5    | 3 900 000             | 4 908 000                        | 4 532 160            | 92,34%  |
| 1.6.     | ebből: - Elvonások és befizetések                                       | K502  |                       | -                                |                      | 0,00%   |
| 1.7.     | - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások     | K5021 |                       | 1 008 000                        | 1 007 564            | 99,96%  |
| 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                        | 3 175 596            | 90,73%  |
| 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                          | 349 000              | 87,25%  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |       | 41 378 439            | 41 028 439                       | 11 563 528           | 28,18%  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | K6    | 39 485 939            | 40 385 939                       | 11 563 528           | 28,63%  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (KEHOP)                   |       |                       |                                  | 9 160 397            |         |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | K7    | 1 892 500             | 642 500                          |                      | 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  | 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                      | 124 347 327          | 74,04%  |
| 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                        | 1 672 084            | 100,00% |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |       |                       |                                  |                      |         |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914  | 1 325 926             | 1 672 084                        | 1 672 084            | 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    | 1 325 926             | 1 672 084                        | 1 672 084            | 100,00% |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                |       | 153 943 000           | 169 612 332                      | 126 019 411          | 74,30%  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                                        | forintban   |             |            |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -12 674 074 | -13 376 976 | 5 737 209  | -42,89% |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 12 674 074  | 13 376 976  | 14 666 209 | 109,64% |