

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 gyermekéktéztesési 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.	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	139 943 000	154 563 272	130 084 536	84,16%
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	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%

Kiskinizs Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

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			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				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%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	35	37	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28	30	30