

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2017. évi Kötelező feladatok	2017. évi Önként vállalt feladatok	2017. évi Államigazgatási feladatok	2017. évi eredeti előirányzat
1	2					3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	12 596 198	1 343 000	8 060 000	21 999 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 810 418	1 343 000	8 060 000	12 213 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 585 780			8 585 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000			1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-		-	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 114 000	-	400 000	42 514 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13	-			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	-			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	-			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 114 000		400 000	42 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		-			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	12 042 500	-		12 042 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	12 042 500			12 042 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	2 210 000	1 500 000	-	3 710 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 300 000			3 300 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	400 000			400 000
4.1.2.	-Iparűzési adó	B351	1 400 000	1 500 000		2 900 000
4.2.	Gépjárműadó	B354	400 000			400 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	B36	10 000			10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 382 000	-		5 382 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 756 000			2 756 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 104 000			1 104 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	47 000			47 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	710 000			710 000
5.5.	Ellátási díjak	B405	-			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	755 000			755 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	10 000			10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		-		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	-			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	800 000	-		800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63	800 000			800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		-		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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	75 144 698	2 843 000	8 460 000	86 447 698
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	11 000 000	-		11 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000			11 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
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.	Váltóbevételek	B84				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		11 000 000			11 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		86 144 698	2 843 000	8 460 000	97 447 698

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt feladatok	2016. évi Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat
1	2					3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		61 939 548	2 576 000	7 808 000	75 143 548
1.1.	Személyi juttatások	K1	37 198 000		3 854 000	41 052 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 167 000		1 041 000	5 208 000
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 039 548	2 076 000	2 913 000	19 028 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 020 000			4 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 515 000	500 000		3 015 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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	K506	2 395 000			2 395 000
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	K511	120 000	500 000		620 000
1.16.	Tartalékok	K512	2 820 000			2 820 000
1.17.	1.18-ből: Általános tartalék		2 820 000			2 820 000
1.18.	Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 425 000	-	-	21 425 000
2.1.	Beruházások	K6	4 809 000			4 809 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	16 616 000			16 616 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	86 184 548	2 576 000	7 808 000	96 568 548
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	K91				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)	K912				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	K913	879 150			879 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		879 150			879 150
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K921				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93				
9.	Váltókiadás	K94				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		879 150			879 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		87 063 698	2 576 000	7 808 000	97 447 698

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-11 039 850	267 000	652 000	-10 120 850
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		10 120 850			10 120 850

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1	2	3.	5.	6.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 999 198	Személyi juttatások	41 052 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 514 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	5 208 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	19 028 548
4.	Közhatalmi bevételek	3 710 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020 000
5.	Működési bevételek	5 382 000	Egyéb működési célú kiadások	3 015 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	Tartalékok	2 820 000
7.	6.-ból EU-s támogatás			
8.				
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 405 198	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	75 143 548
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	<i>9 880 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 880 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>		AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	879 150
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20.	<i>Váltóbevételek</i>		Váltókiadások	
21.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+12.+17.+21.)	9 880 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	879 150
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	84 285 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	76 022 698
24.	Költségvetési hiány:	738 350	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	8 262 500

Forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 042 500	Beruházások	4 809 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	16 616 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 042 500	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 425 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 120 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 120 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	13 162 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 425 000
27.	Költségvetési hiány:	9 382 500	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	8 262 500	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca kölcsön visszafiz.	1 470 000			1 470 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 470 000	-	-	1 470 000

Kiskinizs Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 066 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 376 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Benzinmotoros fűkasza (közfogl)	254 000	2017		254 000	
vetőgép és tartozékai (közfogl)	699 000	2017		699 000	
Kis értékű TE beszerzés (közfogl)	211 000	2017		211 000	
pótkocsi erőgéphez (közfogl)	1 200 000	2017		1 200 000	
szék és asztal beszerzés (könyvtár, turisztika)	2 445 000	2017		2 445 000	
ÖSSZESEN:	4 809 000			4 809 000	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	4 826 681			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	91 706 936			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	96 533 617			

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések	91 936 782			91 936 782
Szolgáltatások igénybe vétele	4 596 835			4 596 835
Adminisztratív költségek				
Összesen:	96 533 617			96 533 617

EU-s projekt neve, azonosítója: *Ezer forintban!*

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	21 999 198
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 213 418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,étkeztetési feladatainak támogatása	8 585 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Eszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 514 000
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	42 514 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 042 500
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	12 042 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 710 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	400 000
4.3.	Iparüzési adó	2 900 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 382 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 756 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 104 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	47 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	710 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	755 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
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.)	800 000
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	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	86 447 698
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Rövid 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.)	11 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	11 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 447 698

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 143 548
1.1.	Személyi juttatások	41 052 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 208 000
1.3.	Dologi kiadások	19 028 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 015 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	2 395 000
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	620 000
1.16.	Tartalékok	2 820 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	21 425 000
2.1.	Beruházások	4 809 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	16 616 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	96 568 548
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	879 150
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	879 150
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési szervek finanszírozása	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	879 150
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 447 698
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		31

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Kiskinizs Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 54600126-10003499

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője