

Kiskinizs Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 670 145	28 186 483	28 186 483	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 208 215	14 405 563	14 405 563	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	8 661 930	10 210 670	10 210 670	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 696 310	1 696 310	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		73 940	73 940	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	34 798 358	36 724 358	39 995 886	108,91%
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		50 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	34 798 358	36 674 358	39 995 886	109,06%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				1 758 623	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 300 583	9 896 810	9 896 248	99,99%
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	5 300 583	9 896 810	9 896 248	99,99%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	5 000 000	7 360 000	11 331 188	153,96%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 540 000	6 730 000	10 785 812	160,26%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	370 000	490 000	378 750	77,30%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	4 170 000	6 240 000	10 407 062	166,78%
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000	550 000	482 051	87,65%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	80 000	63 325	79,16%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 075 541	7 060 824	5 699 451	80,72%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 467 717	2 800 000	2 870 503	102,52%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 228 976	2 011 976	1 630 131	81,02%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	67 355	98 355	131 725	133,93%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	840 000	1 074 000	377 069	35,11%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 493	1 074 493	687 435	63,98%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	1 000	2 000	2 588	129,40%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	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.	-ebből: termőföld-eladás bevétel	B53				
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	700 000	764 277	64 277	8,41%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B63	700 000	764 277	64 277	8,41%
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 megtér. ÁH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási 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	74 544 627	89 992 752	95 173 533	105,76%
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	26 000 000	26 000 000	26 172 091	100,66%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 000 000	26 000 000	26 172 091	100,66%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				1 022 234	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 022 234	
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.)		26 000 000	26 000 000	27 194 325	104,59%

Kiskinizs Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 544 627	115 992 752	122 367 858	105,50%
-----	---	-------------	-------------	-------------	---------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		64 846 384	82 380 137	76 276 792	92,59%
1.1.	Személyi juttatások	K1	36 324 980	43 513 193	41 650 612	95,72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 607	5 174 582	5 168 128	99,88%
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 386 965	23 498 003	20 423 192	86,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 525 600	7 009 250	6 461 351	92,18%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 364 232	3 185 109	2 573 509	80,80%
1.6.	ebből: - Elvonások és befizetések	K502		64 277	64 277	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504		50 000	50 000	100,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 884 232	2 384 232	1 818 632	76,28%
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	480 000	686 600	640 600	93,30%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		31 711 437	32 625 809	9 618 648	29,48%
2.1.	Beruházások	K6	8 325 326	15 799 653	4 325 528	27,38%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	23 386 111	16 826 156	5 293 120	31,46%
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	3 000 000			
3.1.	Általános tartalék	K513	3 000 000			
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	99 557 821	115 005 946	85 895 440	74,69%
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	986 806	986 806	986 806	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	986 806	986 806	986 806	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)					
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	986 806	986 806	986 806	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		100 544 627	115 992 752	86 882 246	74,90%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-25 013 194	-25 013 194	9 278 093	-37,09%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	25 013 194	25 013 194	26 207 519	104,77%

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 670 145	28 186 483	28 186 483	Személyi juttatások	36 324 980	43 513 193	41 650 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 798 358	36 724 358	39 995 886	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 244 607	5 174 582	5 168 128
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 386 965	23 498 003	20 423 192
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	7 360 000	11 331 188	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 525 600	7 009 250	6 461 351
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	764 277	64 277	Egyéb működési célú kiadások	3 364 232	3 185 109	2 573 509
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	4 075 541	7 060 824	5 699 451				
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	69 244 044	80 095 942	85 277 285	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	67 846 384	82 380 137	76 276 792
12.	Hiánytalan finanszírozású bevételek (12.+...+16.)	6 107 674	3 271 001	4 293 235	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 107 674	3 271 001	3 271 001	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 022 234	Egyéb külső finanszírozási kiadások (ÁHT-n belül megelőlegezés visszafiz.)	986 806	986 806	986 806
17.	Hiánytalan finanszírozású bevételei (18.+...+19.)				Kölcsön törlesztése			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	6 107 674	3 271 001	4 293 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	986 806	986 806	986 806
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	75 351 718	83 366 943	89 570 520	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	68 833 190	83 366 943	77 263 598
22.	Költségvetési hiány:	---	2 284 195	---	Költségvetési többlet:	1 397 660	-	9 000 493
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 518 528	-	12 306 922

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 583	9 896 810	9 896 248	Beruházások	8 325 326	15 799 653	4 325 528
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (Föld értékesítés)				Felújítások	23 386 111	16 826 156	5 293 120
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.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 300 583	9 896 810	9 896 248	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 711 437	32 625 809	9 618 648
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	19 892 326	22 728 999	22 901 090	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 892 326	22 728 999	22 901 090	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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				Hitel kamat kiadás			
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 892 326	22 728 999	22 901 090	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 192 909	32 625 809	32 797 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 711 437	32 625 809	9 618 648
27.	Költségvetési hiány:	26 410 854	22 728 999	-	Költségvetési többlet:	-	-	277 600
28.	Tárgyévi hiány:	6 518 528	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	23 178 690

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31.-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kombinátor Bomet U-725 3 M	537 210	2019		537 210	537 210	537 210
laptop, projektor beszerzés	292 100	2019		292 100	292 100	292 100
mobilgarázs	384 000	2019		384 000	384 000	384 000
galambház építés	2 228 068	2019		2 228 068	2 228 068	2 228 068
előnevelt jérce 150 db	276 225	2019		276 225	276 225	276 225
utánfutó+ ponyva	269 991	2019		269 991	269 991	269 991
bozótívágó KASEI	69 900	2019		69 900	69 900	69 900
kis értékű TE	268 034	2019		268 034	268 034	268 034
ÖSSZESEN:	4 325 528			4 325 528	4 325 528	4 325 528

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forinban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31.-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
A						
Rákóczi út 91.sz alatti kézművesház felújítása (Közfogl.)	3 613 573	2019		3 613 573	2 989 242	2 989 242
Turisztika felújítása (kis épület)	1 825 000	2019		1 825 000	1 825 000	1 825 000
Szennyvíz tisztítótelep felújítás	1 013 220	2019		1 013 220	478 878	478 878
ÖSSZESEN:	6 451 793			6 451 793	5 293 120	5 293 120

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, _____ irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2019. év előtt	2019. évi	2019. év után várható	Összesen
A	J	K		L=(J+K)
Saját erő			0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				
Járadékok				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

EU-s projekt neve, irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2019. év előtt	2019. évi	2019. év után várható	Összesen
A	J	K		L=(J+K)
Saját erő			0	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás			0	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				
Járadékok				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
-----------------	-------------	--	----------------

5. melléklet a 4/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:			

Kiskinizs Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 670 145	28 186 483	28 186 483	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 208 215	14 405 563	14 405 563	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	8 661 930	10 210 670	10 210 670	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 696 310	1 696 310	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116		73 940	73 940	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	34 798 358	36 724 358	39 995 886	108,91%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.	B14		50 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	34 798 358	36 674 358	39 995 886	109,06%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				1 758 623	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 300 583	9 896 810	9 896 248	99,99%
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	5 300 583	9 896 810	9 896 248	99,99%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	5 000 000	7 360 000	11 331 188	153,96%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 540 000	6 730 000	10 785 812	160,26%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	370 000	490 000	378 750	77,30%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	4 170 000	6 240 000	10 407 062	166,78%
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000	550 000	482 051	87,65%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	80 000	63 325	79,16%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 075 541	7 060 824	5 699 451	80,72%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 467 717	2 800 000	2 870 503	102,52%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 228 976	2 011 976	1 630 131	81,02%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	67 355	98 355	131 725	133,93%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	840 000	1 074 000	377 069	35,11%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 493	1 074 493	687 435	63,98%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	1 000	2 000	2 588	129,40%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	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	700 000	764 277	64 277	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülől	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	700 000	764 277	64 277	8,41%
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 megtér. ÁH-n kívülől	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	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	74 544 627	89 992 752	95 173 533	105,76%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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	26 000 000	26 000 000	26 172 091	100,66%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	26 000 000	26 000 000	26 172 091	100,66%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B82			1 022 234	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 022 234	
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.)		26 000 000	26 000 000	27 194 325	104,59%

Kiskinizs Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 544 627	115 992 752	122 367 858	105,50%
-----	---	-------------	-------------	-------------	---------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		64 846 384	82 380 137	76 276 792	92,59%
1.1.	Személyi juttatások	K1	36 324 980	43 513 193	41 650 612	95,72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 244 607	5 174 582	5 168 128	99,88%
1.3.	Dologi kiadások	K3	16 386 965	23 498 003	20 423 192	86,91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 525 600	7 009 250	6 461 351	92,18%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 364 232	3 185 109	2 573 509	80,80%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			64 277	64 277	100,00%
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			50 000	50 000	100,00%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 884 232	2 384 232	1 818 632	76,28%
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	480 000	686 600	640 600	93,30%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		31 711 437	32 625 809	9 618 648	29,48%
2.1.	Beruházások	K6	8 325 326	15 799 653	4 325 528	27,38%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	23 386 111	16 826 156	5 293 120	31,46%
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	3 000 000			
3.1.	Általános tartalék	K513	3 000 000	-		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	99 557 821	115 005 946	85 895 440	74,69%
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	986 806	986 806	986 806	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	986 806	986 806	986 806	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
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	986 806	986 806	986 806	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		100 544 627	115 992 752	86 882 246	74,90%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25	25	28

2019. évi közösen fentartott intézmények elszámolása

Forintban!

	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	Összesen
Összes kiadás	76 866 817	52 545 593	48 129 768	177 542 178
Működési bevétel	-484 537	-14 327 997	-291 441	-15 103 975
Állami támogatás	-70 116 259	-33 777 697	-37 122 000	-141 015 956
Egyéb támogatás	-1 654 859		-3 200 056	-4 854 915
Felosztandó	4 611 162	4 439 899	7 516 271	16 567 332
Kiskinizs fő	14	39	342	
HalmaJ fő	90	251	1 713	
Kiskinizs	620 733	597 090	1 250 883	2 468 706
HalmaJ	3 990 429	3 842 809	6 265 388	14 098 626

Kiskinizs község hozzájárulása 2 468 706

Megállapodás alapján óvodás gyermekek
szállításához hozzájárulás (2019. évi) -800 000

2019. évi Szociális étkezés támogatása 169 193

Kiskinizs község tartozása (elszámolás alapján) 1 837 899

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kiskisnizs Községi Önkormányzat	35 485 612		35 485 612	6 879 403	28 606 209
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
Összesen:		35 485 612		35 485 612	6 879 403	28 606 209

Fejlesztési pályázatok
önereje

14 156 282

Föld vásárlás

6 200 000

Eszközfejlesztés
belterületi közterület

4 596 227

EFOP-3.9.2-16-2017-00029

1 805 459

Közfoglalkoztatási bér és járulék
előleg

5 073 944

**Köt.terhelt működési
pénzmaradvány****6 879 403****Köt.terhelt felhalmozási
pénzmaradvány****28 606 209**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
		állományi érték		
A	B	E	D	E
I. Immateriális javak	01.	756 000		612 000
II. Tárgyi eszközök	02.	469 271 905		458 732 079
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	454 895 293		449 274 777
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	13 164 224		8 624 052
3. Tenyészállatok	05.	419 404		533 250
4. Beruházások, felújítások	06.	792 984		300 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.	285 000		285 000
1. Tartós részesedések	09.	285 000		285 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12.	470 312 905		459 629 079
I. Készletek	13.			
II. Értékpapírok	14.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	15.			
I. Lekötött bankbetétek	16.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17.	204 745		205 065
III. Forintszámlák	18.	26 258 750		35 505 944
IV. Devizaszámlák	19.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	20.	26 463 495		35 711 009
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21.	1 340 809		7 071 034
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	22.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23.	130 000		43 333
D) KÖVETELÉSEK	24.	1 470 809		7 114 367
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25.			
II. Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	26.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27.	48 502		-140 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29.	498 295 711		502 314 455

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A	B	E	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	631 242 897		631 242 897
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 424 323		4 424 323
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-177 082 769		-173 242 346
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 840 423		-7 359 404
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	462 424 874		455 065 470
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 348 379		579 420
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 756 806		3 815 571
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	276 868		124 194
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 382 053		4 519 185
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	31 488 784		42 729 800
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	498 295 711		502 314 455

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-én ebből:	26 463 495
2.	• Bankszámlák egyenlege	26 258 750
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	204 745
4.	Bevételek (+)	96 195 767
5.	Kiadások (-)	86 882 246
6.	Egyéb korrekciós tételek (+ - átfutó)	-66 007
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	35 711 009
8.	• Bankszámlák egyenlege	35 505 944
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	205 065