

1.sz melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
Kiskinizs Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	teljesítés eFt	teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 583	34 429	34 574	100,42%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 941	2 402	2 251	93,71%
2.1.	Helyi adók	1 750	2211	2212	100,05%
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	191	191	39	20,42%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 277	32 027	31 926	99,68%
3.1.	Aru- és készletértékesítés			17	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 329	1 718	1646	95,81%
3.3.	Bérleti díj	1 245	1095	1109	101,28%
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	653	29164	29144	99,93%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	10	20,00%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók	365	397	397	100,00%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	21 672	31 822	31 822	100,00%
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	21 672	23 657	23657	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok (479 e. Ft. felh)		5166	5 166	100,00%
5.3.	Kiegészítő támogatás				
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		2999	2999	100,00%
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	49 909	197 768	196 842	197,71%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	38 250	40 483	39 557	97,71%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			4	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 000	1 000	443	44,30%
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	37 250	39 483	39 110	99,06%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	11 659	157 285	157 285	100,00%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	10 143	155 769	155 769	100,00%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 516	1 516	1 516	100,00%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		3 789	3 738	98,65%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		3 789	3 738	98,65%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 613	2 613	2 613	100,00%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 613	2 613	2 613	100,00%
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	79 777	270 818	269 589	99,55%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 040	7 040	10 962	155,71%
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	7 040	7 040	7 162	101,73%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 040	7040	7162	101,73%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			3800	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			3800	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 817	277 858	280 551	255,26%
13.	IX. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek			3738	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	86 817	277 858	284 289	255,26%

Kiskisnizs Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat			
		Eredeti	Módosított	teljesítés eFt	teljesítés %
1	2	3	4	4	4
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 571	116 711	112 709	96,57%
1.1.	Személyi juttatások	33 594	36 044	32 239	89,44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 435	6 007	5 522	91,93%
1.3.	Dologi kiadások	17 790	57 107	57 435	100,57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 217	10 639	10 621	99,83%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 535	6 914	6 892	99,68%
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, részorvosság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	4 435	2 894	2 894	100,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	1 060	3 980	3 998	100,45%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások	40	40		0,00%
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	19 046	161 147	160 740	99,75%
2.1.	Beruházások	1 516	10 767	10 767	100,00%
2.2.	Felújítások	17 530	150 380	149 973	99,73%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belültre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásképzés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások, beruházások kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházások, beruházások kiadásai				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	200			0,00%
3.1.	Általános tartalék	200			
3.2.	Céltartalék				
IV.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	86 617	277 858	273 449	98,41%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			3 900	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			3 900	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			3 900	
6.1.6.	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	86 617	277 858	277 349	99,78%
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 763	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	86 617	277 858	279 112	100,42%

Nyitó pénzkészlet 2013. január 01.

6 309

BEVÉTELEK

284 289

KIADÁSOK

279 012

Záró pénzkészlet 2013. december 31.

4 424

VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyévi	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok	1			
2. Szellemi termékek	2	750	750	100%
3. Egyéb immateriális javak	3			
4. Immateriális javakra adott előlegek	4			
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04)	5	750	750	100%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	193 392	254 222	131%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	7	1 057	10 544	998%
3. Járművek	8	1 841	250	14%
4. Tenyészállatok	9			
5. Beruházások, felújítások	10	61 764	145 180	235%
6. Beruházásra adott előlegek	11			
II. Tárgyi eszközök összesen (06+...+11)	12	258 054	410 196	159%
1. Egyéb tartós részesedés	13	190	185	97%
2. Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	14			
3. Egyéb tartósan adott kölcsönök	15			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	16			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+...+16)	17	190	185	97,37%
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök	18	85 621	85 937	100,37%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)	19	344 615	497 068	144,24%
1. Anyagok	20			
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	21			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	22			
4. Késztermékek	23			
2/a Áruk, közvetített szolgáltatások	24			
2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek	25			
I. Készletek összesen (20+...+25)	26			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	27	223	2	0,90%
2. Adósok	28	298	186	62,42%
3. Rövid lejáratú kölcsönök	29			
4. Egyéb követelések	30			
Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési	31			
- különféle egyéb követelések	32			
II. Követelések összesen (27+28+29+30)	33	521	188	36,08%
1. Egyéb részesedés	34			
2. Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok	35			
III. Értékpapírok összesen (34+35)	36			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37	305	388	127,21%
2. Költségvetési bankszámlák	38	6 004	4 036	67,22%
3. Elszámolási számlák	39			
4. Idegen pénzeszközök számlái	40			
IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40)	41	6 309	4 424	70,12%
1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások	42	23	105	
2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	43	830	2 511	302,53%
3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	44			
1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások	45			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45)	46	853	2 616	306,68%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47	7 683	7 228	94,08%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)	48	352 298	504 296	143,14%

VAGYONKIMUTATÁS
2013.év

FORRÁSOK	Sorszám	Előző évi	Tárgyévi	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	49	323 132	323 132	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	50	21 272	97 554	458,60%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60)	51	344 404	420 686	122,15%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	52	7 162	3 302	46,10%
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz.	53	7 162	3 302	46,10%
- előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása	54			
2. Költségvetési pénzmaradvány	55			
3. Kiadási megtakarítás	56			
4. Bevételei lemaradás	57			
5. Előirányzat-maradvány	58			
I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58)	59	7 162	3 302	46,10%
1. Vállalkozási tartalék elszámolása	60			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	61			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékainak elszámolása	62			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	63			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	64			
4. Vállalkozási tevékenység bevételei lemaradása	65			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65)	66			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (59+66)	67	7 162	3 302	46,10%
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	68		1470	
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	69			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	70			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	71			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+..+71)	72	0	1470	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök	73			
2. Rövid lejáratú hitelek	74			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	75	596	37273	6253,86%
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	76	482	185	38,38%
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	77	114	37088	32533,33%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78	136	37827	27813,97%
Ebből: -munkavállalókkal szembeni köt.	79			
-iparűzési adó feltöltése miatti köt. következő évet	80			
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség	81	130	267	205,38%
- tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	82			
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83	6	6	100,00%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78)	84	732	75 100	10259,56%
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások	85		3738	
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások	86	0	0	
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	87			
1-3/b Ktg. vet kívüli passzív függő, átfutó, kiegy.	88			
4. Passzív letéti elszámolások	89			
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	90			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+..+90)	91	0	3 738	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)	92	732	80 308	10971,04%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)	93	352 298	504 296	143,14%

2013. évi teljesítés felosztása

Megnevezés	Óvoda	Könyha	Közösségi Ház	Intézményfenntartó Társulás összesen:	Közös Hivatal
Működési költségvetési kiadás	44466	31616	11202	87284	26117
Állami támogatás	39232	18972	2018	60222	27831
Egyéb bevétel/egyéb csökkentő tétel	37	15382		15419	
Felosztandó	5197	-2738	9184	11643	-1714
Halmaj	4562	-2323	9184	11423	-1422
Kiskinizs	635	-415	0	220	-292

Halmaj	fő	79	235	1770
Kiskinizs	fő	11	42	363
összes fő:		90	277	2133

Halmaj	87,78%	84,84%	82,98%
Kiskinizs	12,22%	15,16%	17,02%

Közös Hivatal állami támogatás része Kiskinizs község részére lebontva
Ebből áutalt

Kiskinizs önkormányzat tartozása:

4736
2894
1842

Halmaj önkormányzat tartozása:

Bejáró gyermekek utaztatási költségének megtérítésére
Kiskinizs község iroda fenntartásához
Szociális étkeztetés
Elszámolásból Kiskinizs községnek

1781
600
500
609
72

Kiskinizs község tartozása (egyenleg)

61

Felosztásnál nem szerepeltetett összes beruházási költség
Könyha felújítása közmunkaprogramon felüli része

2432
2000

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat teljesítés	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 941	2 402	2 251	Személyi juttatások	33 594	36 044	32 239
2.	Intézményi működési bevételek	3 277	32 027	31 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 435	6 007	5 522
3.	Átengedett központi adók	365	397	397	Dologi kiadások	17 830	57 147	57 435
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	21 672	31 343	31 343	Egyéb működési célú kiadások	5 695	6 874	6 892
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	38 250	40 483	39 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 217	10 639	10 621
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	200		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	65 905	106 652	105 474	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	67 971	116 711	112 709
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	2 266	2 266	3 658	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 266	2 266	3 858	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			3 800
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)			3 800	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			3 800	Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 266	2 266	7 658	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			3 800
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	67 771	108 918	113 132	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	67 971	116 711	116 509
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 763
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	67 771	108 918	113 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	67 971	116 711	118 272
26.	Költségvetési hiány:	2 466	10 059	7 235	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	200	7 793	7 177	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi erületi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat teljesítés	Megnevezés	2013. évi erületi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat teljesítés
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	1 516	10 767	10 767
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	2 613	2 613	2 613	Felújítások	17 530	150 380	149 973
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		479	479	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	11 659	157 285	157 285	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	10 143	156 248	155 769	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 789	3 738	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzat hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 272	164 166	164 115	Költségvetési kiadások összesen:	19 046	161 147	160 740
14.	Háttérbe tartozó finanszírozás bevételei (14+...+18)	4 774	4 774	3 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 774	4 774	3 304	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Háttérbe tartozó finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Belet elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 774	4 774	3 304	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	19 046	168 940	167 419	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	19 046	161 147	160 740
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 738	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	19 046	168 940	171 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	19 046	161 147	160 740
30.	Költségvetési hiány:	4 774	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 019	3 375
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	7 793	6 679

**Beruházási kiadások
előirányzata célonként**

7. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Település rekonstrukció az Árvíz sújtotta Kiskinizs településen	11 188	2012		11 188	
Körgát felújítás	138 450	2012		138 450	
Hivatal felújítás terve	335	2012		335	
Összesen:	149 973			149 973	

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Nagyteljesítményű szivattyú (2 db.)	9 119	2013		9 119	
Notebook vásárlás	132	2013		132	
Rotációs kapa	736	2013		736	
Fólia sátor	780	2013		780	
Összesen:	10 767			10 767	

Kiskinizs Községi Önkormányzat szakfeladatos összesítése

2013. évi költségvetési beszámoló

8. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Alcím	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Bér	Járuulék	Dologi	Beruházás	Átadott pe.	Segély	Összesen
1	360000	Vízvíz üzemeltetés	30	7	279				316
2	381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítás			2002				2002
3	522001	Közutak üzemeltetése, fenntartása Közutak, hidak			1628	11188			12816
4	552001	Údülői, szálláshely szolgáltatás			1247				1247
5	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			68				68
6	813000	Zöldterület kezelés			368				368
7	841112	Önkormányzati jogalkotás	6462	1691	7972	467	6694		23286
8	841402	Közüvilágítás			523				523
9	841403	Város, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás			34311	147569			181880
10	841908-9	Fej. és általános tartalék elszámolása			0				0
11	882111	Rendszerezés szociális segély						4020	4020
12	882113	Lakásfenntartási támogatás						2273	2273
13	882115	Ápolási díj						156	156
13	882117	RGYK						650	650
14	882122	Átmeneti segély						1136	1136
15	882123	Temetési segély						200	200
16	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						1463	1463
17	889921	Szociális étkeztetés						723	723
18	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1901	502	2064				4467
19	890301	Civil szervezetek működési támogatása					105		105
20	890442	Közfoglalkoztatás (hosszú)	23557	3252	2204	7897			36910
21	890506	Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása					60		60
22	900400	Kulturális műsorok rendezvények, kiállítások			1387				1387
23	910123	Könyvtári szolgáltatások	288	70	85				443
24	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			84				84
25	931903-5	Versenysport tevékenység támogatása					600		600
26	960302	Közművelődési tevékenység támogatása			66				66
Összesen:			32238	5522	54288	167121	7459	10621	277249

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
Lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban!

Sor- szám	Hitel jellege 2	Felvétel éve 3	Lejárat éve 4	Hitel állomány január 1-jén			
				2010. 5	2011. 6	2012. 7	2012. után 8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

10. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Szemétszállítás	2002	639
2.			
3.			
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
	Összes kedvezmény:		639

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből:	6309
2.	• Bankszámlák egyenlege	6004
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	305
4.	Bevételek (+)	277127
5.	Kiadások (-)	279012
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én Ebből:	4424
7.	• Bankszámlák egyenlege	4036
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	388

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerinti	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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 (Vasconca Nonprofit Kft.)	1 470						1 470
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 470						1 470
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 470						1 470

Pénzmaradvány kimutatás

Záró pénzkészlet	4424
Aktív és passzív pü. elszámolások egyenlege	-1122
Helyesbített pénzmaradvány	3302
Költségvetési befizetés	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
Költségvetési pénzmaradvány	3302
Kötelezettséggel terhelt	3302
Ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt	3302
Működési szabad pénzmaradvány	0

Kötelezettséggel terhelt fejlesztési pm:

Kiskisnizs községi Körtöltés fejlesztése (Jól teljesítési biztosíték)

3302

14. melléklet a 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat létszám előirányzata közfoglalkoztatottaként,
munkaviszony jellegeként**

Éves létszám előirányzat (fő) főfoglalkozás, közalkalmazott	1,00
Éves létszám előirányzat (fő) részfoglalkozás Mt hat.alá tart.	1,00
Éves létszám előirányzat (fő) közfoglalkoztatott 8 órás	29,00
Éves létszám előirányzat (fő)	31,00

Tiszteletdíjas polgármester	1,00
Önkormányzati képviselő	4,00