

Kiskinizs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 999 198	27 075 458	27 075 458	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 213 418	13 213 418	13 213 418	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	8 585 780	8 574 061	8 574 061	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116		4 087 979	4 087 979	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 514 000	40 201 500	37 959 616	94,42%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 514 000	40 201 500	37 959 616	94,42%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	12 042 500	23 974 519	23 908 543	99,72%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 217 019	6 217 019	100,00%
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	12 042 500	17 757 500	17 691 524	99,63%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	3 710 000	5 237 680	4 143 771	79,11%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 300 000	4 600 000	3 631 369	78,94%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	400 000	800 000	403 250	50,41%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	2 900 000	3 800 000	3 228 119	84,95%
4.2.	Gépjárműadó	B354	400 000	612 680	483 200	78,87%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	25 000	29 202	116,81%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 382 000	6 328 755	5 246 757	82,90%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 756 000	2 965 755	2 850 246	96,11%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 094 000	1 221 000	1 220 429	99,95%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 000	78 000	69 892	89,61%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	710 000	1 160 000	462 000	39,83%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	764 000	894 000	610 888	68,33%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	10 000	10 000	6 591	65,91%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411			26 711	
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		0,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülről	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	800 000	800 000		0,00%
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. AH-n kívülről	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-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	86 447 698	103 617 912	98 334 145	94,90%
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	11 596 709	11 596 709	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 596 709	11 596 709	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			998 498	998 498	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		998 498	998 498	100,00%
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.)		11 000 000	12 595 207	12 595 207	100,00%

Kiskinizs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 447 698	116 213 119	110 929 352	95,45%
-----	---	------------	-------------	-------------	--------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		72 323 548	82 300 561	70 639 359	85,83%
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 152 000	42 928 282	39 327 127	91,61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 208 000	5 789 309	5 384 693	93,01%
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 643 548	24 566 944	18 963 008	77,19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 305 000	5 377 461	4 430 958	82,40%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 015 000	3 638 565	2 533 573	69,63%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			447 685	447 685	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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 515 000	2 415 000	1 390 408	57,57%
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	500 000	775 880	695 480	89,64%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 425 000	32 042 019	28 034 794	87,49%
2.1.	Beruházások	K6	4 809 000	9 209 000	8 500 574	92,31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	16 616 000	22 833 019	19 534 220	85,55%
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	2 820 000	991 389		
3.1.	Általános tartalék	K513	2 820 000	991 389		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	96 568 548	115 333 969	98 674 153	85,56%
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	879 150	879 150	879 150	100,00%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	879 150	879 150	879 150	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	879 150	879 150	879 150	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		97 447 698	116 213 119	99 553 303	85,66%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 120 850	-11 716 057	-340 008	2,90%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 120 850	11 716 057	11 716 057	100,00%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 999 198	27 075 458	27 075 458	Személyi juttatások	41 152 000	42 928 282	39 327 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 514 000	40 201 500	37 959 616	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 208 000	5 789 309	5 384 693
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 643 548	24 566 944	18 963 008
4.	Közhatalmi bevételek	3 710 000	5 237 680	4 143 771	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 305 000	5 377 461	4 430 958
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000		Egyéb működési célú kiadások	3 015 000	3 638 565	2 533 573
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 820 000	991 389	
7.	Egyéb működési bevételek	5 382 000	6 328 755	5 246 757				
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 405 198	79 643 393	74 425 602	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	75 143 548	83 291 950	70 639 359
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	11 000 000	12 595 207	12 595 207	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 000 000	11 596 709	11 596 709	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		998 498	998 498	Egyéb külső finanszírozási kiadások (AHT-n belüli megelőleg visszafiz.)	879 150	879 150	879 150
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.+...+19.)				Kölesön 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.)	11 000 000	12 595 207	12 595 207	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	879 150	879 150	879 150
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	85 405 198	92 238 600	87 020 809	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	76 022 698	84 171 100	71 518 509
22.	Költségvetési hiány:			----	Költségvetési többlet:	-	-	3 786 243
23.	Tárgyévi hiány:			-	Tárgyévi többlet:	9 382 500	8 067 500	15 502 300

Forintban !

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 042 500	23 974 519	23 908 543	Beruházások	4 809 000	9 209 000	8 500 574
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (Ford értékesítés)				Felújítások	16 616 000	22 833 019	19 534 220
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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.)	12 042 500	23 974 519	23 908 543	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 425 000	32 042 019	28 034 794
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 finanszírozásunk 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 042 500	23 974 519	23 908 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 425 000	32 042 019	28 034 794
27.	Költségvetési hiány:	9 382 500	8 067 500	4 126 251	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	9 382 500	8 067 500	4 126 251	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. december 31.-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Települési arculati kézikönyv	900 000	2017		900 000	900 000	900 000
Fénydekoráció	264 382	2017		264 382	264 382	264 382
Röng termék játszótér	338 583	2017		338 583	338 583	338 583
FS410 STIHL fűkasza	205 433	2017		205 433	205 433	205 433
Jérce vásárlás 150db.	200 850	2017		200 850	200 850	200 850
Kisértékű TE. (turisztika.közfogl.)	293 230	2017		293 230	293 230	293 230
Tárgyalószék 75 db, bankett asztal 12db.	431 321	2017		431 321	431 321	431 321
4 tonnás egytengelyes pótkocsi magasztóval	1 495 000	2017		1 495 000	1 495 000	1 495 000
Kiskimizs, Rákóczi út 91.szám alatti ingatlan megvásárlása	3 500 000	2017		3 500 000	3 500 000	3 500 000
ÖSSZESEN:	7 628 799			7 628 799	7 628 799	7 628 799

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. december 31.-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Turisztikai centrum külső felújítás (KÖZFOGL.)	9 183 553	2017		9 183 553	9 183 553	9 183 553
Szennyvíztisztító telep felújítása (2016)	462 000	2017		462 000	462 000	462 000
Szennyvíz-víz bekötés, hatósági engedélyek (Közmunkás műhely)	1 274 827	2017		1 274 827	1 274 827	1 274 827
Ady Endre út felújítás	4 881 840	2017		4 881 840	4 881 840	4 881 840
ÖSSZESEN:	15 802 220			15 802 220	15 802 220	15 802 220

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2017. év előtt	2017. évi	2017. 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				
Járulékok				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

EU-s projekt neve, irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2017. év előtt	2017. évi	2017. 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				
Járulékok				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

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

5. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

Összesen:			

Kiskinizs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 999 198	27 075 458	27 075 458	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 213 418	13 213 418	13 213 418	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	8 585 780	8 574 061	8 574 061	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116		4 087 979	4 087 979	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 514 000	40 201 500	37 959 616	94,42%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megter.	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 514 000	40 201 500	37 959 616	94,42%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	12 042 500	23 974 519	23 908 543	99,72%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 217 019	6 217 019	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megter.	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	12 042 500	17 757 500	17 691 524	99,63%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	3 710 000	5 237 680	4 143 771	79,11%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 300 000	4 600 000	3 631 369	78,94%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	400 000	800 000	403 250	50,41%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	2 900 000	3 800 000	3 228 119	84,95%
4.2.	Gépjárműadó	B354	400 000	612 680	483 200	78,87%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	25 000	29 202	116,81%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 382 000	6 328 755	5 246 757	82,90%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 756 000	2 965 755	2 850 246	96,11%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 094 000	1 221 000	1 220 429	99,95%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 000	78 000	69 892	89,61%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	710 000	1 160 000	462 000	39,83%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	764 000	894 000	610 888	68,33%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	10 000	10 000	6 591	65,91%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411			26 711	
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		0,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megter. AH-n kívülrol	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	800 000	800 000		0,00%
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 megter. AH-n kívülrol	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	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	86 447 698	103 617 912	98 334 145	94,90%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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	11 596 709	11 596 709	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 596 709	11 596 709	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			998 498	998 498	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		998 498	998 498	100,00%
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.)		11 000 000	12 595 207	12 595 207	100,00%

Kiskinizs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		97 447 698	116 213 119	110 929 352	95,45%
-----	---	--	------------	-------------	-------------	--------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		72 323 548	82 300 561	70 639 359	85,83%
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 152 000	42 928 282	39 327 127	91,61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 208 000	5 789 309	5 384 693	93,01%
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 643 548	24 566 944	18 963 008	77,19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 305 000	5 377 461	4 430 958	82,40%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 015 000	3 638 565	2 533 573	69,63%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			447 685	447 685	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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 515 000	2 415 000	1 390 408	57,57%
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	500 000	775 880	695 480	89,64%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 425 000	32 042 019	28 034 794	87,49%
2.1.	Beruházások	K6	4 809 000	9 209 000	8 500 574	92,31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	16 616 000	22 833 019	19 534 220	85,55%
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	2 820 000	991 389		
3.1.	Általános tartalék	K513	2 820 000	991 389		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	96 568 548	115 333 969	98 674 153	85,56%
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	879 150	879 150	879 150	100,00%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	879 150	879 150	879 150	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	879 150	879 150	879 150	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		97 447 698	116 213 119	99 553 303	85,66%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	31	31	30

Kiskinizs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	21 999 198	27 075 458	27 075 458	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 213 418	13 213 418	13 213 418	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	8 585 780	8 574 061	8 574 061	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B116		4 087 979	4 087 979	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	42 514 000	40 201 500	37 959 616	94,42%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B13				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.	B14				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.	B15				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 514 000	40 201 500	37 959 616	94,42%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	12 042 500	23 974 519	23 908 543	99,72%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		6 217 019	6 217 019	100,00%
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	12 042 500	17 757 500	17 691 524	99,63%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	3 710 000	5 237 680	4 143 771	79,11%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 300 000	4 600 000	3 631 369	78,94%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	400 000	800 000	403 250	50,41%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	2 900 000	3 800 000	3 228 119	84,95%
4.2.	Gépjárműadó	B354	400 000	612 680	483 200	78,87%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	25 000	29 202	116,81%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	5 382 000	6 328 755	5 246 757	82,90%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 756 000	2 965 755	2 850 246	96,11%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 094 000	1 221 000	1 220 429	99,95%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	48 000	78 000	69 892	89,61%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	710 000	1 160 000	462 000	39,83%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	764 000	894 000	610 888	68,33%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	10 000	10 000	6 591	65,91%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411			26 711	
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		0,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülrol	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	800 000	800 000		0,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtér. AH-n kívülrol	B71				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol	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	86 447 698	103 617 912	98 334 145	94,90%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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	11 596 709	11 596 709	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 596 709	11 596 709	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			998 498	998 498	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		998 498	998 498	100,00%
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.)		11 000 000	12 595 207	12 595 207	100,00%

Kiskinizs Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		97 447 698	116 213 119	110 929 352	95,45%
-----	---	--	------------	-------------	-------------	--------

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		72 323 548	82 300 561	70 639 359	85,83%
1.1.	Személyi juttatások	K1	41 152 000	42 928 282	39 327 127	91,61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 208 000	5 789 309	5 384 693	93,01%
1.3.	Dologi kiadások	K3	19 643 548	24 566 944	18 963 008	77,19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 305 000	5 377 461	4 430 958	82,40%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 015 000	3 638 565	2 533 573	69,63%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			447 685	447 685	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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	2 515 000	2 415 000	1 390 408	57,57%
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	500 000	775 880	695 480	89,64%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		21 425 000	32 042 019	28 034 794	87,49%
2.1.	Beruházások	K6	4 809 000	9 209 000	8 500 574	92,31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	16 616 000	22 833 019	19 534 220	85,55%
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	2 820 000	991 389		
3.1.	Általános tartalék	K513	2 820 000	991 389		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	96 568 548	115 333 969	98 674 153	85,56%
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	879 150	879 150	879 150	100,00%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	879 150	879 150	879 150	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	879 150	879 150	879 150	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		97 447 698	116 213 119	99 553 303	85,66%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	38	38	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	31	31	30

2017. évi közösen fentartott intézmények elszámolása

Forintban!

	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	Összesen
Összes kiadás	63 662 107	46 751 262	36 102 630	146 515 999
Működési bevétel	-516 656	-15 256 622	-62 265	-15 835 543
Állami támogatás	-63 076 323	-29 319 024	-32 105 800	-124 501 147
Egyéb támogatás	0			0
Felosztandó	69 128	2 175 616	3 934 565	6 179 309
Kiskinizs fő	12	43	359	
Halmaj fő	86	301	1 743	
Kiskinizs	8 465	271 952	671 983	952 400
Halmaj	60 663	1 903 664	3 262 582	5 226 909

Kiskinizs község teljesített átutalása -298 750

Megállapodás alapján óvodás gyermekek
szállításhoz hozzájárulás (2017. évi) -800 000

Szociális étkezők támogatásának különbözete 136 345

Halmaj község tartozása (elszámolás alapján) 10 005

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.	Kiskinizs Községi Önkormányzat	11 376 049		11 376 049	5 941 940	5 434 109
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		11 376 049		11 376 049	5 941 940	5 434 109

		Önkormányzati fejlesztések Ady E. út felújítása	127 500
		Kistelepülések alacsony összegű tám. (Kossuth út vége) Felhasználás: 2018.	996 188
		Borsodvíz Zrt.	1 421 670
	Közfoglalkoztatási bér és járulék előleg	Borsodvíz elkülönített számla egyenlege	994 652
	Szállítói számlákra köt.terhelt működési pénzmardvány	Fejlesztési pályázat önereje	1 894 099
	Köt.terhelt működési pénzmardvány	Köt.terhelt felhalmozási pénzmardvány	5 434 109

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2017. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			900 000
II. Tárgyi eszközök	02.	484 182 349		485 207 015
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	465 768 194		461 759 206
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	18 213 455		17 065 694
3. Tenyészállatok	05.	200 700		200 850
4. Beruházások, felújítások	06.			6 181 265
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.	484 467 349		486 392 015
I. Készletek	13.			
II. Értékpapírok	14.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	15.			
I. Lekötött bankbetétek	16.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17.	432 130		124 700
III. Forintszámlák	18.	11 169 232		11 558 812
IV. Devizaszámlák	19.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	20.	11 601 362		11 683 512
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21.	1 112 986		1 521 825
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	22.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23.	290 300		
D) KÖVETELÉSEK	24.	1 403 286		1 521 825
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	26.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27.	-41 000		111 245
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29.	497 430 997		499 708 597

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
A	B	C	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.	-182 941 373		-186 692 314
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3 750 941		9 609 545
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	448 974 906		458 584 451
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 551 639		1 505 474
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 349 150		2 468 498
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	150 417		162 927
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 051 206		4 136 899
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	44 404 885		36 987 247
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	497 430 997		499 708 597

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én ebből:	11 601 362
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 169 232
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	432 130
4.	Bevételek (+)	99 332 643
5.	Kiadások (-)	99 553 303
6.	Egyéb korrekciós tételek (+ - átfutó)	302 810
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	11 683 512
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 558 812
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	124 700