

Kiskinizs Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 083 602	22 251 246	22 251 246	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 227 730	11 676 001	11 676 001	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	7 655 872	7 735 354	7 735 354	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 639 891	1 639 891	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 277 000	45 547 000	45 546 366	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 277 000	45 547 000	45 546 366	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 347 000	7 449 000	7 448 832	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 347 000	7 449 000	7 448 832	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 666 000	5 502 000	5 047 255	91,73%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 236 000	4 871 000	4 619 685	94,84%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 836 000	1 836 000	1 685 000	91,78%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	3 035 000	2 934 685	96,69%
4.2.	Gépjárműadó	400 000	601 000	418 028	69,56%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	9 542	31,81%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 125 398	7 390 077	6 065 791	82,08%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 602 000	3 531 099	3 512 937	99,49%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 851 000	1 851 000	1 612 278	87,10%
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	32 000	60 000	59 834	99,72%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		904 000	151 271	16,73%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	640 398	640 398	617 472	96,42%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		397 000	103 000	25,94%
5.8.	Kamatbevételek		6 580	8 999	136,76%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	600 000	600 000	106 412	17,74%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	106 412	17,74%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	78 099 000	88 739 323	86 465 902	97,44%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	6 200 000	6 230 121	6 230 121	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 200 000	6 230 121	6 230 121	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			879 150	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			879 150	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	6 200 000	6 230 121	7 109 271	114,11%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 299 000	94 969 444	93 575 173	98,53%

Kiskinizs Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 495 805	82 626 546	71 671 351	86,74%
1.1.	Személyi juttatások	45 654 000	46 093 510	40 726 443	88,36%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902 000	6 902 000	6 249 546	90,55%
1.3.	Dologi kiadások	14 861 805	21 164 221	19 983 798	94,42%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000	4 340 115	2 335 670	53,82%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 067 000	4 126 700	2 375 894	57,57%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		11 700	11 700	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	1 517 000	2 565 000	1 472 754	57,42%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	500 000	100,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	391 440	37,28%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 347 000	9 545 098	9 530 918	99,85%
2.1.	Beruházások	2 400 000	4 123 410	4 109 230	99,66%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 947 000	5 421 688	5 421 688	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 680 000	2 021 605		
3.1.	Általános tartalék	2 680 000	2 021 605		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 522 805	94 193 249	81 202 269	86,21%
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.	Forrástámogatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forrástámogatási 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.)	776 195	776 195	776 195	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 195	776 195	776 195	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forrástámogatási 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.)	776 195	776 195	776 195	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 299 000	94 969 444	81 978 464	86,32%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 083 602	22 251 246	22 251 246	Személyi juttatások	45 654 000	46 093 510	40 726 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 277 000	45 547 000	45 546 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902 000	6 902 000	6 249 546
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	19 911	21 164 221	19 983 798
4.	Közhatalmi bevételek	4 666 000	5 502 000	5 047 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000	4 340 115	2 335 670
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	106 412	Egyéb működési célú kiadások	3 067 000	4 126 700	2 375 894
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 680 000	2 021 605	
7.	Egyéb működési bevételek	4 125 398	7 390 077	6 065 791				
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	70 752 000	81 290 323	79 017 070	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	61 333 911	84 648 151	71 671 351
12.	hiányos finanszírozásnak bevételei (12.+...+16.)	6 200 000	6 230 121	7 109 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 200 000	6 230 121	6 230 121	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			879 150	Egyéb külső finanszírozási kiadások (ÁHT-n belül megelőleg visszafiz.)		776 195	776 195
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+19.)				Kölcsön törlesztése			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	6 200 000	6 230 121	7 109 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)		776 195	776 195
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	76 952 000	87 520 444	86 126 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	61 333 911	85 424 346	72 447 546
22.	Költségvetési hiány:	----	3 357 828	----	Költségvetési többlet:	9 418 089	-	7 345 719
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	15 618 089	2 096 098	13 678 795

Forintban !

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

2.2. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 000	7 449 000	7 448 832	Beruházások	2 400 000	4 123 410	4 109 230
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (Ford értékesítés)				Felújítások	4 947 000	5 421 688	5 421 688
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.)	7 347 000	7 449 000	7 448 832	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 347 000	9 545 098	9 530 918
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)				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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)				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)	7 347 000	7 449 000	7 448 832	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 347 000	9 545 098	9 530 918
27.	Költségvetési hiány:	-	2 096 098	2 082 086	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	2 096 098	2 082 086	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. december 31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MTZ erőgép beszerzése	2 900 000	2017		2 900 000	2 900 000	2 900 000
Kis. Ért. TE (Közfoglalkoztatás)	526 410	2017		526 410	512 541	512 541
Jérce vásárlás	255 000	2017		255 000	254 889	254 889
STHL fűkasza, önjáró fűnyíró	342 000	2017		342 000	341 800	341 800
Részesedés (KBTF)	100 000	2017		100 000	100 000	100 000
ÖSSZESEN:	4 123 410			4 123 410	4 109 230	4 109 230

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

[illegible]

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

EU-s projekt neve,

irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2016. év előtt	2016. évi	2016. 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 projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

EU-s projekt neve, irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2016. év előtt	2016. évi	2016. 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 projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

5. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 083 602	22 251 246	22 251 246	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 227 730	11 676 001	11 676 001	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	7 655 872	7 735 354	7 735 354	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzat				
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 639 891	1 639 891	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 277 000	45 547 000	45 546 366	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
2.3.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.				
2.4.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev.				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 277 000	45 547 000	45 546 366	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 347 000	7 449 000	7 448 832	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 347 000	7 449 000	7 448 832	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 666 000	5 502 000	5 047 255	91,73%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 236 000	4 871 000	4 619 685	94,84%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 836 000	1 836 000	1 685 000	91,78%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000	3 035 000	2 934 685	96,69%
4.2.	Grépjárműadó	400 000	601 000	418 028	69,56%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	30 000	9 542	31,81%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 125 398	7 390 077	6 065 791	82,08%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 602 000	3 531 099	3 512 937	99,49%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 851 000	1 851 000	1 612 278	87,10%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 000	60 000	59 834	99,72%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		904 000	151 271	16,73%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	640 398	640 398	617 472	96,42%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		397 000	103 000	25,94%
5.8.	Kamatbevételek		6 580	8 999	136,76%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételei				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	600 000	600 000	106 412	17,74%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	106 412	17,74%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér. ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	78 099 000	88 739 323	86 465 902	97,44%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 200 000	6 230 121	6 230 121	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 200 000	6 230 121	6 230 121	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			879 150	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			879 150	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hetétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 200 000	6 230 121	7 109 271	114,11%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 299 000	94 969 444	93 575 173	98,53%

Kiskinizs Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 495 805	82 626 546	71 671 351	86,74%
1.1.	Személyi juttatások	45 654 000	46 093 510	40 726 443	88,36%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902 000	6 902 000	6 249 546	90,55%
1.3.	Dologi kiadások	14 861 805	21 164 221	19 983 798	94,42%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000	4 340 115	2 335 670	53,82%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 067 000	4 126 700	2 375 894	57,57%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		11 700	11 700	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	1 517 000	2 565 000	1 472 754	57,42%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	500 000	100,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000	1 050 000	391 440	37,28%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 347 000	9 545 098	9 530 918	99,85%
2.1.	Beruházások	2 400 000	4 123 410	4 109 230	99,66%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 947 000	5 421 688	5 421 688	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 680 000	2 021 605		
3.1.	Általános tartalék	2 680 000	2 021 605		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 522 805	94 193 249	81 202 269	86,21%
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.)	776 195	776 195	776 195	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 195	776 195	776 195	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.)	776 195	776 195	776 195	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 299 000	94 969 444	81 978 464	86,32%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		34	34	35	

7. melléklet a 7/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi közösen fentartott intézmények elszámolása

ezer Ft

	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	Összesen
Összes kiadás	62104	47988	36405	146497
Működési bevétel	-32	-15748		-15780
Állami támogatás	-62374	-31889	-32014	-126277
Egyéb támogatás	0		-688	-688
Felosztandó	-302	351	3703	3752
Kiskinizs fő	13	37	363	
HalmaJ fő	86	271	1734	
Kiskinizs	-40	42	641	643
HalmaJ	-262	309	3062	3109

Kiskinizs község teljesített átutalása

400

Kiskinizs község tartozása

(elszámolás alapján)

-243

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	11 596 709		11 596 709	11 134 709	462 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
Összesen:		11 596 709		11 596 709	11 134 709	462 000

Közfoglalkoztatási bér és járulék 6 117 560

Szoc.tüzifa támogatás 942 340

Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
szoc.feladat ellátás (műk.kiadás) 1 091 658Szállítói számlákra köt.terhelt
működési pénzmardvány 459 980**8 611 538****Szabad pénzmardvány****2 523 171**Borsodvíz Zrt.
(felújítás komp.) 462 000**462 000**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2016. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgyévi időszak
		állományi érték		
A	B	E	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök	02.	497 810 647		484 182 349
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	478 667 981		465 768 194
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	19 002 666		18 213 455
3. Tenyészállatok	05.	140 000		140 000
4. Beruházások, felújítások	06.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.	185 000		285 000
1. Tartós részesedések	09.	185 000		285 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12.	497 995 647		484 467 349
I. Készletek	13.			
II. Értékpapírok	14.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	15.			
I. Lekötött bankbetétek	16.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17.	109 960		432 130
III. Forintszámlák	18.	5 711 667		11 169 232
IV. Devizaszámlák	19.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	20.	5 821 627		11 601 362
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21.	660 138		1 112 986
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	22.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23.	572 000		290 300
D) KÖVETELÉSEK	24.	1 232 138		1 403 286
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25.	106 697		-41 000
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	26.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27.	106 697		-41 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29.	505 156 109		497 430 997

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. 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.	-193 435 855		-182 941 373
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 494 482		-3 750 941
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	452 725 847		448 974 906
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 472 114		1 551 639
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 246 195		2 349 150
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	125 667		150 417
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 843 976		4 051 206
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	47 586 286		44 404 885
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	505 156 109		497 430 997

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én ebből:	5 821 627
2.	• Bankszámlák egyenlege	5 711 667
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	109 960
4.	Bevételek (+)	87 345 052
5.	Kiadások (-)	81 978 464
6.	Egyéb korrekciós tételek (+ - átfutó)	413 147
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	11 601 362
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 169 232
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	432 130