

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 784	22 590
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 362	10 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, falugondnoki szolg.	5 222	6 966
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Jövedelem pótló kiegészítő támogatás		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 041
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 051	44 730
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		2 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 051	42 730
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 797	33 961
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 797	33 961
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 870	3 861
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 400	3 149
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400	3 149
4.2.	Gépjárműadó	440	580
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	132
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 676	8 282
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	750	2 856
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 448	2 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	40	845
5.4.	Tulajdonosi bevételek		472
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438	1 270
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		543
5.8.	Kamatbevételek		10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 500
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 070
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		70
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 515	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 515	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	72 693	116 994
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	36 237	34 505
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	36 237	34 505
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.)	13 530	13 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 530	13 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 767	48 330
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 460	165 324

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 630	84 145
1.1.	Személyi juttatások	27 420	40 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 329	5 876
1.3.	Dologi kiadások	22 085	27 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 641	4 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 155	5 524
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		120
1.7.	- Helyi önkorm. előző évi elszámolásból származó kiadások		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	145	1 768
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		500
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 010	1 136
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 655	45 757
2.1.	Beruházások	7 997	15 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 212
2.3.	Felújítások	28 658	30 216
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		28 658
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.)	1 660	400
3.1.	Általános tartalék	1 660	400
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 945	130 302
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	26 515	34 505
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	26 515	34 505
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.)		517
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		517
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.)	26 515	35 022
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 460	165 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-23 252	-13 308
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	23 252	13 308

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Megnevezés	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3.	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 784	22 590	Személyi juttatások	27 420	40 405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 051	44 730	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 329	5 876
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 911	27 457
4.	Közhatalmi bevételek	2 870	3 861	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 641	4 883
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 070	Egyéb működési célú kiadások	1 155	5 524
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	1 660	400
7.	Egyéb működési bevételek	4 676	8 282			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	42 381	80 533	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 116	84 545
14.	Hány belfő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 013	5 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 013	5 858	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belfő finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	9 722		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		517
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 722		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 735	5 858	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		517
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 116	86 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 116	85 062
24.	Költségvetési hiány:	14 735	4 012	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	9 722	-	Tárgyévi többlet:	-	1 329

Ezer forintban !

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

Ezer forintban !

2.2. melléklet a 4/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Megnevezés	2015. évi EREDETI előirányzat	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
1	2	3	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 797	33 961	Beruházások	7 997	15 541
2.	1.-ből EU-s támogatás		33 961	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		12 212
3.	Felhalmozási bevételek		2 500	Felújítások	28 658	30 216
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	26 515		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		28 658
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.)	30 312	36 461	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 655	45 757
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 517	7 967	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 517	7 967	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	26 515	34 505
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	26 515	34 505	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Hitel kamat kiadás	2 174	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	26 515	34 505			
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	35 032	42 472	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	28 689	34 505
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	65 344	78 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 344	80 262
27.	Költségvetési hiány:	6 343	9 296	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	26 515	35 834	Tárgyévi többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. december 31.-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fóliasátor öntözőberend. (Közfogl.)	813	2015		813	813	813
Wolksvagen Transporter besz. (ÁFA-val)	10 111	2015		10 111	10 111	10 111
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 222	2015		4 222	4 222	4 222
Egyéb kísértékű tárgyi eszköz (Közfogl.)	395	2015		395	395	395
ÖSSZESEN:	15 541			15 541	15 541	15 541

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. december 31.-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Közösségi és Kultúrház bővítés és felújítás	28 658	2015		28 658	28 658	28 658
ÖSSZESEN:	28 658			28 658	28 658	28 658