

Kiskinizs Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 962 459	27 454 922	27 454 922	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 008 959	14 027 381	14 027 381	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	9 153 500	9 274 018	9 274 018	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 342 123	2 342 123	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		11 400	11 400	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	40 057 000	38 245 000	41 690 427	109,01%
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	40 057 000	38 245 000	41 690 427	109,01%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	9 010 000	7 644 000	7 643 901	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	9 010 000	7 644 000	7 643 901	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	4 070 000	5 351 000	5 133 109	95,93%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 600 000	4 761 000	4 675 085	98,20%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	400 000	450 000	365 000	81,11%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	3 200 000	4 311 000	4 310 085	99,98%
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000	570 000	454 083	79,66%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	3 941	19,71%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 786 541	8 776 541	6 280 666	71,56%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 440 000	5 113 000	3 300 568	64,55%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	899 500	1 250 500	1 234 972	98,76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	55 120	478 120	101 406	21,21%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	696 000	575 000	923 741	160,65%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	685 921	1 339 921	718 322	53,61%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	10 000	20 000	1 657	8,29%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		6 287 884	6 287 884	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		6 287 884	6 287 884	100,00%
6.3.	#NÉV?	B53		6 200 000	6 200 000	100,00%
6.4.	Részesedések értékesítése	B54				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	550 000			
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	550 000	-		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		1 300 000	1 300 000	100,00%
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		1 300 000	1 300 000	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	B1-B7	83 436 000	95 059 347	95 790 909	100,77%
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	11 376 049	11 376 049	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 376 049	11 376 049	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				986 806	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			986 806	
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	11 376 049	12 362 855	108,67%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		94 436 000	106 435 396	108 153 764	101,61%

Kiskinizs Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		76 578 832	82 637 344	66 792 467	80,83%
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 347 852	49 788 664	39 788 632	79,92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 784 398	5 362 129	5 034 129	93,88%
1.3.	Dologi kiadások	K3	17 106 582	17 959 031	15 849 506	88,25%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 770 000	5 677 300	4 518 710	79,59%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 570 000	3 850 220	1 601 490	41,59%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					
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	2 820 000	2 820 000	888 270	31,50%
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	750 000	1 030 220	713 220	69,23%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		15 858 670	22 799 554	14 190 708	62,24%
2.1.	Beruházások	K6	4 688 000	11 561 225	5 377 421	46,51%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	11 170 670	11 238 329	8 813 287	78,42%
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	1 000 000			
3.1.	Általános tartalék	K513	1 000 000			
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	93 437 502	105 436 898	80 983 175	76,81%
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	998 498	998 498	998 498	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 498	998 498	998 498	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	998 498	998 498	998 498	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		94 436 000	106 435 396	81 981 673	77,02%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-10 001 502	-10 377 551	14 807 734	-142,69%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	10 001 502	10 377 551	11 364 357	109,51%

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 962 459	27 454 922	27 454 922	Személyi juttatások	49 347 852	49 788 664	39 788 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 057 000	38 245 000	41 690 427	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 784 398	5 362 129	5 034 129
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 106 582	17 959 031	15 849 506
4.	Közhatalmi bevételek	4 070 000	5 351 000	5 133 109	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 770 000	5 677 300	4 518 710
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000			Egyéb működési célú kiadások	3 570 000	3 850 220	1 601 490
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000 000		
7.	Egyéb működési bevételek	4 786 541	8 776 541	6 280 666				
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	74 426 000	79 827 463	80 559 124	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	77 578 832	82 637 344	66 792 467
12.	Hiánybevételek finanszírozásának bevételei (12.+...+19.)	9 008 812	9 384 861	10 371 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 008 812	9 384 861	9 384 861	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			986 806	Egyéb külső finanszírozási kiadások (ÁHT-n belül megelőlegez. visszafiz.)	998 498	998 498	998 498
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.)	9 008 812	9 384 861	10 371 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	998 498	998 498	998 498
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	83 434 812	89 212 324	90 930 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	78 577 330	83 635 842	67 790 965
22.	Költségvetési hiány:	3 152 832	2 809 881	-----	Költségvetési többlet:	-	-	13 766 657
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 857 482	5 576 482	23 139 826

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	9 010 000	7 644 000	7 643 901	Beruházások	4 688 000	11 561 225	5 377 421
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (Föld értékesítés)		6 287 884	6 287 884	Felújítások	11 170 670	11 238 329	8 813 287
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 300 000	1 300 000	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.)	9 010 000	15 231 884	15 231 785	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 858 670	22 799 554	14 190 708
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 991 188</i>	<i>1 991 188</i>	<i>1 991 188</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 991 188	1 991 188	1 991 188	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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Hitel kamat kiadás			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 991 188	1 991 188	1 991 188	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 001 188	17 223 072	17 222 973	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 858 670	22 799 554	14 190 708
27.	Költségvetési hiány:	6 848 670	7 567 670	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 041 077
28.	Tárgyévi hiány:	4 857 482	5 576 482	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 032 265

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
gurulós állvány (közfogl)	958 850	2018		958 850	958 850	958 850
vegyes tüzelésű kazán (közfogl)	292 100	2018		292 100	292 100	292 100
fénydekoráció	316 196	2018		316 196	316 196	316 196
kis értékű TE beszerzés (közfogl./Helyi sajtósság/Mg-i)	1 618 340	2018		1 618 340	1 618 340	1 618 340
benzinmotoros aggregátor (közfogl)	358 140	2018		358 140	358 140	358 140
tárcsa	990 600	2018		990 600	990 600	990 600
sorközművelő	330 200	2018		330 200	330 200	330 200
kecskebak,tojóttyúk,bárány,malac	512 995	2018		512 995	512 995	512 995
Kültérterületi föld vásárlás	6 200 000	2018		6 183 804		
Mobil garázs vásárlása	300 000	2018				
ÖSSZESEN:	11 877 421			11 561 225	5 377 421	5 377 421

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31.-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rákóczi út 91.sz alatti kézművesház felújítása (Közfogl.)	4 813 659	2018		4 813 659	4 933 406	4 933 406
Külterületi közutak felújítása ÖNERŐ /Petőfi úti áteresz	1 814 812	2018		1 814 812	691 522	691 522
Kossuth út vége a temető felé	996 188	2018		996 188	996 188	996 188
Szennyvíz tisztítótelep felújítás	2 227 670	2018		2 227 670	805 901	805 901
Háborús hősök emlékművének felújítása	1 386 000	2018		1 386 000	1 386 270	1 386 270
ÖSSZESEN:	11 238 329			11 238 329	8 813 287	8 813 287

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

EU-s projekt neve,

irat azonosítója:*

Forintban !

Források	Teljesítés			
	2018. év előtt	2018. évi	2018. 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 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 projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított ei.
Összesen:			

5. melléklet a 3/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVA T	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	24 962 459	27 454 922	27 454 922	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 008 959	14 027 381	14 027 381	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. tám.	B113	9 153 500	9 274 018	9 274 018	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 342 123	2 342 123	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevétel	B116		11 400	11 400	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	40 057 000	38 245 000	41 690 427	109,01%
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	40 057 000	38 245 000	41 690 427	109,01%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	9 010 000	7 644 000	7 643 901	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtér.	B22				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése	B23				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele	B24				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	9 010 000	7 644 000	7 643 901	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	4 070 000	5 351 000	5 133 109	95,93%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		3 600 000	4 761 000	4 675 085	98,20%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	B34	400 000	450 000	365 000	81,11%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	B351	3 200 000	4 311 000	4 310 085	99,98%
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000	570 000	454 083	79,66%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	20 000	3 941	19,71%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	4 786 541	8 776 541	6 280 666	71,56%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 440 000	5 113 000	3 300 568	64,55%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	899 500	1 250 500	1 234 972	98,76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	55 120	478 120	101 406	21,21%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	696 000	575 000	923 741	160,65%
5.5.	Ellátási díjak	B405				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	685 921	1 339 921	718 322	53,61%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
5.8.	Egyéb kapott kamatbevételek	B408	10 000	20 000	1 657	8,29%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5		6 287 884	6 287 884	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52		6 287 884	6 287 884	100,00%
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	550 000			
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	550 000	-		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7		1 300 000	1 300 000	100,00%
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		1 300 000	1 300 000	100,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	B1-B7	83 436 000	95 059 347	95 790 909	100,77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	B11				
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	11 376 049	11 376 049	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 000 000	11 376 049	11 376 049	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				986 806	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			986 806	
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	11 376 049	12 362 855	108,67%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		94 436 000	106 435 396	108 153 764	101,61%

Kiskinizs Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		76 578 832	82 637 344	66 792 467	80,83%
1.1.	Személyi juttatások	K1	49 347 852	49 788 664	39 788 632	79,92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 784 398	5 362 129	5 034 129	93,88%
1.3.	Dologi kiadások	K3	17 106 582	17 959 031	15 849 506	88,25%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 770 000	5 677 300	4 518 710	79,59%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 570 000	3 850 220	1 601 490	41,59%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
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	2 820 000	2 820 000	888 270	31,50%
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	750 000	1 030 220	713 220	69,23%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		15 858 670	22 799 554	14 190 708	62,24%
2.1.	Beruházások	K6	4 688 000	11 561 225	5 377 421	46,51%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	K7	11 170 670	11 238 329	8 813 287	78,42%
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	1 000 000			
3.1.	Általános tartalék	K513	1 000 000	-		
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	93 437 502	105 436 898	80 983 175	76,81%
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	998 498	998 498	998 498	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	998 498	998 498	998 498	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	998 498	998 498	998 498	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		94 436 000	106 435 396	81 981 673	77,02%

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

7. melléklet a 3/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közösen fenntartott intézmények elszámolása

Forintban!

	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	Összesen
Összes kiadás	71 356 987	48 486 153	37 880 060	157 723 200
Működési bevétel	-53 018	-13 525 365	-14 550	-13 592 933
Állami támogatás	-67 737 751	-32 326 428	-31 831 000	-131 895 179
Egyéb támogatás	0		-1 243 396	-1 243 396
Felosztandó	3 566 218	2 634 360	4 791 114	10 991 692
Kiskinizs fő	15	39	351	
Halmaj fő	88	254	1 724	
Kiskinizs	519 352	350 649	810 449	1 680 449
Halmaj	3 046 866	2 283 711	3 980 665	9 311 243

Kiskinizs község hozzájárulása	1 680 449
Megállapodás alapján óvodás gyermekek szállításához hozzájárulás (2018. évi)	-800 000
Kiskinizs község tartozása	(elszámolás alapján)
	880 449

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	26 172 091		26 172 091	6 715 285	19 456 806
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
Összesen:		26 172 091		26 172 091	6 715 285	19 456 806

		Fejlesztési pályázatok önereje	9 297 155
		Föld vásárlás	6 287 884
Téli rezsicsökkentés...	360 000	Borsodvíz Zrt. (felújítás komp.)	615 768
Közfoglalkoztatási bér és járulék előleg	5 757 674	Borsodvíz elkülönített számla egyenlege	1 361 900
Szállítói számlákra köt.terhelt működési pénzmardvány	597 611	Fejlesztési pályázat önereje	1 894 099
Köt.terhelt működési pénzmardvány	6 715 285	Köt.terhelt felhalmozási pénzmardvány	19 456 806

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2018. év

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
		állományi érték		
A	B	E	D	E
I. Immateriális javak	01.	900 000		756 000
II. Tárgyi eszközök	02.	485 207 015		469 271 905
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	461 759 206		454 895 293
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	17 065 694		13 164 224
3. Tenyészállatok	05.	200 850		419 404
4. Beruházások, felújítások	06.	6 181 265		792 984
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	11.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12.	486 392 015		470 312 905
I. Készletek	13.			
II. Értékpapírok	14.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	15.			
I. Lékötött bankbetétek	16.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	17.	124 700		204 745
III. Forintszámlák	18.	11 558 812		26 258 750
IV. Devizaszámlák	19.			
C) PÉNZESZKÖZÖK	20.	11 683 512		26 463 495
I. Költségvetési évben esedékes követelések	21.	1 521 825		1 340 809
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	22.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	23.			130 000
D) KÖVETELÉSEK	24.	1 521 825		1 470 809
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.	111 245		48 502
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	29.	499 708 597		498 295 711

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A	B	E	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	631 242 897		631 242 897
II. Nemzeti vagyon változásai	02.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 424 323		4 424 323
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-186 692 314		-177 082 769
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	9 609 545		3 840 423
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	458 584 451		462 424 874
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 505 474		1 348 379
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 468 498		2 756 806
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	162 927		276 868
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 136 899		4 382 053
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	36 987 247		31 488 784
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	499 708 597		498 295 711

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én ebből:	11 683 512
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 558 812
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	124 700
4.	Bevételek (+)	96 777 715
5.	Kiadások (-)	81 981 673
6.	Egyéb korrekciós tételek (+ - átfutó)	-16 059
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	26 463 495
8.	• Bankszámlák egyenlege	26 258 750
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	204 745