

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	ROVAT	2019. évi Kötelező feladatok	2019. évi Önként vállalt feladatok	2019. évi Államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat
1	2					3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	17 517 145	-	7 153 000	24 670 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 055 215		7 153 000	14 208 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 661 930			8 661 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-		-	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B1	33 698 358	-	1 100 000	34 798 358
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	B13	-			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	-			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	-			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	33 698 358		1 100 000	34 798 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		-			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2	5 300 583	-		5 300 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	B22	-			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	-			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	-			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	5 300 583			5 300 583
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		-			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	B3	2 990 000	2 010 000	-	5 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		4 540 000			4 540 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	B34	370 000			370 000
4.1.2.	-Iparüzési adó	B351	2 170 000	2 000 000		4 170 000
4.2.	Gépjárműadó	B354	450 000			450 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (potlek, bírság)	B36	-	10 000		10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	538 848	3 536 693		4 075 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	1 467 717		1 467 717
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	1 228 976		1 228 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	67 355			67 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	-	840 000		840 000
5.5.	Ellátási díjak	B405	-			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	470 493			470 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	-			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	1 000			1 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-			
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411				
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	700 000	-		700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívül	B61				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	B62				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	700 000			700 000
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 megterületek AH-n kívül	B71				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívül	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	60 744 934	5 546 693	8 253 000	74 544 627
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	13 203 955	12 796 045		26 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 203 955	12 796 045		26 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
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.	Váltóbevételek	B84				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		13 203 955	12 796 045		26 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		73 948 889	18 342 738	8 253 000	100 544 627

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

2.2. melléklet a 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 300 583	Beruházások	8 325 326
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	23 386 111
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 300 583	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	31 711 437
13.	<i>Hiány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>19 892 326</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 892 326	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			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	19 892 326	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 192 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	31 711 437
27.	Költségvetési hiány:	26 410 854	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	6 518 528	Tárgyévi többlet:	-

Forintban !

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban !
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	
1	2	3.	5.	6.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 670 145	Személyi juttatások	36 324 980	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 798 358	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 244 607	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 386 965	
4.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 525 600	
5.	Működési bevételek	4 075 541	Egyéb működési célú kiadások	3 364 232	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	Tartalékok	3 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás				
8.					
9.					
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	69 244 044	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+10.)	67 846 384	
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	<i>6 107 674</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 107 674	Likviditási célú hitelek törlesztése		
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Beitét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesőn törlesztése		
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	986 806	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
19.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
20.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
21.	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+12.+17.+21.)	6 107 674	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	986 806	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+23.)	75 351 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	68 833 190	
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 397 660	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 518 528	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	74 544 627	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	74544627	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	26 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	26000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	100 544 627	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	100544627	0

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	99 557 821	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	99557821	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	986 806	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	986806	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	100 544 627	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	100544627	0

3. melléklet a 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 540 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	840 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 390 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
kombinátor (közfogl)	537 210	2019		537 210	
kis értékű TE bszerzés (közfogl./Helyi sajátosság/Mg-i)	888 116	2019		888 116	
mobil garázs vásárlás	400 000	2019		400 000	
Föld vásárlás	6 500 000	2019		6 500 000	
ÖSSZESEN:	8 325 326			8 325 326	

7. melléklet a 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig		2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
	A	B		C	D		
Hivatal külső szigetelés (őnerő)		4 385 600	2019			4 385 600	F=(B-D-E)
Ravatalozó felújítás (őnerő)		3 000 000	2019			3 000 000	
Kézművesház külső felújítás, galamb volír építés		6 763 373	2019			6 763 373	
Szennyvíz tisztítótelep felújítás		1 397 000	2019			1 397 000	
Sportöltöző felújítása (őnerő)		2 840 138	2019			2 840 138	
Rákóczi út és járda felújítás (őnerő)		5 000 000	2019			5 000 000	
ÖSSZESEN:		23 386 111				23 386 111	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1
<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	24 670 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 208 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti,étkeztetési feladatainak támogatása	8 661 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Eszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 798 358
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	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 798 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 300 583
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	5 300 583
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Kommunális adó	370 000
4.3.	Iparüzési adó	4 170 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	450 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 075 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 467 717
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 228 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	67 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	840 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	1 000
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.)	700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	700 000
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 megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 544 627
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 +10.3.)	
10.1.	Rövid 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.)	26 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 000 000
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.)	26 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	100 544 627

2019. évi Közösen fenntartott intézmények költségvetésének felosztása

		Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	Összesen
Összes kiadás	Ft	73 122 785	50 840 093	39 679 417	163 642 295
Működési bevétel		-19 080	-11 886 895	-258 768	-12 164 743
Állami támogatás		-69 057 800	-32 765 959	-31 602 000	-133 425 759
Egyéb támogatás					0
Felosztandó költség		4 045 905	6 187 239	7 818 649	18 051 793
Kiskinizs	fő	15	36	342	
Halmaj	fő	92	273	1713	
Összes fő:		107	309	2055	
Halmaj	Ft	3 478 722	5 466 396	6 517 443	15 462 561
Kiskinizs	Ft	567 183	720 843	1 301 206	2 589 232

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Kiskinizs Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 54600126-10003499

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kiskinizs Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 075 458	27 454 922	24 670 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 213 418	14 027 381	14 208 215
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 574 061	9 274 018	8 661 930
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 087 979	2 342 123	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		11 400	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 959 616	41 690 427	34 798 358
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			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 959 616	41 690 427	34 798 358
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	559 371		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 908 543	7 643 901	5 300 583
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 217 019	7 643 901	5 300 583
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	17 691 524		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 143 771	5 133 109	5 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 631 369	4 675 085	4 540 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	403 250	365 000	370 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 228 119	4 310 085	4 170 000
4.2.	Gépjárműadó	483 200	454 083	450 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 202	3 941	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 246 757	6 280 666	4 075 541
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 850 246	3 300 568	1 467 717
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 220 429	1 234 972	1 228 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	69 892	101 406	67 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	462 000	923 741	840 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 888	718 322	470 493
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 591	1 657	1 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	26 711		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 287 884	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 287 884	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételadók értékesítése			
6.5.	Részvételadók megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 300 000	
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		1 300 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	98 334 145	95 790 909	74 544 627
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.)	11 596 709	11 376 049	26 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 596 709	11 376 049	26 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	998 498	986 806	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	998 498	986 806	
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.)	12 595 207	12 362 855	26 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	110 929 352	108 153 764	100 544 627

3. számú tájékoztató tábla az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	575 000	45 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	575 000	45 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 247 215	57 784
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 822 215	102 784

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

[illegible]

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		adatok forintban
1	Jogcím 2	2019. évi támogatás összesen 3
I.1.a	Önkormányzati Hivatali támogatása	
I.1.ba	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 155 140
I.1.bc	Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 984 000
I.1.bd	Közülatok fenntartásának támogatása	100 000
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	826 280
I.1.f	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítések	5 000 000
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	4 152 395
		990 400
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	14 208 215
II.1	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	
	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	
II.2	Óvodaműködési támogatás (8. hó)	
	Óvodaműködési támogatás (4. hó)	
II.3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
II.4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítései adódó többletkiadásokhoz	
	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítései adódó többletkiadásokhoz	
	Köznevelési feladatok támogatása	-
III.2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások beszámlálásához	
III.3.c	Szociális étkeztetés	4 800 000
III.a.	Család és gyermekjóléti szolgálat	
III.da	Házi segítségnyújtás	
III.5.a.	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	50 000
III.5.b.	Elismert dolgozó létszám bértámogatása	
III.c.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	711 930
III.3.e+III.3.	fatulagondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000
	Szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	8 661 930
IV.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	1 800 000
	ÖSSZESEN:	24 670 145

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	működési kiadások	350 000
2.	Egyházak támogatása	működési kiadások	100 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			450 000

Nem kötelező!

Kiskinizs Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forinban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 000 000	27 000 000	28 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 000 000	30 000 000	25 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	3 500 000	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 000 000	5 140 000	5 150 000
4.1.	Kommunális adó	380 000	380 000	380 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Ipertézési adó	4 200 000	4 300 000	4 300 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	460 000	450 000	460 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 000
5.	Működési bevételek	4 000 000	3 500 000	3 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	73 000 000	69 140 000	64 150 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	73 000 000	69 140 000	64 150 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forinban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	68 000 000	65 640 000	61 150 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000 000	3 500 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000		
2.2.	Felújítások		3 500 000	3 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	73 000 000	69 140 000	64 150 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	73 000 000	69 140 000	64 150 000