

Kiskinizs Községi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt feladatok	2016. évi Államigazgatási feladatok	2016. évi előirányzat
1	2				3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 049 602	1 626 000	7 408 000	20 083 602
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 193 730	1 626 000	7 408 000	11 227 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, falugondnoki szolg.	7 655 872	-	-	7 655 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	-	-	1 200 000
1.5.	Jövedelem pótló kiegészítő támogatás	-	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 877 000	-	400 000	41 277 000
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	40 877 000	-	400 000	41 277 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 347 000	-	-	7 347 000
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	7 347 000	-	-	7 347 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 166 000	1 500 000	-	4 666 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 236 000	-	-	4 236 000
4.1.1.	-Magánszemélyek kommunális adója	1 836 000	-	-	1 836 000
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói	900 000	1 500 000	-	2 400 000
4.2.	Gépjárműadó	400 000	-	-	400 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	30 000	-	-	30 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 125 398	-	-	4 125 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 602 000	-	-	1 602 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 851 000	-	-	1 851 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 000	-	-	32 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	-	-	-	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	640 398	-	-	640 398
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
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
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	600 000	-	-	600 000
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 ÁH-n kívülről	-	-	-	-
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 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.)	67 165 000	3 126 000	7 808 000	78 099 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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	-	-	6 200 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 200 000	-	-	6 200 000
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.)	6 200 000	-	-	6 200 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	73 365 000	3 126 000	7 808 000	84 299 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi Kötelező feladatok	2016. évi Önként vállalt feladatok	2016. évi Államigazgatási feladatok	2016. évi előirányzat
1	2				3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 561 805	3 126 000	7 808 000	73 495 805
1.1.	Személyi juttatások	41 800 000		3 854 000	45 654 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 861 000		1 041 000	6 902 000
1.3.	Dologi kiadások	9 872 805	2 076 000	2 913 000	14 861 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000			3 011 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 017 000	1 050 000		3 067 000
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	1 517 000			1 517 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000			500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 050 000		1 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 347 000	-	-	7 347 000
2.1.	Beruházások	2 400 000			2 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 947 000			4 947 000
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			2 680 000
3.1.	Általános tartalék	2 680 000			2 680 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 588 805	3 126 000	7 808 000	83 522 805
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 195			776 195
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	73 365 000	3 126 000	7 808 000	84 299 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 5 423 805			- 5 423 805
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 423 805			5 423 805

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 083 602	Személyi juttatások	45 654 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 277 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 861 805
4.	Közhatalmi bevételek	4 666 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	Egyéb működési célú kiadások	3 067 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 680 000
7.	Egyéb működési bevételek	4 125 398		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	70 752 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 175 805
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	6 200 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 200 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	776 195
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	6 200 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	776 195
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 952 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 952 000
24.	Költségvetési hiány:	5 423 805	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyevi hiány:	-	Tárgyevi többlet:	-

forintban !

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban !
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 000	Beruházások	5	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 400 000	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 947 000	
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.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 347 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 347 000	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány társó finanszírozásának bevételei (20+...+24)		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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	7 347 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 347 000	
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

3. melléklet a 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Vasonca kölcsön visszafiz.		1 470 000		1 470 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	1 470 000	-	1 470 000

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	4 236 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 526 000
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	30 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 792 000

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

5. melléklet a 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kiskinizs Község Önkormányzat 2016. 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 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
MTZ erógép beszerzése	2 400 000			2 400 000	
ÖSSZESEN:	2 400 000			2 400 000	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Dologi kiadások				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. 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.)	20 083 602
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 227 730
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 655 872
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
1.5.	Jövedelempótló kiegészítő támogatás	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 277 000
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	41 277 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 347 000
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	7 347 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 666 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 236 000
4.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	1 836 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 400 000
4.2.	Gépjárműadó	400 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 125 398
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 602 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 851 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	640 398
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
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
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	600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, 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
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.)	6 200 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 200 000
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.	Bevételek 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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 299 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 495 805
1.1.	Személyi juttatások	45 654 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 902 000
1.3.	Dologi kiadások	14 861 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 067 000
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	1 517 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 347 000
2.1.	Beruházások	2 400 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	4 947 000
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
3.1.	Általános tartalék	2 680 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	83 522 805
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 195
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.	Költségvetési szervek finanszírozása	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	776 195
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 299 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		34

10. melléklet a 2/2016. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**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:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője