

**Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

**Az önkormányzat Címrendje**

**1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata**

**Nemeskísfalud Község Önkormányzatának  
2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak**

ezer Ft.

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
<b>A. Költségvetési bevételek</b>				
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>21 284</b>	<b>22 889</b>	<b>23 418</b>	<b>110,03%</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 499	21 712	22 560	110,05%
2. Közhatalmi bevételek	485	558	558	115,05%
3. Működési bevételek	200	526	200	100,00%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100	93	100	100,00%
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 701	0	0,00%
2. Felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 435</b>	<b>7 198</b>	<b>13 342</b>	<b>300,83%</b>
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	4 435	7 198	1 388	31,30%
1.1. Működési célú				0,00%
1.2. Felhalmozási célú			11 954	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				
2.1. Működési célú				
2.2. Felhalmozási célú				
<b>II. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 719</b>	<b>42 788</b>	<b>36 760</b>	<b>142,93%</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>25 719</b>	<b>25 060</b>	<b>24 806</b>	<b>96,45%</b>
1. Személyi juttatások	12 503	12 371	9 480	75,82%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 431	2 273	1 659	68,24%
3. Dologi kiadások	4 435	3 815	4 400	99,21%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 635	3 446	4 936	187,32%
5. Egyéb működési célú kiadások	3 715	3 155	4 331	116,58%
5.1. Működési célú támogatások	500	234	2 000	400,00%
5.2. Elvonások és befizetések		2 921		
5.3. Általános tartalék				
5.4. Működési célú tartalék			2 331	
5.5. Céltartalék	3215			
5.6. Vízi közmű fejl.				
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>11 954</b>	<b>0,00%</b>
1. Beruházások	0	0	11 954	0,00%
2. Felújítások		830	0	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				
3.3. Felhalmozási célú tartalék				
<b>B. Finanszírozási kiadások</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel				
1.1. Működési célú				
1.2. Felhalmozási célú				
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 719</b>	<b>25 890</b>	<b>36 760</b>	<b>142,93%</b>

**Nemeskisfalud Község Önkormányzatának**  
**2020. évi működési bevételeinek és kiadásainak**

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
<b>A. Működési költségvetési bevételek</b>				
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 499</b>	<b>21 712</b>	<b>22 560</b>	<b>110,05%</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>17 278</b>	<b>17 527</b>	<b>19 339</b>	<b>111,93%</b>
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 358	8 191	8 170	87,31%
1.1.1. Hivatal működésének támogatása	0			
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	1 167		1 221	104,60%
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	415		469	112,94%
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	416		416	100,00%
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	336		336	99,99%
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000		5 000	100,00%
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása				
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	43		41	94,88%
1.1.6. Polgármester illetményének támogatása	1 981		1 909	
<i>Beszámítás</i>				
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 120	7 536	9 368	153,08%
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100,00%
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 329		
1.6. Elszámolásból származó bevétel				
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>3 221</b>	<b>4 185</b>	<b>3 221</b>	<b>100,00%</b>
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)				
2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)				
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)				
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől	3 221	4 185	3 221	100,00%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>485</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>115,05%</b>
1. Vagyoni típusú adók	370	414	414	111,89%
1.1. Építményadó				
1.2. Kommunális adó	200	196	196	98,00%
1.3. Telekadó	170	217	217	127,65%
2. Értékesítési és forgalmi adók				
2.1. Iparüzési adó				
3. Gépjárműadó (40 %-a)	75	145	145	193,33%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.1. Talajterhelési díj				
5. Egyéb közhatalmi bevételek	40	0	0	0,00%
5.1. Adópótlék, adóbírság				
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság				
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak				
6. Termőföld bérbeadás				
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>526</b>	<b>200</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100,00%</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100	0		0,00%
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 435</b>	<b>7 198</b>	<b>1 388</b>	<b>31,30%</b>
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 435</b>	<b>7 198</b>	<b>1 388</b>	<b>31,30%</b>
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	4 435	7 198	1 388	31,30%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
<b>II. Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 719</b>	<b>30 087</b>	<b>24 806</b>	<b>96,45%</b>
<b>A. Működési költségvetési kiadások</b>				
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>12 503</b>	<b>12 371</b>	<b>9 480</b>	<b>75,82%</b>
Törvény sz. illetmény	7 147	10 671	5 954	83,31%
Normatív jutalom	0			
Béren kívülli juttatás	0			0,00%
Közlekedési költségtér.	0			
Jubileumi jutattás	0			
Foglal. egyéb sajátos jutt.	100	112	100	100,00%
Választott tisztségvis.	5 056	1 264	2 744	54,27%
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	200	324	682	341,00%
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 431</b>	<b>2 273</b>	<b>1 659</b>	<b>68,24%</b>

<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 435</b>	<b>3 815</b>	<b>4 400</b>	<b>99,21%</b>
Készlet beszerzés	1 285	1 157	1 250	97,28%
Kommunális szolg.	300	297	300	100,00%
Szolgáltatás	1 700	1 349	1 700	100,00%
Különféle befizetések, egyéb dologi	1 150	1 011	1 150	100,00%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 635</b>	<b>3 446</b>	<b>4 936</b>	<b>187,32%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 715</b>	<b>3 155</b>	<b>4 331</b>	<b>116,58%</b>
1. Működési célú támogatások	500	234	2 000	400,00%
2. Elvonások és befizetések		2 921		
3. Általános tartalék				
4. Működési célú tartalék			2 331	
5. Céltartalék	3 215			
6. Vízi közmű fejl önerő				
<b>B.Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>			
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés				
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>			
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>25 719</b>	<b>25 060</b>	<b>24 806</b>	<b>96,45%</b>

## Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

## 2020. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
<b>A. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	0	12 701	11 954	0,00%
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	12 701		0,00%
1. Európai Unió forrásból származó bevételek				0,00%
2. Hazai forrásból származó bevételek	0	12 701		0,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
1. Immateriális javak értékesítése				
2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés torlesztő részlete)				
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4. Részesedések értékesítése				
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>			11 954	
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)			11 954	
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				
<b>II. Külföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	12 701	11 954	0,00%
<b>A. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>				
<b>I. Beruházások</b>	0		0	
<b>1. Önkormányzati beruházások</b>			11 954	
1.1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások		1 612	11 954	0,00%
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások				
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0			
<b>II. Felújítások</b>		830	0	
1. Önkormányzati felújítások		830		
2. Intézményi felújítás	0			
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0			
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	0			
2. Felhalmozási célú tartalék	0			
<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	0			
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés	0			
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	2 442	11 954	0,00%





**Nemeskisfalud Község Önkormányzatának****Az önkormányzat 2020. évi felújítás céljainak meghatározása**

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
1.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00%
2.	Község városgazd (Vis Maior)	0	830	0	0,00%
3.	Egyéb beruházások	0	0	0	0,00%
4.	Összesen:	0	830	0	0,00%

## Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

## Az önkormányzat 2020. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
1.	<b>Közfoglalkoztatás</b> (fűnyírógép,damil,ásó)	0	92	0	0,00%
2.	<b>Könyvtár (Audio rendszer, Projektor)</b>	0	434	0	0,00%
3.	<b>Falugondnok (gumiabroncs)</b>	0	89	11954	0,00%
5.	<b>(Települési arculati kézikönyv)</b>	0	997	0	0,00%
6.	<b>Összesen:</b>	0	1612	0	0,00%

**Nemeskisfalud Község Önkormányzatának**  
**Az önkormányzat 2020 . évi létszám adatainak meghatározása**  
ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett ei %-a
1	Közfoglalkoztatás	3	3	3	100,00%
2	Önkormányzat	1	1	0	0,00%
3	Falugondnok	1	1	1	100,00%
4	<b>Összesen:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80,00%</b>

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának 2020. évi kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett évi %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
<b>A. Költségvetési bevételek</b>						
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>21 284</b>	<b>22 889</b>	<b>23 418</b>	<b>110,03%</b>	<b>19 639</b>	<b>3 779</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 499	21 712	22 560	110,05%	19 339	3 221
2. Közhatalmi bevételek	485	558	558	115,05%	0	558
3. Működési bevételek	200	526	200	100,00%	200	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	100	93	100	100,00%	100	0
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 701	0	0,00%	0	0
2. Felhalmozási bevételek				0,00%		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00%		0
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>						
<b>I. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 435</b>	<b>7 198</b>	<b>13 342</b>	<b>300,83%</b>	<b>13 342</b>	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	4 435	7 198	13 342	300,83%	13 342	
1.1. Működési célú			1 388	31,30%	1 388	
1.2. Felhalmozási célú			11 954	0,00%	11 954	
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)				0,00%		
2.1. Működési célú				0,00%		
2.2. Felhalmozási célú				0,00%		
<b>III. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 719</b>	<b>42 788</b>	<b>36 760</b>	<b>142,93%</b>	<b>32 981</b>	<b>3 779</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>						
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>25 719</b>	<b>25 060</b>	<b>24 806</b>	<b>96,45%</b>	<b>21 585</b>	<b>3 221</b>
1. Személyi juttatások	12 503	12 371	9 480	75,82%	6 259	3 221
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 431	2 273	1 659	68,24%	1 659	
3. Dologi kiadások	4 435	3 815	4 400	99,21%	4 400	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 635	3 446	4 936	187,32%	4 936	
5. Egyéb működési célú kiadások	3 715	3 155	4 331	116,58%	4 331	
5.1. Működési célú támogatások	500	234	2 000	400,00%	2 000	
5.2. Elvonások és befizetések		2 921		0,00%		



10. melléklet a 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez  
 Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021-2022-2023 évek gördülő tervezése  
 ezer Ft-ban

Bőhönye Község Önkormányzatának összevont bevétel- és kiadási	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi tervezett előirányzat %-a	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
<b>A. Költségvetési bevételek</b>							
<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>21 284</b>	<b>22 889</b>	<b>23 418</b>	<b>110,03%</b>	<b>24 121</b>	<b>24 724</b>	<b>25 094</b>
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 499	21 712	22 560	110,05%	23 237	23 818	24 175
2. Közhatalmi bevételek	485	558	558	115,05%	575	589	598
3. Működési bevételek	200	526	200	100,00%	206	211	214
4. Működési célú átvett pénzeszközök	200	93	100	50,00%	103	106	107
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 701</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 701	0	0,00%	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek					0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
<b>B. Finanszírozási bevételek</b>							
<b>I. Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 435</b>	<b>7 198</b>	<b>13 342</b>	<b>300,83%</b>	<b>13 742</b>	<b>14 086</b>	<b>14 297</b>
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	4 435	7 198	13 342	300,83%	13 742	14 086	14 297
1.1. Működési célú			1 388	0,00%	1 430	1 465	1 487
1.2. Felhalmozási célú			11 954		12 313	12 620	12 810
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)					0	0	0
2.1. Működési célú					0	0	0
2.2. Felhalmozási célú					0	0	0
<b>II. Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 719</b>	<b>42 788</b>	<b>36 760</b>	<b>142,93%</b>	<b>37 863</b>	<b>38 809</b>	<b>39 392</b>
<b>A. Költségvetési kiadások</b>							
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>25 719</b>	<b>25 060</b>	<b>24 806</b>	<b>96,45%</b>	<b>25 550</b>	<b>26 189</b>	<b>26 582</b>
1. Személyi juttatások	12 503	12 371	9 480	75,82%	9 764	10 009	10 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 431	2 273	1 659	68,24%	1 709	1 751	1 778
3. Dologi kiadások	4 435	3 815	4 400	99,21%	4 532	4 645	4 715
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 635	3 446	4 936	187,32%	5 084	5 211	5 289
5. Egyéb működési célú kiadások	3 715	3 155	4 331	116,58%	4 461	4 572	4 641
5.1. Működési célú támogatások	500	234	2 000	400,00%	2 060	2 112	2 143
5.2. Elvonások és befizetések		2 921		0,00%	0	0	0
5.3. Általános tartalék					0	0	0
5.4. Működési célú tartalék			2 331		2 401	2 461	2 498
5.5. Céltartalék	3215				0	0	0
5.6. Víz közmű fejl.					0	0	0

<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>									
1. Beruházások		0	830	11 954	0,00%	12 313	12 620	12 810	12 810
2. Felújítások		0	0	11 954	0,00%	12 313	12 620	12 810	12 810
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			830	0		0	0	0	0
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivülre						0	0	0	0
3.3. Felhalmozási célú tartalék						0	0	0	0
<b>B. Finanszírozási kiadások</b>									
<b>I. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>									
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés						0	0	0	0
1.1. Működési célú						0	0	0	0
1.2. Felhalmozási célú						0	0	0	0
<b>II. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>									
		25 719	25 890	36 760	142,93%	37 863	38 809	39 392	39 392
<b>Kiadások összesen</b>									

Nemeskísfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2020. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló  
előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat
1.	Költségvetési hiány	0	0
2.	Előző évek költségvetési maradványa	4 435	13 342