

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	33 046 437	33 046 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674	5 482 674	5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000	18 008 520	18 008 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 187 000	3 938 901	3 938 901
1.4.	Önkormányzatok gyermekékező feladatainak támogatása	2 587 253	2 783 472	2 783 472
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	3 000 000	2 899 363
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	1 000 000	3 000 000	2 899 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 601 940	2 601 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	103 785 432	103 785 432
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	1 199 996	103 785 432	103 785 432
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	5 917 826	5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	36 200 352	36 139 037
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 650 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 750 000	1 742 565
4.4.	Iparűzési adó	25 000 000	32 400 000	32 397 922
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	200 352	182 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 390 000	3 958 000	3 829 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000	1 325 000	1 309 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	901 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	116 150
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	10 768
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 493 000	1 492 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 306 705	1 306 705
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		1 306 705	1 306 705
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 035 000	2 035 000
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		2 035 000	2 035 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	64 316 943	183 831 926	183 541 772
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 739 803	1 739 803
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 739 803	1 739 803
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 079 057	106 080 074	106 080 074
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 396 000	289 912 000	289 621 846

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	241 875 762	66 848 845
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	11 360 000	11 358 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	1 572 950	1 572 223
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	26 122 000	25 299 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000	4 114 000	4 113 964
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	28 212 000	24 504 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000	12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 250 000	27 000 000	23 300 675
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 200 000	1 192 085
1.18.	Tartalékok	35 048 922	170 494 812	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922	170 494 812	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	46 915 161	46 915 161
2.1.	Beruházások	26 090 952	33 176 633	33 176 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 601 695	13 388 528	13 388 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
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		350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	288 790 923	113 764 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.3.	Pénzeszközök lekötött betékeként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 396 000	289 912 000	114 885 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-120 957 980	-104 958 997	69 777 766
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	120 957 980	104 958 997	104 958 997

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	33 046 437	33 046 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674	5 482 674	5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000	18 008 520	18 008 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 187 000	3 938 901	3 938 901
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	2 587 253	2 783 472	2 783 472
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	3 000 000	2 899 363
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	1 000 000	3 000 000	2 899 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 601 940	2 601 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	103 785 432	103 785 432
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	1 199 996	103 785 432	103 785 432
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	5 917 826	5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	36 200 352	36 139 037
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 650 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 750 000	1 742 565
4.4.	Iparizási adó	25 000 000	32 400 000	32 397 922
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	200 352	182 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 390 000	3 958 000	3 829 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000	1 325 000	1 309 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	901 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	116 150
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	20 000	20 000	10 768
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 493 000	1 492 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 306 705	1 306 705
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 306 705	1 306 705
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 035 000	2 035 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 035 000	2 035 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 316 943	183 831 926	183 541 772
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 739 803	1 739 803
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 739 803	1 739 803
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 079 057	106 080 074	106 080 074
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 396 000	289 912 000	289 621 846

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	113 582 276	241 875 762	66 848 845
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	11 360 000	11 358 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	1 572 950	1 572 223
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	26 122 000	25 299 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000	4 114 000	4 113 964
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	28 212 000	24 504 760
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000	12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	25 250 000	27 000 000	23 300 675
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 200 000	1 192 085
1.18.	Tartalékok	35 048 922	170 494 812	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	35 048 922	170 494 812	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	46 915 161	46 915 161
2.1.	Beruházások	26 090 952	33 176 633	33 176 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 601 695	13 388 528	13 388 528
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
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		350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	288 790 923	113 764 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 396 000	289 912 000	114 885 083

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-120 957 980	-104 958 997	69 777 766
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	120 957 980	104 958 997	104 958 997

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 026 927	33 046 437	33 046 437	Személyi juttatások	12 199 000	11 360 000	11 358 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	3 000 000	2 899 363	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	1 572 950	1 572 223
3.	2.-ből EU-s támogatás		2 601 940	2 601 940	Dologi kiadások	33 291 354	26 122 000	25 299 002
4.	Közhatalmi bevételek	31 700 020	36 200 352	36 139 037	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000	4 114 000	4 113 964
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 390 000	3 958 000	3 829 798	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	28 212 000	24 504 760
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		1 306 705	1 306 705	Tartalékok	35 048 922	170 494 812	
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	63 116 947	77 511 494	77 221 340	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 582 276	241 875 762	66 848 845
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	122 079 057	106 080 074	106 080 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 079 057	104 340 271	104 340 271	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 739 803	1 739 803	Kölesben törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Fogtatisi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077	1 121 077	1 121 077
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	122 079 057	106 080 074	106 080 074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	185 196 004	183 591 568	183 301 414		114 703 353	242 996 839	67 969 922
26.	Költségvetési hiány:	50 465 329	164 364 268	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 372 495
27.	Bruttó hiány:	-	59 405 271	-	Bruttó többlet:	70 492 651	-	115 331 492

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 996	103 785 432	103 785 432	Beruházások	26 090 952	33 176 633	33 176 633
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 199 996	5 917 826	5 917 826	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	45 601 695	13 388 528	13 388 528
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 035 000	2 035 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 199 996	106 320 432	106 320 432	Tartalékok			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	71 692 647	46 915 161	46 915 161
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölszön törlesztése			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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)	1 199 996	106 320 432	106 320 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	71 692 647	46 915 161	46 915 161
27.	Költségvetési hiány:	70 492 651	-	-	Költségvetési többlet:	-	59 405 271	59 405 271
28.	Bruttó hiány:	70 492 651	-	-	Bruttó többlet:	-	59 405 271	59 405 271

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
Eszközfejlesztés belületi közterületek karbantartására (MFP-KKE/2019)		10 509 250	2020		10 509 250		10 509 250	10 509 250
Falubusz - OEPEL VIVARO (MFP-TFB/2019)		13 971 449	2020		13 971 449		13 971 449	13 971 449
Rendezési terv módosítása (3.részlet)		508 000	2019-2020	476 250	31 750		31 750	508 000
Fénymásoló beszerzés		479 108	2020		479 108		479 108	479 108
Egyéb tárgyi eszközök		718 010	2020					
Informatikai eszközök		508 000	2020					
Kompresszor		43 990	2020		43 990		43 990	43 990
Fűkasza		165 900	2020		165 900		165 900	165 900
Hangfal		138 500	2020		138 500		138 500	138 500
Közterület karbantartást szolgáló eszközbeszerzés (MFP-KKE/2020)		5 562 346	2020		5 562 346		5 562 346	5 562 346
Játszóter (MFP-OJF/2020)		2 031 291	2020-2021					
Kerékpárút építés tervezés (MFP-OKE/2020)		952 500	2020		952 500		952 500	952 500
Ingatlan vásárlás - Kisfahud, Kossuth u. 71., 218. hrsz. (Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása MFP-EIM/2020)		700 000	2020-2021			700 000	700 000	700 000
Lemez konvektor (Kossuth u. 37. lakás)		118 000	2020		118 000		118 000	118 000
Székek (Könyvtár)		260 000	2020		260 000		260 000	260 000
Asztalok (Könyvtár)		243 840	2020		243 840		243 840	243 840
ÖSSZESEN:		36 910 184		476 250	33 176 633		33 176 633	33 652 883

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.		Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Összesen:				

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatások fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás					Évenkénti ütemezés						
		B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F				
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	22 479 500	19 877 560	482 742	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	22 479 500
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	22 479 500	19 877 560	482 742	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	2 601 940	22 479 500
Személyi juttatás	6 174 960	5 411 010	705 000	763 950	763 950	763 950	763 950	763 950	763 950	763 950	763 950	763 950	6 174 960
Beruházások, beszerzések	2 426 493	1 213 245	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	1 213 248	2 426 493
Szolgáltatások igénybe vétele	11 522 131	2 576 576		8 945 555	8 945 555	8 945 555	8 945 555	8 945 555	8 945 555	8 945 555	8 945 555	8 945 555	11 522 131
Dologi kiadások	1 234 979	282 223	8 959 000	952 756	952 756	952 756	952 756	952 756	952 756	952 756	952 756	952 756	1 234 979
Szociális támogatások	1 081 964		1 082 000	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964	1 081 964
Kiadások összesen:	22 440 527	9 483 054	11 959 248	12 957 473	12 957 473	12 957 473	12 957 473	12 957 473	12 957 473	12 957 473	12 957 473	12 957 473	22 440 527

Forintban!

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kisfalud 0208 és 0225 hrsz-ú külterületi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig		
	C	D	E	F	G	H	I-C-F			
A	B-C+D-E	2020. évi		2020. után		I-C-F				
Saját erő	4 885 883						4 885 883			
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	55 733 446	52 637 143		3 096 303	3 096 303		55 733 446			
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	60 619 329	57 523 026		3 096 303	3 096 303		60 619 329			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	66 476 868	66 476 868					66 476 868			
Szolgáltatások igénybe vétele	1 292 741	1 292 741					1 292 741			
Admisztratív költségek										
Dologi kiadások	849 720	849 720					849 720			
Kiadások összesen:	68 619 329	68 619 329					68 619 329			

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Kisfaludi kulturház felújítása és energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő	18 626 452	18 626 452								18 626 452
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás	29 195 793	27 573 805		1 621 988	1 621 988				1 621 988	29 195 793
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	47 822 245	46 200 257		1 621 988	1 621 988				1 621 988	47 822 245
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	46 541 300	46 541 300								46 541 300
Szolgáltatások igénybe vétele	1 261 895	1 261 895								1 261 895
Adminisztratív költségek										
Dologi kiadások	19 050	19 050								19 050
Kiadások összesen:	47 822 245	47 822 245								47 822 245

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1-71.III-17 Települési közterületek karbantartásához szükséges eszközbeszerzés támogatása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	2020. utáni	I=C+F
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F		
Saját erő	361 885	361 885								361 885
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	1 199 535		1 199 996	1 199 535	1 199 535			1 199 535		1 199 535
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	1 561 420	361 885	1 199 996	1 199 535	1 199 535			1 199 535		1 561 420
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	1 555 750	1 555 750						1 555 750		1 555 750
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Dologi kiadások	5 670	5 670								5 670
Kiadások összesen:	1 561 420	1 561 420								1 561 420

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	33 046 437	33 046 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674	5 482 674	5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000	18 008 520	18 008 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 187 000	3 938 901	3 938 901
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 587 253	2 783 472	2 783 472
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	3 000 000	2 899 363
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	1 000 000	3 000 000	2 899 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 601 940	2 601 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	103 785 432	103 785 432
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	1 199 996	103 785 432	103 785 432
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	5 917 826	5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	36 200 352	36 139 037
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 650 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 750 000	1 742 565
4.4.	Iparüzési adó	25 000 000	32 400 000	32 397 922
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	200 352	182 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 390 000	3 958 000	3 829 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000	1 325 000	1 309 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	901 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	116 150
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	10 768
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 493 000	1 492 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
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.)		1 306 705	1 306 705
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		1 306 705	1 306 705
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 035 000	2 035 000
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		2 035 000	2 035 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	64 316 943	183 831 926	183 541 772
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 739 803	1 739 803
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 739 803	1 739 803
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 079 057	106 080 074	106 080 074
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 396 000	289 912 000	289 621 846

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	113 582 276	241 875 762	66 848 845
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	11 360 000	11 358 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	1 572 950	1 572 223
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	26 122 000	25 299 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000	4 114 000	4 113 964
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	28 212 000	24 504 760
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000	12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	25 250 000	27 000 000	23 300 675
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 200 000	1 192 085
1.18.	Tartalékok	35 048 922	170 494 812	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922	170 494 812	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	46 915 161	46 915 161
2.1.	Beruházások	26 090 952	33 176 633	33 176 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 601 695	13 388 528	13 388 528
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
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		350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	288 790 923	113 764 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 396 000	289 912 000	114 885 083

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	28 026 927	33 046 437	33 046 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 482 674	5 482 674	5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 970 000	18 008 520	18 008 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 187 000	3 938 901	3 938 901
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézési feladatainak támogatása	2 587 253	2 783 472	2 783 472
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		647 700	647 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000	3 000 000	2 899 363
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	1 000 000	3 000 000	2 899 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 601 940	2 601 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 199 996	103 785 432	103 785 432
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	1 199 996	103 785 432	103 785 432
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 199 996	5 917 826	5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 700 020	36 200 352	36 139 037
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 650 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000	1 750 000	1 742 565
4.4.	Iparüzési adó	25 000 000	32 400 000	32 397 922
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 020	200 352	182 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 390 000	3 958 000	3 829 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000	1 325 000	1 309 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	901 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000	116 150
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	20 000	10 768
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 493 000	1 492 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 306 705	1 306 705
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		1 306 705	1 306 705
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 035 000	2 035 000
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		2 035 000	2 035 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	64 316 943	183 831 926	183 541 772
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 079 057	104 340 271	104 340 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 739 803	1 739 803
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 739 803	1 739 803
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 079 057	106 080 074	106 080 074
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	186 396 000	289 912 000	289 621 846

Megnevezés	KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Foriutban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	113 582 276	241 875 762	66 848 845
1.1.	Személyi juttatások	12 199 000	11 360 000	11 358 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 699 000	1 572 950	1 572 223
1.3.	Dologi kiadások	33 291 354	26 122 000	25 299 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 582 000	4 114 000	4 113 964
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 762 000	28 212 000	24 504 760
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 000	12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	25 250 000	27 000 000	23 300 675
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 200 000	1 192 085
1.18.	Tartalékok	35 048 922	170 494 812	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	35 048 922	170 494 812	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 692 647	46 915 161	46 915 161
2.1.	Beruházások	26 090 952	33 176 633	33 176 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 601 695	13 388 528	13 388 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		350 000	350 000
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		350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	185 274 923	288 790 923	113 764 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 121 077	1 121 077	1 121 077
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 121 077	1 121 077	1 121 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	186 396 000	289 912 000	114 885 083

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 281 174	33 046 437	33 046 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 428 948	5 482 674	5 482 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 850 949	18 008 520	18 008 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 104 000	3 938 901	3 938 901
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztési feladatainak támogatása	2 384 807	2 783 472	2 783 472
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 109 170	2 109 170
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	712 470	647 700	647 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 611 527	3 000 000	2 899 363
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	11 611 527	3 000 000	2 899 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 508 345	2 601 940	2 601 940
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94 039 875	103 785 432	103 785 432
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	94 039 875	103 785 432	103 785 432
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	32 767 689	5 917 826	5 917 826
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	38 414 098	36 200 352	36 139 037
4.1.	Telekadó	199 800	200 000	199 800
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 615 812	1 650 000	1 615 812
4.3.	Iparűzési adó	1 809 058	1 750 000	1 742 565
4.4.	Gépjárműadó	31 903 452	32 400 000	32 397 922
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 770 465		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 511	200 352	182 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 484 427	3 958 000	3 829 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	80 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 660	1 325 000	1 309 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 031 729	1 000 000	901 442
5.4.	Tulajdonosi bevételek	189 225	120 000	116 150
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	132 648	20 000	10 768
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	730 165	1 493 000	1 492 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	500 000	500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	46 720	1 306 705	1 306 705
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	46 720	1 306 705	1 306 705
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 100 000	2 035 000	2 035 000
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	9 100 000	2 035 000	2 035 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	191 477 821	183 831 926	183 541 772
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.)	5 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	81 064 488	104 340 271	104 340 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 064 488	104 340 271	104 340 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	11 148 533	1 739 803	1 739 803
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 121 077	1 739 803	1 739 803
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése	10 027 456		
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.)	97 213 021	106 080 074	106 080 074
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	288 690 842	289 912 000	289 621 846

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 616 385	241 875 762	66 848 845
1.1.	Személyi juttatások	12 121 617	11 360 000	11 358 896
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 001 915	1 572 950	1 572 223
1.3.	Dologi kiadások	25 350 409	26 122 000	25 299 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 680 000	4 114 000	4 113 964
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 462 444	28 212 000	24 504 760
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	12 000
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		27 000 000	23 300 675
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 740 944		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 721 500	1 200 000	1 192 085
1.18.	Tartalékok		170 494 812	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		170 494 812	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 905 742	46 915 161	46 915 161
2.1.	Beruházások	3 450 985	33 176 633	33 176 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 768 995		
2.3.	Felújítások	90 495 031	13 388 528	13 388 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 080 553		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 959 726	350 000	350 000
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	1 358 155		
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	1 601 571	350 000	350 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	165 522 127	288 790 923	113 764 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 089 658	1 121 077	1 121 077
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416	1 121 077	1 121 077
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	11 242		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 089 658	1 121 077	1 121 077
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 611 785	289 912 000	114 885 083

6. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2020. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Mihályi Község Önkormányzata	Anyakönyvvezető megbízási díjának megtérítése	320 860	320 860
2.	Gyóró Község Önkormányzata	Támogatás	114 000	114 000
3.	Kisfalud-Hövej Óvodai Társulás	Óvoda társulás támogatása	21 933 000	21 933 000
4.	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Tagdíj	93 470	93 470
5.	Kapuvári Vízitársulat	Tagi támogatás	65 000	65 000
6.	Nyugat Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Házi segítségnyújtás és étkezés támogatása	309 596	309 596
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	250 000	250 000
8.	Kapuvári Rendőrkapitányság	Körzeti megbízott rendőr támogatása	30 000	30 000
9.	Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	7 570	7 570
10.	Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	Tagdíj	12 000	12 000
11.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	17 975	17 975
12.	Kisfaludi Sportolók Köre Sportegyesület	Működési támogatás	800 000	800 000
13.	Magyarországi Tájházak Szövetsége	Tagdíj	18 000	18 000
14.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	Működési támogatás	105 000	105 000
15.	Kisfalud Közművelődésért Alapítvány	Gépjármű fenntartási, üzemeltetési költségeinek támogatása	201 540	201 540
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			24 278 011	24 278 011

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2020. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 849 005	5 177	4 849 005
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	474 616 757	333 156 606	474 616 757
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	434 424 522	303 797 613	434 424 522
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	295 617 139	195 247 723	295 617 139
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	123 842 894	93 585 401	123 842 894
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 964 489	14 964 489	14 964 489
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	40 192 235	23 478 593	40 192 235
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	27 331 848	22 855 699	27 331 848
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	12 860 387	622 894	12 860 387
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		5 880 400	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		5 880 400	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 030 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 030 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		1 030 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	10 536 377	86 002 810	10 536 377
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	490 002 139	420 194 593	490 002 139
I. Készletek	46.		544 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		544 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.		101 030	
III. Forintszámlák	51.		170 941 082	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		171 042 112	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		18 187 874	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		119 674 376	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		137 862 250	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	490 002 139	729 642 955	490 002 139

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	458 808 004
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	116 337 137
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 575 912
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-40 718 013
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	49 116 738
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	608 119 778
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 169 829
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	540 943
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 710 772
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	118 812 405
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	729 642 955

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	142	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	80	
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	X	
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	X	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	X	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Kisfalud Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

8. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	PANNON-VÍZ Zrt.; 9025 Győr, Országút u. 4.	0,078326%	1 030 000	-
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 030 000	

9. tájékoztató tábla a ... / 2021. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	104 516 490
2.	• Bankszámlák egyenlege	104 431 340
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 150
4.	Bevételek (+)	289 621 846
5.	Kiadások (-)	114 885 083
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-108 211 141
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	171 042 112
8.	• Bankszámlák egyenlege	101 030
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	170 941 082