

BEVÉTELEK
Fácánkert Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	39 100 000	27 128 650	27 034 853	100%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4	3 200 000	4 728 650	4 706 502	100%
3.	I/2 Közhatalmi bevételek	35 900 000	22 400 000	22 328 351	100%
4.	Illetékek				
5.	Közhatalmi bevételek B3	35 900 000	22 400 000	22 328 351	100%
6.	Átengedett központi adók				#####
7.	Bírságok, egyéb bevételek				#####
8.	II. Felhalmozási bevételek	24 198 743	41 794 620	41 864 537	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	24 198 743	24 198 743	24 208 743	100%
10.	Önkormányzatok felhalmozási bevételei B53			60 000	100%
11.	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről B25		17 595 877	17 595 794	100%
12.	III. Támogatások	28 971 241	31 099 718	30 635 941	99%
13.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	9 538 304	9 538 304	9 538 304	100%
14.	Önkormányzatok gyermekétkeztet. felad.támogatása B1132	148 770	198 531	198 531	100%
15.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113	8 747 685	9 821 481	9 821 481	100%
16.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	2 101 860	2 101 860	100%
17.	Egyéb működési támogatás áh. Belülről B16	8 736 482	8 736 482	8 272 705	95%
18.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115		647 700	647 700	100%
19.	Elszámolásból származó bevételek B116		55 360	55 360	100%
20	IV. Átvett pénzeszközök			22 000	#####
21.	Átvett pénzeszközök működési				#####
22.	Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból				#####
23.	Központi (fejlesztési) költségvetési szervtől				#####
24.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól				#####
25.	Átvett pénzeszközök B65			22 000	#####
26	V. Finanszírozási bevételek	18 726 200	65 928 079	66 060 284	100%
27.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813	17 816 810	65 018 689	65 018 689	100%
28.	Kölcsön visszatérülés B64	100 000	100 000		0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	809 390	809 390	1 041 595	129%
30	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 996 184	165 951 067	165 617 615	100%
31.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.				#####
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.				
33.	Függő, átfutó bevételek				
34.	Forráshiány				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 996 184	165 951 067	165 617 615	100%

KIADÁSOK
 Facánkert Község Önkormányzata
 2020. évi költségvetésének végrehajtása

1. sz. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- a
1.	I. Folyó (működési) kiadások	70 668 219	60 815 408	58 214 845	96%
2.	Személyi juttatások K1	20 088 948	21 257 265	20 891 239	98%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 694 588	2 694 588	2 633 308	98%
4.	Dologi kiadások K3	26 959 000	27 151 535	25 428 124	94%
5.	Működési célú támogatások államh.belülre K506	17 985 683	6 700 000	6 700 000	100%
6.	Működési célú támogatások államh.kivülre K512	180 000	180 000	80 000	44%
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 760 000	2 760 000	2 410 154	87%
8.	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021		72 020	72 020	100%
9.	II. Felhalmozási célú kiadások	28 470 081	43 781 561	43 781 561	100%
10.	Felújítás K7	17 202 071	17 694 352	17 694 352	100%
11.	Beruházási kiadások K6	11 268 010	26 087 209	26 087 209	100%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				#####
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások K8				
14.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
15.	III. Tartalékok	10 948 494	60 404 415		0%
16.	Általános tartalék K513	10 948 494	60 404 415		0%
17.	Fejlesztési célú tartalék				#####
18.	Egyéb tartalék				
19.	IV. Hitelek kamatai				
20.	V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)				
21.	VI. Finanszírozási kiadások	909 390	949 683	849 683	89%
22.	Hitelek, kölcsönök kiadásai				
23.	Kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre K508	100 000	100 000		0%
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	809 390	849 683	849 683	100%
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 996 184	165 951 067	102 846 089	62%

BEVÉTELEK
összetételének és teljesítésének értékelése

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	35,23	16,35	16,32
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21,80	25,18	25,28
Támogatások, kiegészítések	26,10	18,74	18,50
Véglegesen átvett pénzeszközök			0,01
Finanszírozási bevételek	16,87	39,73	39,89
Előző évi maradvány igénybevétele			
Összesen:	100,00	100,00	100,00

KIADÁSOK
összetételének és teljesítésének értékelése

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	63,67	36,65	56,60
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	25,65	26,38	42,57
Tartalékok	9,86	36,40	
Hitelek kamatai			
Egyéb kiadások			
Finanszírozási kiadások	0,82	0,57	0,83
Összesen:	100,00	100,00	100,00

MÉRLEG
2020. december 31.
Fácánkert Község Önkormányzata

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	24 402	13 202	54,10
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	3 128 255	2 592 615	82,88
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	06			-
<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>	07	3 152 657	2 605 817	82,65
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	531 424 164	527 980 941	99,35
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	3 145 919	6 439 059	204,68
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	8 399 657	6 706 739	79,85
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		4 944 378	-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	16	542 969 740	546 071 117	100,57
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	22			-
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	23			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	28			-
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</i>	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	546 122 397	548 676 934	100,47
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növények-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<i>I. Készletek összesen (31+...+36)</i>	37			-
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	426 745	637 500	149,39
2. Adósok (281., 2881.)	39	9 130 480	5 589 351	61,22
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40			-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	14 159 421	14 396 741	101,68
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- támogatási program előlege (2871.)	43			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	44			-
<i>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</i>	45	23 716 646	20 623 592	86,96
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	46			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	47			-
<i>III. Értékpapírok összesen (46+47)</i>	48			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	49	361 015	193 715	53,66
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	50	67 237 614	66 102 033	98,31
3. Elszámolási számlák (35.)	51			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	52			-
<i>IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52)</i>	53	67 598 629	66 295 748	98,07
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54			-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	55			-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	56			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	57			-
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57)</i>	58			-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)	59	91 315 275	86 919 340	95,19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)	60	637 437 672	635 596 274	99,71

M É R L E G
2020. december 31.
Fácánkert Község Önkormányzata

MÉRLEG
2020. december 31.
Fácánkert Község Önkormányzata

M É R L E G
2020. december 31.
Fácánkert Község Önkormányzata

MÉRLEG
2020. december 31.
Fácánkert Község Önkormányzata

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Nemzeti vagyon, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	542 074 352	542 074 352	100,00
Felhalmozott eredmény	62	61 105 806	90 130 345	147,50
Mérleg szerinti eredmény	63	29 024 539	- 23 990 348	- 82,66
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	64	632 204 697	608 214 349	96,21
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67)	65			-
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	66			-
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	67			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	68			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	69			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	70			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	71			-
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71)</i>	<i>72</i>			-
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75)	73			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	75			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	76			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	77			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	78			-
<i>II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)</i>	<i>79</i>			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)	80			-
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	81			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	82			-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	83			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	84			-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	85			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	86			-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86)</i>	<i>87</i>			-
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88			-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	89	809 390	1 001 302	123,71
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92)	90			-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	91			-
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	92			-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.)	93	2 579 940	4 644 222	180,01
Ebből: - váltótartozások (444.)	94			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	95			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	96			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	97			-
- helyi adó túlfizetés (4472.)	98	2 579 940	4 643 187	179,97
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.)	99			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	100			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből)	101			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)	102			-
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	103			-
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből)	104			-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	105			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	106			-
- egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből)	107		1 035	-
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)</i>	<i>108</i>	<i>3 389 330</i>	<i>5 645 524</i>	<i>166,57</i>
Passzív időbeli elhatárolások	109	1 843 645	21 736 401	1 178,99
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.)	110			-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	111			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből)	112			-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	113			-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	114			-
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112)</i>	<i>115</i>	<i>1 843 645</i>	<i>21 736 401</i>	<i>1 178,99</i>
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)	116	5 232 975	27 381 925	523,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN (87+108+115)	117	637 437 672	635 596 274	99,71

MÉRLEG - ELLENŐRZŐLAP

Adatok ezer Ft-ban

	ÖSSZESEN	Előző év (nyitó)	Tárgyév
1.	ESZKÖZÖK	637 437 672	635 596 274
2.	FORRÁSOK	637 437 672	635 596 274
1-2.	EGYENLEG		

Csak a bevitt mérleg egyezőségét vizsgálja. Eltérés esetén a hibás év adatai alatt ELTÉRÉS szöveg lesz.

A vagyoni helyzet alakulása

M e g n e v e z é s	Előző évi	Tárgyévi	Változás %-a
I. Immateriális javak	3 152 657	2 605 817	82,65
II. Tárgyi eszközök	542 969 740	546 071 117	100,57
III. Befektetett pénzügyi eszközök			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			-
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	546 122 397	548 676 934	100,47
I. Készletek			-
II. Követelések	23 716 646	20 623 592	86,96
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	67 598 629	66 295 748	98,07
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			-
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	91 315 275	86 919 340	95,19
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	637 437 672	635 596 274	99,71
I. Induló tőke	542 074 352	542 074 352	100,00
II. Tőkeváltozások	61 105 806	90 130 345	147,50
III. Értékelési tartalék	29 024 539	-23 990 348	-82,66
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	632 204 697	608 214 349	96,21
I. Költségvetési tartalék			-
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 389 330	5 645 524	166,57
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 843 645	21 736 401	1 178,99
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 232 975	27 381 925	523,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	637 437 672	635 596 274	99,71

A vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	85,67	86,32	0,65
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	14,33	13,68	-0,65
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	99,18	95,69	-3,49
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	0,82	4,31	3,49
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	115,76	110,85	-4,91
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	115,76	110,85	-4,91
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	14,44	14,29	-0,15
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	99,18	95,69	-3,49
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	116,63	112,20	-4,43

Pénzügyi helyzet értékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	699,74	365,31	-334,43
(Adós +vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$			-
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$			-

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1 994,45	1 174,31	-820,14
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	2 694,20	1 539,62	-1 154,58

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

1. sz. tábla

a) Bruttó érték változása

Forintban!

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	6 535 830	950 000		7 485 830
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	943 200 381	23 488 738		966 689 119
Gépek, berendezések és felszerelések	16 836 626	4 605 755		21 442 381
Járművek	18 783 591		200 000	18 583 591
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk.				

1/b.sz. tábla

b) Halmozott értékcsökkenés változása

Forintban!

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	3 383 173	1 496 840		4 880 013
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	411 776 217	26 931 961		438 708 178
Gépek, berendezések és felszerelések	12 838 927	2 164 395		15 003 322
Járművek	10 383 934	1 692 918	200 000	11 876 852
Üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott eszk.				

Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

Beruházások állományváltozásai

2. sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó érték	943 200 381	15 984 846	18 783 591	977 968 818
Beruházások növekedése				
- új beszerzés, létesítés		5 560 285		5 560 285
"- felújítás	23 488 738			23 488 738
- térítés nélküli átvétel				
- egyéb növekedés				
Beruházások csökkenései				
selejtezés		102 750		102 750
- eladás, átadás			200 000	200 000
- térítés nélküli átadás				
- egyéb csökkenés				
Záró érték	966 689 119	21 442 381	18 583 591	1 006 715 091

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása
2020. december 31-én**

3.sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Alapítás átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	400 830	387 628	13 202
Szellemi termékek	7 085 000	4 492 385	2 592 615
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak értékhelyesbítése			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	966 689 119	438 708 178	527 980 941
Gépek, berendezések, felszerelések	21 442 381	15 003 322	6 439 059
Járművek	18 583 591	11 876 852	6 706 739
Tenyészállatok			
Üzemeltetésre átadott eszközök			
Összesen:	1 014 200 921	470 468 365	543 732 556

Befektetett pénzügyi eszközök változása

4.sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb tartós részesedés				
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Tartósra adott kölcsönök				
Hosszú lejáratú bankbetétek				
Összesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
2020 XII. 31-ÉN
a 0-ra leírt befektetett eszközökről

5. sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	2	2500000
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	4	330830
0-ig leírt immateriális javak összesen	6	2830830
0-ig leírt forgalomképtelen épületek		
0-ig leírt forgalomképtelen építmények	1	54000
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes épületek		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények		
0-ig leírt forgalomképes épületek		
0-ig leírt forgalomképes építmények		
0-ig leírt ingatlanok összesen	1	54000
0-ig leírt gépek, berendezések	16	8 306 260
0-ig leírt járművek	1	9975000
0-ig leírt számítástechnikai eszközök	12	3837830
0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	29	22 119 090
0-ig leírt üzemeltetésre átadott épületek		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmények		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott járművek		
0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	0	0
0-ig LEÍRT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	36	25 003 920

VAGYONKIMUTATÁS
2020 XII. 31-ÉN
a 0-ra leírt befektetett eszközökről

5. sz. tábla

Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

6.sz. tábla

Forintban!

Nyitó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

7.sz. tábla

a) A határidőn túli kintlevőségek alakulása

Bruttó követelés közhatalmi bevételre

Lejárt követelések	Összeg Ft-ban	%-os megoszlás
nem esedékes bruttó követelés	13 276 741	62,9
legfeljebb 90 napos	332 447	1,6
91 - 180 napos	1 019 028	4,8
181 - 360 napos	843 802	4,0
360 napon túli	5 641 610	26,7
Bruttó követelések összesen	21 113 628	100,0

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

8.sz. tábla

Forintban!

Megnevezés	Sor-szám	Nyitóadatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	01						
Beruházásra adott előlegek	02						
Egyéb tartós részesedések	03						
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	04						
Tartósan adott kölcsönök	05						
Egyéb hosszulejártú követelések	06						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	07						
Készletek	08						
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	09						
Adott előlegek	10					1 120 000	
Rövid lejártú kölcsönök	11						
Egyéb követelések	12	29 028 705	5 312 059	972 566	4 037 089	21 751 128	2 247 536
Egyéb részesedések	13						
Kintstáron kívüli forintszámlák	14	67 237 614				66 102 033	
Forgóeszközök összesen (08+...+14)	15	96 266 319	5 312 059	972 566	4 037 089	88 973 161	2 247 536
Eszközök összesen (07+15)	16	96 266 319	5 312 059	972 566	4 037 089	88 973 161	2 247 536

Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása

9. sz. tábla

2020. december 31.

Forintban!

Bevételi jogcím	2020. évi helyesbített előírás	Befizetés (e Ft)	Hátralék (e Ft)	Túlfizetés (eFt)
Ellátási díjak B405	1 428 330	1 428 330		
Készletértékesítés ellenértéke B401				
Tulajdonosi bevételek B404	3 070 420	2 432 920	637 500	
Szolgáltatások ellenértéke B402	16 530	16 530		
ÖSSZESEN	4 515 280	3 877 780	637 500	

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása

10. sz. tábla

2020. december 31.

Forintban!

Bevételi jogcím	2020. évi helyesbített előírás	Befizetés (e Ft)	Hátralék (e Ft)	Túlfizetés (e Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	2 174 000	2 063 675	817 960	76 208
Vállalkozások kommunális adója				
Iparüzési adó	17 054 083	19 929 806	5 766 001	4 477 819
Gépjárműadó				20 411
Bírság				
Pótlék	464 655	320 200	978 662	47 109
Talajterhelési díj	14 400	14 670	274 264	21 640
Egyéb bevétel				
Földbérbeadásból származó SZJA				
Idegen bevétel				
ÖSSZESEN	19 707 138	22 328 351	7 836 887	4 643 187

Kimutatás

a 2020. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról

Forintban!

Megnevezés	Módosított előirányzat (E Ft)	Felhasználás (E Ft)	Támogatásban részesülők (fő)
Települési támogatás	53 000	53 000	5
Tanulói bérletterítés	27 200	27 200	
Téli rezsicsökkentés			
Óvoda- iskolakezdési támogatás	908 000	908 000	41
Ápolási díj normatív			
Idősek karácsonyi csomagja	253 202	253 202	123
Önkormányzati segély			
Saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	25 000	25 000	5
Időskorúak járadéka			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Temetési segély	50 000	50 000	2
Gyermekvédelmi támogatás (természetbeni)	350 000	350 000	29
Rendsz. gyvéd.t.rész.pénzbeli támogatása			
Közgyógyellátás			
Szünidei étkezés			
Vádóltáshoz nyújtott települési támogatás	357 152	357 152	5
Szociális célú tüzelőanyag támogatás	736 600	736 600	30
Nyári gyermekétkeztetés			
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb természetbeni ellátás			
Összesen	2 760 154	2 760 154	240

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	67 598 629
2.	• Bankszámlák egyenlege	67 237 614
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	361 015
4.	Bevételek (+)	165 617 615
5.	Kiadások (-)	102 846 089
6.	Záró pénzkészlet 2020 december 31-én	66 295 748
7.	• Bankszámlák egyenlege	66 102 033
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	193 715

VAGYONKIMUTATÁS
2020. december 31.
a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	3 152 657	2 605 817	82,65
II. Tárgyi eszközök	2	542 969 740	546 071 117	100,57
II/1. Törzsvagyon	3	525 343 183	521 905 600	99,35
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok	4	148 087 608	141 559 444	95,59
1. Földterület	5	7 254 950	7 254 950	100,00
2. Telkek	6			
3. Épületek	7			
4. Építmények	8	140 832 658	134 304 494	95,36
5. Forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jog	9			
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	377 255 575	380 346 156	100,82
1. Földterület, ültetvény	11	8 823 233	8 823 233	100,00
2. Telkek	12	1 539 000	1 539 000	100,00
3. Épületek	13	59 987 903	72 896 024	121,52
4. Egyéb építmények	14	306 905 439	297 087 899	96,80
	15			
II/2. Forgalomképes ingatlanok	16	6 080 981	6 075 341	99,91
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	17	5 842 009	5 842 009	
2. Épületek	18	238 860	233 228	97,64
3. Építmények	19	112	104	92,86
4. Törzsv.-ba nem tartozó ing.kapcs.vagyonértékű jog	20			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	21	11 545 576	13 145 798	113,86
1. Gépek berendezések felszerlések	22	3 145 919	6 439 059	204,68
2. Járművek	23	8 399 657	6 706 739	
II/4. Folyamatban lévő beruházások	24		4 944 378	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	25	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
1. Egyéb tartós részesedés	26		0	#ZÉRÓOSZTÓ!
2. Tartósan adott kölcsönök	27			
3. Egyéb hosszú lejáratú követelések	28			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	29			
A) Befektetett eszközök összesen	30	546 122 397	548 676 934	100,47
I. Készletek	31			
II. Követelések összesen	32	23 716 646	20 623 592	86,96
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	33	426 745	637 500	
2. Adósok	34	9 130 480	5 589 351	61,22
Ebből: helyi adóhátralék, gépjárműadó	35			
egyéb adósok	36			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	37			
4. Egyéb követelések	38	14 159 421	14 396 741	
ebből: tartósan adott kölcsön részlete /éven belüli/	39			
hosszú lejáratú követelés /éven belüli részlet/	40			
egyéb /áfa is/	41			
III. Értékpapírok	42			
IV. Pénzeszközök	43	67 598 629	66 295 748	98,07
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	44			
B) Forgóeszközök összesen	45	91 315 275	86 919 340	95,19
Eszközök összesen	46	637 437 672	635 596 274	99,71

VAGYONKIMUTATÁS

2020. december 31.

a mérlegben értékben kimutatott eszközökről és forrásokról

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
Nemzeti vagyon, egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47	542 074 352	542 074 352	100,00
Felhalmozott eredmény	48	61 105 806	90 130 345	147,50
Mérleg szerinti eredmény	49	29 024 539	-23 990 348	
D) Saját tőke összesen	50	632 204 697	608 214 349	96,21
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	51		0	#####
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	52			#####
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	53			
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	54	0	0	
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	55			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	56			
E) Tartalékok összesen	57	0	0	#####
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	58	0	0	#####
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	59			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	60			
	61			#####
	62			
II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	63	3 389 330	5 645 524	166,57
1. Kötelezettség államháztartáson belüli megelőleezés visszafizetésére	64	809 390	1 001 302	120,63
2. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	65			
	66			
	67			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	68			#####
Ebből: -tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség	69			
- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettség	70			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	2 579 940	4 644 222	180,01
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés	72			#####
- iparüzési adó	73			#####
- helyi adó	74	2 579 940	4 643 187	179,97
- közműdíjak túlfizetése miatti tkötelezettség	75			
- beruházási és fejlesztési hitelek következő évet terhelő törl. Részletei	76			
- egyéb	77		1 035	#####
Passzív időbeli elhatárolások	78	1 843 605	21 736 401	1 179,02
F) Kötelezettségek összesen	79	5 232 935	27 381 925	523,26
Források összesen	80	637 437 632	635 596 274	99,71

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2020. december 31.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Emlékmű	3.	1	
Szobrok	4.	1	
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.	1	
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök / könyvtári kötetek/	8.	2 345	
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		 	0

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2020. december 31.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
Kezességvállalás miatti függő kötelezettség	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmé- nyek összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó		
2.	Csecsemő UH szűrővizsgálat		25 000
3.	Talajterhelési díj	14 670	
4.	Bérleti díj kedvezmény /faluház/		
5.	Háziorvos bérleti díja	120 000	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.	Összesen:	134 670	25 000

17.számú tábla

**Fácánkert Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával
megvalósuló projektjei**

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 "Humán szolgáltatások fejlesztése"	2 006 102	610 125
ÖSSZESEN:	2 006 102	610 125