

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 718 416	34 281 174	34 281 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 428 948	9 428 948	9 428 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 834 133	16 850 949	16 850 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 655 335	5 488 807	5 488 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		712 470	712 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 000 000	11 696 070	11 611 527
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 000 000	11 696 070	11 611 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 000 000	9 508 345	9 508 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 900 000	94 039 875	94 039 875
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 900 000	94 039 875	94 039 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 900 000	32 767 689	32 767 689
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 200 096	38 524 140	38 414 098
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telkadó	1 700 000	1 620 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 830 000	1 809 058
4.4.	Iparüzési adó	20 000 000	31 904 000	31 903 452
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	2 771 000	2 770 465
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 096	199 140	115 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 200 000	3 530 000	3 484 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		80 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 336 000	1 320 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 050 000	1 031 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	200 000	189 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	133 000	132 648
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	731 000	730 165
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		46 720	46 720
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		46 720	46 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 100 000	9 100 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		9 100 000	9 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	114 018 512	191 717 979	191 477 821
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	5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000	5 000 000	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	81 064 488	81 064 488
12.1.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele	81 064 488	81 064 488	81 064 488
12.2.	Elszámolt vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	10 030 000	11 148 533	11 148 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 077	1 121 077
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	10 030 000	10 027 456	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	96 094 488	97 213 021	97 213 021
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 113 000	288 931 000	288 690 842

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 272 456	190 935 600	68 616 385
1.1.	Személyi juttatások	11 800 000	12 130 000	12 121 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000	2 002 000	2 001 915
1.3.	Dologi kiadások	34 299 140	26 877 836	25 350 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000	3 680 000	3 680 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	25 781 555	25 462 444
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	26 000 000	24 000 000	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	3 000 000	1 781 555	1 721 500
1.18.	Tartalékok	33 293 316	120 464 209	
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	33 293 316	120 464 209	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 747 128	96 905 742	96 905 742
2.1.	Beruházások	2 493 000	3 450 985	3 450 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000	2 768 995	2 768 995
2.3.	Felújítások	93 254 128	90 495 031	90 495 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 080 553	68 080 553	68 080 553
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 959 726	2 959 726
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	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	1 601 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 019 584	287 841 342	165 522 127
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.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416	1 078 416	1 078 416
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	15 000	11 242	11 242
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.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 113 000	288 931 000	166 611 785

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-95 001 072	-96 123 363	25 955 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 001 072	96 123 363	96 123 363

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 718 416	34 281 174	34 281 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 428 948	9 428 948	9 428 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 834 133	16 850 949	16 850 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 655 335	5 488 807	5 488 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		712 470	712 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 000 000	11 696 070	11 611 527
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	13 000 000	11 696 070	11 611 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 000 000	9 508 345	9 508 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 900 000	94 039 875	94 039 875
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	36 900 000	94 039 875	94 039 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 900 000	32 767 689	32 767 689
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 200 096	38 524 140	38 414 098
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 620 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 830 000	1 809 058
4.4.	Iparűzési adó	20 000 000	31 904 000	31 903 452
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	2 771 000	2 770 465
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 096	199 140	115 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 200 000	3 530 000	3 484 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		80 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 336 000	1 320 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 050 000	1 031 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	200 000	189 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	133 000	132 648
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	731 000	730 165
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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		46 720	46 720
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	46 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 100 000	9 100 000
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	9 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	114 018 512	191 717 979	191 477 821
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	5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000	5 000 000	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	81 064 488	81 064 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 064 488	81 064 488	81 064 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 030 000	11 148 533	11 148 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 077	1 121 077
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	10 030 000	10 027 456	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 094 488	97 213 021	97 213 021
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 113 000	288 931 000	288 690 842

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 272 456	190 935 600	68 616 385
1.1.	Személyi juttatások	11 800 000	12 130 000	12 121 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000	2 002 000	2 001 915
1.3.	Dologi kiadások	34 299 140	26 877 836	25 350 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000	3 680 000	3 680 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	25 781 555	25 462 444
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	26 000 000	24 000 000	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	3 000 000	1 781 555	1 721 500
1.18.	Tartalékok	33 293 316	120 464 209	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	33 293 316	120 464 209	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 747 128	96 905 742	96 905 742
2.1.	Beruházások	2 493 000	3 450 985	3 450 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000	2 768 995	2 768 995
2.3.	Felújítások	93 254 128	90 495 031	90 495 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 080 553	68 080 553	68 080 553
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 959 726	2 959 726
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	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	1 601 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 019 584	287 841 342	165 522 127
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.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416	1 078 416	1 078 416
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	15 000	11 242	11 242
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.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 113 000	288 931 000	166 611 785

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-95 001 072	-96 123 363	25 955 694
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 001 072	96 123 363	96 123 363

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat
		B	C	D	E		F	G		
A.										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 718 416	34 281 174	34 281 174	34 281 174	Személyi juttatások	11 800 000	12 130 000	12 121 617	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000	11 696 070	11 611 527	11 611 527	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000	2 002 000	2 001 915	
3.	2.-ből EU-s támogatás	11 000 000	9 508 345	9 508 345	9 508 345	Dologi kiadások	34 299 140	26 877 836	25 350 409	
4.	Közhatalmi bevételek	26 200 096	38 524 140	38 414 098	38 414 098	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000	3 680 000	3 680 000	
5.	Működési bevételek	4 200 000	3 530 000	3 484 427	3 484 427	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	25 781 555	25 462 444	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		46 720	46 720	46 720	Tartalékok	33 293 316	120 464 209		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	77 118 512	88 078 104	87 837 946	87 837 946	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	113 272 456	190 935 600	68 616 385	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	96 094 488	96 091 944	96 091 944	96 091 944	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 064 488	81 064 488	81 064 488	81 064 488	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	10 030 000	10 027 456	10 027 456	10 027 456	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Értékpapírok bevételei	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	Forgalmi célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	15 000	11 242	11 242	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 077	1 121 077	1 121 077	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416	1 078 416	1 078 416	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	96 094 488	97 213 021	97 213 021	97 213 021	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	173 213 000	185 291 125	185 050 967	185 050 967		114 365 872	192 025 258	69 706 043	
26.	Költségvetési hiány:	36 153 944	102 857 496	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 221 561	
27.	Bruttó hiány:	-	6 734 133	-	-	Bruttó többlet:	58 847 128	-	115 344 924	

Fortintban!

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

2.2. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 900 000	94 039 875	94 039 875	Beruházások	2 493 000	3 450 985	3 450 985			
2.	1.-ből EU-s támogatás	36 900 000	32 767 689	32 767 689	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000	2 768 995	2 768 995			
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	93 254 128	90 495 031	90 495 031			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		9 100 000	9 100 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 080 553	68 080 553	68 080 553			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 959 726	2 959 726			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	36 900 000	103 639 875	103 639 875	Tartalékok						
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	95 747 128	96 905 742	96 905 742			
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				Kölcsön törlesztése						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>				Befektetési célú belső, 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)	36 900 000	103 639 875	103 639 875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	95 747 128	96 905 742	96 905 742			
27.	Költségvetési hiány:	58 847 128	-	-	Költségvetési többlet:	-	6 734 133	6 734 133			
28.	Bruttó hiány:	58 847 128	-	-	Bruttó többlet:	-	6 734 133	6 734 133			

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>		
Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:				

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.2-16-2017-00023 Beled és térsége humán szolgáltatások fejlesztése

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Évenkénti ütemezés							
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	
A	B-C+D+E	C	D	E	F	G	H	I-C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	20 360 306	10 781 490	9 096 074	9 096 074	9 096 074	482 742	482 742	19 877 564	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	20 360 306	10 781 490	9 096 074	9 096 074	9 096 074	482 742	482 742	19 877 564	
Személyi jellegű	6 116 010	2 327 490	3 083 520	3 083 520	3 083 520	705 000	705 000	5 411 010	
Beruházások, beszerzések	2 426 493		1 213 245	1 213 245	1 213 245	1 213 248	1 213 248	1 213 245	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 354 803		2 680 450	2 680 450	2 680 450	7 674 353	7 674 353	2 680 450	
Szociális támogatások	1 082 000					1 082 000	1 082 000		
Dologi kiadások	381 000		178 349	178 349	178 349	202 651	202 651	178 349	
Kiadások összesen:	20 360 306	2 327 490	7 155 564	7 155 564	7 155 564	10 877 252	10 877 252	9 483 054	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Kisludai kultúrház felújítása és energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ütemezés											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	2019. évi			Eredeti	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Módosított	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
				B+C+EH	C	D						
A												
Saját erő	20 248 440			20 248 440			18 626 452					18 626 452
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	29 195 793	22 123 312		5 450 493			5 450 493			1 621 988		27 573 805
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	49 444 233	22 123 312		25 698 933			24 076 945			1 621 988		46 200 257
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések, felújítások	46 541 300	10 091 292		36 450 008			36 450 008					46 541 300
Szolgáltatások igénybe vétele	1 261 895	500 000		761 895			761 895					1 261 895
Adminisztratív költségek												
Dologi kiadások	19 050	19 050										19 050
Kiadások összesen:	47 822 245	10 610 342		37 614 175			37 211 903					47 822 245

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										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti				Módosított				Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			C	D	E	F	G	H	I	J	
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I	J	K=I+J	
Saját erő	7 982 186			7 982 186	4 885 883					4 885 883	
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	55 733 446	26 678 102		25 959 041	25 959 041			3 096 303		52 637 143	
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás	8 000 000			8 000 000	8 000 000					8 000 000	
Források összesen:	71 715 632	26 678 102		41 941 227	38 844 924			3 096 303		65 523 026	
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések, felújítások	66 476 868	23 822 031	43 900 779	42 654 837	42 654 837					66 476 868	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 292 741	446 800		845 941	845 941					1 292 741	
Adminisztratív költségek											
Dologi kiadások	849 720	59 050		790 670	790 670					849 720	
Kiadások összesen:	68 619 329	24 327 881	43 900 779	44 291 448	44 291 448					68 619 329	

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-19.2.1-7.1-III-17 Települési közterületek karbantartásához szükséges eszközbeszerzés támogatása

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti				Módosított				Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			C	D	E	F	G	H	I	J	
A	B=C+D+H	C	D	E <td>F <td>G <td>H</td> <td>I <td>J</td> <td>K=I+J</td> </td></td></td>	F <td>G <td>H</td> <td>I <td>J</td> <td>K=I+J</td> </td></td>	G <td>H</td> <td>I <td>J</td> <td>K=I+J</td> </td>	H	I <td>J</td> <td>K=I+J</td>	J	K=I+J	
Saját erő	361 424			361 424	261 424					261 424	
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	1 199 996							1 199 996			
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	1 561 420			361 424	261 424			1 199 996		261 424	
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések, felújítások	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					5 670	
Kiadások összesen:	1 561 420			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 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 718 416	34 281 174	34 281 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 428 948	9 428 948	9 428 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 834 133	16 850 949	16 850 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 655 335	5 488 807	5 488 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		712 470	712 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 000 000	11 696 070	11 611 527
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	13 000 000	11 696 070	11 611 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 000 000	9 508 345	9 508 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 900 000	94 039 875	94 039 875
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	36 900 000	94 039 875	94 039 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 900 000	32 767 689	32 767 689
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 200 096	38 524 140	38 414 098
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 620 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 830 000	1 809 058
4.4.	Iparüzési adó	20 000 000	31 904 000	31 903 452
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	2 771 000	2 770 465
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 096	199 140	115 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 200 000	3 530 000	3 484 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		80 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 336 000	1 320 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 050 000	1 031 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	200 000	189 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	133 000	132 648
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	731 000	730 165
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.)		46 720	46 720
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	46 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 100 000	9 100 000
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	9 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	114 018 512	191 717 979	191 477 821
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	5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000	5 000 000	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	81 064 488	81 064 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 064 488	81 064 488	81 064 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 030 000	11 148 533	11 148 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 077	1 121 077
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	10 030 000	10 027 456	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 094 488	97 213 021	97 213 021
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 113 000	288 931 000	288 690 842

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	113 272 456	190 935 600	68 616 385
1.1.	Személyi juttatások	11 800 000	12 130 000	12 121 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000	2 002 000	2 001 915
1.3.	Dologi kiadások	34 299 140	26 877 836	25 350 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000	3 680 000	3 680 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	25 781 555	25 462 444
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	26 000 000	24 000 000	23 740 944
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	3 000 000	1 781 555	1 721 500
1.18.	Tartalékok	33 293 316	120 464 209	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	33 293 316	120 464 209	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 747 128	96 905 742	96 905 742
2.1.	Beruházások	2 493 000	3 450 985	3 450 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000	2 768 995	2 768 995
2.3.	Felújítások	93 254 128	90 495 031	90 495 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 080 553	68 080 553	68 080 553
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 959 726	2 959 726
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	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	1 601 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 019 584	287 841 342	165 522 127
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.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416	1 078 416	1 078 416
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	15 000	11 242	11 242
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 113 000	288 931 000	166 611 785

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	2	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 718 416	34 281 174	34 281 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 428 948	9 428 948	9 428 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 834 133	16 850 949	16 850 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 655 335	5 488 807	5 488 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		712 470	712 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 000 000	11 696 070	11 611 527
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	13 000 000	11 696 070	11 611 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 000 000	9 508 345	9 508 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 900 000	94 039 875	94 039 875
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	36 900 000	94 039 875	94 039 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	36 900 000	32 767 689	32 767 689
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 200 096	38 524 140	38 414 098
4.1.	Építményadó	200 000	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 700 000	1 620 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 830 000	1 809 058
4.4.	Iparüzési adó	20 000 000	31 904 000	31 903 452
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	2 771 000	2 770 465
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 096	199 140	115 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 200 000	3 530 000	3 484 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		80 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 336 000	1 320 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 050 000	1 031 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300 000	200 000	189 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	133 000	132 648
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kántérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	731 000	730 165
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.)		46 720	46 720
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	46 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 100 000	9 100 000
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	9 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	114 018 512	191 717 979	191 477 821
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	5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 000 000	5 000 000	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	81 064 488	81 064 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 064 488	81 064 488	81 064 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 030 000	11 148 533	11 148 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 121 077	1 121 077
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	10 030 000	10 027 456	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 094 488	97 213 021	97 213 021
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 113 000	288 931 000	288 690 842

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	113 272 456	190 935 600	68 616 385
1.1.	Személyi juttatások	11 800 000	12 130 000	12 121 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 126 000	2 002 000	2 001 915
1.3.	Dologi kiadások	34 299 140	26 877 836	25 350 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 754 000	3 680 000	3 680 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 000 000	25 781 555	25 462 444
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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	26 000 000	24 000 000	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	3 000 000	1 781 555	1 721 500
1.18.	Tartalékok	33 293 316	120 464 209	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	33 293 316	120 464 209	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 747 128	96 905 742	96 905 742
2.1.	Beruházások	2 493 000	3 450 985	3 450 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 223 000	2 768 995	2 768 995
2.3.	Felújítások	93 254 128	90 495 031	90 495 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	68 080 553	68 080 553	68 080 553
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 959 726	2 959 726
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	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	1 601 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 019 584	287 841 342	165 522 127
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.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 416	1 078 416	1 078 416
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	15 000	11 242	11 242
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 093 416	1 089 658	1 089 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 113 000	288 931 000	166 611 785

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	2	2

KISFALUD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35 120 285	34 281 174	34 281 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 118 284	9 428 948	9 428 948
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 539 233	16 850 949	16 850 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 964 748	5 488 807	5 488 807
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 517 020	712 470	712 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	181 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 347 566	11 696 070	11 611 527
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	11 347 566	11 696 070	11 611 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 195 841	9 508 345	9 508 345
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	56 264 851	94 039 875	94 039 875
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 036 947		
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	51 227 904	94 039 875	94 039 875
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	51 227 904	32 767 689	32 767 689
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 396 797	38 524 140	38 414 098
4.1.	Éptímenyadó	199 800	200 000	199 800
4.2.	Telekadó	1 609 412	1 620 000	1 615 812
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 663 583	1 830 000	1 809 058
4.4.	Iparüzési adó	29 370 015	31 904 000	31 903 452
4.5.	Gépjárműadó	2 346 033	2 771 000	2 770 465
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	207 954	199 140	115 511
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 660 319	3 530 000	3 484 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		80 000	80 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 711 044	1 336 000	1 320 660
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	167 425	1 050 000	1 031 729
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 283 679	200 000	189 225
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	367 035	133 000	132 648
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	55 240		
5.11.	Egyéb működési bevételek	75 896	731 000	730 165
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.)	83 610	46 720	46 720
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	83 610	46 720	46 720
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 100 000	9 100 000
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	9 100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	141 873 428	191 717 979	191 477 821
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.)	15 000 000	5 000 000	5 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	15 000 000	5 000 000	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.)	28 439 414	81 064 488	81 064 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 439 414	81 064 488	81 064 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 078 416	11 148 533	11 148 533
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 078 416	1 121 077	1 121 077
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése		10 027 456	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.)	44 517 830	97 213 021	97 213 021
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 391 258	288 931 000	288 690 842

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 361 926	190 935 600	68 616 385
1.1.	Személyi juttatások	9 755 838	12 130 000	12 121 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702 542	2 002 000	2 001 915
1.3.	Dologi kiadások	12 398 751	26 877 836	25 350 409
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 445 000	3 680 000	3 680 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 059 795	25 781 555	25 462 444
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	65 280		
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	23 915 055	24 000 000	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	2 079 460	1 781 555	1 721 500
1.18.	Tartalékok		120 464 209	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék		120 464 209	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 870 981	96 905 742	96 905 742
2.1.	Beruházások	169 900	3 450 985	3 450 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 768 995	2 768 995
2.3.	Felújítások	36 623 117	90 495 031	90 495 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	32 935 477	68 080 553	68 080 553
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	77 964	2 959 726	2 959 726
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	77 964	1 358 155	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	1 601 571
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	89 232 907	287 841 342	165 522 127
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.)	5 000 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000		
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.)	11 093 863	1 089 658	1 089 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 077 649	1 078 416	1 078 416
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 016 214	11 242	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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 093 863	1 089 658	1 089 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 326 770	288 931 000	166 611 785

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként		24 284 250		24 284 250				24 284 250
8.	Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására (MFP-KKE/2019)	2019-2020	10 509 250		10 509 250				10 509 250
9.	Falubusz (MFP-TFB/2019)	2019-2020	13 775 000		13 775 000				13 775 000
10.	Felújítás célonként		35 123 995	622 300	34 501 695				34 501 695
11.	Polgármesteri Hivatal felújítása (MFP- HPH/2019)	2019-2021	29 108 350	622 300	28 486 050				28 486 050
12.	Könyvtár épület felújítása (EFOP-1.5.2-16- 2017-00023)	2019-2020	1 213 248		1 213 248				1 213 248
13.	Temető felújítás	2019-2020	4 802 397		4 802 397				4 802 397
14.	Egyéb								
15.								
16.								
17.	Összesen (1+4+7+10+14)		59 408 245	622 300	58 785 945				58 785 945

2. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S**A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról***Forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Mihályi Község Önkormányzata	Anyakönyvvezető megbízási díjának megtérítése	349 050	349 050
2.	Kapuvári Vízitársulat	Tagi támogatás	65 000	65 000
3.	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Tagdíj	95 550	95 550
4.	Nyugat Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ	Házi segítségnyújtás támogatása	112 344	112 344
5.	Kisfalud-Hövej Óvodai Társulás	Óvoda társulás támogatása	22 769 000	22 769 000
6.	Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	7 570	7 570
7.	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	Tagdíj	18 375	18 375
8.	Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány	Gépjármű fenntartási, üzemeltetési költségeinek támogatása	281 555	281 555
9.	Kisfaludi Vadaspark Egyesület	Működési támogatás	287 000	287 000
10.	Kisfaludi Sportolók Köre Sportegyesület	Működési támogatás	995 000	995 000
11.	Rábaközi Vidékfejlesztési Egyesület	Tagdíj	12 000	12 000
12.	Magyarországi Tájházak Szövetsége	Tagdíj	18 000	18 000
13.	Vadosfali Evangélikus Gyülekezet Alapítvány	Működési támogatás	34 000	34 000
14.	Kisegeri Horgászegyesület	Működési támogatás	51 000	51 000
15.	Evangélikus Gyülekezet Kisfalud	Működési támogatás	17 000	17 000
16.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica	350 000	350 000
17.	Kisfaludi Sportolók Köre Sportegyesület	TAO pályázat önrész támogatása	1 601 571	1 601 571
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			27 064 015	27 064 015

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 449 005	316 987	4 449 005
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	444 064 642	311 942 660	444 064 642
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	428 669 558	309 116 164	428 669 558
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	291 540 151	199 745 866	291 540 151
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	120 970 005	93 210 896	120 970 005
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	16 159 402	16 159 402	16 159 402
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 395 084	2 336 496	15 395 084
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.	3 675 907	1 851 575	3 675 907
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	11 719 177	484 921	11 719 177
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.		490 000	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		490 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 030 000	
1. 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.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		1 030 000	
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 értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	122 581 367	89 467 090	122 581 367
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	571 095 014	402 756 737	571 095 014
I. Készletek	46.		594 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		594 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		85 150	
III. Forintszámlák	51.		104 431 340	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		104 516 490	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		15 829 565	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		116 347 137	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		132 176 702	
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.	571 095 014	640 043 929	571 095 014

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. 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.	-82 902 255
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	42 184 242
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	559 003 040
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 818 263
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	186 219
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 004 482
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	79 036 407
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	640 043 929

Kisfalud Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben

8. tájékoztató tábla a ... / 2020. (...) 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 ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	104 431 340
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 150
4.	Bevételek (+)	288 690 842
5.	Kiadások (-)	166 611 785
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-17 562 567
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	104 516 490
8.	• Bankszámlák egyenlege	104 431 340
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	85 150