Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Nemesgulács Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben –Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Kisapáti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2020 évi költségvetésének az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) a bevételek összegét 84.091.839 Ft-ban
b) a kiadások összegét 62.183.621 Ft-ban

(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:

a) a)Működési kiadások
  aa) személyi juttatások 18.434.900 Ft
  ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.977.201 Ft
  ac) dologi és egyéb folyó kiadások 12.796.919Ft
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.387.294 Ft
  ae) egyéb működési célú kiadások 8.614.915 Ft
b) Felhalmozási kiadások
  ba) beruházások 3.542.145 Ft
  bb) felújítás 11.511.098 Ft
c) Finanszírozási kiadások 1.919.149 Ft

2. §

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet és a 3. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és a 5. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési maradványát 15.794.993 Ft-ban fogadja el a 13. mellékletben foglaltak szerint.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Hatályát veszti a Kisapáti Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 7/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss Imre
polgármester

Kisapáti Község Önkormányzata

Lutár Mária
jegyző

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6. Szigliget

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. május 27.

Lutár Mária
jegyző

Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6. Szigliget

Kisapáti Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4 /2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**24 105 863**	**30 540 510**	**30 540 510**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 046 527	18 858 561	18 858 561
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 259 336	7 192 419	7 192 419
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		93 480	93 480
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 396 050	2 396 050
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**6 128 540**	**2 726 006**	**1 862 867**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állmháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 128 540	2 726 006	1 862 867
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**16 568 828**	**16 568 828**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről		5 686 000	5 686 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 882 828	10 882 828
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 690 000**	**13 038 165**	**11 960 943**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 690 000	12 986 000	11 908 778
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	7 746 511
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 118 400	4 117 867
4.1.3	Termékek és szolgáltatások adói	4 890 000	4 186 000	4 162 267
4.2.	Gépjárműadó	940 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	67 600	44 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		52 165	52 165
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 090 000**	**1 238 505**	**1 095 865**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	460 000	460 000	317 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	630 000	770 000	769 424
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		19	19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		4 932	4 928
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 554	3 554
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**1 000 000**	**1 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 049 697**	**1 049 697**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 049 697	1 049 697
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**45 014 403**	**66 161 711**	**64 078 710**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Kisapáti Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet a 4 /2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**16 000 000**	**17 778 167**	**17 778 167**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 000 000	17 778 167	17 778 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**954 915**	**2 234 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		954 915	2 234 962
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**16 000 000**	**18 733 082**	**20 013 129**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)**	**61 014 403**	**84 894 793**	**84 091 839**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**45 320 519**	**51 778 441**	**45 211 229**
1.1.	Személyi juttatások	19 445 560	19 323 026	18 434 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280 239	3 324 276	2 977 201
1.3.	Dologi kiadások	14 590 500	17 298 323	12 796 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 000	3 080 000	2 387 294
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 924 220	8 752 816	8 614 915
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 061 698	1 061 698
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 277 000	5 526 698	5 526 698
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	647 220	2 164 420	2 026 519
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**9 002 965**	**23 001 436**	**15 053 243**
2.1.	Beruházások	4 699 000	5 383 645	3 542 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 303 965	17 617 791	11 511 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**5 726 685**	**8 195 767**	
3.1.	Általános tartalék	5 726 685	8 195 767	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**60 050 169**	**82 975 644**	**60 264 472**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**964 234**	**1 919 149**	**1 919 149**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964 234	1 919 149	1 919 149
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**964 234**	**1 919 149**	**1 919 149**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**61 014 403**	**84 894 793**	**62 183 621**

Kisapáti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

2. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat *Forintban*

	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**24 105 863**	**30 540 510**	**30 540 510**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 046 527	18 858 561	18 858 561
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Település önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 259 336	7 192 419	7 192 419
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		93 480	93 480
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 396 050	2 396 050
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**6 128 540**	**2 726 006**	**1 862 867**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 128 540	2 726 006	1 862 867
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**16 568 828**	**16 568 828**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről		5 686 000	5 686 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 882 828	10 882 828
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**13 690 000**	**13 038 165**	**11 960 943**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 690 000	12 986 000	11 908 778
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 800 000	8 800 000	7 746 511
4.1.2	Értékesítési és forgalmi adók	3 600 000	4 118 400	4 117 867
4.1.3	Termékek és szolgáltatások adói	4 890 000	4 186 000	4 162 267
4.2.	Gépjárműadó	940 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	67 600	44 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		52 165	52 165
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 090 000**	**1 238 505**	**1 095 865**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	460 000	460 000	317 940
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	630 000	770 000	769 424
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		19	19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	Biztosító által fizetett kártérítés		4 932	4 928
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 554	3 554
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**1 000 000**	**1 000 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000 000	1 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 049 697**	**1 049 697**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 049 697	1 049 697
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**45 014 403**	**66 161 711**	**64 078 710**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**16 000 000**	**17 778 167**	**17 778 167**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 000 000	17 778 167	17 778 167
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**954 915**	**2 234 962**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		954 915	2 234 962
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Kisapáti Község Önkormányzat
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)**	**16 000 000**	**18 733 082**	**20 013 129**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**61 014 403**	**84 894 793**	**84 091 839**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat — ***Forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**45 320 519**	**51 778 441**	**44 837 229**
1.1.	Személyi juttatások	19 445 560	19 323 026	18 434 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280 239	3 324 276	2 977 201
1.3.	Dologi kiadások	14 590 500	17 298 323	12 796 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 000	3 080 000	2 387 294
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 924 220	8 752 816	8 240 915
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 061 698	1 061 698
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 277 000	5 526 698	5 516 698
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	647 220	2 164 420	1 662 519
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**9 002 965**	**23 001 436**	**15 053 243**
2.1.	Beruházások	4 699 000	5 383 645	3 542 145
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 303 965	17 617 791	11 511 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**5 726 685**	**8 195 767**	
3.1.	Általános tartalék	5 726 685	8 195 767	
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**60 050 169**	**82 975 644**	**59 890 472**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**964 234**	**1 919 149**	**1 919 149**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	964 234	1 919 149	1 919 149
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**964 234**	**1 919 149**	**1 919 149**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**61 014 403**	**84 894 793**	**61 809 621**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — ***Forintban***

Kisapáti Község Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐEN VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 035 766	-16 813 933	4 188 238
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	15 035 766	16 813 933	18 093 980

Kisapáti Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatas			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatas			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátasa			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozasi maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Kisapáti Önkormányzat 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**525 000**	**540 000**	**374 000**
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	525 000	540 000	374 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 000	15 000	10 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	525 000	525 000	364 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**525 000**	**540 000**	**374 000**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadássi (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**525 000**	**540 000**	**374 000**

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 105 863	30 540 510	30 540 510	Személyi juttatások	19 445 560	19 323 026	18 434 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 128 540	2 726 006	1 862 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 280 239	3 324 276	2 977 201
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 590 500	17 298 323	12 796 919
4.	Közhatalmi bevételek	13 690 000	13 038 165	11 960 943	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080 000	3 080 000	2 387 294
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 049 697	1 049 697	Egyéb működési célú kiadások	5 924 220	8 752 816	8 614 915
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 726 685	8 195 767	
7.	Egyéb működési bevételek	1 090 000	1 238 505	1 095 865				
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**45 014 403**	**48 592 883**	**46 509 882**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**51 047 204**	**59 974 208**	**45 211 229**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*6 997 035*	*12 354 559*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 997 035	12 354 559		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*945 915*	*1 919 149*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		945 915	620 496	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	964 234	1 919 149	1 919 149
22	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**6 997 035**	**13 300 474**	**1 919 149**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**964 234**	**1 919 149**	**1 919 149**
23	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**52 011 438**	**61 893 357**	**48 429 031**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**52 011 438**	**61 893 357**	**47 130 378**
24	**Költségvetési hiány:**	**6 032 801**	**11 381 325**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**1 298 653**
25	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**1 298 653**

4. melléklet a 4 /2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 568 828	16 568 828	Beruházások	4 699 000	5 383 645	3 542 145
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 000 000	1 000 000	Felújítások	4 303 965	17 617 791	11 511 098
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**17 568 828**	**17 568 828**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**9 002 965**	**23 001 436**	**15 053 243**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*9 002 965*	*5 243 608*	*17 778 167*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 002 965	5 243 608	17 778 167	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**9 002 965**	**5 243 608**	**17 778 167**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**9 002 965**	**22 812 436**	**35 346 995**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**9 002 965**	**23 001 436**	**15 053 243**
27.	**Költségvetési hiány:**	**9 002 965**	**5 432 608**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**2 515 585**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

5. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Eszközbeszerzés	684 645	2 020	648 645	684 645	684 645	**684 645**
Szivattyú beszerzés	584 645	2020	548 645	584 645	584 645	**584 645**
Ingatlan beszerzés	1 000 000	2021	100 000	100 000	100 000	**100 000**
Településfejlesztés felülvizsgálata	5 334 000	2021	34 892 500	4 699 000	2 857 500	**37 750 000**
ÖSSZESEN:	**6 018 645**		**36 189 790**	**5 383 645**	**3 542 145**	**38 434 645**

6. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31.-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C		E	F	G=(D+F)
Hegyiutak felújítása Viss maior	7 038 498	2020	7 038 498	7 038 498	7 038 498	**7 038 498**
Túristaház felújítása	54 630 600	2021	3 054 100	2 000 000	3 054 100	**3 054 100**
Fahíd felújítása	557 965	2020		557 965		
Magyar Falu útfelújítás	5 882 828	2021		5 882 828		
Játszótér felújítása	2 138 500	2020	1 418 500	2 138 500	1 418 500	**1 418 500**
ÖSSZESEN:	**70 248 391**		**11 511 098**	**17 617 791**	**11 511 098**	**11 511 098**

7. melléklet a 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

8.melléklet az 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2020. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen**	**19 942 513**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 175
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	19 934 338
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**2 778 678**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-62 183 621
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	84 091 839
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki	-17 778 167
08	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 272 086
09	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 272 086
10	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-	79 287
11	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**22 721 191**
12	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-**	**22 721 191**

9. melléklet a 4/2021 (V.27.)önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata
2020 évi vagyonkimutatása

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	266326676	269879995	101,33
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	742193	2750000	370,52
1. Vagyoni értékű jogok	500000	2750000	550
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	500000	2750000	550
d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	242193	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	242193	0	
d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	265574483	267119995	100,58
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255363625	255525072	100,06
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	171270697	172874442	100,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	51443415	50331957	97,84
d) Üzleti vagyon	32649513	32318673	98,99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9700858	7694573	79,32
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	9700858	7694573	79,32
3. Tenyészállatok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	510 000	3900350	764,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	510 000	3900350	764,77
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	10 000	10 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	10 000	10 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK			

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek			
II. Értékpapírok			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	19942513	22721191	113,93
I. Lekötött bankbetétek			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8175	9780	119,63
III. Forintszámlák	19934338	22711411	113,93
IV. Devizaszámlák			
D/ KÖVETELÉSEK	5246442	2751058	52,44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	3294645	1479585	44,91
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1891797	1211473	64,04
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	60000	60 000	100
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	291515631	295352244	101,32
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	285442783	279046088	97,76
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	307443726	307 433 726	100
II. Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	-14 788 153	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	2 336 789	100
IV. Felhalmozott eredmény	-11900156	-9539579	80,16
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	2360577	-6396695	-270,98

H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3407270	2345990	68,85
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	218690	192970	88,24
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	964234	1280047	132,75
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2224346	872973	39,25
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2665578	13960166	523,72
FORRÁSOK ÖSSZESEN	291515631	295352244	101,32
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
"0"-ra írt eszközök	12417455	12824865	103,28
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	1346700	966700	71,78
Használatban lévő készletek			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)			
Függő követelések			
Függő kötelezettségek			
Biztos (jövőbeni) követelések			

10. melléklet A 4/2021. (V.27.) Önkormányzati rendelethez

Kisapáti Község Önkormányzata

2020 évi részesedések állományának változásai

A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása			
#	Megnevezés	Egyéb részesedések	Összesen
1	2	3	4
01	**Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)**	**10 000**	**10 000**
02	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)**	**10 000**	**10 000**
03	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a	1	1
04	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a	1	1

K I M U T A T Á S a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

11. melléklet a 4./2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület			63 400
2.	Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány)			18 100
3.	Egyház			282 500
4.	Balaton.-felvidéki Családsegítő			10 000
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:				**374 000**

12. melléklet a 4./2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	500000	0	2750000
1.	A/I/2 Szellemi termékek	242193	0	0
2.	**A/I Immateriális javak**	**742193**	**0**	**2750000**
3.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255 363 625	0	255 087 103
4.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 700 858	0	7 694 573
5.	A/II/4 Beruházások, felújítások	510 000	0	3 440 000
6.	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**265 574 483**	**0**	**266 221 676**
7.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 000	0	10 000
8.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	0	10 000
9.	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**10 000**	**0**	**10 000**
10.	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**266 326 676**	**0**	**268 981 676**
11.	C/II/1 Forintpénztár	8 175	0	9 780
12.	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**8 175**	**0**	**9 780**
13.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 934 338	0	22 711 411
14.	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**19 934 338**	**0**	**22 711 411**
15.	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**19 942 513**	**0**	**22 721 191**
16.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 294 645	0	1 458 993
17.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 006 392	0	1 154 112
18.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 196 679	0	223 561
19.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	91 574	0	81 320
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (			20 592
				20 592
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			
20.	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**3 294 645**	**0**	**1 479 585**
21.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 891 797	0	1 211 473
22.	D/II/3d -ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusu adókra	13 322	0	78 000

23.	D/II/3e- ebből: Költségveté évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 878 475	0	1 133 473
24.	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**1 891 797**	**0**	**1 211 473**
25.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	60 000
26.	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**60 000**	**0**	**60 000**
27.	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**5 246 442**	**0**	**2 751 058**
28.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**291 515 631**	**0**	**294 453 925**
29.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	307 433 726	0	307 433 726
30.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 788 153	0	-14 788 153
31.	G/III/Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 336 789	0	2 336 789
32.	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 900 156	0	-9 539 579
33.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 360 577	0	-7 295 014
34.	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**285 442 783**	**0**	**278 147 769**
	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	218 690	0	192 970
	H/I Költségvetési évben esedékes kötlezettségek	**218 690**	**0**	**192 970**
35.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
36.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	964 234	0	1 280 047
37.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	964 234	0	1 280 047
38.	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**964 234**	**0**	**1 280 047**
39.	H/III/1 Kapott előlegek	2 125 949	0	853 863
40.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	98 397	0	19 110
41.	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**2 224 346**	**0**	**872 973**
42.	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 407 270**	**0**	**2 345 990**
43.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 705 578	0	2 137 338
44.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	960 000	0	11 822 828
45.	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 665 578**	**0**	**13 960 166**
46.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**291 515 631**	**0**	**294 453 925**