

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
6/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentjakabfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	42.333.505	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	14.286.277	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	13.016.277	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	21.590.844	Ft,
d)	működési célú tartalékok	1.296.710	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	32.023.672	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.708.556	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	56.619.782	Ft.

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.296.710 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2020. november 23.


Steierlein Imre
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2020. november 24.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Bevételek						forintban
A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 184 810	7 184 810	7 184 810	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 979 100	1 962 000	1 962 000	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	18 810	18 810	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 979 100	1 980 810	1 980 810	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0		
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	10 963 910	11 165 620	11 165 620	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 963 910	12 165 620	12 165 620	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	24 290 072	24 290 072	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	24 290 072	24 290 072	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	600 000	600 000	600 000	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	600 000	600 000	600 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	50 000	50 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 150 000	1 150 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	888 000	888 000	888 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	2 207 000	2 207 000	2 207 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 813	2 813	2 813	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 813	2 813	2 813	0	0

46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	3 000	3 000	0	0
51	Működési bevételek	3 097 813	3 227 813	3 227 813	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 500 000	1 500 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 500 000	1 500 000	0	0
70	Költségvetési bevételek	21 161 723	42 333 505	42 333 505	0	0
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 016 277	13 016 277	13 016 277	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	13 016 277	13 016 277	13 016 277	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 270 000	1 270 000	0	0
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	13 016 277	14 286 277	14 286 277	0	0
101	Bevételek összesen	34 178 000	56 619 782	56 619 782	0	0

		Kiadások				forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	979 000	979 000	979 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	50 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 029 000	1 029 000	1 029 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	2 477 000	2 477 000	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 304 000	1 304 000	1 304 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	320 000	320 000	320 000	0	0
18	Külső személyi juttatások	4 101 000	4 101 000	4 101 000	0	0
19	Személyi juttatások	5 130 000	5 130 000	5 130 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	747 000	747 000	747 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	902 000	902 000	902 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	972 000	972 000	972 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	220 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	290 000	290 000	290 000	0	0
28	Közüzemi díjak	787 000	787 000	787 000	0	0
29	Vásárolt élelmezés	93 444	93 444	93 444	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	100 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642 000	642 000	642 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 415 000	2 085 000	2 085 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások	4 337 444	5 107 444	5 107 444	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 538 000	1 651 400	1 651 400	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	132 000	127 000	127 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 670 000	1 778 400	1 778 400	0	0
45	Dologi kiadások	7 269 444	8 147 844	8 147 844	0	0

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 000	16 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	16 000	16 000	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000 000	6 000 000	5 920 000	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	0	0
74	Tartalékok	1 606 000	1 296 710	1 296 710	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	7 706 000	7 462 710	7 382 710	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 000 000	1 000 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	200 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	324 000	324 000	0	0
83	Beruházások	0	1 524 000	1 524 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	7 825 000	22 795 443	22 795 443	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 114 000	6 156 229	6 156 229	0	0
88	Felújítások	9 939 000	28 951 672	28 951 672	0	0

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	48 000	48 000	48 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 548 000	1 548 000	1 548 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 548 000	1 548 000	1 548 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	33 739 444	54 911 226	54 831 226	80 000	0
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
103	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
110	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	438 556	1 708 556	1 708 556	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0
120	Belföldi finanszírozás kiadásai	438 556	1 708 556	1 708 556	0	0
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
126	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	438 556	1 708 556	1 708 556	0	0
130	Kiadások összesen	34 178 000	56 619 782	56 539 782	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 165 620	Személyi juttatások	5 130 000
2	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	1 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 000
3	Közhatalmi bevételek	1 150 000	Dologi kiadások	8 147 844
4	Működési bevételek	3 227 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	16 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 782 677	Egyéb működési célú kiadások	7 446 710
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 708 556
8	Működési bevételek	24 596 110	Működési kiadások	24 596 110
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 290 072	Beruházások	1 524 000
12	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	28 951 672
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Felhalmozási célú tartalékok	
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 548 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 233 600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	32 023 672	Felhalmozási kiadások	32 023 672
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések

forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Gépek, berendezések beszerzése	200 000	54 000	254 000	nem	nem
2	Településszerkezeti és szabályozási terv	1 000 000	270 000	1 270 000	nem	nem
3	Beruházások összesen	1 200 000	324 000	1 524 000		
4	Villámhárító felszerelése a Szentjakabfa Fő u. 37. sz. épületre	627 000	170 000	797 000	nem	nem
5	Ravatalozó felújításhoz tervekészítés	200 000	54 000	254 000	nem	nem
6	Parkerdő színpad és tető készítése	7 375 000	1 992 000	9 367 000	nem	nem
7	Kút utca, Kenderföldi utca útfelújítás (Magyar Falu Program)	14 593 443	3 940 229	18 533 672	nem	nem
8	Felújítások összesen	22 795 443	6 156 229	28 951 672	-	
9	Beruházások és felújítások összesen:	23 995 443	6 480 229	30 475 672		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	48 000	0	48 000	nem	nem
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 500 000	0	1 500 000	nem	nem
13	Felhalmozási kiadások összesen:	25 543 443	6 480 229	32 023 672		

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
9	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
10	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet				
11	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0	0
13	Váltó kibocsátása	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0	0
16	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0
18	Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0	0
19	Saját bevételek				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 207 000	2 207 000	2 307 000	2 307 000
22	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
23	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	3 357 000	3 357 000	3 507 000	3 507 000

	Tartalékok		<i>forintban</i>
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I. módosítás
A	B	C	D
1	Általános tartalék összesen	1 606 000	1 296 710
2	Működési célú	1 606 000	1 296 710
3	Felhalmozási célú	0	0
4	Céltartalék összesen	0	0
5	Működési célú	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0
7	Tartalékok összesen	1 606 000	1 296 710

Európai Unió programok

forintban

	Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma	Nettó kiadási összeg	ÁFA	Bruttó kiadási összeg	Programhoz, projekthez történő hozzájárulás	Program, projekt bevétele
A	B	C	D	E	F	G
1	-	-	-	-	-	-
2	Összesen	0	0	0	0	0

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 165 620	Személyi juttatások	5 130 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 290 072	Dologi kiadások	8 147 844
4	Közhatalmi bevételek	1 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5	Működési bevételek	3 227 813	Egyéb működési célú kiadások	7 462 710
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 524 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	28 951 672
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 548 000
9	Költségvetési bevételek összesen	42 333 505	Költségvetési kiadások összesen	54 911 226
10	Maradvány igénybevétele	13 016 277	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 270 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 708 556
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	14 286 277	Finanszírozási kiadások	1 708 556
16	Bevételek összesen	56 619 782	Kiadások összesen	56 619 782

Előirányzat felhasználási terv														forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	893 250	1 004 906	893 250	893 250	1 004 906	949 078	949 078	781 593	1 116 562	1 339 874	893 250	446 625	11 165 620
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	87 000	1 000 000
3	Közhatalmi bevételek	74 750	103 500	287 500	138 000	51 750	40 250	17 250	6 900	172 500	115 000	63 250	79 350	1 150 000
4	Működési bevételek	161 391	161 391	290 503	322 781	193 669	290 503	193 669	193 669	419 616	387 338	290 503	322 781	3 227 813
5	Felhalmozási bevételek					5 000 000				19 290 072				24 290 072
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							1 500 000						1 500 000
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	13 016 277												13 016 277
11	Belföldi finanszírozás bevételei	41 910	43 180	43 180	43 180	43 180	43 180	43 180	50 800	44 450	43 180	43 180	787 400	1 270 000
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	14 270 577	1 395 976	1 597 433	1 480 211	6 376 505	1 406 011	2 786 176	1 115 962	21 126 200	1 968 392	1 373 183	1 723 156	56 619 782
	Kiadások													
15	Személyi juttatások	410 400	461 700	410 400	410 400	461 700	436 050	436 050	359 100	513 000	487 350	410 400	333 450	5 130 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	59 760	67 230	59 760	59 760	67 230	63 495	63 495	52 290	74 700	70 965	59 760	48 555	747 000
17	Dologi kiadások	651 828	733 306	651 828	651 828	733 306	692 567	692 567	570 349	814 784	774 045	651 828	529 610	8 147 844
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 000	126 000	112 000	112 000	126 000	119 000	119 000	98 000	140 000	133 000	112 000	91 000	1 400 000
19	Egyéb működési célú kiadások	597 017	671 644	597 017	597 017	671 644	634 330	634 330	522 390	746 271	708 957	597 017	485 076	7 462 710
20	Beruházások											889 000	635 000	1 524 000
21	Felújítások				254 000						18 533 672	797 000	9 367 000	28 951 672
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500 000									48 000	1 548 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	429 501	58 091	58 091	58 091	58 091	58 091	58 091	68 342	59 799	58 091	58 091	686 186	1 708 556
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	2 260 505	2 117 971	3 389 095	2 143 095	2 117 971	2 003 533	2 003 533	1 670 471	2 348 555	20 766 081	3 575 095	12 223 877	56 619 782

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Döntés típusa, megnevezése	2020. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2									
3									
4									
5	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

forintban

Közvetett támogatások			
A	B	C	D
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	155 112
4	Ebből: gépjárműadó	0	155 112
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparüzési adó	0	0
	építményadó	0	0
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 165 620	11 183 188	11 406 852	11 634 989
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	1 020 000	1 040 400	1 061 208
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 290 072	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 150 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
5	Működési bevételek	3 227 813	3 159 769	3 222 965	3 287 424
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	250 000	250 000	250 000
12	Finanszírozási bevételek	14 286 277	8 551 043	6 843 784	7 627 379
13	Bevételek összesen	56 619 782	25 264 000	23 914 000	25 011 000
14	Személyi juttatások	5 130 000	5 232 600	5 337 252	5 443 997
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 000	761 940	777 179	792 722
16	Dologi kiadások	8 147 844	7 414 833	7 563 130	7 714 392
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 428 000	1 456 560	1 485 691
18	Egyéb működési célú kiadások	7 462 710	7 860 120	6 917 322	7 055 669
19	Beruházások	1 524 000	0	1 355 892	619 240
20	Felújítások	28 951 672	2 070 180	0	1 383 010
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 548 000	49 000	49 980	50 980
22	Finanszírozási kiadások	1 708 556	447 327	456 686	465 298
23	Kiadások összesen	56 619 782	25 264 000	23 914 000	25 011 000