

**SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK**  
**3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete**

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

Szentjakabfa Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. §**

(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	42.215.570 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	14.255.805 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	12.985.805 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	21.587.945 Ft,
d)	működési célú tartalékok	1.148.303 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	32.026.571 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	1.708.556 Ft,
<b>h)</b>	<b>bevételek és kiadások főösszege</b>	<b>56.471.375 Ft.</b>

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 12.985.805 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.”

**2. §**

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 1.148.303 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, 2021. február 16.**

**Steierlein Imre**  
polgármester

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

**Kihirdetve: 2021. február 19.**

**dr. Varga Viktória**  
jegyző

Bevételek							forintban
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 184 810	7 184 810	7 184 810	7 184 810	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 979 100	1 962 000	1 962 000	1 962 000	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	18 810	18 810	18 810	0	0
5	<b>Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>1 979 100</b>	<b>1 980 810</b>	<b>1 980 810</b>	<b>1 980 810</b>	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0		
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0		
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>10 963 910</b>	<b>11 165 620</b>	<b>11 165 620</b>	<b>11 165 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	1 077 065	1 077 065	0	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 963 910</b>	<b>12 165 620</b>	<b>12 242 685</b>	<b>12 242 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	24 290 072	24 290 072	24 290 072	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>24 290 072</b>	<b>24 290 072</b>	<b>24 290 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	600 000	600 000	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	50 000	50 000	50 000	0	0
35	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	888 000	888 000	1 681 000	1 681 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000	127 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	2 207 000	2 207 000	1 819 000	1 819 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 813	2 813	2 813	2 813	0	0
45	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
48	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</b>	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	3 000	3 000	3 000	0	0
51	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 097 813</b>	<b>3 227 813</b>	<b>3 632 813</b>	<b>3 632 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
57	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 161 723</b>	<b>42 333 505</b>	<b>42 215 570</b>	<b>42 215 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
74	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
79	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 016 277	13 016 277	12 985 805	12 985 805	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>13 016 277</b>	<b>13 016 277</b>	<b>12 985 805</b>	<b>12 985 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
90	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0
97	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
100	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 016 277</b>	<b>14 286 277</b>	<b>14 255 805</b>	<b>14 255 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 178 000</b>	<b>56 619 782</b>	<b>56 471 375</b>	<b>56 471 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Kiadások					forintban
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat II. módosítás	Kötelező feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Államigazgatási feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	979 000	979 000	979 000	979 000	0	0
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 029 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	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	1 304 000	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>4 101 000</b>	<b>4 101 000</b>	<b>4 101 000</b>	<b>4 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b>	<b>747 000</b>	<b>747 000</b>	<b>747 000</b>	<b>747 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	50 000	50 000	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	902 000	902 000	821 000	821 000	0	0
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>972 000</b>	<b>972 000</b>	<b>871 000</b>	<b>871 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	787 000	787 000	807 000	807 000	0	0
29	Vásárolt ételmezés	93 444	93 444	93 444	93 444	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 390 000	1 390 000	0	0
32	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	100 000	100 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642 000	642 000	642 000	642 000	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	1 415 000	2 085 000	2 095 000	2 095 000	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 337 444</b>	<b>5 107 444</b>	<b>5 127 444</b>	<b>5 127 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 538 000	1 651 400	1 651 400	1 651 400	0	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	132 000	127 000	163 000	163 000	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 778 400</b>	<b>1 814 400</b>	<b>1 814 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 269 444</b>	<b>8 147 844</b>	<b>8 102 844</b>	<b>8 102 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások					0	0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 400 000	1 400 000	1 445 000	1 445 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 445 000	1 445 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 000	16 000	16 000	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	6 000 000	6 000 000	5 997 101	5 917 101	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	150 000	150 000	0	0
74	Tartalékok	1 606 000	1 296 710	1 148 303	1 148 303	0	0
75	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>7 706 000</b>	<b>7 462 710</b>	<b>7 311 404</b>	<b>7 231 404</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	200 000	200 000	0	0
80	Részeselek beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	324 000	324 000	324 000	0	0
83	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>1 524 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	7 825 000	22 795 443	22 795 443	22 795 443	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 114 000	6 156 229	6 156 229	6 156 229	0	0
88	<b>Felújítások</b>	<b>9 939 000</b>	<b>28 951 672</b>	<b>28 951 672</b>	<b>28 951 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 899	2 899	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0
97	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 550 899</b>	<b>1 550 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 550 899</b>	<b>1 550 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>33 739 444</b>	<b>54 911 226</b>	<b>54 762 819</b>	<b>54 682 819</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
103	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
110	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	438 556	1 708 556	1 708 556	1 708 556	0	0
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
117	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
120	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>438 556</b>	<b>1 708 556</b>	<b>1 708 556</b>	<b>1 708 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0
126	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>438 556</b>	<b>1 708 556</b>	<b>1 708 556</b>	<b>1 708 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130	<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 178 000</b>	<b>56 619 782</b>	<b>56 471 375</b>	<b>56 391 375</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

*forintban*

<b>Költségvetési egyenleg</b>				
<b>Működési egyenleg</b>				
	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	1 077 065	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 000
3	Közhatalmi bevételek	550 000	Dologi kiadások	8 102 844
4	Működési bevételek	3 632 813	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Elvonások és befizetések	16 000
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 749 306	Egyéb működési célú kiadások	7 295 404
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 270 000	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 708 556
8	<b>Működési bevételek</b>	<b>24 444 804</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>24 444 804</b>
9			<b>Működési költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>
10	<b>Felhalmozási egyenleg</b>			
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	1 550 899
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 236 499	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>32 026 571</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>32 026 571</b>
17			<b>Felhalmozási költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>



## 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	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 200 000</b>	<b>324 000</b>	<b>1 524 000</b>		
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	<b>Felújítások összesen</b>	<b>22 795 443</b>	<b>6 156 229</b>	<b>28 951 672</b>	-	
9	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>23 995 443</b>	<b>6 480 229</b>	<b>30 475 672</b>		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	48 000	0	48 000	nem	nem
11	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 899	0	2 899	nem	nem
12	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 500 000	0	1 500 000	nem	nem
13	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>25 546 342</b>	<b>6 480 229</b>	<b>32 026 571</b>		

## 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	<b>Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet</b>				
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	<b>Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Saját bevételek</b>				
20	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	550 000	550 000	600 000	600 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 819 000	1 819 000	1 919 000	1 919 000
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	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 519 000</b>	<b>2 519 000</b>

	<b>Tartalékok</b>			<i>forintban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat I. módosítás</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat II. módosítás</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1</b>	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 296 710</b>	<b>1 148 303</b>
2	Működési célú	1 606 000	1 296 710	1 148 303
3	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>4</b>	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Működési célú	0	0	0
6	Felhalmozási célú	0	0	0
<b>7</b>	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 296 710</b>	<b>1 148 303</b>

## 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	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*forintban*

<b>Költségvetési mérleg</b>				
	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	1 077 065	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 290 072	Dologi kiadások	8 102 844
4	Közhatalmi bevételek	550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445 000
5	Működési bevételek	3 632 813	Egyéb működési célú kiadások	7 311 404
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	1 550 899
9	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>42 215 570</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>54 762 819</b>
10	Maradvány igénybevétele	12 985 805	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	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>14 255 805</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 708 556</b>
16	<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 471 375</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 471 375</b>

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:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
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	164 065	1 077 065
3	Közhatalmi bevételek	35 750	49 500	137 500	66 000	24 750	19 250	8 250	3 300	82 500	55 000	30 250	37 950	550 000
4	Működési bevételek	181 641	181 641	326 953	363 281	217 969	326 953	217 969	217 969	472 266	435 938	326 953	363 281	3 632 813
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	12 985 805												12 985 805
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	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>14 221 355</b>	<b>1 362 226</b>	<b>1 483 883</b>	<b>1 448 711</b>	<b>6 373 805</b>	<b>1 421 461</b>	<b>2 801 476</b>	<b>1 136 662</b>	<b>21 088 850</b>	<b>1 956 992</b>	<b>1 376 633</b>	<b>1 799 321</b>	<b>56 471 375</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	648 228	729 256	648 228	648 228	729 256	688 742	688 742	567 199	810 284	769 770	648 228	526 685	8 102 844
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	115 600	130 050	115 600	115 600	130 050	122 825	122 825	101 150	144 500	137 275	115 600	93 925	1 445 000
19	Egyéb működési célú kiadások	584 912	658 026	584 912	584 912	658 026	621 469	621 469	511 798	731 140	694 583	584 912	475 241	7 311 404
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								2 899	48 000	1 550 899
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	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>2 248 401</b>	<b>2 104 353</b>	<b>3 376 991</b>	<b>2 130 991</b>	<b>2 104 353</b>	<b>1 990 672</b>	<b>1 990 672</b>	<b>1 659 880</b>	<b>2 333 424</b>	<b>20 751 706</b>	<b>3 565 890</b>	<b>12 214 042</b>	<b>56 471 375</b>

*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	<b>Összesen</b>	-		-	-	-	-	-	-

*forintban*

<b>Közvetett támogatások</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Támogatás típusa</b>	<b>Közvetett támogatás összege</b>	
		<b>Mentesség</b>	<b>Kedvezmény</b>
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	1 077 065	1 020 000	1 040 400	1 061 208
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 290 072	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	550 000	550 000	600 000	600 000
5	Működési bevételek	3 632 813	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	14 255 805	9 101 043	7 393 784	8 177 379
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>56 471 375</b>	<b>25 264 000</b>	<b>23 914 000</b>	<b>25 011 000</b>
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	8 102 844	7 414 833	7 563 130	7 714 392
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 445 000	1 428 000	1 456 560	1 485 691
18	Egyéb működési célú kiadások	7 311 404	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	1 550 899	49 000	49 980	50 980
22	Finanszírozási kiadások	1 708 556	447 327	456 686	465 298
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 471 375</b>	<b>25 264 000</b>	<b>23 914 000</b>	<b>25 011 000</b>