Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

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 meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentjakabfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 37.164.853 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek 13.837.152 Ft-ban
c) Költségvetési működési célú kiadások 14.795.225 Ft-ban
d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 23.490.595 Ft-ban
e) Finanszírozási kiadások 830.859 Ft-ban

határozza meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásához:
   a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,
   b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

   tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. §

(1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.
(2) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet tartalmazza.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentjakabfa, 2021. május 27.

Steierlein Imre
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.

dr. Varga Viktória
jegyző

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2020. évi bevételek

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 184 810	7 184 810	7 184 810
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 979 100	1 962 000	1 962 000
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	18 810	18 810
5	**Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**1 979 100**	**1 980 810**	**1 980 810**
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
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**
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000	1 077 065	1 077 065
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**11 963 910**	**12 242 685**	**12 242 685**
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	24 290 072	19 290 072
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 000 000**	**24 290 072**	**19 290 072**
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	500 000	500 000	460 050
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	600 000	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	**Termékek és szolgáltatások adói**	**600 000**	**0**	**0**
34	Egyéb közhatalmi bevételek	0	50 000	41 532
35	**Közhatalmi bevételek**	**1 100 000**	**550 000**	**501 582**
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	888 000	1 681 000	1 681 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	127 000	127 000
39	Tulajdonosi bevételek	2 207 000	1 819 000	1 818 916
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 813	2 813	1 703
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**2 813**	**2 813**	**1 703**
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**	0	0	0

49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	3 000	1 895
51	**Működési bevételek**	**3 097 813**	**3 632 813**	**3 630 514**
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 500 000	1 500 000
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**
70	**Költségvetési bevételek**	**21 161 723**	**42 215 570**	**37 164 853**
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 016 277	12 985 805	12 985 805
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	**Maradvány igénybevétele**	**13 016 277**	**12 985 805**	**12 985 805**
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 270 000	851 347
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	**Tulajdonosi kölcsönök bevételei**	0	0	0
91	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**1 270 000**	**851 347**
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	**Finanszírozási bevételek**	**13 016 277**	**14 255 805**	**13 837 152**
101	**Bevételek összesen**	**34 178 000**	**56 471 375**	**51 002 005**

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2020. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	979 000	979 000	915 359
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 029 000**	**1 029 000**	**915 359**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 477 000	2 477 000	2 476 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 304 000	1 304 000	1 138 682
17	Egyéb külső személyi juttatások	320 000	320 000	0
18	**Külső személyi juttatások**	**4 101 000**	**4 101 000**	**3 615 302**
19	**Személyi juttatások**	**5 130 000**	**5 130 000**	**4 530 661**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**747 000**	**747 000**	**642 833**
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	50 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	902 000	821 000	381 078
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**972 000**	**871 000**	**381 078**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	220 000	145 949
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	30 058
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**290 000**	**290 000**	**176 007**
28	Közüzemi díjak	787 000	807 000	543 333
29	Vásárolt élelmezés	93 444	93 444	68 132
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000	1 390 000	451 000
32	Közvetített szolgáltatások	0	100 000	100 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	642 000	642 000	541 240
34	Egyéb szolgáltatások	1 415 000	2 095 000	1 743 786
35	**Szolgáltatási kiadások**	**4 337 444**	**5 127 444**	**3 447 491**
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 538 000	1 651 400	658 867
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	132 000	163 000	115 286
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 670 000**	**1 814 400**	**774 153**
45	**Dologi kiadások**	**7 269 444**	**8 102 844**	**4 778 729**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0

47	Családi támogatások	0	0	0
48	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			0
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	1 400 000	1 445 000	1 379 000
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	1 400 000	1 445 000	1 379 000
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 400 000**	**1 445 000**	**1 379 000**
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 000	15 421
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	**Elvonások és befizetések**	**0**	**16 000**	**15 421**
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 000 000	5 997 101	3 339 716
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
71	Kamattámogatások	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	150 000	108 865
74	Tartalékok	1 606 000	1 148 303	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**7 706 000**	**7 311 404**	**3 464 002**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 000 000	700 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	82 598
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	324 000	211 301
83	**Beruházások**	**0**	**1 524 000**	**993 899**
84	Ingatlanok felújítása	7 825 000	22 795 443	16 922 143
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0

87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 114 000	6 156 229	4 028 438
88	**Felújítások**	**9 939 000**	**28 951 672**	**20 950 581**
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	2 899	2 899
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	48 000	48 000	43 216
97	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**1 548 000**	**1 550 899**	**1 546 115**
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 548 000**	**1 550 899**	**42 718**
99	**Költségvetési kiadások**	**33 739 444**	**54 762 819**	**38 285 820**
100	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
101	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
103	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
104	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
106	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
107	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
108	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
109	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	438 556	1 708 556	830 859
113	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
114	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
115	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
116	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
117	Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
118	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
119	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
120	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**438 556**	**1 708 556**	**830 859**
121	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
122	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
123	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek	0	0	0
125	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
126	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0
129	**Finanszírozási kiadások**	**438 556**	**1 708 556**	**830 859**
130	**Kiadások összesen**	**34 178 000**	**56 471 375**	**39 116 679**

Szentjakabfa Község Önkormányzata

2020. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

Kiadások *forintban*

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS		**Létszám (fő)**	**2020. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4 457 969
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		576 966
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		846 280
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 342 615
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 001 011
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		19 722 672
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 447 518
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		246 453
9	064010 Közvilágítás		245 465
10	066010 Zöldterület-kezelés		1 830 693
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		101 160
12	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		15 004
13	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		100 000
14	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		998 937
15	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 218 405
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		22 500
17	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		64 031
18	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 379 000
19	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		1 500 000
20	**Kiadások összesen**	**3**	**39 116 679**

forintban

Bevételek

A	B	C
MEGNEVEZÉS		**2020. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 880
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 294 500
3	016030 Állampolgársági ügyek	35 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	12 016 967
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 985 805
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 077 065
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	19 290 072
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	882 000
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	43 216
10	066010 Zöldterület-kezelés	407 200
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	618
12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	466 682
13	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 500 000
14	**Bevételek összesen**	**51 002 005**

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2020. évi fejlesztési kiadások

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	Sövénynyíró beszerzése	82 598	22 301	104 899	nem	nem
2	Településszerkezeti és szabályozási terv	700 000	189 000	889 000	nem	nem
3	**Beruházások összesen**	**782 598**	**211 301**	**993 899**		
4	Villámhárító felszerelése a Szentjakabfa Fő u. 37. sz. épületre	626 700	169 209	795 909	nem	nem
5	Ravatalozó felújításhoz tervkészítés	320 000	0	320 000	nem	nem
6	Parkerdő színpad és tető készítése	1 342 000	0	1 342 000	nem	nem
7	Kút utca, Kenderföldi utca útfelújítás (Magyar Falu Program)	14 633 443	3 859 229	18 492 672	nem	nem
8	**Felújítások összesen**	**16 922 143**	**4 028 438**	**20 950 581**		
9	**Beruházások és felújítások összesen:**	**17 704 741**	**4 239 739**	**21 944 480**		
10	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	43 216	0	43 216	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	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**19 250 856**	**4 239 739**	**23 490 595**		

Szentjakabfa Község Önkormányzata

2020. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	**Összeg**
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 164 853
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 285 820
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-1 120 967**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 837 152
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	830 859
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**13 006 293**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**11 885 326**
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15	**Összes maradvány**	**11 885 326**
16	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 606 080**
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**10 279 246**
18	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
19	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2020. évi vagyonkimutatás

forintban

Sorsz.		Eszközök	Állományi érték							
			2019. év				2020. év			
			Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2.	2.	Szellemi termékek	0	0	273 542	**273 542**	0	0	514 214	**514 214**
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4.	**I.**	**Immateriális javak összesen**	**0**	**0**	**273 542**	**273 542**	**0**	**0**	**514 214**	**514 214**
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	52 765 271	27 534 685	17 838 981	**98 138 937**	66 588 019	27 325 433	17 558 339	**111 471 791**
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	7 734 319	**7 734 319**	0	0	2 485 079	**2 485 079**
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	2 074 800	0	**2 074 800**	0	4 954 186	0	**4 954 186**
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
10.	**II.**	**Tárgyi eszközök összesen**	**52 765 271**	**29 609 485**	**25 573 300**	**107 948 056**	**66 588 019**	**32 279 619**	**20 043 418**	**118 911 056**
11.	1.	Tartós részesedések	290 000	0	0	**290 000**	290 000	0	0	**290 000**
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	290 000	0	0	**290 000**	290 000	0	0	**290 000**
13.	3.	- ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
14.	4.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
15.	5.	- ebből: államkötvények	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
16.	6.	-ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
17.		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
18.	**III.**	**Befektetett pénzügyi eszközök összesen**	**290 000**	**0**	**0**	**290 000**	**290 000**	**0**	**0**	**290 000**
19.	1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
20.	2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
21.	**IV.**	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**		**53 055 271**	**29 609 485**	**25 846 842**	**108 511 598**	**66 878 019**	**32 279 619**	**20 557 632**	**119 715 270**

Sorszám		Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
		A	B	C	D	E
1		***A) Befektetett eszközök***				
2		**I. Immateriális javak**				**5 073 480**
3		1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4		*ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok*	*0*	*0*	*0*	0
5		2. Szellemi termékek	0	725 000	4 348 480	5 073 480
6		*ebből: 0-ig leírt szellemi termékek*	*0*	*725 000*	*625 000*	1 350 000
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8		Kisértékű szellemi termékek		0		0
9		**II. Tárgyi eszközök**				**179 111 224**
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 985 990	33 924 202	22 064 044	134 974 236
11		*ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*0*	*0*	*0*	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	39 182 802	39 182 802
13		*ebből: Kulturális javak*	*0*	*0*	*55 000*	55 000
14		*ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*0*	0	*2 609 746*	2 609 746
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		410 801		410 801
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Berházások, felújítások		4 954 186		4 954 186
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		**III. Befektetett pénzügyi eszközök**				**290 000**
20		1. Tartós részesedések		290 000		290 000
21		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0		0
22		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0		0
23		**IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		***B) Forgóeszközök***				**0**
25		**I. Készletek**		**0**		**0**
26		**II. Érékpapírok**		**0**		**0**
27		***C) Pénzeszközök***				**11 897 839**
28		**I. Lekötött bankbetétek**		**0**		**0**
29		**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**		**12 770**		**12 770**
30		**III. Forintszámlák**		**11 885 069**		**11 885 069**
31		**IV. Devizaszámlák**		**0**		**0**
32		**01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök**	**0**	**23 562 669**	**0**	**23 562 669**
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	23 562 669	0	23 562 669

Szentjakabfa Község Önkormányzata

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása

forintban

Megnevezés		
A	**B**	**C**
	Megnevezés	**Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban**
1	**Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)**	**290 000**
2	**Növekedések**	**0**
3	**Csökkenések**	**0**
4	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**290 000**
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	9 998 000

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési mérleg

forintban

A	B	C	D	E
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 165 620	Személyi juttatások	4 530 661
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 077 065	Munkaadót terhelő járulékok és szha	642 833
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	460 050	Dologi kiadások	4 778 729
6	Egyéb közhatalmi bevételek	41 532	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 379 000
7	Egyéb működési bevételek	3 630 514	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 339 716
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 865
9	Finanszírozási bevételek	13 794 434	Egyéb működési célú kiadások	15 421
10	Működési bevételek összesen	30 169 215	Finanszírozási kiadások	830 859
11			Működési kiadások összesen	15 626 084
12			Egyenleg	14 543 131
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 290 072	Beruházások	993 899
16	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	20 950 581
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 546 115
18	Finanszírozási bevételek	42 718	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	20 832 790	Felhalmozási kiadások összesen	23 490 595
20			Egyenleg	-2 657 805
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	30 169 215	Működési kiadások	15 626 084
24	Felhalmozási bevételek	20 832 790	Felhalmozási kiadások	23 490 595
25	**Összes bevétel**	**51 002 005**	**Összes kiadás**	**39 116 679**

Szentjakabfa Község Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**	**12 973 993**
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	12 952 243
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 750
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	**Pénzkészlet összesen**	**12 973 993**
7	**Pénzforgalmi bevételek**	**38 016 200**
8	**Bevételi korrekciós tétel**	**21 220**
9	**Pénzforgalmi kiadások**	**39 116 679**
10	**Kiadási korrekciós tétel**	**-3 105**
11	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	**11 897 839**
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11 885 069
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	12 770
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	**Pénzkészlet összesen**	**11 897 839**

Szentjakabfa Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

A	B	D	E	forintban
Sorszám	**Megnevezés**	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 476 107	11 705 629	11 939 742
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 215 000	2 259 300	2 304 486
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 999 998	0	0
4	Közhatalmi bevételek	460 000	1 100 000	1 150 000
5	Működési bevételek	3 093 569	3 155 440	3 218 549
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	250 000	250 000
12	Finanszírozási bevételek	13 155 326	8 550 630	6 843 223
13	**Bevételek összesen**	**35 400 000**	**27 021 000**	**25 706 000**
14	Személyi juttatások	6 294 000	6 419 880	6 548 278
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762 000	777 240	792 785
16	Dologi kiadások	6 390 956	6 518 775	6 649 151
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 428 000	1 456 560
18	Egyéb működési célú kiadások	7 680 000	7 833 600	6 890 272
19	Beruházások	2 007 000	0	1 355 892
20	Felújítások	9 082 000	2 070 180	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000	49 000	49 980
22	Finanszírozási kiadások	1 729 044	1 924 325	1 963 083
23	**Kiadások összesen**	**35 400 000**	**27 021 000**	**25 706 000**