

SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentantalfa 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) Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.21.) 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	147.646.851	Ft,
b)	finanszírozási bevételek	50.352.895	Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	46.956.257	Ft,
bb)	külső hiány összege	0	Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	106.740.512	Ft,
d)	működési célú tartalékok	13.551.868	Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	52.040.000	Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	19.881.598	Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	5.785.768	Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	197.999.746	Ft.”

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

„(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 46.956.257 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét 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 33.433.466 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.

Szentantalfa, 2021. február 18.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. február 19.

dr. Varga Viktória
jegyző

Bevételek							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	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 634 980	10 634 980	10 634 980	10 634 980	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 959 820	35 514 650	35 514 650	35 514 650	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 800 160	9 452 320	9 724 001	9 724 001	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 533 301	5 785 673	5 785 673	5 785 673	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	14 333 461	15 237 993	15 509 674	15 509 674	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 018 870	2 018 870	2 018 870	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	117 280	117 280	117 280		
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0		
9	Önkormányzatok működési támogatásai	59 728 261	63 523 773	63 795 454	63 795 454	0	0
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	4 161 000	4 161 000	4 161 000	4 161 000	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 889 261	67 684 773	67 956 454	67 956 454	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 881 598	19 881 598	19 881 598	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	11 554 275	11 554 275	11 554 275	11 554 275	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 554 275	31 435 873	31 435 873	31 435 873	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
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	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	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	2 400 000	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	15 400 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	600 000	600 000	600 000	0	0
35	Közhatalmi bevételek	24 800 000	22 900 000	22 900 000	22 900 000	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 500 000	8 970 000	8 970 000	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	591 000	591 000	568 000	568 000	0	0
40	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 774 000	4 774 000	5 171 000	5 171 000	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	7 024	7 024	8 024	8 024	0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 024	7 024	8 024	8 024	0	0
46	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	0	350 000	373 000	373 000	0	0
51	Működési bevételek	12 872 024	13 222 024	15 090 024	15 090 024	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
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	134 500	134 500	134 500	134 500	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	264 500	264 500	264 500	264 500	0	0
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	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	123 380 060	145 507 170	147 646 851	147 646 851	0	0
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	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 929 940	48 929 940	46 956 257	46 956 257	0	0
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	48 929 940	48 929 940	46 956 257	46 956 257	0	0
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 270 000	3 396 638	3 396 638	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	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	0	3 270 000	3 396 638	3 396 638	0	0
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	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	48 929 940	52 199 940	50 352 895	50 352 895	0	0
101	Bevételek összesen	172 310 000	197 707 110	197 999 746	197 999 746	0	0

A	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kiadások					forintban	
		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	
	B	C	D	E	F	G	H	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 710 000	7 697 000	7 797 000	7 797 000	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium	219 000	219 000	219 000	219 000	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	194 000	194 000	194 000	194 000	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	13 000	13 000	13 000	0	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 123 000	8 123 000	8 223 000	8 223 000	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	6 704 000	6 704 000	6 704 000	0	0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	750 000	650 000	650 000	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	
18	Külső személyi juttatások	7 514 000	7 514 000	7 414 000	7 414 000	0	0	
19	Személyi juttatások	15 637 000	15 637 000	15 637 000	15 637 000	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 536 000	2 536 000	2 536 000	2 536 000	0	0	
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	160 000	160 000	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 009 000	6 009 000	5 776 000	5 776 000	0	0	
23	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés	6 249 000	6 249 000	5 936 000	5 936 000	0	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	378 000	378 000	378 000	378 000	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	412 000	412 000	412 000	412 000	0	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások	790 000	790 000	790 000	790 000	0	0	
28	Közüzemi díjak	1 719 000	2 099 000	2 099 000	2 099 000	0	0	
29	Vásárolt ételmezés	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	
30	Bérlési és lízing díjak	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 412 000	5 222 000	5 222 000	5 222 000	0	0	
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	4 524 589	4 334 589	4 334 589	4 334 589	0	0	
35	Szolgáltatási kiadások	12 755 589	12 755 589	12 755 589	12 755 589	0	0	
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 747 000	5 747 000	5 747 000	5 747 000	0	0	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	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	250 000	250 000	563 000	563 000	0	0	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 347 000	9 347 000	9 660 000	9 660 000	0	0	
45	Dologi kiadások	29 171 589	29 171 589	29 171 589	29 171 589	0	0	

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	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	55 248 281	58 395 923	58 395 923	58 315 923	80 000	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	100 000	100 000	100 000	100 000	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 kívülrre	200 000	400 000	400 000	400 000	0	0
74	Tartalékok	16 132 000	33 840 468	33 433 466	33 433 466	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások	71 680 281	92 736 391	92 329 389	92 249 389	80 000	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 575 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	151 000	206 000	206 000	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 422 000	1 131 000	1 561 000	1 561 000	0	0
80	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	860 000	948 000	948 000	0	0
83	Beruházások	9 807 000	10 042 000	10 615 000	10 615 000	0	0
84	Ingatlanok felújítása	31 816 000	32 474 000	32 474 000	32 474 000	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	8 593 000	8 771 000	8 771 000	8 771 000	0	0
88	Felújítások	40 409 000	41 245 000	41 245 000	41 245 000	0	0

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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0
99	Költségvetési kiadások	169 920 870	192 047 980	192 213 978	192 133 978	80 000	0
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
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	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
111	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 389 130	5 659 130	5 785 768	5 785 768	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	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 389 130	5 659 130	5 785 768	5 785 768	0	0
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	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
127	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
128	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
129	Finanszírozási kiadások	2 389 130	5 659 130	5 785 768	5 785 768	0	0
130	Kiadások összesen	172 310 000	197 707 110	197 999 746	197 919 746	80 000	0

forintban

Költségvetési egyenleg				
Működési egyenleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 795 454	Személyi juttatások	15 637 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 161 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 536 000
3	Közhatalmi bevételek	22 900 000	Dologi kiadások	29 171 589
4	Működési bevételek	15 090 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	264 500	Elvonások és befizetések	0
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 470 532	Egyéb működési célú kiadások	72 447 791
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 396 638	Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 785 768
8	Működési bevételek	126 078 148	Működési kiadások	126 078 148
9			Működési költségvetési egyenleg	0
10	Felhalmozási egyenleg			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 435 873	Beruházások	10 615 000
12	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	41 245 000
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú tartalékok	19 881 598
14	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000
15	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 485 725	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
16	Felhalmozási bevételek	71 921 598	Felhalmozási kiadások	71 921 598
17			Felhalmozási költségvetési egyenleg	0

Fejlesztések						<i>forintban</i>
	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	Rendezési terv I. üteme	1 900 000	513 000	2 413 000	nem	nem
2	Közvilágítási lámpa beszerzése (Haraszt utca)	549 000	149 000	698 000	nem	nem
3	Fűnyíró vásárlása	200 000	54 000	254 000	nem	nem
4	Könyvtári eszközök beszerzése	845 000	185 000	1 030 000	nem	nem
5	Pingpongasztal vásárlása	173 000	47 000	220 000	nem	nem
6	Ingatlan vásárlás	6 000 000	0	6 000 000	nem	nem
7	Beruházások összesen	9 667 000	948 000	10 615 000		
8	Kút utca csapadékvíz elvezetés	6 300 000	1 701 000	8 001 000	nem	nem
9	Sósi út csapadékvíz elvezetés	7 087 000	1 914 000	9 001 000	nem	nem
10	Óvodai sportpálya kialakítása	16 142 000	4 360 000	20 502 000	nem	nem
11	Óvoda udvar fejlesztése	658 000	178 000	836 000	nem	nem
12	Telkek kialakítása	1 500 000	405 000	1 905 000	nem	nem
13	Szentantalfa Kút utca 1. sz. alatti faluház szigetelése	787 000	213 000	1 000 000	nem	nem
14	Felújítások összesen	32 474 000	8 771 000	41 245 000	-	
15	Beruházások és felújítások összesen:	42 141 000	9 719 000	51 860 000		
16	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	180 000	0	180 000	nem	nem
17	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
18	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	-	
19	Felhalmozási kiadások összesen:	42 321 000	9 719 000	52 040 000		

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	22 900 000	15 900 000	15 910 000	15 935 000
21	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	568 000	568 000	578 000	578 000
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	10 000 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000
24	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0	0
25	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
26	Saját bevételek összesen	33 468 000	25 468 000	25 488 000	21 013 000

Tartalékok				<i>forintban</i>
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat II. módosítás
A	B	C	D	E
1	Általános tartalék összesen	3 000 000	826 870	419 868
2	Működési célú	3 000 000	826 870	419 868
3	Felhalmozási célú	0	0	0
4	Céltartalék összesen	13 132 000	33 013 598	33 013 598
5	Működési célú	13 132 000	13 132 000	13 132 000
6	Felhalmozási célú	0	19 881 598	19 881 598
7	Tartalékok összesen	16 132 000	33 840 468	33 433 466

forintban

Költségvetési mérleg				
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
A	B	C	D	E
1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 795 454	Személyi juttatások	15 637 000
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 161 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 536 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 435 873	Dologi kiadások	29 171 589
4	Közhatalmi bevételek	22 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
5	Működési bevételek	15 090 024	Egyéb működési célú kiadások	92 329 389
6	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Beruházások	10 615 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	264 500	Felújítások	41 245 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 000
9	Költségvetési bevételek összesen	147 646 851	Költségvetési kiadások összesen	192 213 978
10	Maradvány igénybevétele	46 956 257	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 396 638	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
12	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 785 768
13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
15	Finanszírozási bevételek	50 352 895	Finanszírozási kiadások	5 785 768
16	Bevételek összesen	197 999 746	Kiadások összesen	197 999 746

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	5 103 636	5 741 591	5 103 636	5 103 636	5 741 591	5 422 614	5 422 614	4 465 682	6 379 545	7 655 454	5 103 636	2 551 818	63 795 454
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 880	374 490	332 880	332 880	374 490	353 685	353 685	291 270	416 100	499 320	332 880	166 440	4 161 000
3	Közhatalmi bevételek	1 488 500	2 061 000	5 725 000	2 748 000	1 030 500	801 500	343 500	137 400	3 435 000	2 290 000	1 259 500	1 580 100	22 900 000
4	Működési bevételek	1 207 202	1 358 102	1 207 202	1 207 202	1 358 102	1 282 652	1 282 652	1 056 302	1 509 002	1 810 803	1 207 202	603 601	15 090 024
5	Felhalmozási bevételek			2 907 321					10 000 000	19 881 598			8 646 954	41 435 873
6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 160	23 805	21 160	21 160	23 805	22 483	22 483	18 515	26 450	31 740	21 160	10 580	264 500
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	46 956 257												46 956 257
11	Belföldi finanszírozás bevételei	112 089	115 486	115 486	115 486	115 486	115 486	115 486	135 866	118 882	115 486	115 486	2 105 916	3 396 638
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	Bevételi előirányzat összesen:	55 221 724	9 674 474	15 412 685	9 528 364	8 643 974	7 998 419	7 540 419	16 105 034	31 766 578	12 402 803	8 039 864	15 665 409	197 999 746
14	Kiadások													
15	Személyi juttatások	1 250 960	1 407 330	1 250 960	1 250 960	1 407 330	1 329 145	1 329 145	1 094 590	1 563 700	1 485 515	1 250 960	1 016 405	15 637 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	202 880	228 240	202 880	202 880	228 240	215 560	215 560	177 520	253 600	240 920	202 880	164 840	2 536 000
17	Dologi kiadások	2 333 727	2 625 443	2 333 727	2 333 727	2 625 443	2 479 585	2 479 585	2 042 011	2 917 159	2 771 301	2 333 727	1 896 153	29 171 589
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000			50 000			80 000		70 000		250 000	500 000
19	Egyéb működési célú kiadások	7 386 351	8 309 645	7 386 351	7 386 351	8 309 645	7 847 998	7 847 998	6 463 057	9 232 939	11 079 527	7 386 351	3 693 176	92 329 389
20	Beruházások	220 000		698 000								3 284 000	6 413 000	10 615 000
21	Felújítások								836 000				40 409 000	41 245 000
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások											180 000		180 000
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 895 490	254 545	312 431	289 288	300 860	300 860	295 074	295 074	295 074	376 075	341 360	829 636	5 785 768
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	Kiadási előirányzat összesen:	13 289 408	12 875 203	12 184 350	11 463 207	12 921 518	12 173 148	12 167 362	10 988 253	14 262 472	16 023 338	14 979 279	54 672 209	197 999 746

forintban

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	237 000	260 406
4	Ebből: gépjárműadó	0	260 406
	telekadó	0	0
	kommunális adó	0	0
	iparűzési adó	0	0
	építményadó	237 000	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	63 795 454	60 922 826	62 141 283	63 384 108
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 161 000	4 244 220	4 329 104	4 415 686
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 435 873	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	22 900 000	15 900 000	15 910 000	15 935 000
5	Működési bevételek	15 090 024	13 129 464	13 392 054	13 659 895
6	Felhalmozási bevételek	10 000 000	9 000 000	9 000 000	4 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	264 500	269 790	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	50 352 895	54 108 699	34 399 559	22 115 310
13	Bevételek összesen	197 999 746	157 575 000	139 242 000	124 085 000
14	Személyi juttatások	15 637 000	15 949 740	16 268 735	16 594 109
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 536 000	2 586 720	2 638 454	2 691 223
16	Dologi kiadások	29 171 589	29 755 021	29 792 506	30 391 956
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	510 000	520 200	530 604
18	Egyéb működési célú kiadások	92 329 389	76 707 478	82 141 627	69 784 461
19	Beruházások	10 615 000	2 550 000	1 950 002	1 350 000
20	Felújítások	41 245 000	26 879 130	3 241 166	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	180 000	200 000	204 000	208 080
22	Finanszírozási kiadások	5 785 768	2 436 912	2 485 310	2 534 566
23	Kiadások összesen	197 999 746	157 575 000	139 242 000	124 085 000