Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

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

1. §

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

a) Költségvetési bevételek 137.547.258 Ft-ban
b) Finanszírozási bevételek 50.352.895 Ft-ban
c) Költségvetési működési célú kiadások 91.602.347 Ft-ban
d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 4.834.997 Ft-ban
e) Finanszírozási kiadások 3.070.818 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) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentantalfa, 2021. május 27.

Kiss Csaba
polgármester

dr. Varga Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2021. május 28.

dr. Varga Viktória
jegyző

Szentantalfa Község Önkormányzata
2020. évi bevételek

forintban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 634 980	10 634 980	10 634 980
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 959 820	35 514 650	35 514 650
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 800 160	9 724 001	9 724 001
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 533 301	5 785 673	5 785 673
5	**Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**14 333 461**	**15 509 674**	**15 509 674**
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 018 870	2 018 870
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	117 280	117 280
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**59 728 261**	**63 795 454**	**63 795 454**
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	4 161 000	4 161 000	4 027 123
15	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**63 889 261**	**67 956 454**	**67 822 577**
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 881 598	19 881 598
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	11 554 275	11 554 275	2 907 321
21	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**11 554 275**	**31 435 873**	**22 788 919**
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	9 300 000	9 300 000	9 124 448
28	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000	13 000 000	12 802 234
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	2 400 000	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	**Termékek és szolgáltatások adói**	**15 400 000**	**13 000 000**	**12 802 234**
34	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	600 000	534 289
35	**Közhatalmi bevételek**	**24 800 000**	**22 900 000**	**22 460 971**
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	8 970 000	8 969 322
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	591 000	568 000	493 746
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 774 000	5 171 000	5 035 616
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	7 024	8 024	7 366
45	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**	**7 024**	**8 024**	**7 366**
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	373 000	357 341
51	**Működési bevételek**	**12 872 024**	**15 090 024**	**14 863 391**
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	9 563 400
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**	**10 000 000**	**10 000 000**	**9 563 400**
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	134 500	134 500	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	130 000	48 000
63	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**264 500**	**264 500**	**48 000**
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	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
70	**Költségvetési bevételek**	**123 380 060**	**147 646 851**	**137 547 258**
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	48 929 940	46 956 257	46 956 257
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	**Maradvány igénybevétele**	**48 929 940**	**46 956 257**	**46 956 257**
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 396 638	3 396 638
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**	**3 396 638**	**3 396 638**
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**	**48 929 940**	**50 352 895**	**50 352 895**
101	**Bevételek összesen**	**172 310 000**	**197 999 746**	**187 900 153**

Szentantalfa Község Önkormányzata

2020. évi kiadások

forintban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 710 000	7 797 000	7 786 689
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	219 000	219 000	219 000
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	194 000	194 000	92 495
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	13 000	12 971
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**8 123 000**	**8 223 000**	**8 111 155**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 704 000	6 704 000	6 703 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	750 000	650 000	600 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	60 000	60 000	7 404
18	**Külső személyi juttatások**	**7 514 000**	**7 414 000**	**7 310 844**
19	**Személyi juttatások**	**15 637 000**	**15 637 000**	**15 421 999**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**2 536 000**	**2 536 000**	**2 370 161**
21	Szakmai anyagok beszerzése	240 000	160 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 009 000	5 776 000	5 768 874
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**6 249 000**	**5 936 000**	**5 768 874**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	378 000	378 000	301 430
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	412 000	412 000	271 286
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**790 000**	**790 000**	**572 716**
28	Közüzemi díjak	1 719 000	2 099 000	1 784 350
29	Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	370 642
30	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	165 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 412 000	5 222 000	1 262 233
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	215 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 524 589	4 334 589	3 596 252
35	**Szolgáltatási kiadások**	**12 755 589**	**12 755 589**	**7 393 477**
36	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**30 000**	**30 000**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 747 000	5 747 000	2 543 387
40	Fizetendő általános forgalmi adó	3 350 000	3 350 000	1 830 000
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	250 000	563 000	262 179
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**9 347 000**	**9 660 000**	**4 635 566**
45	**Dologi kiadások**	**29 171 589**	**29 171 589**	**18 370 633**
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	500 000	500 000	421 800
55	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
56	települési támogatás	500 000	500 000	421 800
57	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
58	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**500 000**	**500 000**	**421 800**
59	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
63	**Elvonások és befizetések**	**0**	**0**	**0**
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	55 248 281	58 395 923	54 700 985
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100 000	100 000	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	200 000	400 000	316 769
74	Tartalékok	16 132 000	33 433 466	0
75	**Egyéb működési célú kiadások**	**71 680 281**	**92 329 389**	**55 017 754**
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 575 000	1 900 000	1 200 000
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	6 000 000	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	206 000	150 386
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 422 000	1 561 000	1 541 973
80	Részesedések beszerzése	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	948 000	737 737
83	**Beruházások**	**9 807 000**	**10 615 000**	**3 630 096**
84	Ingatlanok felújítása	31 816 000	32 474 000	807 209
85	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 593 000	8 771 000	217 946

88	**Felújítások**	**40 409 000**	**41 245 000**	**1 025 155**
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	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
95	Lakástámogatás	0	0	0
96	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	180 000	179 746
97	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**180 000**	**180 000**	**179 746**
98	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**180 000**	**180 000**	**179 746**
99	**Költségvetési kiadások**	**169 920 870**	**192 213 978**	**96 437 344**
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	2 389 130	5 785 768	3 070 818
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**	**2 389 130**	**5 785 768**	**3 070 818**
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**	**2 389 130**	**5 785 768**	**3 070 818**
130	**Kiadások összesen**	**172 310 000**	**197 999 746**	**99 508 162**

Szentantalfa Község Önkormányzata

2020. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként

Kiadások *forintban*

	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	**Létszám (fő)**	**2020. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	12 247 520
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		381 154
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		854 937
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 070 818
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		54 700 985
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	2 078 567
7	042220 Erdőgazdálkodás		20 000
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 024 097
9	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		75 667
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	1	9 927 314
11	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		471 747
12	064010 Közvilágítás		1 646 246
13	066010 Zöldterület-kezelés		866 832
14	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		499 078
15	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		277 705
16	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		583 433
17	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		775 278
18	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1 637 048
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása		300 000
20	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 249 964
21	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		440 000
22	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán		470 715
23	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 487 257
24	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		421 800
25	**Kiadások összesen**	**9**	**99 508 162**

forintban

Bevételek

	A	B
	MEGNEVEZÉS	**2020. évi teljesítés**
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	601 491
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	30 000
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 596 518
4	016030 Állampolgársági ügyek	210 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	87 073 690
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	50 716 260
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 243 920
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	18 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése	11 235 702
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	228 277
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 480
12	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	36 883
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	175 163
14	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	453 005
15	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	22 273 764
16	**Bevételek összesen**	**187 900 153**

Szentantalfa 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	Rendezési terv I. üteme	1 200 000	324 000	1 524 000	nem	nem
2	Közvilágítási lámpa beszerzése (Haraszt utca)	548 800	148 176	696 976	nem	nem
3	Fűnyíró vásárlása	180 236	48 664	228 900	nem	nem
4	Pingpongasztal vásárlása	94 480	25 510	119 990	nem	nem
5	Gázkészülék cseréje	564 134	109 116	673 250	nem	nem
6	Mobiltelefon vásárlása	28 339	7 651	35 990	nem	nem
7	Notebook beszerzése	150 386	40 604	190 990	nem	nem
8	Projektor vásárlása	125 984	34 016	160 000	nem	nem
9	**Beruházások összesen**	**2 892 359**	**737 737**	**3 630 096**		
10	Kertalja utca, Óvoda utca felújítás műszaki dokumentáció készítése	150 000	40 500	190 500	nem	nem
11	Óvoda udvar fejlesztése	657 209	177 446	834 655	nem	nem
12	**Felújítások összesen**	**807 209**	**217 946**	**1 025 155**		
13	**Beruházások és felújítások összesen:**	**3 699 568**	**955 683**	**4 655 251**		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	179 746	0	179 746	nem	nem
15	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
17	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**3 879 314**	**955 683**	**4 834 997**		

Szentantalfa Község Önkormányzata

2020. évi maradvány

forintban

	A	B
	Megnevezés	**Összeg**
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	137 547 258
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 437 344
3	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**41 109 914**
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 352 895
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 070 818
6	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**47 282 077**
7	**Alaptevékenység maradványa**	**88 391 991**
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**	**88 391 991**
16	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**37 239 812**
17	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**51 152 179**
18	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség**	**0**
19	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

Szentantalfa 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	313 554	**313 554**	0	0	947 831	**947 831**
3.	3.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4.	**I.**	**Immateriális javak összesen**	**0**	**0**	**313 554**	**313 554**	**0**	**0**	**947 831**	**947 831**
5.	1.	Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	467 206 384	158 526 347	120 673 593	**746 406 324**	453 715 446	154 716 724	109 249 991	**717 682 161**
6.	2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	15 610 602	**15 610 602**	0	0	12 111 779	**12 111 779**
7.	3.	Tenyészállatok	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
8.	4.	Beruházások, felújítások	0	4 683 338	0	**4 683 338**	0	4 833 338	0	**4 833 338**
9.	5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
10.	**II.**	**Tárgyi eszközök összesen**	**467 206 384**	**163 209 685**	**136 284 195**	**766 700 264**	**453 715 446**	**159 550 062**	**121 361 770**	**734 627 278**
11.	1.	Tartós részesedések	670 000	0	0	**670 000**	670 000	0	0	**670 000**
12.	2.	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	0	**670 000**	670 000	0	0	**670 000**
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**	**670 000**	**0**	**0**	**670 000**	**670 000**	**0**	**0**	**670 000**
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**		**467 876 384**	**163 209 685**	**136 597 749**	**767 683 818**	**454 385 446**	**159 550 062**	**122 309 601**	**736 245 109**

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**				**8 437 950**
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	3 655 920	4 782 030	8 437 950
6		*ebből: 0-ig leírt szellemi termékek*	*0*	*3 655 920*	*0*	3 655 920
7		Kisértékű vagyoni értékű jogok		0		0
8		Kisértékű szellemi termékek		0		0
9		**II. Tárgyi eszközök**				**933 632 031**
10		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	553 655 519	202 343 582	120 831 782	876 830 883
11		*ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*0*	*0*	*0*	0
12		2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	51 930 010	51 930 010
13		*ebből: Kulturális javak*	*0*	*0*	*36 000*	36 000
14		*ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek*	*0*	0	*21 570 846*	21 570 846
15		Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek		7 660 114		7 660 114
16		3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17		4. Berházások, felújítások		4 871 138		4 871 138
18		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19		**III. Befektetett pénzügyi eszközök**				**670 000**
20		1. Tartós részesedések		670 000		670 000
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***				**90 737 095**
28		**I. Lekötött bankbetétek**		**0**		**0**
29		**II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek**		**7 840**		**7 840**
30		**III. Forintszámlák**		**90 729 255**		**90 729 255**
31		**IV. Devizaszámlák**		**0**		**0**
32		**01-02. számlacsoportba nyilvántarott eszközök**	**0**	**61 311 679**	**0**	**61 311 679**
33		Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	61 311 679	0	61 311 679

Szentantalfa Község Önkormányzata

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

forintban

Megnevezés		
	A	**B**
	Megnevezés	**Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban**
1	**Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)**	**670 000**
2	**Növekedések**	**0**
3	**Csökkenések**	**0**
4	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**670 000**
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	23 115 000

Szentantalfa Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési mérleg

forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	63 795 454	Személyi juttatások	15 421 999
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 027 123	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 370 161
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói, értékesítési és forgalmi adók	21 926 682	Dologi kiadások	18 370 633
6	Egyéb közhatalmi bevételek	534 289	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 800
7	Egyéb működési bevételek	14 863 391	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	54 700 985
8	Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	316 769
9	Finanszírozási bevételek	50 352 895	Egyéb működési célú kiadások	0
10	Működési bevételek összesen	155 547 834	Finanszírozási kiadások	3 070 818
11			Működési kiadások összesen	94 673 165
12			Egyenleg	60 874 669
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 788 919	Beruházások	3 630 096
16	Felhalmozási bevételek	9 563 400	Felújítások	1 025 155
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 746
18	Finanszírozási bevételek	0	Finanszírozási kiadások	0
19	Felhalmozási bevételek összesen	32 352 319	Felhalmozási kiadások összesen	4 834 997
20			Egyenleg	27 517 322
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	155 547 834	Működési kiadások	94 673 165
24	Felhalmozási bevételek	32 352 319	Felhalmozási kiadások	4 834 997
25	**Összes bevétel**	**187 900 153**	**Összes kiadás**	**99 508 162**

Szentantalfa Község Önkormányzata
2020. évi pénzeszközök változása

forintban

	A	B
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
1	**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**	**62 280 874**
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	62 262 124
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 750
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	**Pénzkészlet összesen**	**62 280 874**
7	**Pénzforgalmi bevételek**	**140 943 896**
8	**Bevételi korrekciós tétel**	**46 384**
9	**Pénzforgalmi kiadások**	**99 508 162**
10	**Kiadási korrekciós tétel**	**13 025 897**
11	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	**90 737 095**
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	90 729 255
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 840
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	**Pénzkészlet összesen**	**90 737 095**

Szentantalfa Község Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatások

forintban

	A	B	C
	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 biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	237 000	0
5	Ebből: telekadó	0	0
6	kommunális adó	0	0
7	iparűzési adó	0	0
8	építményadó	237 000	0
9	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
10	Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Szentantalfa Község Önkormányzata
Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	60 922 826	62 141 283	63 384 108
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 244 220	4 329 104	4 415 686
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	15 900 000	15 910 000	15 935 000
5	Működési bevételek	13 129 464	13 392 054	13 659 895
6	Felhalmozási bevételek	9 000 000	9 000 000	4 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	269 790	70 000	75 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	54 108 699	34 399 559	22 115 310
13	**Bevételek összesen**	**157 575 000**	**139 242 000**	**124 085 000**
14	Személyi juttatások	15 949 740	16 268 735	16 594 109
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 586 720	2 638 454	2 691 223
16	Dologi kiadások	29 755 021	29 792 506	30 391 956
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 000	520 200	530 604
18	Egyéb működési célú kiadások	76 707 478	82 141 627	69 784 461
19	Beruházások	2 550 000	1 950 002	1 350 000
20	Felújítások	26 879 130	3 241 166	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	204 000	208 080
22	Finanszírozási kiadások	2 436 912	2 485 310	2 534 566
23	**Kiadások összesen**	**157 575 000**	**139 242 000**	**124 085 000**