

Szászfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szászfa Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Szászfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit 2.419.850 Ft-tal

Költségvetési kiadását 2.419.850 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételeit 63.581.954 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 63.581.954 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban

-ebből működési 0Ft

felhalmozási 0Ft

állapítja meg.

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 1.1 melléklete e rendelet *1.1. melléklete* szerint módosul.

(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott 2.1. és a 2.2. melléklete e rendelet *2.1. és 2.2. melléklete* szerint módosul.

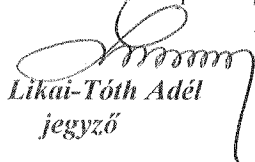
(4) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott 6. melléklete e rendelet *3. melléklete* szerint módosul.

(5) A Rendelet 3. § (6) bekezdésében meghatározott 7. melléklete e rendelet *4. melléklete* szerint módosul.

(6) A Rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott 9.1. melléklete e rendelet *6.1. melléklete* szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lika-Tóth Adél
jegyző

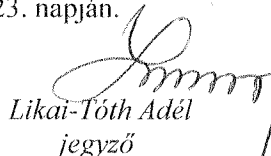


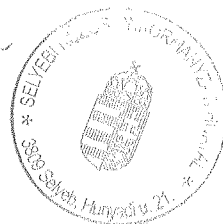

Kiss Zsolt
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021.március 23. napján.

Szászfa, 2021. március 23.


Lika-Tóth Adél
jegyző



2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi							2. számú módosítás utáni K=(C-J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	3. sz. módosítás F	4. sz. módosítás G	5. sz. módosítás H	6. sz. módosítás I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C-J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 339 028	-508 034	81 850					42 912 844
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 062 735							12 062 735
1.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	491 340	-3 420	-305 520					182 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 324 000	735 559	174 618					9 234 177
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	200 000						2 000 000
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 660 953	-1 446 956	212 752					19 426 749
1.6.	Elszámoláshoz számazó bevételek		6 783						6 783
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		975 360						975 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		975 360						975 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 897 969	2 338 000					12 235 969
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	491 340	7 613 013	2 338 000					9 951 013
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 284 956						2 284 956
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		2 510 000						2 510 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Iparizási adó	1 530 000							1 530 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	860 000							860 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó	120 000							120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	189 663							189 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	102 663							102 663
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	85 000							85 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000							2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forinban!

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	49 603 521	-1 859 718	1 328 050					-531 668	49 071 853	
1.1.	Személyi juttatások	25 443 177	738 922	417 370					1 156 292	26 599 469	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 018 751		28 752					28 752	3 047 503	
1.3.	Dologi kiadások	14 071 401	-2 639 520	1 926 428					-713 092	13 358 309	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 074 000		-1 044 500					-1 044 500	3 029 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 996 192	40 880						40 880	3 037 072	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések										
1.8.	- Elvonások és befizetések		40 880						40 880	40 880	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 996 192								2 996 192	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
1.18.	Tartalékok										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	985 000	11 387 013	1 091 800					12 478 813	13 463 813	
2.1.	Beruházások	985 000	537 000	2 982 200					3 519 200	4 504 200	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások		10 850 013	-1 890 400					8 959 613	8 959 613	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	50 588 521	9 527 295	2 419 850					11 947 145	62 535 666	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-4 549 830	838 000					838 000	-3 711 830
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	4 549 830	-838 000					-838 000	3 711 830

 $\leq$

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi 2. Módosítás után	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. évi 2. Módosítás után
	Megnevezés	C	D	E=C+D	F	G					
A.	B										I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 678 075	1 783 380	24 461 455	Személyi juttatások	25 443 177		1 156 292			26 599 469
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 660 953	-1 234 204	19 426 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 018 751		28 752			3 047 503
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 071 401		-713 092			13 358 309
4.	Közhatalmi bevételek	2 510 000		2 510 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 074 000		-1 044 500			3 029 500
5.	Működési bevételek	189 663		189 663	Egyéb működési célú kiadások	2 996 192		40 880			3 037 072
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok						
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	46 038 691	549 176	46 587 867	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 603 521		-531 668			49 071 853
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 456 953	-698 835	4 758 118	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 456 953	-698 835	4 758 118	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások				Változások						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Előző évi megelőlegezések visszafizetése	907 123		139 165			1 046 288
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 456 953	-698 835	4 758 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	907 123		139 165			1 046 288
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	51 495 644	-149 659	51 345 985	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 510 644		-392 503			50 118 141
26.	Költségvetési hiány:	3 564 830	-	2 483 986	Költségvetési többlet:	-		1 080 844			-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	985 000		242 844			1 227 844

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2020. évi 2. sz. Módosítás után	2020. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2020. 12.31-ig	2020. évi 2. sz. Módosítás után	2020. évi 2. sz. Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E-C+D	F					
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 235 969	12 235 969	Beruházások		985 000	H	I-C+H	
1.	1-ből EU-s támogatás			12 235 969	12 235 969	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		985 000	3 519 200		4 504 200
2.	1-ből EU-s támogatás					Felújítások			8 959 613		8 959 613
3.	Felhalmozási bevételek					3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					Egyéb felhalmozási kiadások					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			12 235 969	12 235 969	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		985 000	12 478 813		13 463 813
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Belet visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Belet értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Beletértékesítés célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Belet elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)			12 235 969	12 235 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		985 000	12 478 813		13 463 813
27.	Költségvetési hiány:		985 000	242 844	1 227 844	Költségvetési többlet:		-	-		-
28.	Bruttó hiány:		985 000	242 844	1 227 844	Bruttó többlet:		-	-		-

Főirányzat

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Papikaszárító üzem felújítása					3 237 000	-1 890 400	1 346 600	1 346 600
Belterületi utak, járdák felúj.						7 613 013	7 613 013	7 613 013
ÖSSZESEN:							8 959 613	8 959 613

Megnevezés	Szászfa Község Önkormányzata						01'
Feladat							01
megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása						

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
Forintban!										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 038 691	330 933	2 419 850					2 750 783	48 789 474
10.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 456 953								5 456 953
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 456 953								5 456 953
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		139 165						139 165	139 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		139 165						139 165	139 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Vártóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+16.)	5 456 953	139 165						139 165	5 596 118
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 495 644	470 098	2 419 850					2 889 948	54 385 592

Megnevezés	Szászfa Község Önkormányzata						01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása						01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Fogratási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	907 123	139 165						139 165	1 046 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	907 123	139 165						139 165	1 046 288
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Fogratási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	907 123	139 165						139 165	1 046 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 495 644	470 098	2 419 850					2 889 948	54 385 592

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Forintban!