

Szászfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (XII.1.) 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 CXXVIII. 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 9 666 460 Ft-tal

Költségvetési kiadását 9 666 460 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételeit 61 162 104 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását 61 162 104 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.

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

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

2. §

A rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.”

(2) A Rendelet kiegészül a *7. melléklettel* e rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal.

3. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


Líkai-Tóth Adél
jegyző




Kiss Zsolt
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2020. december 1. napján.

Szászfa, 2020. december 1.


Líkai-Tóth Adél jegyző

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

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						-1 859 718	47 743 803
1.1.	Személyi juttatások	25 443 177	738 922						738 922	26 182 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 018 751								3 018 751
1.3.	Dologi kiadások	14 071 401	-2 639 520						-2 639 520	11 431 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 074 000								4 074 000
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.	- Törvényi 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						11 387 013	12 372 013
2.1.	Beruházások	985 000	537 000						537 000	1 522 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		10 850 013						10 850 013	10 850 013
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						9 527 295	60 115 816

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2020. I. Módosítás után
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2020. 09.30-ig	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2020. 09.30-ig	
A	B	C	D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 678 075	1 914 282	Személyi juttatások	25 443 177	738 922	26 182 099
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 660 953	-1 446 956	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 018 751		3 018 751
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	14 071 401	-2 639 320	11 431 881
4.	Közhatalmi bevételek	2 510 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 074 000		4 074 000
5.	Működési bevételek	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	467 326	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 603 521	-1 859 718	47 743 803
14.	Hány: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	5 456 953	-698 835	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 456 953	-698 835	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Berét visszavontásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
19.	Hány: külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások			Változások	907 123	139 165	1 046 288
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Előző évi megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 456 953	-698 835	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	907 123	139 165	1 046 288
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	51 495 644	-231 509	KLADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	50 510 644	-1 720 553	48 790 091
26.	Költségvetési hiány:	3 564 830	-	Költségvetési többlet:	-	2 327 044	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	985 000	1 489 044	2 474 044

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 09.30-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Halmazott módosítás 2020. 09.30-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 897 969	9 897 969	Beruházások	537 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 522 000
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 850 013
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		9 897 969	9 897 969	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	11 387 013
13.	Híam belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Községön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Híam külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét 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)		9 897 969	9 897 969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 387 013
27.	Költségvetési hiány:	985 000	1 489 044	2 474 044	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	985 000	1 489 044	2 474 044	Bruttó többlet:	-

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	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						330 933	46 369 624		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése											
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 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 beváltása, értékesítése											
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
15.	Változóbevételek											
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						470 098	51 965 742		

Megnevezés		Szászfa Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A		Kiadások										Forintban!
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		49 603 521		-2 291 067						-2 291 067	47 312 454
1.1.	Személyi juttatások		23 443 177		330 933						330 933	25 774 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 018 751									3 018 751
1.3.	Dologi kiadások		14 071 401		-2 662 880						-2 662 880	11 408 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 074 000									4 074 000
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				40 880						40 880	40 880
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
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		2 622 000						2 622 000	3 607 000
2.1.	Beruházások		985 000		337 000						337 000	1 322 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások				2 285 000						2 285 000	2 285 000
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		330 933						330 933	50 919 454

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	...Számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Even 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 betétkénti elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási 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 pénzintézeteknek									
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						470 098	51 965 742

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Forrásban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020. 09.30.-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Paprikaszárító üzem felújítása						3 237 000	3 237 000	3 237 000
Beltérületi utak, járdák felúj.						7 613 013	7 613 013	7 613 013
ÖSSZESEN:							10 850 013	10 850 013