



## ETYEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.  
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698  
E-mail: polgarmester@etyek.hu

---

### ELŐTERJESZTÉS

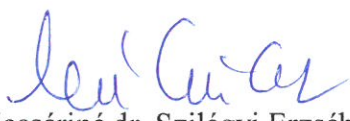
#### Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Előterjesztő:** Zólyomi Tamás polgármester

**Törvényességi szempontból ellenőriztem.**

**Észrevételem nincs / van.**

Etyek, 2020. szeptember 15.

  
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

**Előterjesztést készítő személy neve:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Pénzügyi ellenjegyző:** Sávai Rita pénzügyi csoportvezető

**Előterjesztés mellékleteinek felsorolása:** 1.-13. sz. melléklet

**Előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:**

- Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság

**Előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása:** nyílt

**Előterjesztésről való döntés formája:** minősített többség

**Előterjesztés készítéséhez felhasznált jogszabályok felsorolása:**

- 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.)
- 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
- 23/2018.(VIII.30.) IM rendelet

### I. Általános indokolás

Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 25.)  
önkormányzati rendelet módosításához

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. §-ára figyelemmel az Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében:

*„(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”*

Az Áht. 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2020. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat, továbbá a rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk a Képviselő-testületet a költségvetést érintő, az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény Vezetőjének saját hatáskörben hozott döntéséről, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

**Az előirányzatok módosítása Etyek Nagyközség Önkormányzatát, az Etyeki Polgármesteri Hivatalt, és a Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézményt érinti.**

**Az Önkormányzat esetében** a következő módosítások váltak szükségessé:

- Az önkormányzat a Magyar falu program keretében a Temető utca felújítására 29.999.- e Ft, kompakt rakodógép beszerzésére 14.970 e Ft, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat alapján 5.000 e Ft támogatásban részesült, melynek következtében az önkormányzat bevételi előirányzatai közül a felhalmozás célú támogatás és az egyéb működési támogatás előirányzatának megemlése szükséges összesen 49.969 e Ft-tal. Ezzel egyidejűleg az útfelújítás kiadási előirányzatát 29.999 e Ft-tal, az eszközbeszerzés - kompakt rakodógép beszerzése – kiadási előirányzatát 14.970 e Ft-tal, és az egyéb feladatok pályázati célú kiadásait 4.180 e Ft-tal, míg a „rendezvény pályázatból” felhalmozási kiadási előirányzatát 820 e Ft-tal emeltük meg.
- A 23/2018.(VIII.30.) IM rendelet alapján elkészítettük a helyi önkormányzati képviselők és polgármester 2020. november 8-ra kitűzött időközi választásának költségvetését. Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület 117/2020.(VII.29.) önkormányzati határozatával döntött a feloszlásáról, az időközi választás lebonyolításának költségeit az önkormányzatnak kell biztosítania, ahhoz támogatást az állam nem nyújt. A választás lebonyolításához az Önkormányzat költségvetéséből a finanszírozási bevételt irányító szervei támogatásként kell biztosítani a Polgármesteri Hivatal részére, ezért az általános tartalék terhére a Hivatal kiadási előirányzatait összességében 2.450 e Ft-tal megemeltük.
- Az egyéb működési bevétel előirányzatát - peres ügy kapcsán átutalt - 729 e Ft miatt módosítottuk, melyből 679 e Ft-ot az általános tartalékba helyeztünk, valamint a Bursa Hungarica állami ösztöndíj támogatás előirányzatát 50 e Ft-tal megemeltünk.

- A 111/2020.(VII.21.) önkormányzati határozat alapján az általános tartalék terhére pótbefizetés történt a Sport Kft részére 1.500 e Ft összegben, mely az „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” kiadási előirányzaton jelenik meg.
- Az etyeki fiatalok által 2020. augusztus 29-én megrendezendő Nyárbúcsúztató rendezvény költségeinek támogatásáról hozott 1/2020.(VIII.24.), és 2/2020.(IX.01.) polgármesteri határozatok, valamint ezekhez kapcsolódó támogatói okiratok alapján lekönyvelésre került 215 e Ft az általános tartalék terhére a „működési célú pénzeszköz átadások” kiadási előirányzataként.
- A Látogató Központ vonatkozásában a beruházás előirányzatáról átcsoportosítás szükséges az egyéb szolgáltatások sorára 2.654 e Ft összegben, mert a projekt menedzser díj 2. részlete nem számolható el beruházásként.
- A személyi juttatások előirányzatot 1.435 e Ft-tal szükséges megemelni az általános tartalék terhére 30 éves jubileumi jutalom és járulékának kifizetése miatt.


A **Polgármesteri Hivatal** esetében az önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásához szükséges költségek biztosítása érdekében a következő előirányzat módosítások szükségesek:

- Az Intézményfinanszírozás bevételi előirányzat 2.450 e Ft-tal emelkedik.
- A kiadási oldalon a személyi juttatások esetében az alapilletmény 542 e Ft-tal, az egyéb külső személyi juttatás 912 e Ft-tal, és a járulékok 231 e Ft-tal emelkednek.
- A dologi kiadásokon belül indokolt az irodaszer nyomtatvány előirányzatát 382 e Ft-tal, az egyéb üzemeltetést 247 e Ft-tal, a belföldi kiküldetést 50 e Ft-tal, az egyéb dologi kiadásokat 68 e Ft-tal, valamint a kapcsolódó áfa-t 18 e Ft-tal megemelni.

A **Magyar –Kút Könyvtár** esetében:

- Bemutatásra kerül az 1/2020 intézményvezetői határozat alapján az alapilletmény sorról a megbízási díj sorra 1.300 e Ft átcsoportosítása.

**Etyek, 2020. szeptember 18.**

  
**Zólyomi Tamás**  
 polgármester

## II. Részletes indokolás

### 1-2.§-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

### 3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

### 4.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

## III. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

### Hatásvizsgálati lap

#### 1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

#### 2. Gazdasági, költségvetési hatások

- A költségvetési rendelet módosítására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.
- Az esetleges gazdasági hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.
- A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

#### 3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

#### 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

#### 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítása a különböző jogcímenek az önkormányzat költségvetési-elszámolási számlájára utalt bevételek, és jogszabály által előírt, valamint önkormányzati döntések következtében történt kötelezettségvállalások átvezetése miatt szükséges.

#### 6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2020.(.....) önkormányzati rendelete  
Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 25.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.§** Az Etyek Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét az alábbiakban határozza meg:

a) bevételi főösszeg: 1.007.279 eFt

b) kiadási főösszeg: 1.007.279 eFt.”

**2.§** A Rendelet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**2.§** (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányazonként:

a) Működési bevételek összesen: 644.169 eFt, ebből:

aa) Intézményi működési bevételeket 94.384 eFt-ban

ab) Sajátos működési bevételeket 228.842 eFt-ban

ac) Önkormányzat költségvetési támogatása: 272.926 eFt-ban

ad) Működés célú pénzeszköz átvétel: 0 eFt-ban

b) Felhalmozási tökebevételeket 14.000 eFt-ban

ba) Támogatásértékű felhalmozási bevételeket 46.670 eFt-ban

c) Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel: 2.000 eFt-ban

d) Támogatások és átvett pénzeszközöket 45.157 eFt-ban

e) ÁFA visszatérülés: 2.860 eFt-ban

f) Építési kölcsönök, szociális kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket 0 eFt-ban

g) Előző évi pénzmaradványát 300.440 eFt-ban

h) kötött felhasználású lekötött pénzeszköz: 0 eFt-ban

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányazonként

a) Működési kiadásokat összesen 643.297 eFt-ban, ebből:

aa) személyi jellegű kiadásokat 321.517 eFt-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 59.901 eFt-ban

- ac) a dologi kiadás előirányzatát 225.888 eFt-ban
  - b) Támogatás értékű kiadásokat 857 eFt-ban
  - c) Szociális kölcsönöket 0 eFt-ban
  - d) Társadalom és szociálpolitikai juttatást 6.000 eFt-ban
  - e) Ellátottak pénzbeli juttatása 0 eFt-ban
  - f) Államháztartáson kívüli működési pénzeszköz átadás 15.921 eFt-ban
  - g) felhalmozási kiadások 116.946 eFt-ban
  - h) Felújítási kiadásokat 104.629 eFt-ban
  - i) Felhalmozási célú pénzeszköz átadását 125.000 eFt-ban
  - j) Tartalékot 6.960 eFt-ban, ebből
    - ja) általános tartalékot 6.960 eFt-ban
    - jb) céltartalékot 0 eFt-ban
    - jc) felhalmozási tartalékot 0 eFt-ban
  - k) finanszírozási kiadást 10.447 eFt-ban
  - l) Elvonások, befizetéseket 13.213 eFt-ban
- állapítja meg.”

**3.§ A Rendelet:**

- 1. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép,
- 2. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép,
- 3. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép,
- 4. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép,
- 5. 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép,
- 6. 16. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép,
- 7. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép,
- 8. 19. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép,
- 9. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép,
- 10. 25. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép,
- 11. 26. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

**12. 4.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Zólyomi Tamás**  
polgármester

**Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet**  
jegyző

**Záradék:**

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Etyek Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020.(.....) önkormányzati rendelete 2020..... napján kihirdetésre került.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet  
jegyző

1/2020(VIII.31) számú Intézményvezetői határozat

Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház Intézményvezetője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján a Magyar-Kút Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi költségvetését érintően a teljesítési adatokra és kötelezettségvállalásokra tekintettel az alábbi átvezetések végrehajtásáról döntenek:

Megnevezés	Könnányzati funkció	Analkód	KTKIER A	Egyedi gyűjtő kódja	Bruttó összeg
Illetmények	082044	TOOOO1111	K1101	K11011	-1 300 000
Illetmények	082044	TOOOO1111	K122	K1221	1 300 000

Határidő: 2020.09.01

Felelős:Sávai Rita

Etyek, 2020.08.31



Az előirányzat módosítások pénzügyi feltételei biztosítottak.

Etyek, 2020.08.31

Sávai Rita  
pénzügyi csoport vezető



1. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

**Önkormányzati feladatok**

				adatok eFt-ban	
A	B	C	D	E	F
BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
1. Intézményi működési bevételek	68 294	69 023	1. Személyi juttatások	48 265	49 507
2. Sajátos működési bevételek	228 042	228 042	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 589	8 782
3. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	272 926	272 926	3. Dologi kiadások	104 317	111 151
4. Támogatásértéktől működési bevétele	40 977	45 157	4. Működési célú pe.átadás	14 206	15 921
5. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	5. Támogatásértéktől.műk.kiad.	807	857
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	6. Szociális célú támogatás	6 000	6 000
	0	0	7. Kölcsönök nyújtása		0
			8. Elvonások,befizetések	13 213	13 213
<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>610 239</b>	<b>615 148</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>195 397</b>	<b>205 431</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	14 000	1. Felh.kiadások	99 105	112 241
2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	74 630	104 629
3. Támogatásértéktől felh.bevétel	881	46 670	3. Felh.célú pe.átadás	125 000	125 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	2 000	2 000			
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0	0			
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0	0			
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 881</b>	<b>62 670</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>298 735</b>	<b>341 870</b>
			<b>1.Általános tartalék működési célra</b>	<b>11 881</b>	<b>6 960</b>
<b>Felhalmozási többlet</b>			2.Céltartalék működési célra		0
			3.Céltartalék felhalmozási célra		0
1.Működési célú hitel	0	0	<b>4.Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.Felhalmozási célú hitel	0	0			
3.Maradvány igénybevétele működés célra	298 073	298 073			
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>298 073</b>	<b>298 073</b>	<b>5.Finanszírozási kiadás</b>	<b>419 180</b>	<b>421 630</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>925 193</b>	<b>975 891</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>925 193</b>	<b>975 891</b>



2. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Etyeki Polgármesteri Hivatal

adatok eFt

	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	1. Személyi juttatások	100 694	102 148
4.	2. Sajátos működési bevételek	800	800	2. Munkaadót terhelő járulék	18 046	18 277
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	26 778	27 543
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele	0	0	4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. ÁFA visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.				7. Kölcsönök nyújtása		
10.				8. Normatív támogatás visszafizetési kötelezettség		
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>145 518</b>	<b>147 968</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	1 016	1 016
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>
23.				1.Általános tartalék működési célra		
24.				2.Céltartalék működési célra		
25.				3.Céltartalék felhalmozási célra		
26.	1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	408	408	4.Céltartalék összesen:	0	0
27.						
28.						
29.						
30.						
31.	Finanszírozási bevétel/irányítószervi támogatás	141 326	143 776	5.Finanszírozási kiadás		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146 534</b>	<b>148 984</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>146 534</b>	<b>148 984</b>

3. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Költségvetési szerv neve: Könyvtár - összesen

adatok eFt-ban

	A	B	C	D		
	BEVÉTEL	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁS	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	900	900	1. Személyi juttatások	17 169	17 169
4.	2. Sajátos működési bevételek			2. Munkaadót terhelő járulékok	3 120	3 120
5.	3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása			3. Dologi kiadások	9 539	9 539
6.	4. Támogatásértékű működési bevétele			4. Működési célú pe.átadás		
7.	5. Működési célú pénzeszközátvétel			5. Támogatásértékű.műk.kiad.		
8.	6. Kölcsönök visszatérülése			6. Szociális célú támogatás		
9.	7. Áfa visszatérülés	873	873	7. Kölcsönök nyújtása		
10.						
11.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>1 773</b>	<b>1 773</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>29 828</b>	<b>29 828</b>
12.						
13.						
14.						
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
16.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			1. Felh.kiadások	200	200
17.	2. Fejlesztési célú támogatás			2. Felújítási kiadások		
18.	3. Támogatásértékű felh.bevétel			3. Felh.célú pe.átadás		
19.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel					
20.	5. Felh.ÁFA visszatérülés					
21.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
22.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>			<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
23.				<b>1.Általános tartalék működési célra</b>		
24.	<b>Felhalmozási többlet</b>			2.Céltartalék működési célra		
25.				3.Céltartalék felhalmozási célra		
26.	1.előző évi maradvány igénybevétele	27	27	<b>4.Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.						
28.						
29.	<b>Költségvetési többlet /hiány összesen</b>					
30.						
31.	<b>1.Finanszírozási bevétel/irányító szervi támogatás</b>	<b>28 228</b>	<b>28 228</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>		
32.						
33.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 028</b>	<b>30 028</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>30 028</b>	<b>30 028</b>



5. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (Polgármesteri Hivatal)

adatok e Ft-ban

A	B	C	D
	Megnevezés	Személyi juttatások	Személyi juttatások
		2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal	2020. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Alapilletmények K1101	74 310	74 852
2.	Illetménykiegészítések (10 %) Ktv. Szerinti K1101	13 800	13 800
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok (vezetői pótlék) K1101	1 520	1 520
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka K1101	3 000	3 000
6.	céljuttatás K1103	1 000	1 000
7.	Étkezési hozzájárulás K1107	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom	0	0
9.	Végkielégítés	0	0
10.	Jubileumi jutalom K1106	0	0
11.	Rekreációs hozzájárulás K1107	420	420
12.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók)K122	340	340
13.	Egyéb külső személyi juttatások	0	912
14.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások K1103	0	0
15.	Közlekedési költségtérítés K1109	1 300	1 300
16.	Egyéb költségtérítés(bankszámla ktg) K1110	504	504
17.	Betegszabadság K25	0	0
18.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások K1113	1 500	1 500
19.	Szociális juttatás	0	0
20.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	3 000	3 000
21.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra	0	0
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
<b>25.</b>	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>100 694</b>	<b>102 148</b>
26.	Cafeteria járuléka K24,K27	1 112	1 112
27.	Betegszabadság K25	0	0
<b>28.</b>	<b>Munkaadót terhelő járuléka: K21</b>	<b>18 046</b>	<b>18 277</b>

adatok e Ft-ban

A	B	C	
MEGNEVEZÉS		2020. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal összesen	2020. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0
2.	Gyógyszer	0	0
3.	Vegyszer	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés K312	800	1182
5.	Könyv beszerzés	0	0
6.	Folyóirat beszerzés K311	20	20
7.	Egyéb információ hordozó beszerzés K312	0	0
8.	Tüzelőanyag beszerzése	0	0
9.	Hajtó-, kenőanyag beszerzés	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése K311	100	100
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzés	0	0
12.	Egyéb gép beszerzés K312	0	0
13.	Munkaruha, védőruha beszerzése K312	100	100
14.	Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagokstb.) K312	400	400
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak (flottás,telefon, fax, mobil, stb) K322	1300	1300
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak (számítógépek közötti adatátviteli K322 (tűzfal, szerver)	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások( rendszer karbantartás, honlap kezelése, szoftverek, iktatóprogram havi díja,vagyon kataszter,Vizual regiszter,Szociális támogatások rendszere, VSF Kft stb.) K322	4500	4500
18.	Vásárolt élelmezés	0	0
19.	Bérelti és lízing díjak (lámpatestek)	0	0
20.	Szállítási szolgáltatás	0	0
21.	Gázenergia szolgáltatás díja (m3) K331	3336	3336
22.	Villamos energia szolgáltatás díja (kW) K331	500	500
23.	Távhő, meleg víz szolgáltatás díja (GJ	0	0
24.	Víz- és csatornadíjak (m3) K331	500	500
25.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(fénymásoló, csatorna tisztítás,kazán karbantartás) K334	1200	1200
26.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások(postaktg, szemétszállítás, kéményseprés, üzemorvos stb.) K337	2522	2769
27.	Pénzügyi műveletek kiadásai K3545	0	0
28.	Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi díj, könyvvizsgáló, perköltség,Polisz) K336	2000	2000
29.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson belülre	0	0
30.	Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai Államháztartáson kívülre	0	0
31.	Egyéb befizetési kötelezettség (biztosítási díj, ig.szolg díj) K355	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0
33.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése	0	0
34.	Reprezentáció K355	0	0
35.	Belföldi kiküldetés K341	200	250
36.	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamatok, szakmai nap) K355	3800	3868
37.	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója K351,	5500	5518
<b>Dologi összesen:</b>		<b>26778</b>	<b>27543</b>
38.	Tárgyi szeköz beszerzés K64	800	800
39.	Tárgyi eszköz beszerzés áfa K67	216	216
<b>felhalmozási kiadás összesen:</b>		<b>1016</b>	<b>1016</b>



8. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

### Személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése

Intézmény megnevezése: **Magyar Kút Könyvtár és Közművelődési**

**Intézmény** - összesen

adatok eFt-ban

A	B Megnevezés	C	
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Személyi juttatások Könyvtár	Személyi juttatások Könyvtár
1.	Alapilletmények K1101	12 441	11 141
2.	Illetménykiegészítések	0	0
3.	Egyéb kötelező illetménypótlékok K1101	700	700
4.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások K1101	630	630
5.	Közalkalmazottak nyelvpótléka	400	400
6.	Kereset kiegészítés jogszab	0	0
7.	Kereset kiegészítés közok. Tv. alapján	0	0
8.	Teljesítményhez kötött jutalom, céljuttatás K1103	0	0
9.	Jubileumi jutalom	0	0
10.	Megbízási díjak(Állományba nem tartozók) K122	2 000	3 300
11.	Továbbképzés, egyéb sajátos juttatások	0	0
12.	Közlekedési költségtérítés	400	400
13.	Étkezési hozzájárulás	0	0
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (bankszámla fenntartási hozzájárulás)	48	48
15.		0	0
16.	Szociális juttatás	0	0
17.	Béren kívüli juttatás (cafeteria) K1107	550	550
18.	Helyettesítés, ügyeleti díj, túlóra K1104	0	0
19.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0
20.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai	0	0
21.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése	0	0
22.	<b>Személyi juttatások összesen: K11</b>	<b>17 169</b>	<b>17 169</b>
23.	<b>Cafeteria járulék K2</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
24.	Szocadó 17,5 %	2909	2909
25.	<b>Munkaadót terhelő járulék: K2</b>	<b>3 120</b>	<b>3 120</b>

9. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**Támogatás értékű kiadások, és végleges pénzeszköz átadások  
adatok eFt-ban**

A		B	
1.	<b>Támogatás értékű működési kiadás K512,K355</b>	<b>2020. évi terv</b>	<b>2020.módosított terv</b>
2.	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	450	450
3.	Völgy Vidék Közösség	88	88
4.	Borút egyesületi tagdíj	40	40
5.	Zsábéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	30	30
6.	Települési Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	108	108
7.	Magyar Önkormányzati Szövetség tagdíj	41	41
8.	Bursa	50	100
9.	<b>Összesen:</b>	<b>807</b>	<b>857</b>
10.	A	B	B
11.	<b>Működési célúpénzeszköz átadás K512</b>	<b>2020. évi módosított terv</b>	<b>2020. évi módosított terv</b>
12.	Sportkör támogatása	5 000	5 000
13.	Polgárörök támogatása	1 000	1 000
14.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100	100
15.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100	100
16.	Egyéb helyi szervezetek, rendezvények támogatása	600	600
17.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 965	2 965
18.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	0	0
19.	Testvérvárosi Tanács	300	300
20.	Körpince Kör tagsági díj	0	0
21.	Egyházak	200	200
22.	KEKA működési támogatás	341	341
23.	Művészeti Iskola	1 000	1 000
24.	Társasházak részére támogatás	1 000	1 000
25.	Településkép pályázati támogatás	1 600	1 600
26.	Nyárzáró rendezvény támogatása	0	215
27.	<b>Összesen:</b>	<b>14 206</b>	<b>14 421</b>
28.	A	B	B
29.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás K89</b>	<b>2020. évi módosított terv</b>	<b>2020. évi módosított terv</b>
30.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Sportcsarnok)	125 000	125 000
31.	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás (Nagy Gödör rekultiváció)	0	0
32.	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	0	0
33.			
34.	<b>Összesen:</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>



10. melléklet a ...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**2020. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
adatok eFt-ban**

Fő mérleg

	A	B	C	D	E	F
	<b>BEVÉTEL</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
1.						
2.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		
3.	1. Intézményi működési bevételek	93 655	94 384	1. Személyi juttatások	318 821	321 517
4.	2. Sajátos működési bevételek	228 842	228 842	2. Munkaadót terhelő járulékok	59 477	59 901
5.	3. Önkormányzatok kgtvetési támogatása	272 926	272 926	3. Dologi kiadások	218 289	225 888
6.	4. Támogatásértékű működési bevételek	40 977	45 157	4. Működési célú pe.átadás	14 206	15 921
7.	5. Működési célú pénzeszköztvétel	0	0	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	807	857
8.	6. AFA visszatérülése	2 860	2 860	6. Szociális célú támogatás	6 000	6 000
9.			0	7. Kölcsönök nyújtása	0	0
10.		0	0	8. elvonások, befizetések	13 213	13 213
11.						
12.	<b>Működési bevétel összesen:</b>	<b>639 260</b>	<b>644 169</b>	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>630 813</b>	<b>643 297</b>
13.						
14.						
15.						
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		
17.	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	14 000	14 000	1. Felh.kiadások	103 810	116 946
18.	2. Fejlesztési célú támogatás	0	0	2. Felújítási kiadások	74 630	104 629
19.	3. Támogatásértékű felh.bevétel	881	46 670	3. Felh.célú pe.átadás	125 000	125 000
20.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	2 000	2 000			
21.	5. Felh.AFA visszatérülés					
22.	6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.					
23.	<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>16 881</b>	<b>62 670</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>303 440</b>	<b>346 575</b>
24.				<b>1.Általános tartalék működési célra</b>	<b>11 881</b>	<b>6 960</b>
25.				2.Céltartalék működési célra		0
26.				3.Céltartalék felhalmozási célra		0
27.				<b>4.Céltartalék összesen:</b>		<b>0</b>
28.						
29.	<b>1.Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz</b>					
30.						
31.	2.Maradvány igénybevétele működés célra	300 440	300 440			
32.	<b>3.Finanszírozási bevétel</b>	<b>300 440</b>	<b>300 440</b>	<b>5.Finanszírozási kiadás</b>	10 447	10 447
33.						
34.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>956 581</b>	<b>1 007 279</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>956 581</b>	<b>1 007 279</b>

11. melléklet a ..../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

26. melléklet a 4/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**2020.évi általános tartalék K513**

adatok e Ft-ban

	A	B	
	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosított összeg
1.			
2.	általános tartalék működési célokra	11 881	6 960
3.			
4.	<b>Összesen:</b>		<b>6 960</b>

**2020.évi céltartalék**

adatok e Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	Összeg
	működési tartalék	
	felhalmozási tartalék	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>