



# Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.  
Tel.: 06-24-456-325, fax.:24-456-312  
e-mail: [jegyzo@szigetszentmarton.hu](mailto:jegyzo@szigetszentmarton.hu)

Ügyiratszám: I./180 - ... / 2020.

Törvényességi szempontból ellenőrizte és jóváhagyta:

P.H.

Dr. Cseh Balázs  
jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

*Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. augusztus 26. napi rendes, nyilvános testületi ülésére*

<b>TÁRGY</b>	3.) Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) számú rendeletének módosításáról
<b>ELŐTERJESZTŐ</b>	Bencs Tamás polgármester
<b>KÉSZÍTETTE</b>	Mervó Alajosné pénzügyi főelőadó
<b>MEGHÍVOTTAK</b>	-
<b>MELLÉKLETEK</b>	-a rendelet tervezete -indokolás
<b>TÁRGYALÁS MÓDJA</b>	nyílt ülésen
<b>DÖNTÉSHOZATAL</b>	minősített szavazattöbbséggel

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23-24. §-ában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a melléklet költségvetés-módosító javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és egyéb törvények, törvénymódosítások rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

**S z i g e t s z e n t m á r t o n**, 2020. augusztus 19.

**Bencs Tamás**  
**polgármester**

## Indokolás

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetését a 2/2020.(II.13.) számú rendeletével hagyta jóvá.

Az Önkormányzat és intézményei kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítása a vezetők saját hatáskörében rendszeresen megtörténik a kötelezettség vállalások havonkénti alakulásának tükrében, de erről képviselő-testületi döntésre nincs szükség. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások is történtek, amelyről a képviselő-testületet tájékoztatni szükséges.

Az önkormányzat és intézményei részére 05.31 és 06.30 között némi állami támogatás és egyéb különböző eredetileg nem tervezett bevételek érkeztek, amelyekkel szükséges megemelni a 2020. évi költségvetések bevételi és kiadási oldalát.

Felhalmozási bevételünk és kiadásunk nagy része jelenleg a Dunavarsányi Szennyvíztelep korszerűsítésének (KEHOP-2.2.2 pályázat) pénzügyi elszámolása során keletkezik rendszeresen, amelyet pénzforgalom nélkül könyvelünk főkönyveinkben.

Fentiek alapján az alábbiak szerinti módosítások átvezetése szükséges mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésében.

### Önkormányzati feladatellátás költségvetésének módosítása

Ft-ban

Rovat/Kiemelt előirányzat	Eredeti eir	Módosított eir	Módosítás	Új Módosított eir
<b>B1/Működési célú támogatások</b>	<b>143901000</b>	<b>149777464</b>	<b>623220</b>	<b>150400684</b>
- 06.havi kulturális pótlék támogatás			35720	
- Neak védőnő egyszeri jutt. támogatása			587500	
<b>B2/Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>52226159</b>		<b>52226159</b>
<b>B3/Közhatalmi bevételek</b>	<b>83600000</b>	<b>75320868</b>	<b>-1857</b>	<b>75319011</b>
- gépjárműadóbevétel lenullázása			-8957	
- Tart.ut.id.forgi adóbev.többlet			7100	
<b>B4/Működési bevételek</b>	<b>12211000</b>	<b>12211918</b>	<b>23</b>	<b>12211941</b>
- 06.30. kamatbevétel			23	
<b>B7/ Felhalmozási célú bevétel</b>		<b>994751</b>		<b>994751</b>
<b>B6/Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>	<b>6405</b>	<b>256405</b>
- e-hull.ártalmatlan.lakossági hj.			6405	
<b>B7/Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>	<b>14335000</b>	<b>14654000</b>		<b>14654000</b>
<b>B8/Finanszírozási bevételek</b>	<b>65000000</b>	<b>64005249</b>		<b>64005249</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>319297000</b>	<b>369440409</b>	<b>627791</b>	<b>370068200</b>
<b>K1/Személyi juttatások</b>	<b>43513000</b>	<b>43663911</b>	<b>530400</b>	<b>44194311</b>
- 06. havi kulturális pótlék			30400	
- védőnő egyszeri juttatása			500000	
<b>K2/Munkaadói járulékok</b>	<b>7974000</b>	<b>7999810</b>	<b>92820</b>	<b>8092630</b>
- 06. havi kulturális pótlék közterhe			5320	
- védőnő egyszer jutt. közterhe			87500	
<b>K3/Dologi kiadások</b>	<b>33923403</b>	<b>33854902</b>	<b>-1295429</b>	<b>32559473</b>
- MFP/út,járdafelújítás tervezési díj átcsoportosítása			-1300000	
- e-hull-ártalmatlanítása			6405	

- bankktg			23	
- adóbevételi különbözet hatása			-1857	
<b>K4/Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5688000</b>	<b>7099723</b>		<b>7099723</b>
<b>K5/Egyéb műk.kiadások</b>	<b>35877000</b>	<b>38187341</b>		<b>38187341</b>
<b>K6,7/Beruházás, felújítás</b>	<b>45902000</b>	<b>97558125</b>	<b>1300000</b>	<b>98858125</b>
- MFP/útjárda,tervezői díjra átcsoportosított			1300000	
<b>K8/Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9/Finanszírozási kiadások</b>	<b>146419597</b>	<b>141076597</b>		<b>141076597</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>319297000</b>	<b>369440409</b>	<b>627791</b>	<b>370068200</b>

### Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása

A Polgármesteri Hivatal költségvetését módosító gazdasági esemény nem következett be az elmúlt időszak alatt.

Ft-ban

Rovat/Kiemelt előirányzat	Eredeti eir	Módosított eir.	Módosítás	Új Módosított eir
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>81373000</b>	<b>77212636</b>		<b>77212636</b>
<b>B/3 Egyéb bírság</b>		<b>20000</b>		<b>20000</b>
<b>B8/Finanszírozási bevételek</b>	<b>81373000</b>	<b>77192636</b>		<b>77192636</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>81373000</b>	<b>77212636</b>		<b>77212636</b>
<b>K1/Személyi juttatások</b>	<b>59188000</b>	<b>55621000</b>		<b>55621000</b>
<b>K2/Munkaadói járulékok</b>	<b>10729000</b>	<b>10105000</b>		<b>10105000</b>
<b>K3/Dologi kiadások</b>	<b>11456000</b>	<b>11187356</b>		<b>11187356</b>
<b>K6/Beruházás</b>		<b>299280</b>		<b>299280</b>

### Gesztenyész Óvoda költségvetésének módosítása

A Gesztenyész Óvoda költségvetését módosító gazdasági esemény nem következett be az elmúlt időszak alatt csupán előirányzat átcsoportosításra került sor.

Ft-ban

Rovat/Kiemelt előirányzat	Eredeti eir	Módosított eir	Módosítás	Új módosított eir
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>61000000</b>	<b>59906053</b>		<b>59906053</b>
B4/Működési bevételek	0	1		1
<b>B8/Finanszírozási bevételek</b>	<b>61000000</b>	<b>59906052</b>		<b>59906052</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>61000000</b>	<b>59906053</b>		<b>59906053</b>
<b>K1/Személyi juttatások</b>	<b>47340000</b>	<b>46889000</b>		<b>46889000</b>
<b>K2/Munkaadói járulékok</b>	<b>8203000</b>	<b>8124000</b>		<b>8124000</b>
<b>K3/Dologi kiadások</b>	<b>5457000</b>	<b>4797553</b>	<b>-579120</b>	<b>4218433</b>
- átcsoportosítás 4. csoportszobába bútorvásárlás miatt			-579120	
<b>K6/Beruházási kiadás</b>		<b>95500</b>	<b>579120</b>	<b>674620</b>
- átcsoportosítás dologból: 4. csoportszobába bútorvásárlás miatt			579120	

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet 15.§. -a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezetet vitassa meg, majd döntsön – az SZMSZ 18.§.(4) bekezdése szerint- minősített szótöbbséggel.

Szigetszentmárton, 2020. augusztus 10.

Bencs Tamás  
Polgármester

Mervó Alajosné  
Pénzügyi főelőadó

**Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2020. (VIII...) Önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) rendeletének módosításáról**

Szigetszentmárton Község 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 Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosítása során.

**1. §** Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- „(1) A képviselő-testület Szigetszentmárton Község 2020. évi költségvetésének
- a) kiadási fő összegét 507.187 ezer forintban,
  - b) bevételi fő összegét 442.147 ezer forintban,
  - c) költségvetési hiány összegét 65.040 ezer forintban állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja:

költségvetési hiány fedezetére belső finanszírozási forrásként 65.040 ezer Ft 2019. évi költségvetési maradvány.

**2.§** A Rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	Előirányzat
Működési kiadások	272265
Ebből:	
Személyi jellegű kiadások	146704
Munkaadókat terhelő járulékok	26322
Dologi kiadások	47965
Szociális ellátások	7100
Egyéb működési kiadások	38187
Megelőlegezett állami visszafizetése	5013

ezer Ft

**3.§** A Rendelet 6. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat beruházási (K6 rovat), felújítási (K7 rovat) és egyéb felhalmozási kiadásai (K8 rovat) összesen: 99.832 ezer forint.”

**4. §** A Rendelet 2, 3, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 5 számú melléklete lép.

### Záró és egyéb rendelkezések

**5. §** A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bencs Tamás  
polgármester

Dr. Cseh Balázs  
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet a mai napon kihirdetésre került, folyamatos megtekintését biztosítom.

Szigetszentmárton, 2020. augusztus ....

Dr. Cseh Balázs  
jegyző







**3. sz. melléklet**  
**A ...../2020. (VIII....) költségvetési rendelet 4. §-ához**

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett  
beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásairól

**a. Ezer Ft**

<b>Költségvetési hely/ Kormányzati funkció</b>	<b>Előirányzat/ rovat</b>	<b>Felújítás K7 rovat</b>	<b>Beruházás K6 rovat</b>	<b>Egyéb felhalmozási K8 rovat</b>
<b>Önkormányzati feladatellátás</b>				
013370	Informatikai fejlesztések: servercsere, office csere stb.		1905	
013350	Iskolai fitness park		14335	
066010	MFP/Eszközbeszerzés közterületek karbantartására”		13945	
082044	Könyvtár eseti beszerzés		127	
082092	MFP/Művelődési ház külső színpad és eszközbeszerzés		14955	
092015	konyha: mosogatócsere		65	
	MFP/útépítés, járda felújítás tervezői díja		1300	
	KEHOP-2.2.2	52226		
	<b>Önkormányzat mind:</b>	<b>52226</b>	<b>46632</b>	
	PMH beruházások		299	
	Óvoda beruházások		675	
	<b>Összesen:</b>	<b>52226</b>	<b>47606</b>	

## 4/1. számú melléklet

A ...../2020. (VIII....) Számú költségvetési rendelet 4. §-ához

## Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi összesítője/ EFT

Cím	Kormányzati funkció		Műk.c.	Felhalm.c.	Közhatalmi	Működ.	Felhalm.	Műk.c.	Felhalm.c.	Finansz.	2019	Összesen
	száma	Megnevezése	támog.	támog.	bevétel	bevétel	bevétel	átvett pe.	átvett pe.	Bevét.	maradv	
		Rovat száma	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8		
1	18030	finanszírozási műveletek								76799	394	<b>77193</b>
	016010	EU választás lebony.										
	011130	szolg., kamat bevétel,	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
		<b>Mindösszesen:</b>			20					76799	394	<b>77213</b>
		- ebből intézmény finanszírozás								-76799		<b>-76799</b>
	ebből:	Működés			20						394	<b>414</b>
		Felhalmozás										
		kötelező feladat			20						394	414
		nem kötelező feladat										
		államigazgatási feladat										

## Polgármesteri Hivatal 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője/EFT

Cím	kormányzati funkció		Személyi	munkaadói	Dologi	Ellátottak	Egyéb műk.	Beruházás	Egyéb felh.	Finansz.	Összesen
	száma	megnevezése	juttatások	járadék		pbeli jutt.	kiadások	felújítás	kiadások	kiadások	eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
1	011130	általános igazgatási tevékenység	33517	6094	10187			299			<b>50097</b>
	011220	adóigazgatási tevékenység	9287	1697	173						<b>11157</b>
	011210	pénzügyi igazgatás tevékenység	12817	2314	828						<b>15959</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>55621</b>	<b>10105</b>	<b>11188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77213</b>
	ebből:	Működés	55621	10105	11188						<b>76914</b>
		Felhalmozás						299			<b>299</b>
		kötelező feladat	59156	10794	9688						<b>71489</b>
		önként vállalt feladat									
		államigazgatási feladat	3535	689	1500						<b>5724</b>





Önkormányzat 2020. Évi költségvetés kiadási összesítője											
Cím	Kormányzati funkció		EFT								
	száma	megnevezése	Személyi juttatások	munkaadói járulékok	Dologi	Ellátottak pbeli jutt.	Egyéb műk. kiadások	Beruházás felújítás	Egyéb felh. kiadások	Finansz. kiadások	Összesen eir.
		Rovat	K1	K2	K3	K4	K5	K6,7	K8	K9	
3	011130	Önkorm. és hiv.jogalk.ált.ig.tev.	8815	1755	3920						14490
	013320	Köztemető fenntartás és működt.			127						127
	013350	Önkorm.vagy.gazd.feladatok			300			14335			14635
	013370	Informatikai fejlesztések						1905			1905
	018010	Önkorm.elszámolásai kp-i szervvel					1003			5013	6016
	018030	Támogatási.célú finanszírozás					3847				3847
	032020	Tűz és katasztrófa védelmi tev.	180	32	1128		700				2040
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	940	82							1022
	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása,			4099			1300			5399
	051030	Nem veszélyes (települési)hull.begyűjtése			197						197
	052080	Szennyvízcsat.építése, fenntart.					4000	52226			56226
	063080	Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása			202						202
	064010	Közvilágítás			5838						5838
	066010	Zöldterület-kezelés	6384	1117	4160			13945			25606
	066020	Községgazdálkodás	1400	536	1062						2998
	072111	Házi orvosi alapellátás					600				600
	072112	Házi orvosi ügyelet					273				273
	072311	Fogorvosi alapellátás					130				130
	074031	Család és nővédelem	5704	982	1150						7836
	074032	Iskola egészségügy					151				151
	081030	Sportlétesítmény működtetése	2314	405	946						3665
	082044	Könyvtári szolgáltatás	1613	282	241			127			2263
	082092	Közművelődés-hagy.kult.ért.gond.	7358	1265	7527			14955			31105
	084020	Nemzetiségi közfelad.ellát.támogat			150		300				450







## 6. számú melléklet

...../2020. (VIII....) számú költségvetési rendelet 4. §-ához

Az Önkormányzat 353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételei

<b>sorsz.6</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>EFT/összeg</b>
1.	Helyi adóból származó bevétel	75119
2.	Osztalék, koncessziós díj, hozam bevétel	0
3.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvényértékesítés	0
5.	Bírság, pótlék bevétel	200
6.	Lakásbérlet, egyéb bérleti díjak bevétele	11566
7.	Mindösszesen saját bevétel:	86885