



**Sellye Város Önkormányzat
Polgármesterétől**

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel: Fax: 73/580-900

E- mail: hivatal@sellye.hu

43/2020.(V.29.) sz. Polgármesteri Határozat

Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelme

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőkkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat polgármestereként jóváhagyom az önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. számú mellékletekben részletezettek szerint és elrendelem a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester

Határozatomról értesítést kap:

1. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
2. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal- Pénzügyi osztálya
3. Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal – Leíró iroda

Sellye, 2020. május 29.



Nagy Attila
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján hozott polgármesteri döntéshez

2020. május 26.

Napirend:	4. napirend
Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat- módosítási kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	igen/nem
Döntési forma:	polgármesteri határozat a 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bek. alapján

Tisztelt Képviselők!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.27.) számú rendeletével* jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, amelyet az év során hozott döntéseknek, központi támogatás-változásoknak megfelelően 2020. május 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (1-4. számú mellékletek)

A 2020. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 235.823.516,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 36.088516,- Ft-tal nőtt.

A költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésünkre az állami támogatás pontos összege 2020. évre vonatkozóan az újonnan csatlakozó önkormányzatok miatt, továbbá nem volt még tisztázott a Hivatal Felsőszentmártoni Kirendeltségén dolgozók létszáma sem.

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (2. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 14.756.100,- Ft-tal nőtt, amelyből pontosításra került a törvény szerinti illetmények, a céljuttatások, a helyettesítési díjak (1 fő hivatali dolgozó munkáját helyettesítéssel sikerült megoldani április 1-jétől), valamint a jubileumi jutalom összege.

Bérekompensáció az eredeti előirányzatban nem tervezhető, módosított előirányzata 1.000.000,- Ft.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat a személyi juttatások növekedése miatt összesen 1.800.000,- Ft-tal nőtt, figyelembe véve a szociális hozzájárulási adó csökkenését (2020. július 1-jétől 17,5 %-ról 15,5 %-ra).

A **dologi kiadások** előirányzata 4.572.000,- Ft-tal nőtt az új kirendeltség kiadásaival kalkulálva.

A **felhalmozási kiadások** módosított előirányzata 16.215.222,- Ft a tényadatok, valamint a tervezett beruházások figyelembevételével (Felsőszentmártoni kirendeltség informatikai beruházása, Hivatal kamerarendszerének kiépítése, irodabútorok, informatikai eszközök beszerzése).

Bevételek:

Egyéb működési célú támogatást eredeti előirányzatban nem terveztünk, a módosított előirányzat 1.484.730,- Ft (1 fő felvétele a leíró irodába felmondás miatt bértámogatással).

A **működési bevételek** előirányzata 80.005,- Ft-tal nőtt: szolgáltatások ellenértéke (házasságkötési díj), kamatbevétel és egyéb működési bevétel nem szerepelt az eredeti előirányzatban.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk.

- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (3. számú melléklet)

Ezen a kormányzati funkción számolhatók el a vészhelyzettel kapcsolatos többlet-kiadások (maszk, fertőtlenítő). A dologi kiadások módosított előirányzata 45.194,- Ft.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (4. számú melléklet)

Bevételek:

A **működési célú támogatások** előirányzata nem változott (7.948.793,- Ft).

Az **előző évi költségvetési maradvány** módosított előirányzata 12.325.951,- Ft (az összeg pontosításra került a tényadatok figyelembevételével).

Az **irányítószervi támogatás** előirányzat összesen 34.197.830,- Ft-tal nőtt: a Hivatal 2020. évi állami támogatásának összege a költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre; Sellye Város Önkormányzat fenntartói hozzájárulása 3.073.907,- Ft-tal csökkent; 1.000.000,- Ft bérkompenzáció, illetve betegszabadság került betervezésre (a bérkompenzáció eredeti előirányzatban nem tervezhető).

Sellye Család- és Gyermejjóléti Központ (5-9. számú mellékletek)

A 2020. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 44.333.306,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 5.219.011,- Ft-tal nőtt.

A költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésünkre az állami támogatás pontos összege 2020. évre vonatkozóan az ellátotti körzethez újonnan csatlakozó önkormányzatok miatt; valamint a kifizetett szociális ágazati pótlék összege is növeli a főösszeget, amely eredeti előirányzatban nem tervezhető.

- 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (6. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat összesen 762.372,- Ft-tal nőtt: 688.385,- Ft-tal nőtt a közalkalmazottak alapilletménye előirányzat (a szociális ágazati pótlék összegével emelkedett – eredeti előirányzatban nem tervezhető); a készenléti, ügyeleti díj összege és a közlekedési költségtérítés (munkába járás) összege nem változott; a ruházati költségtérítés előirányzat összege (100.000,- Ft) átkerült az egyéb sajátos juttatások kiadásai közé, melynek összegét 173.987,- Ft-tal növeltük. (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja – eredeti előirányzatban nem tervezhető).

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat összege 120.470,- Ft-tal nőtt a személyi juttatásokban bekövetkezett változások miatt.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 550.000,- Ft-tal nőtt. Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzat 300.000,- Ft-tal növekedett, az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata nem változott; a közüzemi díjak előirányzatának összege 250.000,- Ft-tal emelkedett az időarányos teljesítést figyelembe véve.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege, az egyéb szolgáltatások előirányzata, a kiküldetések kiadásai előirányzat (saját gépkocsi használat), és a Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összege nem változott.

- 104043 Család- és gyermekjóléti központ (7. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzat 2.438.535,- Ft-tal növekedett. A közalkalmazottak alapilletménye előirányzat 2.356.411,- Ft-tal nőtt (a szociális ágazati pótlék összegével). A céljuttatás, projektprémium előirányzata, a készenléti, ügyeleti díj előirányzata, és a közlekedési költségtérítés előirányzat összege nem változott.

A ruházati költségtérítés előirányzat összege (125.000,- Ft) átkerült az egyéb sajátos juttatások kiadásai közé, melynek összegét 207.124,- Ft-tal növeltük. (1 fő közalkalmazott bérkompenzációja). A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata és az egyéb külső személyi juttatások teljesítésének előirányzata nem változott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 412.369,- Ft-tal nőtt a személyi juttatások előirányzat változása miatt.

A **dologi kiadások** előirányzata összesen 808.626,- Ft-tal emelkedett, amelyből a közüzemi díjak előirányzata 250.000,- Ft-tal, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata 558.626,- Ft-tal növekedett.

A **felhalmozási kiadások** előirányzata összege nem változott.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat összege nem változott.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (8. számú melléklet):

Bevételek:

Az **egyéb működési célú támogatások** előirányzat és az **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** előirányzata nem módosult.

A **központi, irányítószervi támogatás** előirányzat összege 5.219.007,- Ft-tal nőtt részben a szociális ágazati pótlék (3.577.635,- Ft) a bérkompenzáció (125.372,-Ft) és az állami támogatás növekedése (1 516 000,-) miatt (+ 0,2 fő)

- 074040 Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (9. számú melléklet): ezen a kormányzati funkción számolhatók el a vészhelyzettel kapcsolatos többlet-kiadások (maszk, fertőtlenítő, védekezéshez szükséges egyéb felszerelések).

Kiadások:

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 126.639,- Ft-tal nőtt, amelyből a szakmai anyagok beszerzésének előirányzata 38.976,- Ft-tal, az üzemeltetési anyagok beszerzése 60.739,- Ft-tal, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA összege 26.924,-Ft-tal növekedett.

Bevételek:

Az **egyéb működési bevételek** módosított előirányzata 4,- Ft a kerekítési különbözet miatt.

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény (10-16. számú mellékletek)

A 2020. évi módosított kiadási-bevételi főösszeg 23.749.955,- Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 2.645.588,- Ft-tal csökkent (10. számú melléklet).

A járványügyi helyzet miatt előreláthatólag 3 fő rendezvény marad el (kerékpártúra, Pünkösöd, Város Napja), valamint a várható bevételek is csökkennek, így a tervezett kiadási-bevételi előirányzatok az intézményvezetővel történt egyeztetést követően kerültek módosításra. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 15,5 %-ra csökken.

- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (11. számú melléklet):

Kiadások:

A járványügyi helyzetre való tekintettel ezen a cofogon kerültek könyvelésre a járvánnyal kapcsolatos kiadások. Szájmaszkok, kézfertőtlenítők és fertőtlenítőszer beszerzése miatt a módosított előirányzat 23.515,- Ft.

- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása (12. számú melléklet):

Kiadások:

Az intézmény 220.000,- Ft érdekeltségnövelő támogatást kapott 2020. május hónapban könyvtári könyvek és könyvtári berendezések beszerzésére. A veszélyhelyzet miatti elvonás összege 180.000,- Ft (az állami támogatásból legalább 10 %-ot: 342.274,- Ft-ot szükséges erre a célra fordítani).

Fentiek alapján a **könyvtári állomány gyarapítására** 2020. évben fordítható összeg összesen 567.000,- Ft.

Bevétel nincs.

- 082044 Könyvtári szolgáltatások (13. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 89.399,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék miatt (eredeti előirányzatban nem tervezhető).

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzat 6.453,- Ft-tal csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzat összesen 270.000,- Ft-tal csökkent (veszélyhelyzet miatt); néhány program nem kerül megrendezésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások közül: költészet napja 70.000 Ft,-; író-olvasó találkozó 160.000 Ft.- +ÁFA

Felhalmozási kiadás előirányzatban változás nem történt.

Bevétel nincs.

- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység (14. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata 62.004,- Ft-tal nőtt a kulturális illetménypótlék miatt.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzata 10.210,- Ft-tal csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzata 410.000,- Ft-tal csökkent az elmaradt rendezvények miatt.

A **felhalmozási kiadás** nem változott.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat nem változott.

- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (15. számú melléklet):

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzata összességében 832.402,- Ft-tal csökkent: a kulturális illetménypótlékkal történő előirányzat emelés (207.598,- Ft.), továbbá az egyéb külső személyi juttatások előirányzata a Város Napja kiadásainak tételeivel csökkentve lett (1.040.000,- Ft)

A **munkaadókat terhelő járulék** előirányzata 188.291,- Ft-tal csökkent.

A **dologi kiadások** előirányzata 1.145.150,- Ft-tal csökkent a Város Napja kiadásai miatt.

Bevételek:

A **működési bevételek** előirányzat összesen 1.839.900,- Ft-tal csökkent. Az eredeti előirányzatban tervezett szolgáltatások ellenértékének összege csökkentésre került a tervezett bérleti díjak és a kerékpártúra nevezési díjak kiesése miatt.

Eredeti előirányzatban nem tervezett biztosítók által fizetett kártérítés, kapott kamatok, valamint bérkönyvelés kerekítési bevételei szerepelnek a növekedési összegben.

- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (16. számú melléklet):

Bevételek:

A bevételek összesen 805.688,- Ft-tal csökkentek, mely a következőkből tevődik össze:

- 222.000,-Ft-tal nőtt az állami támogatás (könyvtári érdekeltségnövelő támogatás);
- 421.827,- Ft-tal nőtt az állami támogatás kulturális illetménypótlék címen (5 havi);
- 1.449.515,- Ft-tal csökkentésre került Sellye Város Önkormányzat hozzájárulása.

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzatának Polgármestereként - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben foglaltakra tekintettel - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi – képviselőikkel egyeztetett – döntést hoztam:

Sellye Város Önkormányzat polgármestereként jóváhagyom az önkormányzat intézményeinek 2020. évi előirányzat-módosítási kérelmét az előterjesztéshez csatolt 1-16. számú mellékletekben részletezettek szerint és elrendelem a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: azonnal, ill. 2020. évi költségvetési rendelet-módosítás

Felelős: polgármester

Sellye, 2020. május 22.

Nagy Attila
polgármester

Költségvetési szerv megnevezése	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	2020. évi költségvetés
	Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 080 005
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		40 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 948 793	9 433 523
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 948 793	9 433 523
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 948 793	14 513 528
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 786 207	221 309 988
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	174 786 207	208 984 037
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 735 000	235 823 516

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 435 000	219 608 294
1.1.	Személyi juttatások	141 597 200	156 353 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 149 800	27 949 800
1.3.	Dologi kiadások	30 688 000	35 305 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 300 000	16 215 222
2.1.	Beruházások	1 300 000	16 215 222
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 735 000	235 823 516

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	128 264 000	140 000 000
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 000 000	2 000 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj	300 000	1 300 000
0511061	Jubileumi jutalom	853 200	873 300
	Összesen	130 417 200	144 173 300
0511071	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	7 500 000	7 500 000
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 200 000	1 200 000
0511101	Egyéb költségtérítés (bankszlaktg)	480 000	480 000
0511121	Szociális támogatások (krízis segély)	-	-
0511131	Foglalkozt. egyéb személyi juttatásai (bérkomp., betegszab.)	-	1 000 000
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás (megbízási díj)	1 800 000	1 800 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	141 597 200	156 353 300
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkáltatót terhelő szja (Repi, Cafeteria)	26 149 800	27 949 800
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	26 149 800	27 949 800
053111	Szakmai anyagok beszerzése újság és CD előfizetés, nyomtatványok	300 000	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer, irodaszer, toner	3 000 000	3 800 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	1 260 000	1 260 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz	3 100 000	3 500 000
053331	Bérelti és lízing díjak (alközpont, nyomtató)	1 800 000	1 800 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. (Digistar, lift, egyéb karb.)	2 650 000	3 000 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyvéd, belső ellenőr, mérlegképes tov, Saldo, Zalasám organp fennt., földkönyv, köztisztv. Normatíva, közíg alapvizsga, anyakönyvi képzés	5 200 000	6 000 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, hulladékszállítás, vírusirtó, üzemorvos	4 744 000	5 500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	350 000	350 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	5 684 000	6 950 000
053551	Egyéb dologi kiadások rehabilitációs hozzájárulás, kerekítés, korrekció	2 600 000	2 000 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	30 688 000	35 260 000
05611	Immateriális javak beszerzés	-	500 000
05631	Informaticai eszköz beszerzés	393 700	5 291 513
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor, nyomtató, lamináló)	693 700	7 370 079
05671	Beruházási célú ford. ÁFA	212 600	3 553 630
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 300 000	16 215 222
	KIADÁS ÖSSZESEN:	199 735 000	235 778 322

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás Rajnai Eszter	-	1 484 730
094021	Szolgáltatások ellenértéke	-	40 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000
0940821	Kamatok	-	5
094111	Egyéb működési bevételek	-	40 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 000 000	6 564 735
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	5 000 000	6 564 735

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	39 838
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	5 356
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	45 194
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	45 194

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.05.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások	7 948 793	7 948 793
	Önkorm. Hozzájárulás (csak faluk)		
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	12 000 000	12 325 951
098161	Központi, irányító szervei támogatás	174 786 207	208 984 037
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	194 735 000	229 258 781

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		
	2020. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	564 000	564 004
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	560 000	560 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 004
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 464 005	3 464 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 464 005	3 464 005
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 028 005	4 028 009
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 086 290	40 305 297
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	33 411 803	38 630 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 114 295	44 333 306

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 614 295	43 833 306
1.1.	Személyi juttatások	27 858 200	31 059 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 731 405	5 264 244
1.3.	Dologi kiadások	6 024 690	7 509 955
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500 000	500 000
2.1.	Beruházások	500 000	500 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozás kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 114 295	44 333 306

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye <i>Szoc.ág.összevont. Pótlék (eredetiben nem tervezhető)</i>	9 430 200	10 118 585
0511031	Jutalom	-	-
0511043	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra készenléti bérpótlék (24 órás ügyelet) 1 fő	650 000	650 000
0511081	Ruházati költségtérítés 4 fő*25.000,- (mentes)	100 000	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás 2 fő	180 000	180 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció	-	173 987
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás	-	-
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	10 360 200	11 122 572
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5% SZOCHO repr.után SZJA repr.után	1 764 035	1 884 505
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	1 764 035	1 884 505
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, tisztítószer, toner	300 000	600 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	200 000	200 000
053311	Közüzemi díjak Gáz, áram, víz 1/2	350 000	600 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások üzemorvos	24 000	24 000
053371	Egyéb szolgáltatások nyomatdíj, bankktg, postaktg, szgépkarb. 1/3 rész	200 000	200 000
053411	Kiküldetések kiadásai saját gépjármű használat	500 000	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	278 000	278 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 852 000	2 402 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	13 976 235	15 409 077

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás	-	-
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	-

Sellye Család és Gyermejkölési Központ 2020. évi költségvetés

104043 Család és gyermekjóléti központ

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapilletménye Szoc.ág. Összevont pótlék (eredetiben nem tervezhető) + szoc.hó	14 733 000	17 089 411
0511031	Jutalom		
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra díj készenléti díj (24 órás) 2 fő	1 300 000	1 300 000
0511081	Ruházati költségtérítés 5 fő*25000	125 000	-
0511091	Közlekedési költségtérítés munkabajárás - 4 fő	430 000	430 000
0511131	Egyéb sajátos juttatások kiadásai bérkompenzáció		207 124
051221	Munkav.ir.egyéb jogv.nem saját fogl.fiz.juttatás megbízási díj 1 fő pszichológus	900 000	900 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások teljlesztése (repi)	10 000	10 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	17 498 000	19 936 535
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	2 947 525	3 359 894
	SZOCHO repr.után	2 065	2 065
	SZJA repr.után	17 780	17 780
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:	2 967 370	3 379 739
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, toner, tisztítószer, MRB ú.	803 384	803 384
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíj, internet	250 000	250 000
053311	Közüzemi díjak gáz, áram, víz 1/2	350 000	600 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások gázkazán javítás	194 392	753 018
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogász:60eFt*12 hó/2; üzemorvos	760 000	760 000
053371	Egyéb szolgáltatások bankktg, postaktg, nyomatdíj, szgép karb.	500 000	500 000
053411	Kiküldetések Saját gépjármű használat	700 000	700 000
053511	Működési célú el. felszámított ÁFA (27 %)	604 914	604 914
053551	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	4 172 690	4 981 316
05631	Informatikai eszköz beszerzés szgép fejlesztés	393 701	362 421
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	31 280
05671	Beruházási célú ÁFA	106 299	106 299
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500 000	500 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	25 138 060	28 797 590

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások - bértámogatás takarítónő (6 hó*161.000,-*1,175)	1 135 050	1 135 050
094031	Közvetített szolgáltatások továbbszámított rezszi	560 000	560 000
0940821	Egyéb kapott kamat, egyéb működési bevétel	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 699 050	1 699 050
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 699 050	1 699 050

Sellye Család és Gyermekejóléti Központ 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások (faluk hj)	2 328 955	2 328 955
0981311	Előző évi ktsv. maradvány igénybevétele	1 674 487	1 674 487
098161	Központi, irányító szervei támogatás összesen (áll.tám.+Sellye hj.)	33 411 803	38 630 810
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	37 415 245	42 634 252

Sellye Család és Gyermekegészségi Központ 2020. évi költségvetés

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053111	Szakmai anyagok beszerzése	-	38 976
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	60 739
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (27 %)	-	26 924
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	-	126 639
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	126 639

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094111	Egyéb működési bevételek (kerékítés)	-	4
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	-	4

Költségvetési szerv megnevezése	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény		
	2020. évi költségvetés		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 455 000	2 615 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 000	2 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		110 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 455 000	2 615 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	21 940 543	21 134 855
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi támogatás	16 822 449	16 016 761
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 395 543	23 749 955

Kiadások			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 999 043	21 311 455
1.1.	Személyi juttatások	13 855 100	13 174 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 345 143	2 140 189
1.3.	Dologi kiadások	7 798 800	5 997 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 396 500	2 438 500
2.1.	Beruházások	1 096 500	1 138 500
2.2.	Felújítások	1 300 000	1 300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 395 543	23 749 955

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) ebből 1 fő 6 órás	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok kézfertőtlenítő, szájmasczk	-	18 516
053511	Műk. Célú előz. Felsz. Áfa	-	4 999
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	23 515
	KIADÁS ÖSSZESEN:	-	23 515

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvek	500 000	540 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	25 000	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	525 000	567 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	525 000	567 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082044 Könyvtári szolgáltatások**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31. mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kulturális illetménypótlék:	2 639 100 -	2 639 100 89 399
0511091	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	240 000	240 000
051221	Megbízási díj Aknai 40 e; Ady óra 40 e	80 000	80 000
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 959 100	3 048 499
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	474 443	467 990
	MUNKAADÓT TERHELO JARULEK OSSZESE	474 443	467 990
053111	Szakmai anyagok beszerzése könyvkártya, könyvsarok, olvasójegy, vonalkód	35 000	35 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése lábazat javításra anyag: 30.000,- irodaszer, toner: 85.000,- Ady kiállítás: 4.800,- könyvtári órák: 10*3.200,- mesekvíz: 20.000,- rajzfilmünnep: 20.000,- rajzpályázat: 24.000,- tisztítószer: 16.000,- dekoráció, törölköző: 90.000,-	321 800	321 800
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	90 000	90 000
053311	Közüzemi díjak gáz,áram,víz	350 000	350 000
053341	Karbantartás, kisjavítás risztó,kazán	80 000	80 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Költészet napja: 70.000,- (AM) Író-olvasó találkozó: 160.000,- Ft+áfa Író-olvasó találkozó: 220.000,- Ft+áfa továbbképzés: 20.000,-+áfa Író-olvasó találk. gyerekeknek: 60.000,- Ft (AM)	530 000	300 000
053371	Egyéb szolgálatok útitktg kiállításra: 32.000,- postaktg, riasztó, plakátnyomtatás: 60.000,-	92 000	92 000
053411	Kiküldetés	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	370 000	330 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:	1 878 800	1 608 800
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés kuka, hosszabbító, elosztó	30 000	30 000
05671	Beruházási célú előz.felsz áfa	8 100	8 100
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	38 100	38 100
	KIADÁS ÖSSZESEN:	5 350 443	5 163 389

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység**KIADÁS:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalk. alapilletménye: kulturális illetménypótlék:	2 511 600	2 511 600
051221	Megbízási díj	-	62 004
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:	2 511 600	2 573 604
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5%	439 530	429 320
	MUKAADÓT TERHELO JAR. ÖSSZESEN:	439 530	429 320
053111	Szakmai anyagok beszerzése dekoráció	10 000	10 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Márton nap: 32.000,-+áfa Langalló-nap: 32.000,-+áfa pünkösdi:47.000,-+áfa; még egy kis játék: 20 e+áfa hűtőmágnes, irodaszer, tisztítószer: 50.000,-+áfa	181 000	134 000
053311	Közüzemi díjak (gázdíj)	200 000	200 000
053341	Karbantartás, kisjavítás kerítés, vakolat	100 000	100 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Márton nap: 40.000,- (AM) továbbképzés: 15.000,-+áfa még egy kis játék: 44.000,-+áfa Mesekiállítás: 276.000,-+áfa	375 000	99 000
053371	Egyéb szolgáltatások (postaktg,üzemorvos)	30 000	30 000
053411	Kiküldetés (továbbképzés)	10 000	10 000
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	230 000	143 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-
	DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:	1 136 000	726 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés mágnesstartó tábla, kuka, virágláda	100 000	100 000
05671	Beruházás Áfa	27 000	27 000
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 000	127 000
	KIADÁS ÖSSZESEN:	4 214 130	3 855 924

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke (múzeumi belépő, kiadvány, hűtőmágnes értékesítés)	250 000	250 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.:	250 000	250 000
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	250 000	250 000

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi	2020.05.31 mód.
		előirányzat	előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közalkalmazottak alapszolgálati díja Közalk. egyéb közt. illetménypótléka Kulturális illetménypótlék:	6 674 400	6 674 400
0511091	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	-	207 598
051221	Megbízási díj Aknai, Okt.23., honlap karb. 100 e, mikulás 50 e	220 000	220 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások egysz. fogl.: 170 e Ft, nőnap étel: 90 e Ft idősek napja: 80 e Ft, kerékpárúra: 400 e Város Napja: ebéd-el-a város: 150 e Ft; testületi étel+kitűn.: 400 e Ft; dínyye 50 e Ft; catering: 40 e Ft aug.20. étel: 60 e Ft; egyéb repr.: 50 e Ft	1 490 000	450 000
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:		8 384 400	7 551 998
0521	Szociális hozzájárulási adó 17,5 % Egyéb járulékok jellegű kiad. (egysz. fogl.) 40.000,- Ft Munkáltatót terhelő SZJA (reprezentáció után)	1 431 170	1 242 879
MUNKAADÓT TERHELO JARULEK ÖSSZESEN:		1 431 170	1 242 879
053111	Szakmai anyagok beszerzése Szakmai anyag, eszközbeszerzés rendezvényekre Idősek Napja: 24.000,- Ft+áfa halloween: 120 e Ft+áfa Város N. Sellyefut érem, kupa: 20 e Ft+áfa	174 000	144 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (írodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, dekorációs kellékek rendezvényekre) -uhany 20 e + áfa Fehérhurka: 60 e + áfa kerékpárúra: 400 e + áfa nőnap és márc.15. virág: 75 e - áfa Halloween: 50 e + áfa Karácsony: 32 e + áfa húsvét: 30 e Ft+ áfa tisztítószerek, írodaszerek: 150 e + áfa	817 000	417 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon, internet	120 000	120 000
053311	Közüzem díjak gáz, víz, áram	900 000	900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Digistar, Multi A.	250 000	250 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások artísjus: 100.000,- + áfa vándorlókártyák: 100.000,- + áfa nőnap: 115.000,- (AM) kávész: 180.000,- + áfa szappan tanfolyam: 119.000,- + áfa Város Napja-tűzjáték: 185 e - áfa rajzfilmünnep előadó: 24.000,- + áfa aug.20. előadó: 100.000,- - áfa Halloween: 50 e + áfa	973 000	688 000
053371	Egyéb szolgáltatások konferenciaszervezés: 40 e + áfa szállítási szolg. színház: 200 e 100 e + áfa nyomdai szolg (szórólap, plakát; Város N. 20 e + áfa); Város N. áram 45 e Ft; mosoda, riasztó, hulladékzállítás, postaközpont, bankköltség, kéménytiszt., nyomtatási díj össz. 210 e Ft	525 000	350 000
053411	Kiküldetések	50 000	50 000
053511	Működési célú el. felsz. tt ÁFA (27 %)	970 000	714 850
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000
DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN		4 784 000	3 638 850
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés szék, reflektor, csatlakozó+kábel, kuka, postaláda, tűz.kész., projektor konzol, ütvefűrő	320 000	320 000
05671	Beruházási célú előz.felsz. áfa	86 400	86 400
05711	ingatlanok felújítása Kubinyi pályázat	1 023 622	1 023 622
05741	felújítási c. előz. Felsz. Áfa	276 378	276 378
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		1 706 400	1 706 400
KIADÁS ÖSSZESEN:		16 305 970	14 140 127

BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg e Ft-ban	Összeg e Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke terembérlet 1.000 e 400 e Ft, sátor bérlet 1.650 e Ft; nevezési díjak - kerékpárúra: 1.350 e Ft; fehérhurka: 200 e Ft	4 200 000	2 250 000
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	110 000
0940821	kamatbevétel	-	100
094111	Egyéb működési bevétel	5 000	5 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		4 205 000	2 365 100
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		4 205 000	2 365 100

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés

018030 Támogatási Célú Finanszírozási Műveletek**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020.05.31 mód. előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
098131	Előző évi maradvány igénybevétele	5 118 094	5 118 094
	Központi, irányító szervei támogatás	16 822 449	16 016 761
098163	Állami támogatás	3 422 736	4 066 563
	Önkormányzati hozzájárulás - Sellye	13 399 713	11 950 198
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	21 940 543	21 134 855

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2020. április hó 29. napján a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalban

Tárgy: Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetés-módosításának egyeztetése

Jelen vannak: Sellyei Közös Önkormányzati Horváth Nóra pénzügyi
Hivatal részéről osztályvezető
Intézmény részéről: Gázsity Henriett intézményvezető

A koronavírus járvány hatása miatt szükségessé vált az intézmény 2020. évi költségvetésének újratervezése, ezért a mai napon egyeztetésre kerültek a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2020. évi költségvetési előirányzatai, figyelemmel az elmaradt bevételekre és a meg nem valósítható rendezvényekre.

Az intézmény egészét érinti a 2020. július 1-jétől érvényes **szociális hozzájárulási adó csökkentés** (17,5 %-ról 15,5 %-ra), amely az intézmény estében éves szinten előreláthatólag **99.110,- Ft** megtakarítást jelent (amennyiben az állományi létszám és a bér változatlan marad).

084042 COFOG (Könyvtári állomány gyarapítása):

KIADÁS: mivel az állami támogatás legalább 10%-át (342.274,- Ft) könyvekre kell fordítani, a tervezetthez képest **180.000,- Ft** takarítható meg.

082044 COFOG (Könyvtári szolgáltatások):

KIADÁS: szakmai tevékenység soron betervezett rendezvények közül elmarad a Költészet napja (70.000,-Ft AM), valamint egy író-olvasó találkozó (160.000,- Ft+ áfa), amely összesen **270.000,- Ft** megtakarítást eredményez.

082063 COFOG (Múzeumi kiállítási tevékenység):

KIADÁS:

- Pütkösd anyagköltség: 47.000,- Ft + áfa (üzemeltetési anyag soron);
- Mesekiállítás: 276.000,- Ft + áfa (szakmai tevékenység soron).

Összesen **410.000,- Ft** takarítható meg.

082091 COFOG (Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése):

KIADÁS:

- Kerékpártúra: 400.000,- Ft (egyéb külső személyi juttatás soron);
400.000,- Ft + áfa (üzemeltetési anyag soron);
- összesen: 908.000,- Ft.
- Egyszerűsített foglalkoztatás: 50.000,- Ft (egyéb külső személyi juttatás + adó).
- Vándorkiállítás: 100.000,- Ft + áfa (szakmai tevékenység soron).
- Színházlátogatás útiköltsége: 100.000,- Ft + áfa (egyéb szolgáltatás soron).

BEVÉTEL:

- Kerékpártúra:	1.350.000,- Ft.
- terembérllet, sátor bérllet:	600.000,- Ft.
összesen:	1.950.000,- Ft.
COFOG összesen:	Kiadás: + 1.212.000,- Ft
	Bevétel: - 1.950.000,- Ft
	Egyenleg: - 738.000,- Ft

Összesen:

082042:	+ 180.000,- Ft
082044:	+ 270.000,- Ft
082063:	+ 410.000,- Ft
082091:	- 738.000,- Ft
<u>SZOCHO:</u>	<u>+ 99.110,- Ft</u>
Összesen	221.110,- Ft megtakarítás érhető el.

Az egyeztetés időpontjában még nem volt végleges a Város Napjának megrendezése. A rendezvény esetleges elmaradása az intézmény költségvetésében további **1.200.000,- Ft** megtakarítást eredményez (082091 COFOG, több kiadási soron: reprezentáció, szakmai anyag, szakmai szolgáltatás, egyéb szolgáltatás).

Az egyeztetés eredménye az intézmény 2020. május 31-ei költségvetés-módosításában kerül átvezetésre.

K.m.f.

Gulyás Márk

Horváth Márk