

**LEGÉND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
2019. évi 11. számú  
jegyzőkönyve**

**Készült: a 2019. szeptember 20-án megtartott  
rendkívüli képviselőtestületi ülésről**



## A napirend tárgyalása:

### 1./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása.

**Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester**  
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina szóban is ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester javasolta az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

#### Legénd Községi Önkormányzat

#### Képviselőtestületének

#### 57/2019. (IX.20.) önk. határozata:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **77 936 280** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 45 923 000 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	68 397 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	10 242 898 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	67 624 985 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	45 923 000 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 77 936 280 Ft,

b) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 77 836 280 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 100 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	77 836 280 Ft
aa) személyi juttatások:	56 897 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 181 871 Ft
ac) dologi kiadások:	7 837 865 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 918 644 Ft
b) felhalmozási költségvetés	100 000 Ft
ba) beruházások	100 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 77 936 280 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 29 480 000 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsza 927 000 Ft, Alsópetény 455 000 Ft, Legénd 368 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi kiadási és bevételi táblái  
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Szöveg	Pályázat				Ft
	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 309 000		12 600 000	40 909 000	
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 800 000	455 000		2 255 000	
K1104 Helyettesítési díj	1 170 000			1 170 000	
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000	
K1106 Jubileumi jutalom				-	
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000	
K1109 Közlekedési költségtérítés	230 000			230 000	
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 219 000</b>	<b>455 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>46 274 000</b>	
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-	
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		9 720 000	10 080 000	
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900	
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>543 900</b>	<b>9 720 000</b>	<b>10 623 900</b>	
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 579 000</b>	<b>998 900</b>	<b>22 320 000</b>	<b>56 897 900</b>	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 621 000</b>	<b>200 871</b>	<b>4 360 000</b>	<b>11 181 871</b>	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000	
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	91 131	1 200 000	1 691 131	
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>450 000</b>	<b>91 131</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 741 131</b>	
K321 Informatikai szolgáltatások	750 000			750 000	
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000		60 000	400 000	
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 090 000</b>		<b>60 000</b>	<b>1 150 000</b>	
K331 Közüzemi díjak				-	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000			63 000	
K335 Közvetített szolgáltatások	67 673			67 673	
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000			1 300 000	
K337 Egyéb szolgáltatások	777 000			777 000	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 207 673</b>			<b>2 207 673</b>	
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000	
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>350 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 567 000</b>	
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	29 705	340 000	1 136 705	
K355 Egyéb dologi kiadások	35 356			35 356	
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>802 356</b>	<b>29 705</b>	<b>340 000</b>	<b>1 172 061</b>	
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 900 029</b>	<b>137 836</b>	<b>2 800 000</b>	<b>7 837 865</b>	

K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 918 644			1 918 644
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
K6 Beruházások	100 000		-	100 000
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
K7 Felújítások	-			-
K1-K8 Költségvetési kiadások	47 118 673	1 337 607	29 480 000	77 936 280

#### 02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B403 Közvetített szolg.bevételei	67 673			67 673
B410 Egyéb működési bevétel	724			724
B4 Működési bevételek	68 397			68 397
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	999 528	1 337 607	7 905 763	10 242 898
B925 Felh.tám.ÁHB				-
B1-B7 Működésii bevételek	1 067 925	1 337 607	7 905 763	10 311 295
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	45 923 000			45 923 000
B8 Finanszírozási bevételek	46 050 748		21 574 237	67 624 985
Bevételek összesen	47 118 673	1 337 607	29 480 000	77 936 280

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

## 2./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.

**Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester**  
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szadoczkíné Mega Edina szóban is ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester javasolta az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**58/2019. (IX.20.) önk. határozata:**

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót, kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
B1 Működési célú támogatások ÁHB	8 905 291	10 242 898	1 714 130	17 %
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	
B4 Működési bevételek	724	136 070	67 673	50 %
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 906 015</b>	<b>10 378 968</b>	<b>1 781 803</b>	<b>17 %</b>
B813 előző évi maradvány igénybevétele	21 701 985	21 701 985	21 701 985	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	39 683 000	45 923 000	22 089 012	48 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 384 985</b>	<b>67 624 985</b>	<b>43 790 997</b>	<b>65 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>45 572 800</b>	<b>58 %</b>

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a
K1 Személyi juttatások összesen	50 680 000	56 897 000	26 878 815	47 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 960 000	11 181 871	5 809 570	52 %
K3 Dologi kiadások	7 632 356	7 905 538	4 365 692	55 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 beruházások	100 000	100 000	0	0 %
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>37 693 625</b>	<b>48 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>39 693 625</b>	<b>48 %</b>

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2019 évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 3 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas munkavállaló

Közfoglalkoztatás féléves átlagléttszáma 0 fő

Részletes kiadási-bevételi táblák az alábbiak:

#### NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019.06.30.kiadási és bevételi táblák

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 860 000	40 909 000	20 367 752
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 800 000	2 255 000	479 249
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra (K1104)	0	1 170 000	996 788
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	230 000	75 526
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	360 000	360 000	45 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 600 000	46 274 000	22 264 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 080 000	10 080 000	4 140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	543 900	473 900
Külső személyi juttatások (K12)	10 080 000	10 623 900	4 613 900
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>50 680 000</b>	<b>56 897 900</b>	<b>26 878 815</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)</b>	<b>9 960 000</b>	<b>11 181 871</b>	<b>5 809 570</b>

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 435 994
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 080
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 448
ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	75 048
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 691 131	1 270 866
Készletbeszerzés (K31)	1 650 000	1 741 131	1 270 866
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	433 753
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	440 000	135 528
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 190 000	1 190 000	569 281
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	23 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	135 346	67 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 300 000	300 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	777 000	719 776
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	2 235 346	1 087 449
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 567 000	777 986
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. (K34)	1 550 000	1 567 000	777 986
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA(K351)	1 107 000	1 136 705	660 110
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 356	35 356	0
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1 142 356	1 172 061	660 110
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 632 356</b>	<b>7 905 538</b>	<b>4 365 692</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (K506)	1 918 644	1 918 644	639 548
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	639 548
<b>Egyéb működési célú kiadások. (K5)</b>	<b>1 918 644</b>	<b>1 918 644</b>	<b>639 548</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>37 693 625</b>

#### 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHB (B16)	8 905 291	10 242 898	1 714 130
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 337 607
ebből: helyi önk. és kv. szerveik (B16)	0	0	376 523
<b>Működési célú támogatások ÁHB (B1)</b>	<b>8 905 291</b>	<b>10 242 898</b>	<b>1 714 130</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	135 346	67 673
Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>724</b>	<b>136 070</b>	<b>67 673</b>
<b>Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>8 906 015</b>	<b>10 378 968</b>	<b>1 781 803</b>

#### 04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradv. igénybevétele (B8131)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Maradvány igénybevétele (B813)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 683 000	45 923 000	22 089 012
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 384 985	67 624 985	43 790 997
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>61 384 985</b>	<b>67 624 985</b>	<b>43 790 997</b>

Határidő: azonnal  
Felelős. polgármester

**3./ Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása.**  
**Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester**  
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pü-i üi. szóban is ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület az előterjesztést és rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Legénd Község Önkormányzata**  
**Képviselőtestületének**  
**5/2019. (IX.23.)**  
**önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**4./ Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása.**  
**Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester**  
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pü-i üi. szóban is ismerteti az előterjesztést.

Miután az előterjesztéshez sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester javasolta az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**  
**59/2019. (IX.20.) önk. határozata:**

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**1. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása**

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	186 798 977	186 798 977	66 936 526	36 %
Bevételek főösszege	186 798 977	186 798 977	146 706 608	79 %



2. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. félévi költségvetési bevételei az **1. számú melléklet** 2. űrlapja a költségvetési bevételeket, a 4. űrlapja a finanszírozási bevételeket tartalmazza.

	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről</b>	60 535 984	60 535 984	21 316 530	35 %
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	18 515 515	18 515 515	21 391 920	100 %
<b>Közhatalmi bevételek</b>	4 380 000	4 380 000	1 636 754	37 %
<b>Működési bevételek</b>	1 800 461	1 800 461	794 387	44 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	101 567 017	101 567 017	101 567 017	100 %
<b>Összesen:</b>	<b>186 798 977</b>	<b>186 798 977</b>	<b>146 706 608</b>	<b>79%</b>

3. Az önkormányzat 2019. félévi költségvetési kiadásait **1. számú melléklet** 1. űrlapja a költségvetési kiadásokat, a 3. űrlapja a finanszírozási kiadásokat tartalmazza.

<b>Főbb működési kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Dologi kiadások	45 239 792	45 239 792	10 156 347	22 %
Személyi juttatások összesen	20 744 049	20 844 049	10 028 165	48 %
Munkaadói járulék	3 355 848	3 355 848	1 565 698	47 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 018 172	3 778 172	1 417 910	38 %
Egyéb működési célú kiadások	19 364 042	18 504 042	1 024 426	6 %
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>91 721 903</b>	<b>91 721 903</b>	<b>24 192 546</b>	<b>24 %</b>
<b>Kiemelt kiadási előirányzat csoportok</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Költségvetési kiadások	91 721 903	91 721 903	24 192 546	26 %
Felhalmozási kiadások	93 934 264	123 941 604	41 601 170	34 %
Finanszírozási kiadás	1 142 810	1 142 810	1 142 810	100 %
<b>Összes kiadás</b>	<b>187 798 977</b>	<b>187 798 977</b>	<b>66 936 526</b>	<b>36 %</b>

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2019. első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 014 051	2 014 051	600 000	30 %
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K63)	0	26 000	26 000	100 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 101	725 101	26 693	4 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 598	746 598	169 207	23 %
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 511 750</b>	<b>3 511 750</b>	<b>821 900</b>	<b>23 %</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	81 811 311	81 811 311	34 701 873	42%

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 611 203	8 611 203	6 077 397	71 %
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>90 422 514</b>	<b>90 422 514</b>	<b>40 779 270</b>	<b>45 %</b>

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

kiadásainak 2019. évi első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljes.	Teljesítés %-a
Családi támogatások (K42)	412 000	412 000	0	0 %
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	760 000	720 000	95 %
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172	2 606 172	697 910	27 %
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 018 172</b>	<b>3 778 172</b>	<b>1 417 910</b>	<b>38 %</b>

6. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék az alábbi szerint alakult az I. félévben:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	16 364 042	15 972 278

7. Az Önkormányzat létszám előirányzata az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Létszám fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> (foglalkoztatottak létszáma)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
Falugondnok	1	1	1
<b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	8	10	10

**Határidő:** azonnal

**Felelősök:** polgármester

**Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  
59/2019. (IX.20.) számú határozat 1. számú melléklete**

1. úrlap (K1-K8 költségvetési kiadások)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből előzetes kötvál.	Költségvetési évből esedékes végleges köt.	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 999 569	11 699 569	4 956 182	6 743 387	6 743 387	
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	125 000	25 000	25 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	400 000	259 627	140 373	140 373	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 149 569	12 249 569	5 340 809	6 908 760	6 908 760	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 557 480	4 557 480	2 406 040	2 151 440	2 151 440	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 037 000	4 037 000	3 069 035	967 965	967 965	
Külső személyi juttatások (K12)	8 594 480	8 594 480	5 475 075	3 119 405	3 119 405	
Személyi juttatások (K1)	20 744 049	20 844 049	10 815 884	10 028 165	10 028 165	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 355 848	3 355 848	1 790 150	1 565 698	1 565 698	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 432	171 432	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 893 085	2 893 085	0	1 244 873	1 244 873	
Készletbeszerzés (K31)	3 064 517	3 064 517	0	1 244 873	1 244 873	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 800	166 800	0	132 657	132 657	

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	0	328 914	328 914
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	896 800	896 800	0	461 571	461 571
Közüzemi díjak (K331)	2 810 000	2 810 000	1 212 828	1 597 172	1 597 172
Vásárolt élelmezés (K332)	1 528 725	1 528 725	120 405	575 185	575 185
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	0	57 660	57 660
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	80 417	80 417
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 108 716	12 108 716	0	2 465 600	2 465 600
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 560 000	2 560 000	0	892 955	892 955
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	141 473
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 727 441	19 727 441	1 333 233	5 668 989	5 668 989
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	14 835	14 835
Reklám- és propagandakiadások (K342)	166 775	166 775	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	266 775	266 775	0	14 835	14 835
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 765 659	6 765 659	349 327	1 742 670	1 742 670
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 318 600	14 318 600	0	916 000	916 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	107 409	107 409
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	21 284 259	21 284 259	349 327	2 766 079	2 766 079
Dologi kiadások (K3)	45 239 792	45 239 792	1 682 560	10 156 347	10 156 347
Családi támogatások (K42)	412 000	412 000	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	760 000	40 000	720 000	720 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	720 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172	2 606 172	0	697 910	697 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 018 172	3 778 172	40 000	1 417 910	1 417 910
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 931 764	1 931 764	0	604 426	604 426
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	600 000	600 000	0	420 000	420 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	16 832 278	15 972 278	0	0	420 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 364 042	18 504 042	0	1 024 426	1 024 426
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 014 051	2 014 051	0	600 000	600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	26 000	0	26 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 101	725 101	0	26 693	26 693
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 598	746 598	0	169 207	169 207
Beruházások (K6)	3 511 750	3 511 750	0	821 900	821 900
Ingatlanok felújítása (K71)	81 811 311	81 811 311	0	34 701 873	34 701 873
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 611 203	8 611 203	0	6 077 397	6 077 397
Felújítások (K7)	90 422 514	90 422 514	0	40 779 270	40 779 270
Költségvetési kiadások (K1-K8)	185 656 167	185 656 167	14 328 594	65 793 716	65 793 716

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köv.	Teljesítés
	18 389 447	18 389 447	9 562 514	9 562 514
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	8 380 800	8 380 800	4 459 281	4 459 281
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	936 000	936 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 570 247	28 570 247	14 957 795	14 957 795
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	31 965 737	31 965 737	6 358 735	6 358 735
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	821 790
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	5 536 945
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	60 535 984	60 535 984	21 316 530	21 316 530
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 515 515	18 515 515	21 391 920	21 391 920
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	18 515 515	18 515 515	21 391 920	21 391 920
Gépjárműadók (B354)	2 500 000	2 500 000	2 091 052	1 138 050
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	750 000	750 000	465 909	398 123
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	398 123
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 000 000	1 000 000	204 037	65 700
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	65 700
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 250 000	4 250 000	2 760 998	1 601 873
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	130 000	130 000	63 894	34 881
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	0	0	0	30 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 380 000	4 380 000	2 824 892	1 636 754
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	228 656	228 656	228 656	0
	0	0	200 000	200 000

Ellátási díjak (B405)	962 049	962 049	442 618	442 618
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	259 756	259 756	123 334	123 334
Egyéb működési bevételek (B411)	350 000	350 000	28 435	28 435
Működési bevételek (B4)	1 800 461	1 800 461	1 023 043	794 387
Költségvetési bevételek (B1-B7)	85 231 960	85 231 960	46 556 385	45 139 591

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köt.	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 142 810	1 142 810	1 142 810	1 142 810
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 142 810	1 142 810	1 142 810	1 142 810
Finanszírozási kiadások (K9)	1 142 810	1 142 810	1 142 810	1 142 810

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köv.	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Maradvány igénybevétele (B813)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Finanszírozási bevételek (B8)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017

**5./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása.**  
**Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester**

**Tunkel Tamás Ferenc polgármester:** Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő értesítése alapján az önkormányzatnak október 2-ig van lehetősége csatlakozni a 2020. évi ösztöndíj-pályázathoz. Javaslom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozzon önkormányzatunk.

Sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a képviselőtestület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**

**60/2019. (IX.20.) önk. határozata:**

Legénd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyhangúlag úgy határoz, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

Utasítja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a csatlakozással kapcsolatos nyilatkozatot tegye meg.

Határidő: azonnal, a csatlakozásra 2018. október 2.

Felelős: a képviselőtestület, a végrehajtásért Tunkel Tamás Ferenc polgármester

**6./ Nyugat-Nógrádi Regionális Vízügyi Rendszer, valamint a Balassagyarmati Szennyvízügyi Rendszer 2020-2034 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése.**

**Előterjesztő: Tunkel Tamás Ferenc polgármester**  
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

A képviselőtestület az előterjesztést és határozati javaslatot vita nélkül, 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Legénd Községi Önkormányzat**  
**Képviselőtestületének**

**61/2019. (IX.20.) önk. határozata:**

Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint az ivóvíz ellátásért felelős önkormányzatok képviselője által megküldött, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DMRV) által a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízügyi Rendszer vonatkozásában a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv részeként elkészített Felújítási és pótlási tervrészt, valamint Beruházási tervrészt az előterjesztettek szerint, az alábbiak rögzítésével jóváhagyja és elfogadja:

Legénd Község Önkormányzata csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzatot megillető bérleti díj, illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren a beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait.


Felelős: polgármester

Határidő: azonnal




Miután több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülés bezárta.

K.M.F.

  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester



  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének  
5/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.15) rendeletét az alábbiakban módosítja:

**1. §**

**A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **200 951 019** forintban állapítja meg..”

**2.§.**

**A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>61 815 984 Ft</b>
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	<b>29 515 515 Ft</b>
c) közhatalmi bevételek	<b>4 380 000 Ft</b>
d) működési bevételek	<b>1 800 461 Ft</b>
e) működési célú átvett pénzeszközök	<b>938 412 Ft</b>
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>933 630 Ft</b>
g) finanszírozási bevételek	<b>101 567 017 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
- kötelező feladatok bevételei: 199 078 977 Ft  
önként vállalt feladatok bevétele: 1 872 042 Ft”

**3.§.**

**A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	
<b>93 631 448 Ft</b>	
aa) személyi juttatások:	20 844 049 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 355 848 Ft
ac) dologi kiadások:	45 239 792 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 778 172 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:	20 413 587
Ft	
b) felhalmozási költségvetés	104 934 264
Ft	
ba) beruházások	3 511 750 Ft
bb) felújítások	101 422 514 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	1 242 497
Ft	
ca) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	933 630 Ft
cb) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
308 867 Ft	
d) finanszírozási kiadások	1 142 810 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- kötelező feladatok kiadásai: 198 942 918 Ft  
önként vállalt feladatok kiadásai: 2 008 101 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	2 014 051
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	746 598
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 511 750</b>

Felújítások:

Ingtatlanok felújítása (K71)	92 811 311
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	8 611 203
<b>Felújítás összesen</b>	<b>101 422 514</b>

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>412 000</b>
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)	412 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>760 000</b>
- ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	760 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>2 606 172</b>
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 123 172

- ebből: települési támogatás	483 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>3 778 172</b>

#### 4.§.

#### A Kr. 6. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 10 fő.  
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.”

#### 5. §

#### A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 713 583 Ft.  
(2) Céltartalék célonként:  
a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft  
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 5 325 586 Ft.”

#### 6.§.

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

#### 7.§.

A Kr. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.


#### 8.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2019. szeptember 20.

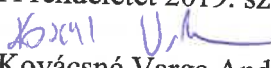
  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester



  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet 2019. szeptember 23-án kihirdetésre került.

  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző



## 1. számú melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 999 569
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 249 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 557 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 037 000
Külső személyi juttatások	K12	8 594 480
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 844 049</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 355 848</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	171 432
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 893 085
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 064 517</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	166 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>896 800</b>
Közüzemi díjak	K331	2 810 000
Vásárolt ételmezés	K332	1 528 725
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 108 716
Egyéb szolgáltatások	K337	2 560 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 727 441</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	166 775
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>266 775</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 765 659
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 318 600
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 284 259
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>45 239 792</b>
Családi támogatások	K42	412 000
Egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	760 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 606 172
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 778 172</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 764
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	765 604
Tartalékok	K513	16 777 807
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 413 587</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 014 051
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	746 598
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 511 750</b>
Ingatlanok felújítása	K71	92 811 311
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 611 203
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>101 422 514</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	933 630
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	308 867
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 242 497</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>199 808 209</b>

Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 142 810
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 142 810
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 142 810</b>

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 389 447
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 660 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 570 247
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 965 737
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>61 815 984</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 515 515
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>29 515 515</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000
Gépjárműadók	B354	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>4 380 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	228 656
Ellátási díjak	B405	962 049
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	259 756
Egyéb működési bevételek	B411	350 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 800 461</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	938 412
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>938 412</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	933 630
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>933 630</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>99 384 002</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 567 017
Maradvány igénybevétele	B813	101 567 017
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 567 017
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>101 567 017</b>

**Kiadások összesen**

**200 951 019**

**Bevételek összesen**

**200 951 019**

**2. számú melléklet****Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjei**

(adatok forintban)

	<b>Megnevezés</b>	<b>Projekt összeg</b>	<b>EU-s forrás</b>	<b>Tárgyévi tervezett kiadás</b>	<b>Megvalósítási időszak</b>
1.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	11 992 230	11 992 230	11 992 230	2018.01.01.- 2020.12.31.
2.	EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	14 419 056	14 419 056	14 419 056	2018.02.01.- 2021.01.31.
3.	EFOP-1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése	20 492 999	20 492 999	20 492 999	2018.02.01.- 2020.01.31
4.	Legéndi Óvoda felújítás 1774126953	41 792 397	28 980 796	41 792 397	2019 év
5.	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés	102 952 066	102 952 066	75 236 749	fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18

Bevétel: maradvány	3 892 394	6 152 926	5 205 514	50 758 849	15 538 244	81 547 917
	<b>EFOP-1.5.3.</b>	<b>EFOP-3.7.3.</b>	<b>EFOP-3.9.2.</b>	<b>KEHOP-2.2.2-15-2015-00042</b>	<b>VP6-7.2.1-7.4.1.1-16</b>	
	<b>Humán szolgáltatások fejlesztése</b>	<b>Egész életen át tartó tanulás</b>	<b>Humán Kapacitás fejlesztése</b>	<b>Szennyvíz telep felújítás</b>	<b>Legéndi Óvoda felújítás 1774126953</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
051101 Tv.sz.illetmény		1 740 000				1 740 000
05122 Megbízási díj	1 777 000		1 500 000			3 277 000
052 Szoc.ho	346 515	339 300	292 500			978 315
05312 Üzemeltetési anyag						
05331 Közüzemi díjak						
05334 Karbantartás						
05336 szakmai sz.	8 376 291	1 465 000	580 000		887 425	11 308 716
05337-szolg.kiad.		40 000				40 000
05351 ÁFA	2 261 620	550 614	273 530		273 832	3 359 596
05341 Reklám propagandakiadás					126 775	126 775
05352 ÁFA befizetés				14 318 600		14 318 600
0562 Ingatlanok építése						
0563 Informatikai eszköz besz.						
0564 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés						
0567 Beruházási célú áfa						
0571 Ingatlan felújítás				60 918 149	31 893 162	92 811 311
0576 Felújítási célú áfa					8 611 203	8 611 203
05513Tartalék		3 526 102	2 559 484			6 085 586
<b>Kiadás</b>	<b>12 761 426</b>	<b>7 661 016</b>	<b>5 205 514</b>	<b>75 236 749</b>	<b>41 792 397</b>	<b>142 657 102</b>





LEGÉND KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  
2619 Legénd, Dózsa György út 77.  
Tel.: 35/530-012; 35/530-014  
E-mail: polgarmester@legend.hu

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy **2019. szeptember 20-án** (péntek), 09,00 órai kezdettel **rendkívüli képviselőtestületi ülést** tartunk, melyre ezennel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatala  
2619 Legénd, Dózsa György út 77.

### NAPIREND:

#### TÁRGYA:

- 1./ Nézsaiközös Önkormányzati Hivatal  
2019. évi költségvetésének módosítása.
- 2./ Nézsaiközös Önkormányzati Hivatal  
2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló  
beszámoló megtárgyalása.
- 3./ Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
módosítása.
- 4./ Önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról  
szóló beszámoló megtárgyalása.
- 5./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való  
csatlakozás megtárgyalása.
- 6./ Nyugat-Nógrádi Regionális Vízügyrendszer, valamint  
a Balassagyarmati Szennyvízügyrendszer 2020-2034  
időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveinek  
véleményezése.

#### ELŐTERJESZTŐ:

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Kérem, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni és részt venni szíveskedjék.

Legénd, 2019. szeptember 17.



  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

**JELLENLÉTI ÍV**  
**a 2019. szeptember 20-i rendkívüli képviselőtestületi ülésre**




1./ Tunkel Tamás Ferenc	polgármester	
2./ Rozina Csaba	alpolgármester	
3./ Bujnyik János Zsolt	képviselő	
4./ Erdei Béla	képviselő	
5./ Saskó István	képviselő	

**Meghívottak:**

Kovácsné Varga Andrea jegyző

Szádoczkiné Mega Edina pü-i üi.

Szavlik Erzsébet ig.ea.

**Előterjesztés**  
**A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításához**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsbai Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

**A kiadási és bevételi főösszeget 67 673 Ft-al javaslom növelni,  
így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 77 936 280 Ft**

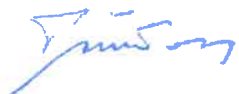
Növelni kell a közvetített szolgáltatások bevétel és kiadás sort 67 673 Ft-al (Szakértői díjat befizette felénk az ügyfél) -ezzel nő a főösszeg is..

Átcsoportosítás szükséges személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül: csökken a tv.sz. illetmények sor és nő a helyettesítés díj sor 1 170 000 Ft-al ( köztisztviselő tartós betegállománya miatt). Dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül csökken 40 000 Ft-al a kommunikációs szolgáltatások sor és 137 000 Ft-al a karbantartás sor, nő az egyéb szolgáltatások sor 177 000 Ft-al.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Legénd, 2019. augusztus 27. nap



  
Tunkel Tamás Ferenc

polgármester

**Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**..../2019 (.....) számú határozata**  
**a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról**

**TERVEZET**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **77 936 280** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 45 923 000 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	68 397 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	10 242 898 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	67 624 985 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	45 923 000 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 77 936 280 Ft,
- b) A Hivatal bevételeiből
  - a) működési bevételek: 77 836 280 Ft,
  - b) felhalmozási bevételek: 100 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	77 836 280 Ft
aa) személyi juttatások:	56 897 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 181 871 Ft
ac) dologi kiadások:	7 837 865 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 918 644 Ft
b)felhalmozási költségvetés	100 000 Ft
ba)beruházások	100 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 77 936 280 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 29 480 000 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatalnak átadott támogatás kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A képviselő-testület a Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 46 380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosság szám arányosan: Nézsa 927 000 Ft, Alsópetény 455 000 Ft, Legénd 368 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi kiadási és bevételi táblái  
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

Pályázat Ft

Szöveg	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 309 000		12 600 000	40 909 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	1 800 000	455 000		2 255 000
K1104 Helyettesítési díj	1 170 000			1 170 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom				-
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	230 000			230 000
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 219 000</b>	<b>455 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>46 274 000</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		9 720 000	10 080 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>543 900</b>	<b>9 720 000</b>	<b>10 623 900</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 579 000</b>	<b>998 900</b>	<b>22 320 000</b>	<b>56 897 900</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 621 000</b>	<b>200 871</b>	<b>4 360 000</b>	<b>11 181 871</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	91 131	1 200 000	1 691 131
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>450 000</b>	<b>91 131</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 741 131</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	750 000			750 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000		60 000	400 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 090 000</b>		<b>60 000</b>	<b>1 150 000</b>
K331 Közüzemi díjak				-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000			63 000
K335 Közvetített szolgáltatások	67 673			67 673
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000			1 300 000
K337 Egyéb szolgáltatások	777 000			777 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 207 673</b>		-	<b>2 207 673</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>350 000</b>	<b>17 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 567 000</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	29 705	340 000	1 136 705
K355 Egyéb dologi kiadások	35 356			35 356
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>802 356</b>	<b>29 705</b>	<b>340 000</b>	<b>1 172 061</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 900 029</b>	<b>137 836</b>	<b>2 800 000</b>	<b>7 837 865</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 918 644</b>			<b>1 918 644</b>
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100 000</b>		-	<b>100 000</b>
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
<b>K7 Felújítások</b>				-
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>47 118 673</b>	<b>1 337 607</b>	<b>29 480 000</b>	<b>77 936 280</b>

02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B403 Közvetített szolg.bevételei	67 673			67 673
B410 Egyéb működési bevétel	724			724
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>68 397</b>			<b>68 397</b>
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	999 528	1 337 607	7 905 763	10 242 898
B925 Felh.tám.ÁHB				-
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>1 067 925</b>	<b>1 337 607</b>	<b>7 905 763</b>	<b>10 311 295</b>
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	45 923 000			45 923 000
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 050 748</b>		21 574 237	<b>67 624 985</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 118 673</b>	<b>1 337 607</b>	<b>29 480 000</b>	<b>77 936 280</b>

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

**Előterjesztés**  
**a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019 év féléves gazdálkodásáról szóló**  
**tájékoztatóhoz**

Jogszabályi előírás nem kötelezi az önkormányzatot féléves beszámoló készítésére, ugyanakkor szeretném tájékoztatni a képviselő testületet a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal első féléves gazdálkodásáról.

A féléves tájékoztató nem csak a teljesítés adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is. A teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra.

#### KIADÁSOK

A Hivatal bérjellegű kiadásai alulteljesítést mutatnak. 9 fő teljes munkaidős köztisztviselő dolgozó bére tartozik ide, valamint a Nőközpont dolgozóinak bére (3 fő MT teljes munkaidős és átlagosan 3 fő megbízási díjas dolgozó). A második félévben valósul meg a jutalom kifizetésének nagy része( a választással kapcsolatos jutalmat kapták meg a dolgozók az első félévben). A 2019 évi európai parlamenti választásokkal kapcsolatos bérjellegű kiadásokat is tartalmazza a beszámoló.

Dologi kiadások közé a Hivatal működésével kapcsolatos kiadások tartoznak, a választással kapcsolatos kiadások, valamint a Nőközpont kiadásai. Ez túlteljesítést mutat a Nőközpont kiadásai miatt. Beruházási kiadás nem volt.


#### BEVÉTELEK

Bevételeink nagy része intézményfinanszírozás, valamint működési bevétel közvetített szolgáltatás miatt, illetve Nőközpont pályázat bevétele (működési), ez még nem teljesült, valamint a választásra is kaptunk támogatást.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján fogadja el a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019.év első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kelt: Legénd, 2019. augusztus 27.



  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
 ...../2019. számú határozata  
**a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló**  
**tájékoztató, beszámoló elfogadásáról**

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá.

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	8 905 291	10 242 898	1 714 130	17 %
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	0	0	0	
B4 Működési bevételek	724	136 070	67 673	50 %
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 906 015</b>	<b>10 378 968</b>	<b>1 781 803</b>	<b>17 %</b>
B813 előző évi maradvány igénybevétele	21 701 985	21 701 985	21 701 985	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	39 683 000	45 923 000	22 089 012	48 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 384 985</b>	<b>67 624 985</b>	<b>43 790 997</b>	<b>65 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>45 572 800</b>	<b>58 %</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
K1 Személyi juttatások összesen	50 680 000	56 897 000	26 878 815	47 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 960 000	11 181 871	5 809 570	52 %
K3 Dologi kiadások	7 632 356	7 905 538	4 365 692	55 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 beruházások	100 000	100 000	0	0 %
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>37 693 625</b>	<b>48 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>39 693 625</b>	<b>48 %</b>

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2019 évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatának teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 3 fő MT munkavállaló, és átlagosan 3 fő megbízási díjas munkavállaló

Közfoglalkoztatás féléves átlagléttszáma 0 fő

Részletes kiadási-bevételi táblák az alábbiak:



NÉZSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019.06.30.kiadási és bevételi táblák

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 860 000	40 909 000	20 367 752
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 800 000	2 255 000	479 249
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra (K1104)	0	1 170 000	996 788
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	300 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	230 000	75 526
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt. (K1113)	360 000	360 000	45 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai .(K11)	40 600 000	46 274 000	22 264 915
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 080 000	10 080 000	4 140 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	543 900	473 900
Külső személyi juttatások. (K12)	10 080 000	10 623 900	4 613 900
<b>Személyi juttatások. (K1)</b>	<b>50 680 000</b>	<b>56 897 900</b>	<b>26 878 815</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)</b>	<b>9 960 000</b>	<b>11 181 871</b>	<b>5 809 570</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 435 994
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 080
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 448
ebből: munkáltatót terhelő SZJA (K2)	0	0	75 048
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 691 131	1 270 866
Készletbeszerzés (K31)	1 650 000	1 741 131	1 270 866
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	433 753
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	440 000	135 528
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 190 000	1 190 000	569 281
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	23 000	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	135 346	67 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	1 300 000	300 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	777 000	719 776
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	2 235 346	1 087 449
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 567 000	777 986
Kiküldetések, reklám- és propagandakiad. (K34)	1 550 000	1 567 000	777 986
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA(K351)	1 107 000	1 136 705	660 110
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 356	35 356	0
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások (K35)	1 142 356	1 172 061	660 110
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 632 356</b>	<b>7 905 538</b>	<b>4 365 692</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (K506)	1 918 644	1 918 644	639 548
ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik (K506)	0	0	639 548
<b>Egyéb működési célú kiadások. (K5)</b>	<b>1 918 644</b>	<b>1 918 644</b>	<b>639 548</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>70 291 000</b>	<b>78 003 953</b>	<b>37 693 625</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHB (B16)	8 905 291	10 242 898	1 714 130
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 337 607
ebből: helyi önk. és kv. szerveik (B16)	0	0	376 523
<b>Működési célú támogatások ÁHB (B1)</b>	<b>8 905 291</b>	<b>10 242 898</b>	<b>1 714 130</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	135 346	67 673
Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>724</b>	<b>136 070</b>	<b>67 673</b>
<b>Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>8 906 015</b>	<b>10 378 968</b>	<b>1 781 803</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradv. igénybevétele (B8131)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Maradvány igénybevétele (B813)	21 701 985	21 701 985	21 701 985
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 683 000	45 923 000	22 089 012
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 384 985	67 624 985	43 790 997
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>61 384 985</b>	<b>67 624 985</b>	<b>43 790 997</b>

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

**Előterjesztés**  
**Legénd Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

- A falugondnok tartós betegállomány miatt előirányzat átcsoportosításra volt szükség a személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül. Az egyéb személyi juttatás soron 400 000 Ft-al növeltük, míg a törvény szerinti illetmények soron csökkentettük a kiadási előirányzatokat 300 000 Ft-al.
- Oktatásban részt vevők pályázhattak az EFOP-3.2.9 program keretében ösztöndíjra, ez a kiadás eredeti előirányzatként nem volt tervezve, de tartalékot terveztünk a program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt részére, ezért a K47 rovaton 760 000 Ft-al megemeltük az előirányzatot, a pályázatot nyert diákok június hónapig havi 10 000 Ft ösztöndíjban részesülnek.
- A település civil szervezetei több pályázatot is beadtak. Pozitív elbírálásban részesült egy kamera pályázatuk 510 000 Ft a beruházási kiadás, egy fűnyíró traktor beszerzésére kiírt pályázat 732 497 Ft összegben, valamint a Legéndi Hagyományőrző Egyesület képzés megszervezésére pályázott sikeresen 1 104 016 Ft-ért.

Mind a három pályázat támogatási intenzitása 80 %-os, tehát 20 %-os önerő biztosítása szükséges, valamint még gondot okoz a civil szervezeteknek, hogy csak utólag finanszírozzák a beszerzést, megvalósítást. Javasolom, hogy mivel a települést, illetve a lakosságot szolgálják majd ezek a beruházások, valamint képzés, hogy a 20 %-os önerőre adjunk nekik vissza nem térítendő felhalmozási támogatást az általános tartalékunk terhére 308 867 Ft-ot, működési célra a képzésre 165 604 Ft-ot. A 80 %-ot pedig visszatérítendő támogatás formájában, megállapodás ellenében egyszer a beruházásokra 933 630 Ft, a képzésre 938 412 Ft-ot.

- A beruházásokon belül is 26 000 Ft-ot átcsoportosítottunk, ingatlan beszerzése történt, 123/1 hrsz. telket vásároltuk meg, az egyéb tárgyi eszköz beszerzése sort ezzel az összeggel csökkentettük.
- A Magyar Falu Program keretében a falugondnoki szolgálatok országos bővítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatásáról szóló 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján a belügyminiszter a Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok számára, külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján költségvetési támogatást nyújtott. A Belügyminisztérium, mint Támogató rögzíti, hogy Legénd Község Önkormányzata részére a Korm. határozat 2. melléklete alapján 1 150 000 forint, azaz egymillió-százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, melyet a települési önkormányzatok által fenntartott falugondnoki szolgálatok működtetése érdekében használhatunk fel. Valamint 130 000 forint, azaz százharmincezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, melyet a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használhatunk fel. Vagyis összességében 1 280 000 Ft-al a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) bevételi előirányzatát megemelni szükséges.
- A fenti módosításokat követően a tartalék összege 16 777 807 Ft-ra módosul.

Összességében a főösszeg 14 152 042 Ft-al nő.

**Előzetes hatástanulmány**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:

A rendelet-tervezet:

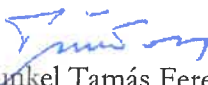
- Társadalmi hatás: A költségvetési tervezet rendelkezik többek között ellátottak pénzbeli juttatásáról, ami pozitív hatással van a lakosság szociális körülményeire. Illetve a lakosság környezetére hatással levő beruházások támogatásáról is rendelkezik a rendelet.

- Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletben foglalt előirányzatok más szervek tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételei oldalon forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.
- Környezeti hatás: A rendeletnek környezeti hatása nincs.
- Egészségi hatás: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
- Adminisztratív terhek: a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében – kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, így a gazdálkodásról szóló adatszolgáltatás az Államkincstár részéről nem kerül elfogadásra
- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható, a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön

Legénd, 2019. szeptember 11.



  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

**Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének  
.../2019 (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról  
(tervezet)**

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.15) rendeletét az alábbiakban módosítja:

**1. §**

**A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **200 951 019** forintban állapítja meg.”

**2.§.**

**A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>61 815 984 Ft</b>
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	<b>29 515 515 Ft</b>
c) közhatalmi bevételek	<b>4 380 000 Ft</b>
d) működési bevételek	<b>1 800 461 Ft</b>
e) működési célú átvett pénzeszközök	<b>938 412 Ft</b>
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>933 630 Ft</b>
g) finanszírozási bevételek	<b>101 567 017 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
- kötelező feladatok bevételei: 199 078 977 Ft  
önként vállalt feladatok bevétele: 1 872 042 Ft”

**3.§.**

**A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	
aa) személyi juttatások:	<b>93 631 448 Ft</b>
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20 844 049 Ft
ac) dologi kiadások:	3 355 848 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	45 239 792 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	3 778 172 Ft
b) felhalmozási költségvetés	20 413 587 Ft
ba) beruházások	<b>104 934 264 Ft</b>
bb) felújítások	3 511 750 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	101 422 514 Ft
ca) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	<b>1 242 497 Ft</b>
cb) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	933 630 Ft
d) finanszírozási kiadások	308 867 Ft
	<b>1 142 810 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 198 942 918 Ft  
önként vállalt feladatok kiadásai: 2 008 101 Ft

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	2 014 051
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	746 598
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 511 750</b>

Felújítások:

Ingatlanok felújítása (K71)	92 811 311
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	8 611 203
<b>Felújítás összesen</b>	<b>101 422 514</b>

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>412 000</b>
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)	412 000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>760 000</b>
- ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	760 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>2 606 172</b>
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 123 172
- ebből: települési támogatás	483 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen</b>	<b>3 778 172</b>

**4.§.**

**A Kr. 6. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
a) állományi létszám –2 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 10 fő.  
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.”

**5. §**

**A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 713 583 Ft.  
(2) Céltartalék célonként:

- a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft  
b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 5 325 586 Ft.”

**6.§.**

A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

**7.§.**

A Kr. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

**8.§.**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Legénd, 2019.....

Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

Kovácsné Varga Andrea  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. .... kihirdetésre került.

Kovácsné Varga Andrea  
jegyző

1. számú melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 999 569
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 249 569
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 557 480
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 037 000
Külső személyi juttatások	K12	8 594 480
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>20 844 049</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 355 848</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	171 432
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 893 085
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 064 517</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	166 800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	730 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>896 800</b>
Közüzemi díjak	K331	2 810 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 528 725
Bérleti és lízing díjak	K333	120 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 108 716
Egyéb szolgáltatások	K337	2 560 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>19 727 441</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	166 775
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>266 775</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 765 659
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 318 600
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 284 259
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>45 239 792</b>
Családi támogatások	K42	412 000
Egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	760 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 606 172
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 778 172</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 764
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	938 412
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	765 604
Tartalékok	K513	16 777 807
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 413 587</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 014 051
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	725 101
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	746 598
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 511 750</b>
Ingatlanok felújítása	K71	92 811 311
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 611 203
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>101 422 514</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	933 630
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	308 867
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 242 497</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>199 808 209</b>



Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 142 810
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 142 810
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 142 810</b>

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 389 447
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9 660 800
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 570 247
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 965 737
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>61 815 984</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 515 515
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>29 515 515</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000
Gépjárműadók	B354	750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 250 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	130 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>4 380 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	228 656
Ellátási díjak	B405	962 049
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	259 756
Egyéb működési bevételek	B411	350 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>1 800 461</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	938 412
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>938 412</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	933 630
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>933 630</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>99 384 002</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 567 017
Maradvány igénybevétele	B813	101 567 017
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	101 567 017
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>101 567 017</b>

**Kiadások összesen**

**200 951 019**

**Bevételek összesen**

**200 951 019**

2. számú melléklet a .../2019 (.....) önkormányzati rendelethez

*Uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjei*

(adatok forintban)

	Megnevezés	Projekt összeg	EU-s forrás	Tárgyévi tervezett kiadás	Megvalósítási időszak
1.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	11 992 230	11 992 230	11 992 230	2018.01.01.- 2020.12.31.
2.	EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	14 419 056	14 419 056	14 419 056	2018.02.01.- 2021.01.31.
3.	EFOP-1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése	20 492 999	20 492 999	20 492 999	2018.02.01.- 2020.01.31
4.	Legéndi Óvoda felújítás 1774126953	41 792 397	28 980 796	41 792 397	2019 év
5.	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés	102 952 066	102 952 066	75 236 749	fizikai befejezésének várható határideje: 2020.12.18

<b>Bevétel: maradvány</b>	<b>3 892 394</b>	<b>6 152 926</b>	<b>5 205 514</b>	<b>50 758 849</b>	<b>15 538 244</b>	<b>81 547 917</b>
	<b>EFOP-1.5.3.</b>	<b>EFOP-3.7.3.</b>	<b>EFOP-3.9.2.</b>	<b>KEHOP-2.2.2-15-2015-00042</b>	<b>VP6-7.2.1-7.4.1.1-16</b>	
	<b>Humán szolgáltatások fejlesztése</b>	<b>Egész életen át tartó tanulás</b>	<b>Humán Kapacitás fejlesztése</b>	<b>Szennyvíz telep felújítás</b>	<b>Legéndi Óvoda felújítás 1774126953</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
051101 Tv.sz.illetmény		1 740 000				1 740 000
05122 Megbízási díj	1 777 000		1 500 000			3 277 000
052 Szoc.ho	346 515	339 300	292 500			978 315
05312 Üzemeltetési anyag						
05331 Közüzemi díjak						
05334 Karbantartás						
05336 szakmai sz.	8 376 291	1 465 000	580 000		887 425	11 308 716
05337-szolg.kiad.		40 000				40 000
05351 ÁFA	2 261 620	550 614	273 530		273 832	3 359 596
05341 Reklám propagandakiadás					126 775	126 775
05352 ÁFA befizetés				14 318 600		14 318 600
0562 Ingatlanok építése						
0563 Informatikai eszköz besz.						
0564 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés						
0567 Beruházási célú áfa						
0571 Ingatlan felújítás				60 918 149	31 893 162	92 811 311
0576 Felújítási célú áfa					8 611 203	8 611 203
05513Tartalék		3 526 102	2 559 484			6 085 586
<b>Kiadás</b>	<b>12 761 426</b>	<b>7 661 016</b>	<b>5 205 514</b>	<b>75 236 749</b>	<b>41 792 397</b>	<b>142 657 102</b>

**Beszámoló Legénd Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Legénd Község Önkormányzatának 2019. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt, az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett.  
A következőkben, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra.

Legénd Község Önkormányzatának bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2019. január 1-jén 34 703 926 Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 34 257 398 Ft volt.

## **1. Bevételek alakulása**

### **a) Működési bevételek**

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 14 957 795 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-,közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 9 562 514 Ft, a teljesítés 52 %-os.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 4 459 281 Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 53 %.
- Kulturális feladatok támogatása címén 936 000 Ft a támogatás összege, a teljesítés 52%-os.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen 6 358 735 Ft, a teljesítés 20 %, részleteiben nézve:

- Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 5 536 945 Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása címen kapott bevétel összege 821 790 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, óvoda és szennyvíztisztító hálózat és telep felújítására kapott pályázati támogatás bevétele szerepel ezen a soron, az első félévbe 21 391 920 Ft a teljesítés.

Közhatalmi bevételek 1 636 754 Ft, a teljesítés 37 %-os, részleteiben nézve:

- Idegenforgalmi adó bevétel 65 700 Ft, a teljesítés az előirányzathoz képest alacsony, ennek oka, hogy jellemzően az idegenforgalmi főszezon a II. félévben jelentkezik.
- A helyi iparüzési adó bevételként 1 138 050 Ft teljesült, mely az előirányzathoz képest 46 %.
- A gépjárműadó bevétel 398 123 Ft volt, az előirányzathoz képest 53 % a teljesítés aránya.

Egyéb közhatalmi bevételek

- Késedelmi pótlékból és bírságból 4 881 Ft bevétel realizálódott.
- Igazgatási szolgáltatási díj soron 30 000 Ft bevétel teljesült.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a teljesítés összege 200 000 Ft, mely továbbszámlázott tervezői díj bevételből keletkezett.

Ellátási díjak bevétele a szociális étkezők befizetett térítési díját jelenti 442 618 Ft összegben, a teljesítés 46 %-os.

Áfa bevétel 123 334 Ft, a teljesítés 47 %-os.

Egyéb működési bevétel: 28 435 Ft, mely díjvisszatérítésekből, és kamat jóváírásból keletkezett.

## 2. Kiadások alakulása

### a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 12 249 569 Ft, a teljesítés 6 908 760 Ft, 56 %-os. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő falugondnok valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 4 557 480 Ft, a teljesítés 2 151 440 Ft, 47 %.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 4 037 000 Ft, a teljesítés 967 965 Ft, 24 %-os.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 3 355 848 Ft, a teljesítés 1 565 698 Ft, 47 %-os.

Készletbeszerzésre fordított összeg 1 244 873 Ft, az előirányzott összeg 41 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések.

Informatikai szolgáltatás előirányzata 166 800 Ft, a teljesítés 132 657 Ft, 80 %. Ez a rendszergazda díját jelenti.

Kommunikációs szolgáltatások területén 431 571 Ft a kiadás, az előirányzott 896 800 Ft-hoz képest 51 % a teljesítés. Ez a telefon kiadásokat, valamint az internet elérés költségeit tartalmazza.

#### Szolgáltatási kiadások

- Vásárolt ételmezés kiadása 575 185 Ft, az előirányzat 38 %-a került felhasználásra - itt a szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatornadíjak) teljesített összege 1 597 172 Ft, az előirányzott 2 810 000 Ft-hoz képest 57 %-os a teljesítés.
- Bérleti díj kiadásunk 57 660 Ft, a teljesítés 48 %-os.

Karbantartási kiadások összege 80 417 Ft, a teljesítés 13 %. Itt a falubuszon, tűzoltó készülékeken illetve laptopon elvégzett karbantartások jelentkeznek.

Szakmai szolgáltatási kiadások összege 2 465 600 Ft, a teljesítés 20 %. Ez a gyermekorvos, ügyelet havonta számlázott díjának költsége, valamint a adatvédelmi tisztviselő díját, illetve pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat jelenti.

Egyéb szolgáltatások összege 892 955 Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladék és egyéb szállítási díj, fénymásoló másolási díja, biztosítások és egyéb kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 35 %.

Kiküldetés kiadása soron jelentkezik a védőnő, illetve az építésügyes belföldi kiküldetése, melynek első féléves teljesítése 14 835 Ft, az előirányzathoz képest 15 %-os.

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások között 1 742 670 Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb dologi kiadás 107 409 Ft. A Galgagutai szennyvíztisztító telep felújításáról a tervek szerint a kivitelező fordított áfás számlát állít majd ki, így az áfát fizetendő áfaként önkormányzatunknak kell bevallani, és megfizetni az adóhivatal felé. Az első félévben még csak 916 000 Ft áfát fizettünk be. Különbéle egyéb dologi kiadások teljesítés aránya 13 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 1 417 910 Ft, a teljesítési arány 38 %. Részleteiben nézve:

- Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás 280 000 Ft,
- Települési támogatás 417 910 Ft.
- Oktatásban résztvevők juttatása, ösztöndíj: 720 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre kiadás összege 604 426 Ft, 31 %-os teljesítés.  
Részleteiben nézve:

- Társulás működésére 216 735 Ft-ot adtunk át.
- Központi költségvetési szervnek adott támogatás (Bursa) 75 000 Ft.
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek átadott támogatás 312 691 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 420 000 Ft. Ez a civil szervezetek részére fizetett támogatás kiadását jelenti. A teljesítési arány 70 %.

## b) Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások:

- Immateriális javak beszerzése 600 000 Ft, településrendezéssel kapcsolatos kiadások jelentkeznek ezen a soron.
- Ingatlanok beszerzése, létesítése soron mutatkozik a 123/1 hrsz. számú telek vásárlás 26 000 Ft összegben.
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése történt nettó 26 693 Ft értékben, a tervezett mikrosütő beszerzése valósult meg az első félévben az óvodai melegítő konyha részére.
- Beszerzéshez kapcsolódó áfa 169 207 Ft, 23 %-os a teljesítés. A pályázatokkal kapcsolatban tervezett eszközbeszerzés még nem valósult meg.

Felújítási kiadások:

- Az első félévben az óvoda felújítása folytatódott, valamint a szennyvíztisztító telep, és hálózat felújításának kiadása 34 701 873 Ft volt június 30-ig .

## c) Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 142 810 Ft kiadást jelent. Ebből 1 142 810 Ft a 2018. decemberben folyósított 2019. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel.

## d) Finanszírozási bevételek

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 101 567 017 Ft bevételt jelent.

Fentiek alapján az Önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek folyamatosan biztosítva voltak.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Legénd, 2019. szeptember 11.



  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
 ...../2019. számú határozata

**Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató,  
 beszámoló elfogadásáról**

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

**1. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési előirányzatának első féléves alakulása**

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatának első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	186 798 977	186 798 977	66 936 526	36 %
Bevételek főösszege	186 798 977	186 798 977	146 706 608	79 %

2. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. félévi költségvetési bevételei az **1. számú melléklet** 2. űrlapja a költségvetési bevételeket, a 4. űrlapja a finanszírozási bevételeket tartalmazza.

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről	60 535 984	60 535 984	21 316 530	35 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 515 515	18 515 515	21 391 920	100 %
Közhatalmi bevételek	4 380 000	4 380 000	1 636 754	37 %
Működési bevételek	1 800 461	1 800 461	794 387	44 %
Finanszírozási bevételek	101 567 017	101 567 017	101 567 017	100 %
<b>Összesen:</b>	<b>186 798 977</b>	<b>186 798 977</b>	<b>146 706 608</b>	<b>79%</b>

3. Az önkormányzat 2019. félévi költségvetési kiadásait **1. számú melléklet** 1. űrlapja a költségvetési kiadásokat, a 3. űrlapja a finanszírozási kiadásokat tartalmazza.

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	45 239 792	45 239 792	10 156 347	22 %
Személyi juttatások összesen	20 744 049	20 844 049	10 028 165	48 %
Munkaadói járulék	3 355 848	3 355 848	1 565 698	47 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 018 172	3 778 172	1 417 910	38 %
Egyéb működési célú kiadások	19 364 042	18 504 042	1 024 426	6 %
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>91 721 903</b>	<b>91 721 903</b>	<b>24 192 546</b>	<b>24 %</b>
Kiemelt kiadási előirányzat csoportok				
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	91 721 903	91 721 903	24 192 546	26 %
Felhalmozási kiadások	93 934 264	123 941 604	41 601 170	34 %

Finanszírozási kiadás	1 142 810	1 142 810	1 142 810	100 %
<b>Összes kiadás</b>	<b>187 798 977</b>	<b>187 798 977</b>	<b>66 936 526</b>	<b>36 %</b>

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2019. első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 014 051	2 014 051	600 000	30 %
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K63)	0	26 000	26 000	100 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 101	725 101	26 693	4 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 598	746 598	169 207	23 %
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 511 750</b>	<b>3 511 750</b>	<b>821 900</b>	<b>23 %</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	81 811 311	81 811 311	34 701 873	42 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 611 203	8 611 203	6 077 397	71 %
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>90 422 514</b>	<b>90 422 514</b>	<b>40 779 270</b>	<b>45 %</b>

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2019. évi első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljes.	Teljesítés %-a
Családi támogatások (K42)	412 000	412 000	0	0 %
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	760 000	720 000	95 %
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172	2 606 172	697 910	27 %
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 018 172</b>	<b>3 778 172</b>	<b>1 417 910</b>	<b>38 %</b>

6. Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék az alábbi szerint alakult az I. félévben:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	16 364 042	15 972 278

7. Az Önkormányzat létszám előirányzata az I. félévben az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Létszám fő
			Féléves teljesítés
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> (foglalkoztatottak létszáma)	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
Falugondnok	1	1	1
<b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	8	10	10

**Határidő:** azonnal

**Felelősök:** polgármester



Legénd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

...../2019. számú határozat 1. számú melléklete

1. űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások)

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes előzetes kötvál.	Költségvetési évben esedékes végleges köt.	Tejjesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 999 569	11 699 569	4 956 182	6 743 387	6 743 387	
Béren kívüli juttatások (K1107)	150 000	150 000	125 000	25 000	25 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	400 000	259 627	140 373	140 373	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	12 149 569	12 249 569	5 340 809	6 908 760	6 908 760	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 557 480	4 557 480	2 406 040	2 151 440	2 151 440	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 037 000	4 037 000	3 069 035	967 965	967 965	
Külső személyi juttatások (K12)	8 594 480	8 594 480	5 475 075	3 119 405	3 119 405	
Személyi juttatások (K1)	20 744 049	20 844 049	10 815 884	10 028 165	10 028 165	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 355 848	3 355 848	1 790 150	1 565 698	1 565 698	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	171 432	171 432	0	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 893 085	2 893 085	0	1 244 873	1 244 873	
Készletbeszerzés (K31)	3 064 517	3 064 517	0	1 244 873	1 244 873	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	166 800	166 800	0	132 657	132 657	

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	730 000	730 000	0	328 914	328 914
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	896 800	896 800	0	461 571	461 571
Közüzemi díjak (K331)	2 810 000	2 810 000	1 212 828	1 597 172	1 597 172
Vásárolt élelmezés (K332)	1 528 725	1 528 725	120 405	575 185	575 185
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	120 000	120 000	0	57 660	57 660
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	80 417	80 417
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 108 716	12 108 716	0	2 465 600	2 465 600
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 560 000	2 560 000	0	892 955	892 955
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	141 473
Szolgáltatási kiadások (K33)	19 727 441	19 727 441	1 333 233	5 668 989	5 668 989
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	14 835	14 835
Reklám- és propagandakiadások (K342)	166 775	166 775	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	266 775	266 775	0	14 835	14 835
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 765 659	6 765 659	349 327	1 742 670	1 742 670
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 318 600	14 318 600	0	916 000	916 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	107 409	107 409
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	21 284 259	21 284 259	349 327	2 766 079	2 766 079
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>45 239 792</b>	<b>45 239 792</b>	<b>1 682 560</b>	<b>10 156 347</b>	<b>10 156 347</b>
Családi támogatások (K42)	412 000	412 000	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	760 000	40 000	720 000	720 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	720 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 606 172	2 606 172	0	697 910	697 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 018 172	3 778 172	40 000	1 417 910	1 417 910
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 931 764	1 931 764	0	604 426	604 426
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	600 000	600 000	0	420 000	420 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	420 000
Tartalékok (K513)	16 832 278	15 972 278	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 364 042	18 504 042	0	1 024 426	1 024 426
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 014 051	2 014 051	0	600 000	600 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	26 000	0	26 000	26 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	751 101	725 101	0	26 693	26 693
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	746 598	746 598	0	169 207	169 207
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 511 750</b>	<b>3 511 750</b>	<b>0</b>	<b>821 900</b>	<b>821 900</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	81 811 311	81 811 311	0	34 701 873	34 701 873
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 611 203	8 611 203	0	6 077 397	6 077 397
Felújítások (K7)	90 422 514	90 422 514	0	40 779 270	40 779 270
Költségvetési kiadások (K1-K8)	185 656 167	185 656 167	14 328 594	65 793 716	65 793 716

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köv.	Teljesítés	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 389 447	18 389 447	9 562 514	9 562 514	

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 380 800	8 380 800	8 380 800	4 459 281	4 459 281
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	936 000	936 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	28 570 247	28 570 247	28 570 247	14 957 795	14 957 795
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 965 737	31 965 737	31 965 737	6 358 735	6 358 735
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	821 790
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 536 945
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 535 984	60 535 984	60 535 984	21 316 530	21 316 530
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18 515 515	18 515 515	18 515 515	21 391 920	21 391 920
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 515 515	18 515 515	18 515 515	21 391 920	21 391 920
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 091 052	1 138 050
Gépjárműadók (B354)	750 000	750 000	750 000	465 909	398 123
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	398 123
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	204 037	65 700
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	65 700
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 250 000	4 250 000	4 250 000	2 760 998	1 601 873
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	130 000	130 000	130 000	63 894	34 881
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	30 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>4 380 000</b>	<b>2 824 892</b>	<b>1 636 754</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	228 656	228 656	228 656	228 656	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	0	200 000	200 000

Ellátási díjak (B405)	962 049	962 049	442 618	442 618
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	259 756	259 756	123 334	123 334
Egyéb működési bevételek (B411)	350 000	350 000	28 435	28 435
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 800 461</b>	<b>1 800 461</b>	<b>1 023 043</b>	<b>794 387</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>85 231 960</b>	<b>85 231 960</b>	<b>46 556 385</b>	<b>45 139 591</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köt.	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 142 810	1 142 810	1 142 810	1 142 810
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 142 810	1 142 810	1 142 810	1 142 810
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 142 810</b>	<b>1 142 810</b>	<b>1 142 810</b>	<b>1 142 810</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges köv.	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Maradvány igénybevétele (B813)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	101 567 017	101 567 017	101 567 017	101 567 017
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>101 567 017</b>	<b>101 567 017</b>	<b>101 567 017</b>	<b>101 567 017</b>

## ELŐTERJESZTÉS

### Vízrendszer Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz. Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrészt benyújtására kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.

A GFT tehát Felújítási és pótlási tervrészből, valamint Beruházási tervrészből tevődik össze. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (2) és (4) bekezdések alapján a Felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltatónak, míg a Beruházási tervrészt az ellátásért felelősnek, mint tulajdonos önkormányzatnak kell elkészíteni és benyújtani, mely esetben az elkészítésre nem kötelezett fél véleményezési joggal élhet.

Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője, megküldte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.(továbbiakban: DMRV) által a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízszerre elkészített, 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT), véleményezés céljából.

Balassagyarmat Város Önkormányzata – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a DMRV-t kívánja megbízni a beruházási tervrész elkészítésével.

Balassagyarmat Város Önkormányzat, mint az ellátásáért felelős önkormányzatok képviselője a megbízáshoz a határozati javaslatban foglaltakat kívánja rögzíteni, melyhez kéri Önkormányzatunk GFT-ről kialakított, a településünket érintő állásfoglalás megküldését.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ivóvízrendszer Gördülő Fejlesztési Terve tekintetében döntést hozni szíveskedjen!

Legénd, 2019. szeptember 15.

Tisztelettel:

  
Tunkel Tamás Ferenc  
polgármester



#### ...../2019. (IX.....) Képviselő – testületi határozati javaslat

Legénd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint az ivóvíz ellátásért felelős önkormányzatok képviselője által megküldött, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DMRV) által a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízszer vonatkozásában a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv részeként elkészített Felújítási és pótlási tervrészt, valamint Beruházási tervrészt az előterjesztettek szerint, az alábbiak rögzítésével jóváhagyja és elfogadja.

Legénd Község Önkormányzata csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzatot megillető bérleti díj, illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren a beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal