

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2018. évi 8. számú  
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2018. szeptember 24.-én  
az Alsópetényi Önkormányzat Hivatalában  
megtartott Képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak: Lалуja Imre polgármester  
Ó Szabó Mihály alpolgármester  
Radványi Gábor képviselő  
Kokovai Zsolt képviselő

Távoll volt:  
Varga Tibor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:  
Kovácsné Varga Andrea jegyző  
Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadó  
Vastag Ivett igazgatási előadó

Láluja Imre polgármester üdvözlö a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert teljes létszámban jelen van, az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Vastag Ivettet. A képviselőtestület a javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület a meghívón szereplő napirendet tárgyalja.

A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

## **N A P I R E N D :**

### **T Á R G Y A :**

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
3. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
4. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018.évi I. féléves gazdálkodásról  
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
5. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása  
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
6. Alsópetény Község Településfejlesztési Konceptiójának elfogadása  
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester

7. EFOP ösztöndíj pályázati kiírás visszavonása  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

8. Egyebek

### **Napirend előtt**

#### **Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról**

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

Laluja Imre polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet:

- Július 01. el új közmunka program indult, amelyben 11 főt foglalkoztatunk.
- Idén is elindítottuk a Rétsági Munkaügyi Központtal a Diákmunka programot. Július hónapban 8, augusztus hónapban 11 diákot foglalkoztattunk.
- Szintén a Munkaügyi Központ által indított Ifjúság Garancia Program keretén belül július 16. és október 13. között 1 főt foglalkoztatunk.
- A faluban elkezdtük az aszfaltozást a Fűzfa soron és ha az idő engedi, akkor szerdán a buszfordulónál lévő kátyúk is javításra kerülnek. A ravatalozónál mart aszfalt lesz.

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

### **NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

#### **1./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása**

**Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester**

(rendelet tervezet csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismerteti az előzőleg kiküldésre került anyagot.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a rendelet módosítás elfogadását. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, és az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
5/2018 (IX.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.

#### **2./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról**

**Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester**

(határozati javaslat csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismerteti az előzőleg kiküldésre került anyagot.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
56/2018. (IX.24.) számú határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

**1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása**

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	104 693 796	105 219 117	40 345 906	38 %
Bevételek főösszege	104 693 796	105 219 117	72 405 581	69 %

2. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. 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 %
<b>Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről</b>	62 926 301	62 121 640	47 444 843	76 %
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3 698 117	3 698 117	520 100	14 %
<b>Közhatalmi bevételek</b>	20 366 000	20 367 500	8 430 196	41 %
<b>Működési bevételek</b>	4 410 375	4 617 415	2 595 997	56 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	13 293 003	13 414 445	13 414 445	100 %
<b>Összesen:</b>	<b>104 693 796</b>	<b>105 219 117</b>	<b>72 405 581</b>	<b>69%</b>

Kiemelt bevételi előirányzat csoportok			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei		
Költségvetési bevételek	91 400 793	91 804 672	34 032 412	37 %

Finanszírozási bevételek	13 293 003	13 414 445	13 414 445	100 %
<b>Összes bevétel</b>	<b>104 693 796</b>	<b>105 219 117</b>	<b>72 405 581</b>	<b>69 %</b>

3. Az önkormányzat 2018. 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	31 189 984	31 190 980	10 548 743	34%
Személyi juttatások összesen	34 242 147	34 382 147	17 037 245	50 %
Munkaadói járulékok	5 728 407	5 728 407	2 682 651	47 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 437 066	2 437 066	511 440	21 %
Egyéb működési célú kiadások	22 091 090	22 146 933	7 310 611	33 %
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>95 688 694</b>	<b>95 885 533</b>	<b>38 090 690</b>	<b>40 %</b>

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok				
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	95 688 694	95 885 533	38 090 690	40 %
Felhalmozási kiadások	8 221 567	8 221 567	1 143 199	14 %
Finanszírozási kiadás	783 535	1 112 017	1 112 017	100 %
<b>Összes kiadás</b>	<b>104 693 796</b>	<b>105 219 117</b>	<b>40 345 906</b>	<b>38 %</b>

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2018. 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)	2 439 126	2 439 126	0	11 %
Ingatlanok beszerzése (K62)	787 400	787 400	300 000	38 %
Informatikai eszköz beszerzése (K63)	763 620	763 620	52 205	7 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167	1 435 167	654 252	46 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848	1 464 848	136 742	9 %
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 890 161</b>	<b>6 890 161</b>	<b>1 143 199</b>	<b>17 %</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	0	0 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	0	0 %
<b>Felújítások) (K7)</b>	<b>1 331 406</b>	<b>1 331 406</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2018. évi első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljes.	Teljesítés %-a
Családi támogatások (K42)	240 000	240 000	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066	2 197 066	511 440	23 %
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	330 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	181 440	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 437 066	2 437 066	511 440	21 %

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	12 162 284	12 162 767

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

fő

Létszám

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> (foglalkoztatottak létszáma)	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Orvos asszisztens	1	1	1
<b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Egyéb bérrendszerű (Részmunkaidős közmunkás)	0	0	0
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	11	14	14

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A határozat 1. számú melléklete a jegyzőkönyv részét képezi.

### 3./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester**

(határozati javaslat csatolva)

Lалуja Imre polgármester átadja a szót Szádoczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismerteti az előzőleg kiküldésre került anyagot.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**57/2018. (IX.24.) számú határozata**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Ft	a) működési bevételek	930 229
	b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
	c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
Ft	d) finanszírozási bevételek	39 272 571
	amelyből:	
	da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
	db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

A Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai :

	a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
	aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
	ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
	ac) dologi kiadások:	31 699 452 Ft
000 Ft	b) felhalmozási költségvetés	8 355
	ba) beruházások	8 355 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap: 38.650 Ft, cafeteria éves összege 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 1 167 000 Ft, Alsópetény 420 000 Ft, Legénd 340 000 Ft.

Határidő: 2018 év folyamatosan

Felelős: polgármester

A határozat 1. számú melléklete a jegyzőkönyv részét képezi.

#### **4./ Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018.évi I. féléves gazdálkodásról**

**Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester**  
(határozati javaslat csatolva)

Láluja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismerteti az előzőleg kiküldésre került anyagot.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, és az alábbi határozatot hozta:

#### **Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2018. (IX.24.) számú határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 099 598	100 %
B2Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100 %
B4 Működési bevételek	229	229	930 860	4064 %
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>60 396 452</b>	<b>60 396 452</b>	<b>61 285 458</b>	<b>101,5 %</b>
B813 előző évi maradvány igénybevétele	361 571	361 571	361 571	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	38 911 000	38 911 000	16 868 476	43,4 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 272 571</b>	<b>39 272 571</b>	<b>17 230 047</b>	<b>43,9 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>78 515 505</b>	<b>78,8 %</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
K1 Személyi juttatások összesen	49 753 900	49 753 900	21 998 557	44,2 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 860 671	9 860 671	4 280 010	43,4 %



K3 Dologi kiadások	31 699 452	31 699 452	8 485 616	26,8 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 beruházások	8 355 000	8 355 000	29 300	0,3 %
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>34 793 483</b>	<b>34,9 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>34 793 483</b>	<b>34,9 %</b>

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018 évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott (6 fő részmunkaidőben)

Közfoglalkoztatás féléves átlagléttség 0 fő

A részletes kiadási-bevételi táblák mellékelve.

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

A határozat 1. számú melléklete a jegyzőkönyv részét képezi.

#### **5./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása**

**Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester**

Láluja Imre polgármester javasolta a pályázaton való részvételt, a pályázat kiírását az önkormányzat részéről, ezzel is segítve a felsőfokú iskolába járó gyermekeket.

Miután más javaslat, hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslatot elfogadni.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

#### **Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2018. (IX.24.) számú határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram (1381 Budapest, Pf. 1418.) által kiírt Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázatához csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.

Az általános szerződést, Szerződési Feltételeket elfogadja. Kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

Alsópetény Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

Alsópetény Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázókról bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Határidő: folyamatos

Felelős: a polgármester

## **6/ Alsópetény Község Településfejlesztési Konceptiójának elfogadása**

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

Laluja Imre polgármester: Alsópetény Község Önkormányzata rendelkezik azzal a településfejlesztési koncepcióval, melyet évek óta használ, hiszen azt profi csapattal készítette el, az ország egyik legnevesebb szakmai csapatával, az Aquaprofit Zrt.vel. Mellékesen jegyzem meg, hogy a csapat fő munkatársa, aki motorja volt az alkotó műhelynek és a „kész terméknek” is, már nem dolgozik a Zrt.-nél, mert a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa. A szakmai anyagot határozattal eddig nem fogadtuk el, most kérem annak elfogadását.

Miután más javaslat, hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslatot elfogadni.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

### **Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2018. (IX.24.) számú határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6.§ és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján jóváhagyja Alsópetény Község Településfejlesztési Konceptióját, melyet az Önkormányzat az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt-vel közösen készített.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

## **7./ EFOP ösztöndíj pályázati kiírás visszavonása**

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

Laluja Imre polgármester elmondja, hogy a május 28-ai ülésén a képviselő testület kiírta az EFOP 3.9.2.-16 számú pályázat keretein belül az ösztöndíj pályázatot, amellyel a hátrányos helyzetű tanulókat támogatnák. A megadott határidőig nem érkezett be kérelem, így célszerű lenne újra kiírni a pályázatot. A hátrányos helyzet megállapításához kérünk állásfoglalást az irányító hatóságtól, mivel nem volt egyértelműen lefektetve a pályázati kiírásban.

A konzorciumban lévő települések közt átcsoportosításra van lehetőség, mert van olyan település, ahol 1 hátrányos helyzetű sincs, és van olyan, ahol több van, mint ami a keretükben szerepel.

Javasolja, hogy a kérelem hiányában, valamint a fentiekben foglaltak miatt a képviselő-testület vonja vissza a 35/2018 (V.28.) számú határozatát és a feltételek tisztázása után döntsön újra a kiírásról.

Miután más javaslat, hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a napirendre tett javaslatot elfogadni.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**61/2018. (IX.24.) számú határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági Járásban elnevezésű pályázat keretében ösztöndíj pályázat kiírására hozott 35/2018 (V.28.) számú önkormányzati határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

## **8./ Egyebek**

Lalaja Imre polgármester: A szüreti felvonulás és bál szeptember 29.én kerül megrendezésre. A felvonulás állomásain történő vendéglátást szívesen vállalták az ott lakó emberek. A gyerekek és idősebbek részére biztosítunk traktort, amin utazhatnak. Egy új zenekart sikerült megrendelnünk, akik a felvonulás alatt és az azt követő bálon is szolgáltatják a zenét.

Az nyugdíjas nap mint minden évben most is megrendezésre kerül. A kitűzött időpont 2018. november 23.-a, péntek. Cél az idős korúak megvendégelése egy műsoros szórakoztató est keretén belül. A rendezvényen a munkatársak részvételére számítok. Örömmel vettem a két segítő felajánlást, akik nem tagjai sem az önkormányzatnak, sem a munkatársaknak. Számítok az EFOP pályázatokban résztvevők munkájára, megjegyzem a nyári diákmunka során ígéretet kaptam, hogy a diákok is részt vesznek a 4-5 kiemelt rendezvényünkön, de sajnós a felajánlás csak felajánlás maradt.

Kérem a képviselő-testületet, hogy az Idősek napjának időpontját fogadjuk el, illetve hozzunk döntést arról is, hogy megvendégeljük őket egy tál meleg étellel.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**62/2018. (IX.24.) számú határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018. november 23.-án pénteken megrendezi az Idősek napját, melyen meleg étellel és műsoros esttel megvendégelik az időskorú alsópetényi lakosokat. Utasítja a képviselő-testület a polgármestert, hogy a rendezvény előkészítéséről a megbeszéltek szerint gondoskodjon.

Határidő: azonnal, majd értelemszerűen

Felelős: képviselő-testület, a végrehajtásért, Lалуja Imre polgármester

Láluja Imre polgármester átadja a szót Kovácsné Varga Andrea jegyzőnek, aki egy két témában szeretne tájékoztatást adni.

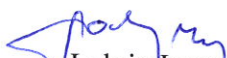
Kovácsné Varga Andrea jegyző elmondja, hogy az önkormányzatnak és a közös önkormányzati hivatalnak Kincstári bankszámlát kell nyitnia. A bankszámlanyitásra az EFOP pályázatok miatt van szükség, mert a pályázati támogatások összege meghaladja az 50. millió forintot.

Az adatvédelemről röviden annyit mondanék el, hogy 2018. május 25-től életbe lépett a GDPR adatvédelmi rendszer, ami minden vállalkozásnak, cégnek, önkormányzatnak kötelező elkészíttetni, aki munkavállalókat foglalkoztat, adatokat kezel. Jogszabály előírja, hogy az önkormányzatnak is kötelező egy adatvédelmi biztos alkalmazása, aki ezt a feladatot ellátja. Amíg nincs, addig a jegyző a felelős. Mivel ez egy külön szakma, több helyről kértünk árajánlatot a GDPR bevezetéséről szóló dokumentumok, valamint az adatvédelmi szabályzat elkészítésére és az adatvédelmi biztosi feladatkör betöltésére. Elég magas összegekről kaptunk árajánlatot, a legkedvezőbb az Infotechnology Kft-től érkezett, ők 3 évre 110.000 Ft + Áfa összegért vállalnák a 3 önkormányzatnál, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalnál és a kirendeltségeknél a fent említett feladat ellátását. Kb 35.000 Ft körül terheli az önkormányzatot évente.


A kóbor kutyák állandóan problémát jelentenek. Menhellyel nincs szerződésünk, mivel azok drágák. Alapítványt lenne célszerű megkeresni, mert nem fix díjasok, időnként adnának támogatást. Így probléma esetén tudnánk hova fordulni. Igaz, hogy ők sem tudnak azonnal jönni, ez sem a legjobb megoldás, de sajnos nincs gyepmesterünk.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

K.M.F.

  
Láluja Imre  
polgármester



  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző



ALSÓPETÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2617 Alsópetény, Petőfi út 24.

Tel.: 35/530-061; tel/fax: 35/530-019

E-mail: [polgarmester@phalsopeteny.hu](mailto:polgarmester@phalsopeteny.hu)

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy **2018. szeptember 24.-én** (hétfőn), 8:00 órai kezdettel **rendkívüli képviselő-testületi ülést** tartunk melyre ezennel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat Hivatala  
2617 Alsópetény Petőfi út 24.

**Napirend**


1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi I. féléves gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
3. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
4. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2018.évi I. féléves gazdálkodásról  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
5. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
6. Alsópetény Község Településfejlesztési Konceptiójának elfogadása  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
7. EFOP ösztöndíj pályázati kiírás visszavonása  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
8. Egyebek

**Zárt ülés:**

1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
2. Rendkívüli települési támogatások elbírálása

Tisztelettel kérem, hogy a napirend fontosságára való tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Alsópetény, 2018. szeptember 17.

  
Lалуja Imre  
polgármester



JELLENLÉTI ÍV

a 2018. szeptember 24.-ei rendkívüli képviselő-testületi üléséről

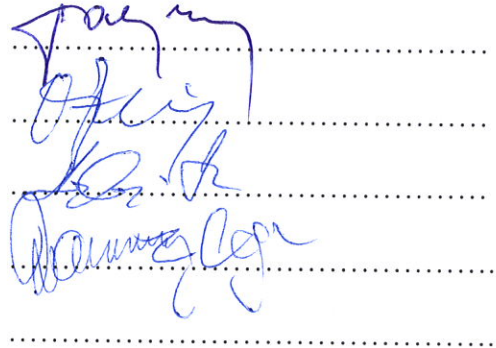
Laluja Imre polgármester

Ó Szabó Mihály alpolgármester

Kokovai Zsolt képviselő

Radványi Gábor képviselő

Varga Tibor képviselő

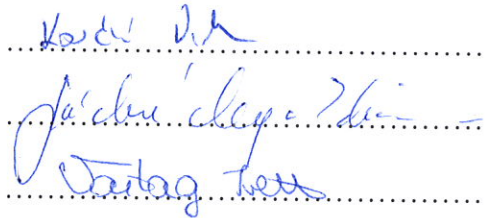


Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background. The signatures correspond to the names listed on the left: Laju Imre, Ó Szabó Mihály, Kokovai Zsolt, Radványi Gábor, and Varga Tibor.

Kovácsné Varga Andrea jegyző

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadó

Vastag Ivett jegyzőkönyvvezető



Handwritten signatures in blue ink on a dotted line background. The signatures correspond to the names listed on the left: Kovácsné Varga Andrea, Szádóczkiné Mega Edina, and Vastag Ivett.

Alsópetény, 2018. szeptember 24.

## **Előterjesztés**

### **Alsópetény Községi Önkormányzat 2018 évi költségvetési rendeletének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A második negyedév során indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

- A megnövekedett közmunkás létszám miatt az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetés több volt mint a tárgyhavi előirányzat amit a Nemzeti Közfoglalkoztató Alapból a közmunka bér, és közteher fedezetére szolgálna ezért a különbözetet kiadási oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni 453 799 Ft-al növekedett így az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik ez az összeg az Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése soron (B814 rovat).
- A foglalkoztatók egyéb személyi juttatás soron (K1113) kiadást eredeti előirányzatként nem terveztünk, viszont a bérkönyvelés alapján könyvelődött teljesítés ezen a rovaton, ezért 140 000 Ft-ra szükséges az előirányzatot módosítani.
- Az egyéb működési bevételek kiemelt előirányzaton belül a bérleti díj sor előirányzatát növelni szükséges 380 000 Ft-al a DMRV Zrt. kompenzálás útján teljesítendő számlája miatt, valamint a dologi kiadásokon belül a karbantartás kiadását szükséges 380 000 Ft-al növelni, szintén a DMRV Zrt. kompenzálás útján teljesítendő számlája miatt.
- Az Önkormányzat 2017 évi beszámolója alapján 55 360 Ft normatíva visszafizetésére volt kötelezett (K502 rovat), ehhez kapcsolódóan 996 Ft igénybevételi kamatot (K353 rovat) kellett fizetni, a megfelelő rovatokon ezért indokolt az előirányzatot emelni.
- Az egyéb dologi kiadásokat alul terveztük, 150 000 Ft-al javasolom az előirányzatot növelni.
- Kiegészítő támogatást kaptunk szociális tűzifa vásárlására, 195 339 Ft-al a B115 rovaton emelni kell a többlet bevételnek megfelelően az előirányzatot.
- Ipoly Erdő Zrt. szja-t fizetett, ez szintén többletbevételként jelentkezett, 1500 Ft-ra szükséges növelni az előirányzatot.
- A fenti módosítások alapján a tartalék 149 517 Ft-al csökkent, így az előirányzat 12 012 767 Ft-ra módosul.

**A költségvetési főösszeg összességében 1 030 638 Ft-al nő a főösszeg.**

#### **Előzetes hatástanulmány**

A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési előirányzat módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal

történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról.

#### **A rendelet-tervezet:**

- Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt előírások más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják.

Bevételi oldalon államháztartáson belüli forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik.

- Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése egyrészt többlet bevételek elérése által keletkezett, másrészt egyéb személyi juttatások, valamint államháztartáson belüli megelőlegezés, illetve dologi kiadások növekedése miatt indokolt.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása részben – az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal.
- A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön az önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése tárgyában.

Alsópetény, 2018. 09. 17.

Laluja Imre

s.k.





**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
...../2018 (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott.../2018 (.....) rendeletét az alábbiakban módosítja:

**1. §**

**A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép**

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **105 831 327** forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>63 121 640 Ft</b>
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	<b>3 698 117 Ft</b>
c) közhatalmi bevételek	<b>20 367 500 Ft</b>
d) működési bevételek	<b>4 997 415 Ft</b>
e) finanszírozási bevételek	<b>13 646 655 Ft</b>

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 103 050 727 Ft
  - Önként vállalt feladatok bevételei: 2 780 600 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 88 486 555 Ft
  - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft
  - finanszírozási bevétel: 13 646 655 Ft”

**3.§.**

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>95 688 694 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	34 382 147 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 728 407 Ft
ac) dologi kiadások:	31 720 980 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 437 066 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	21 996 933 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>8 221 567 Ft</b>
ba) beruházások	6 890 161 Ft

bb) felújítások  
c) finanszírozási kiadások

1 331 406 Ft  
**1 344 227 Ft**

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- kötelező feladatok kiadásai: 105 831 327 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- működési kiadások: 96 265 533 Ft  
- felhalmozási kiadások: 8 221 567 Ft  
- finanszírozási kiadások 1 344 227 Ft”

#### 4.§.

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

#### 5.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Alsópetény, 2018.....

P.H.

polgármester

jegyző

#### Záradék:

A rendeletet 2018. május..... kihirdetésre került.

P.H

Jegyző

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
/2018 (IX....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról  
(tervezet)**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.06.) rendeletét az alábbiakban módosítja:

**1. §**

**A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép**

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **105 831 327** forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>63 121 640 Ft</b>
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	<b>3 698 117 Ft</b>
c) közhatalmi bevételek	<b>20 367 500 Ft</b>
d) működési bevételek	<b>4 997 415 Ft</b>
e) finanszírozási bevételek	<b>13 646 655 Ft</b>

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 103 050 727 Ft
  - Önként vállalt feladatok bevételei: 2 780 600 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 88 486 555 Ft
  - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft
  - finanszírozási bevétel: 13 646 655 Ft”

**3.§.**

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>95 688 694 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	34 382 147 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 728 407 Ft
ac) dologi kiadások:	31 720 980 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 437 066 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	21 996 933 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>8 221 567 Ft</b>

ba) beruházások	6 890 161 Ft
bb) felújítások	1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások	<b>1 344 227 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- kötelező feladatok kiadásai: 105 831 327 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- működési kiadások: 96 265 533 Ft  
- felhalmozási kiadások: 8 221 567 Ft  
- finanszírozási kiadások 1 344 227 Ft”

#### 4.§.

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

#### 5.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2018. szeptember .....

Laluja Imre  
polgármester

Kovácsné Varga Andrea  
jegyző

## 1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

### 01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 326 250
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 796 250
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 931 497
Külső személyi juttatások (K12)	13 585 897
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>34 382 147</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 728 407</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 787 443
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 959 443</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>684 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 905 645
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 094 989
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 715 800
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>19 008 434</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143 107
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000
Kamatkiadások (K353)	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 794 103</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 720 980</b>
Családi támogatások (K42)	240 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 437 066
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 078 806
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	850 000

Tartalékok (K513)	12 012 767
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>21 996 933</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 890 161</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>104 487 100</b>

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 696 978
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.(B113)	6 091 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	405 339
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>19 993 717</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>43 127 923</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>63 121 640</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 698 117</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	1 500
Jövedelemadók (B31)	1 500
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000
Gépjárműadók (B354)	2 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	966 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 367 500</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 780 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000
Ellátási díjak (B405)	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 718
Egyéb működési bevételek (B411)	407 040
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 997 415</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>92 184 672</b>

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

### 03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 344 227
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 344 227
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 344 227</b>

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

### 04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 085 963
B813 Maradvány igénybevétele	13 085 963
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	560 692
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 646 655</b>

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
5/2018 (IX.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.06.) rendeletét az alábbiakban módosítja:

**1. §**

**A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép**

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **105 831 327** forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>63 121 640 Ft</b>
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	<b>3 698 117 Ft</b>
c) közhatalmi bevételek	<b>20 367 500 Ft</b>
d) működési bevételek	<b>4 997 415 Ft</b>
e) finanszírozási bevételek	<b>13 646 655 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
- kötelező feladatok bevételei: 103 050 727 Ft  
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 780 600 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből  
- működési bevétel: 88 486 555 Ft  
- felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft  
- finanszírozási bevétel: 13 646 655 Ft”

**3.§.**

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

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	<b>95 688 694 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	34 382 147 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 728 407 Ft
ac) dologi kiadások:	31 720 980 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 437 066 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	21 996 933 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>8 221 567 Ft</b>
ba) beruházások	6 890 161 Ft



- bb) felújítások
- c) finanszírozási kiadások

1 331 406 Ft  
1 344 227 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- kötelező feladatok kiadásai: 105 831 327 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- működési kiadások: 96 265 533 Ft  
- felhalmozási kiadások: 8 221 567 Ft  
- finanszírozási kiadások 1 344 227 Ft”

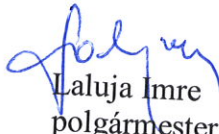
4.§.

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


5.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2018. szeptember 24.


  
Laluja Imre  
polgármester



  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018.szeptember 25-én kihirdetésre került.

  
Kovácsné Varga Andrea  
jegyző



## 1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése űrlaponként

### 01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 326 250
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 796 250
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 931 497
Külső személyi juttatások (K12)	13 585 897
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>34 382 147</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 728 407</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 787 443
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>4 959 443</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>684 000</b>
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 905 645
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 094 989
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 715 800
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>19 008 434</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143 107
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000
Kamatkiadások (K353)	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	600 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>6 794 103</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 720 980</b>
Családi támogatások (K42)	240 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 437 066
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	9 078 806
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	850 000

Tartalékok (K513)	12 012 767
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>21 996 933</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 890 161</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>104 487 100</b>

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 696 978
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.(B113)	6 091 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	405 339
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>19 993 717</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 127 923
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>63 121 640</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>3 698 117</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	1 500
Jövedelemadók (B31)	1 500
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000
Gépjárműadók (B354)	2 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	966 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 367 500</b>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 780 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	400 000
Ellátási díjak (B405)	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	299 718
Egyéb működési bevételek (B411)	407 040
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 997 415</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>92 184 672</b>

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

### 03. K9. Finanszírozási Kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 344 227
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 344 227
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 344 227</b>

Alsópetény Községi Önkormányzat  
önkormányzat 2018. évi részletes költségvetése úrlaponként

### 04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 085 963
B813 Maradvány igénybevétele	13 085 963
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	560 692
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>13 646 655</b>

2. napirend

**Beszámoló Alsópetény Község Önkormányzata  
2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsópetény Község Önkormányzatának 2018. 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.

Alsópetény Község Önkormányzatának bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2018. január 1-jén 12 937 207 Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 28 176 348 Ft volt.

## 1. Bevételek alakulása

### a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 10 580 645 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege, a teljesítés 53 %-os.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 6 103 777 Ft,
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 3 167 528 Ft bevétel keletkezett,
- Kulturális feladatok támogatása címén 936 000 Ft a támogatás összege,
- Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására 373 340 Ft támogatást nyújtott az állam.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 36 864 198 Ft, a teljesítés 85 %, részleteiben:

- fejezeti kezelésű ei. Eu-s programokból 26 718 727 Ft.
- közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 7 666 271 Ft.
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjától a védőnői szolgálat működésnek finanszírozására kapott támogatás 2 459 200 Ft,
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől kapott támogatás címen az Alsópetényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása szerepel 20 000 Ft.

Közhatalmi bevételek részleteiben nézve:

- Magánszemélyek jövedelem adója 1 500 Ft
- Építményadó bevétel 2 176 731 Ft, a teljesítés 51 %-os.
- A helyi iparüzési adó bevétel megközelítőleg a tervezett szinten alakult, a teljesítés 4 335 641 Ft, mely az előirányzathoz képest 34 %.
- A gépjárműadó bevétel 1 219 705 Ft volt, az előirányzotthoz képest 53 % a teljesítés aránya.

Egyéb közhatalmi bevételek

- Késedelmi pótlékból és bírságból 46 619 Ft bevétel realizálódott.
- Igazgatási szolgáltatási díj bevétel soron 650 000 Ft volt az első félévben.

Szolgáltatások bevételei soron a teljesítés 46 %, összege 1 150 250 Ft, mely bérleti díj bevételből keletkezett.

Ellátási díjak bevétele szociális ellátottak térítési díja összege 583 791 Ft, a teljesítés 53 %-os, időarányos.

Áfa bevétel 221 947 Ft, a teljesítés 74 %-os.

Egyéb működési bevétel: 409 595 Ft, mely díjvisszatérítésekből, és kamat jóváírásból keletkezett.

## **2. Kiadások alakulása**

### **a) Működési kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 20 796 250 Ft, a teljesítés 13 451 025 Ft, 65 %-os teljesítés. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő orvos asszisztens, védőnő, karbantartó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér.

Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 5 654 400 Ft, a teljesítés 2 657 600 Ft, 47 %-os.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 7 931 497 Ft, a teljesítés 928 620 Ft, 12 %-os, itt jelentkezik a megbízási díj.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 728 407 Ft, a teljesítés 2 682 651 Ft, 47 %-os.

Készletbeszerzésre fordított összeg 2 521 636 Ft, az előirányzott összeg 51 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 399 349 Ft a kiadás, az előirányzott 684 000 Ft-hoz képest 58 % a teljesítés. Ez a telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés költségeit.

#### Szolgáltatási kiadások

- Vásárolt ételmezés kiadása 901 936 Ft, az előirányzat 47 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt ételmezés jelentkezik.
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) teljesített összege 2 367 804 Ft, az előirányzott 4 812 000 Ft-hoz képest 49 %-os a teljesítés.
- Bérleti díj kiadásunk előirányzata 50 000 Ft, teljesítés nem történt az első félévben.

Karbantartási kiadások összege 130 339 Ft, a teljesítés 43 %. Itt a fűnyíró-, és személygépkocsin túl a településen elvégzett karbantartások is jelentkeznek.

Szakmai szolgáltatási kiadások összege 611 640 Ft, a teljesítés 10 %. Ez a gyermekorvos havonta számlázott díjának költsége, illetve a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban terveztünk ide kiadásokat, az alul teljesítés abból is adódik, hogy még csak előkészítési szakaszban voltak az első félévben az elnyert pályázatok, az év második felében várható a több kiadás.

Egyéb szolgáltatások összege 1 009 347 Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj, egészségügyi szűrés lakosságnak, és egyéb kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 21 %.

Kiküldetések, reklám-, és propaganda kiadások soron jelentkezik a védőnő, illetve az orvos asszisztens belföldi kiküldetése, kiadványban történő megjelenés, melynek első féléves teljesítése 134 100 Ft, az előirányzathoz képest 49 %-os.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 1 895 941 Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb dologi kiadás 270 174 Ft, fizetendő áfa 12 000 Ft. A teljesítési arány 33%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 511 440 Ft, a teljesítési arány 21 %. Részleteiben nézve:

- a) Rendszeres települési támogatás 181 440 Ft
- b) Rendkívüli települési támogatás 330 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré kiadás összege 6 710 251 Ft, 74 %-os teljesítés. Részleteiben nézve:

- Építéshatósági társulás díja 0 Ft.
- Nagyoroszi szociális társulás működésére 200 400 Ft került átadásra.
- Óvodai társulás működéséhez 6 399 851 Ft-al járultunk eddig hozzá.
- Bursa 100 000 Ft-ot adtunk át.
- Mikszáth Kálmán Ált. iskolának 10 000 Ft került átadásra június 30-ig.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré: összege 545 000 Ft. Ez a civil szervezet részére fizetett támogatás kiadását jelenti. A teljesítési arány 64 %.

## **b) Felhalmozási kiadások**

Beruházási kiadások:

- Informatikai eszközként egy modem került beszerzésre, 52 205 Ft értékben,
- Telek vásárlásáról döntött a testület, ez a beszerzés 300 000 Ft kiadást jelentett.
- Egyéb tárgyi eszköz soron az első félévben 654 252 Ft kiadás realizálódott. Szekrény, fűkasza, rendezvénysátor beszerzése valósult meg.
- Beszerzéshez kapcsolódó áfa 136 742 Ft, 55 %-os teljesítés.

Felújítási kiadások:

- Ingatlan felújítása soron önkormányzati ingatlan felújítását terveztük, az első félévben nem kezdtük el a munkálatokat.

## **c) Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 112 017 Ft kiadást jelent. Ez a 2017. decemberben folyósított 2018. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel 786 535 Ft, a maradék 328 482 Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatos előleg elszámolásából adódik.

## **d) Finanszírozási bevételek**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele soron a 2017 évi pénzmaradvány szerepel, az összege 13 085 963 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezésként a közmunkaprogrammal kapcsolatos előleg rendezése szerepel 328 482 Ft összegben.

Fentiek alapján az Önkormányzat 2018. 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.

Alsópetény, 2018. 09. 17. ....

Tisztelettel:

Laluja Imre  
polgármester



**Határozati javaslat**  
**Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
 ...../2018. számú határozata  
**Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató,**  
**beszámoló elfogadásáról**

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

**1. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása**

1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege	104 693 796	105 219 117	40 345 906	38 %
Bevételek főösszege	104 693 796	105 219 117	72 405 581	69 %

2. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. 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 %
<b>Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről</b>	62 926 301	62 121 640	47 444 843	76 %
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	3 698 117	3 698 117	520 100	14 %
<b>Közhatalmi bevételek</b>	20 366 000	20 367 500	8 430 196	41 %
<b>Működési bevételek</b>	4 410 375	4 617 415	2 595 997	56 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	13 293 003	13 414 445	13 414 445	100 %
<b>Összesen:</b>	<b>104 693 796</b>	<b>105 219 117</b>	<b>72 405 581</b>	<b>69%</b>

Kiemelt bevételi előirányzat csoportok				
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	91 400 793	91 804 672	34 032 412	37 %
Finanszírozási bevételek	13 293 003	13 414 445	13 414 445	100 %
<b>Összes bevétel</b>	<b>104 693 796</b>	<b>105 219 117</b>	<b>72 405 581</b>	<b>69 %</b>

3. Az önkormányzat 2018. 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	31 189 984	31 190 980	10 548 743	34%
Személyi juttatások összesen	34 242 147	34 382 147	17 037 245	50 %
Munkaadói járulékok	5 728 407	5 728 407	2 682 651	47 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 437 066	2 437 066	511 440	21 %
Egyéb működési célú kiadások	22 091 090	22 146 933	7 310 611	33 %
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>95 688 694</b>	<b>95 885 533</b>	<b>38 090 690</b>	<b>40 %</b>

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok				
	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	95 688 694	95 885 533	38 090 690	40 %
Felhalmozási kiadások	8 221 567	8 221 567	1 143 199	14 %
Finanszírozási kiadás	783 535	1 112 017	1 112 017	100 %
<b>Összes kiadás</b>	<b>104 693 796</b>	<b>105 219 117</b>	<b>40 345 906</b>	<b>38 %</b>

4. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2018. 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)	2 439 126	2 439 126	0	11 %
Ingatlanok beszerzése (K62)	787 400	787 400	300 000	38 %
Informatikai eszköz beszerzése (K63)	763 620	763 620	52 205	7 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167	1 435 167	654 252	46 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848	1 464 848	136 742	9 %
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 890 161</b>	<b>6 890 161</b>	<b>1 143 199</b>	<b>17 %</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	0	0 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	0	0 %
<b>Felújítások) (K7)</b>	<b>1 331 406</b>	<b>1 331 406</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2018. évi első féléves teljesítését, és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei	Teljes.	Teljesítés %-a
Családi támogatások (K42)	240 000	240 000	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066	2 197 066	511 440	23 %
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	330 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	181 440	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 437 066	2 437 066	511 440	21 %

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	12 162 284	12 162 767

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

Megnevezés	Létszám fő		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
<b>KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b> (foglalkoztatottak létszáma)	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Orvos asszisztens	1	1	1
<b>Közfoglalkoztatottak összesen</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Egyéb bérrendszerű (Részmunkaidős közmunkás)	0	0	0
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	11	14	14

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Kelt: Alsópetény, 2018.....

**Alsópetény Község Önkormányzatának ..... számú határozatának**

**1. számú melléklete**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes előzetes kötvál.	Költségvetési évben esedékes végleges kötvál.	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 326 250	20 326 250	7 214 130	13 112 120	13 112 120	
Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	66 000	54 000	54 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	210 000	350 000	65 095	284 905	284 905	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	20 656 250	20 796 250	7 345 225	13 451 025	13 451 025	
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 654 400	5 654 400	2 996 800	2 657 600	2 657 600	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 931 497	7 931 497	7 002 877	928 620	928 620	
Külső személyi juttatások (K12)	13 585 897	13 585 897	9 999 677	3 586 220	3 586 220	
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>34 242 147</b>	<b>34 382 147</b>	<b>17 344 902</b>	<b>17 037 245</b>	<b>17 037 245</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>5 728 407</b>	<b>5 728 407</b>	<b>3 045 756</b>	<b>2 682 651</b>	<b>2 682 651</b>	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	2 672 778
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	4 130
ebből: táppéNZ hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	1 318

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 425
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000	172 000	0	0	13 398	0	13 398
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 787 443	4 787 443	0	0	2 508 238	2 508 238	2 508 238
Készletbeszerzés (K31)	4 959 443	4 959 443	0	0	2 521 636	2 521 636	2 521 636
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	184 000	184 000	0	0	112 798	112 798	112 798
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	0	286 551	286 551	286 551
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	684 000	684 000	0	0	399 349	399 349	399 349
Közüzemi díjak (K331)	4 812 000	4 812 000	2 444 193	0	2 367 804	2 367 804	2 367 804
Vásárolt élelmiszer (K332)	1 905 645	1 905 645	0	0	901 963	901 963	901 963
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0	0	50 000	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	0	130 339	130 339	130 339
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	300 000	300 000	0	0	256 450	256 450	256 450
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 094 989	6 094 989	0	0	611 640	611 640	611 640
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 715 800	4 715 800	97 650	0	1 009 347	1 009 347	1 009 347
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	18 408
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 628 434	18 628 434	2 541 843	0	5 327 543	5 327 543	5 327 543
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	0	0	134 100	134 100	134 100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	275 000	275 000	0	0	134 100	134 100	134 100

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 143 107	6 143 107	649 432	1 895 941	1 895 941
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	12 000	12 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	996	0	996	996
ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	996
Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	450 000	0	257 178	257 178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 643 107	6 644 103	649 432	2 166 115	2 166 115
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 189 984</b>	<b>31 190 980</b>	<b>3 191 275</b>	<b>10 548 743</b>	<b>10 548 743</b>
Családi támogatások (K42)	240 000	240 000	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 197 066	2 197 066	770 000	511 440	511 440
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	330 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	181 440
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>2 437 066</b>	<b>2 437 066</b>	<b>770 000</b>	<b>511 440</b>	<b>511 440</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	55 360	0	55 360	55 360
Elvonások és befizetések (K502)	0	55 360	0	55 360	55 360
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	9 078 806	9 078 806	0	6 710 251	6 710 251
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	10 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	6 600 251
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	850 000	850 000	0	545 000	545 000

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	545 000
Tartalékok (K513)	12 162 284	12 162 767	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>22 091 090</b>	<b>22 146 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 310 611</b>	<b>7 310 611</b>	<b>7 310 611</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 439 126	2 439 126	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	787 400	787 400	0	0	300 000	300 000	300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620	763 620	0	0	52 205	52 205	52 205
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 435 167	1 435 167	0	0	654 252	654 252	654 252
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 464 848	1 464 848	0	0	136 742	136 742	136 742
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>6 890 161</b>	<b>6 890 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 143 199</b>	<b>1 143 199</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	0	0	0	0	0
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 331 406</b>	<b>1 331 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>103 910 261</b>	<b>104 107 100</b>	<b>24 351 933</b>	<b>24 351 933</b>	<b>39 233 889</b>	<b>39 233 889</b>	<b>39 233 889</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 696 978	11 696 978	6 103 777	6 103 777		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	6 091 400	6 091 400	3 167 528	3 167 528		

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	936 000	936 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	210 000		405 339	373 340	373 340
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 798 378		19 993 717	10 580 645	10 580 645
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 127 923		43 127 923	36 864 198	36 864 198
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		0	0	26 718 727
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	2 459 200
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	7 666 271
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0	20 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>62 926 301</b>		<b>63 121 640</b>	<b>47 444 843</b>	<b>47 444 843</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 698 117		3 698 117	520 100	520 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0		0	0	520 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 698 117		3 698 117	520 100	520 100
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0		1 500	1 500	1 500
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0		0	0	1 500
Jövedelemadók (B31)	0		1 500	1 500	1 500
Vagyoni típusú adók (B34)	4 300 000		4 300 000	4 300 000	2 176 731
ebből: építményadó (B34)	0		0	0	2 176 731
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 800 000		12 800 000	12 800 000	4 335 641

ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	4 335 641
<b>Gépjárműadók (B354)</b>					
	2 300 000	2 300 000	1 592 435		1 219 705
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0		1 219 705
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>					
	15 100 000	15 100 000	14 392 435		5 555 346
<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)</b>					
	966 000	966 000	934 686		696 619
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0		650 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>					
	<b>20 366 000</b>	<b>20 367 500</b>	<b>19 628 621</b>		<b>8 430 196</b>
<b>Szolgáltatások ellenértéke (B402)</b>					
	2 400 600	2 400 600	1 150 250		1 150 250
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0		1 150 250
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke (&gt;=192) (B403)</b>					
	300 000	400 000	230 414		230 414
<b>Ellátási díjak (B405)</b>					
	1 110 057	1 110 057	583 791		583 791
<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)</b>					
	299 718	299 718	221 947		221 947
<b>Egyéb működési bevételek (B411)</b>					
	300 000	407 040	409 595		409 595
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0		310 327
<b>Működési bevételek (B4)</b>					
	<b>4 410 375</b>	<b>4 617 415</b>	<b>2 595 997</b>		<b>2 595 997</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>					
	<b>91 400 793</b>	<b>91 804 672</b>	<b>70 189 561</b>		<b>58 991 136</b>



03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges kötvál.	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	783 535	1 112 017	1 112 017	1 112 017
Belföldi finanszírozás kiadása (K91)	783 535	1 112 017	1 112 017	1 112 017
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>783 535</b>	<b>1 112 017</b>	<b>1 112 017</b>	<b>1 112 017</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 293 003	13 085 963	13 085 963	13 085 963
Maradvány igénybevétele (B813)	13 293 003	13 085 963	13 085 963	13 085 963
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	328 482	328 482	328 482
Belföldi finanszírozás bevétel ei (B81)	13 293 003	13 414 445	13 414 445	13 414 445
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>13 293 003</b>	<b>13 414 445</b>	<b>13 414 445</b>	<b>13 414 445</b>

**Előterjesztés**  
**A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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 Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

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

**A kiadási és bevételi főösszeget 930 000 Ft-al javaslom növelni,  
így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 100 599 023 Ft**

A módosítás oka: A Hivatalnak szolgáltatásból (ASP migráció ) származó bevétel sora nő 930 000 Ft-al, melyet a dolgozók juttatására lehet fordítani. (ASP adatmigrációval kapcsolatban 4 dolgozó részesül juttatásban), nő 800 000 Ft-al a céljuttatás és 130 000 Ft-al szoc.ho sor.

Nőközpont pályázat kapcsán szükséges átcsoportosítás, mivel a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy a dolgozók milyen jogviszonyban lesznek foglalkoztatva. (Mebízási sor nő 5 788 000 Ft-al, tv.sz.ill. csökken 3 688 000 Ft-al, céljuttatás sor csökken 2 100 000 Ft-al) Dologi kiadásoknál szakmai szolgáltatás sor nő 5 000 000 Ft-al, ugyanennyivel csökken az egyéb szolgáltatások sor. Eszközbeszerzéseknél szintén átcsoportosításra van szükség: szellemi termék sor nő 2 240 000 Ft-al, informatikai eszköz sor nő: 1 437 000 Ft-al, egyéb eszközbeszerzés csökken 3 677 000 Ft-al.

A hivatal adatait tartalmazó részletes táblázat a határozat tervezet 1.számú melléklete

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Alsópetény, 2018 augusztus 28. nap



..... Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018 (.....) számú határozata  
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról

**TERVEZET**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét **100 599 023** forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 38 911 000 Ft)

A Hivatal, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	930 229 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	52 141 223 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000 Ft
d) finanszírozási bevételek	39 272 571 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	38 911 000 Ft
db) pénzmaradvány bevételei	361 571 Ft

A Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 100 599 023 Ft,

A Hivatal bevételeiből

- a) működési bevételek: 92 244 023 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 8 355 000 Ft.

A Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai :

a) működési költségvetés	91 314 023 Ft
aa) személyi juttatások:	50 533 900 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 990 671 Ft
ac) dologi kiadások:	31 699 452 Ft
b) felhalmozási költségvetés	8 355 000 Ft
ba) beruházások	8 355 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásai 100 599 023 Ft

A képviselő-testület a Hivatal 2018. 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, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott  
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:38.650 Ft, cafeteria éves összege 200 000 Ft

A Közös Hivatal költségvetési támogatása nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 1 167 000 Ft, Alsópetény 420 000 Ft, Legénd 340 000 Ft.

Határidő: 2018 év folyamatosan

Felelős: polgármester

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2018 évi kiadási és bevételi táblái  
01.K1-K8. Költségvetési kiadások

1.sz.melléklet

Pályázat

Ft

Szöveg	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 270 000		9 262 000	32 532 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	4 060 000	455 000		4 515 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1106 Jubileumi jutalom	395 000			395 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 400 000			1 400 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	260 000			260 000
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29 745 000</b>	<b>455 000</b>	<b>9 262 000</b>	<b>39 462 000</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai				-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi juttatások	360 000		10 188 000	10 548 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		543 900		543 900
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>543 900</b>	<b>10 188 000</b>	<b>11 091 900</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>30 105 000</b>	<b>998 900</b>	<b>19 450 000</b>	<b>50 553 900</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 995 000</b>	<b>200 671</b>	<b>3 795 000</b>	<b>9 990 671</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése	20 000			20 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	80 120		480 120
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>420 000</b>	<b>80 120</b>		<b>500 120</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	660 000			660 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000			380 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 040 000</b>		-	<b>1 040 000</b>
K331 Közüzemi díjak				-
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000			200 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000		5 000 000	5 450 000
K337 Egyéb szolgáltatások	840 000		15 445 000	16 285 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 490 000</b>		<b>20 445 000</b>	<b>21 935 000</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	250 000	25 000	1 600 000	1 875 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>250 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 875 000</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 800	26 732	5 519 800	6 314 332
K355 Egyéb dologi kiadások	35 000			35 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>802 800</b>	<b>26 732</b>	<b>5 519 800</b>	<b>6 349 332</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 002 800</b>	<b>131 852</b>	<b>27 564 800</b>	<b>31 699 452</b>
K61 Immateriális javak beszerzése			2 240 000	2 240 000
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000		1 359 000	1 437 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			2 901 000	2 901 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000		1 755 000	1 777 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100 000</b>		<b>8 255 000</b>	<b>8 355 000</b>
K71 Ingatlanok felújítása				-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó				-
<b>K7 Felújítások</b>	-			-
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>40 202 800</b>	<b>1 331 423</b>	<b>59 064 800</b>	<b>100 599 023</b>

02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Választás	Nőközpont	Összesen
B402 Szolgáltatások ellenértéke	930 000			930 000
B410 Egyéb működési bevétel	229			229
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>930 229</b>		-	<b>930 229</b>
<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 331 423</b>	<b>50 809 800</b>	<b>52 141 223</b>
<b>B925 Felh.tám.ÁHB</b>			<b>8 255 000</b>	<b>8 255 000</b>
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>930 229</b>	<b>1 331 423</b>	<b>59 064 800</b>	<b>61 326 452</b>
B813 Maradvány igénybevétele	361 571			361 571
B816 Központi, irányítószervi támogatás	38 911 000			38 911 000
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 272 571</b>			<b>39 272 571</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>40 202 800</b>	<b>1 331 423</b>	<b>59 064 800</b>	<b>100 599 023</b>

**Előterjesztés**  
**a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018 év féléves gazdálkodásáról szóló**  
**tájékoztatóhoz**

Jogsabályi 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.

**Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal -Kiadások és bevételek**

A Hivatal bérjellegű kiadásai alulteljesítést mutatnak. 9 fő teljes munkaidős köztisztviselő dolgozó bére tartozik ide, valamint a Nőközpont dolgozóinak bére (4 fő MT teljes munkaidős és 6 fő megbízási díjas részmunkaidős dolgozó). A második félévben valósul meg a jubileumi jutalom és a jutalom kifizetésének nagy része. Az állományba nem tartozók juttatásaiba megbízási díjak tartoznak. A 2018 évi országgyűlési választásokkal kapcsolatos bérjellegű kiadásokat is tartalmazza a beszámoló. A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek.

Dologi kiadások közé a Hivatal működésével kapcsolatos kiadások tartoznak, a választással kapcsolatos kiadások, valamint a Nőközpont kiadásai. Beruházási kiadásokból 2 db kártyaolvasó beszerzése valósult meg, a Nőközpont felhalmozási kiadásai a második félévben valósulnak meg.

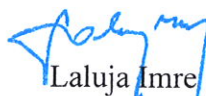
Bevételeink nagy része intézményfinanszírozás, valamint működési bevétel szolgáltatások ellenértékéből, illetve Nőközpont pályázat bevétele (működési és felhalmozási), ez teljesült 100%-ban, valamint a választásra is kaptunk támogatást.

Március hónapban 1 fő pénzügyes dolgozóval csökkent a Hivatal létszáma.

Összefoglalva elmondható, hogy a pályázat miatt, amely több éven át tartó” program” típusú pályázat, a bevételek túlteljesítést mutatnak (a pályázati pénz már megérkezett), a kiadások viszont alulteljesítést mutatnak, mivel a pályázat most indult el.

Kérem a képviselőtestületet, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján fogadja el a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018.év első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kelt:Alsópetény 2018 augusztus 27.

  
Lалуja Imre

Polgármester



**Határozati javaslat**  
**Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**  
...../2018. számú határozata  
**a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról**

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint fogadja el:

<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
B1 Működési célú támogatások ÁHB	52 141 223	52 141 223	52 099 598	100 %
B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHB	8 255 000	8 255 000	8 255 000	100 %
B4 Működési bevételek	229	229	930 860	4064 %
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>60 396 452</b>	<b>60 396 452</b>	<b>61 285 458</b>	<b>101,5 %</b>
B813 előző évi maradvány igénybevétele	361 571	361 571	361 571	100 %
B816 Irányítószervi támogatás	38 911 000	38 911 000	16 868 476	43,4 %
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>39 272 571</b>	<b>39 272 571</b>	<b>17 230 047</b>	<b>43,9 %</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>78 515 505</b>	<b>78,8 %</b>

<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
K1 Személyi juttatások összesen	49 753 900	49 753 900	21 998 557	44,2 %
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 860 671	9 860 671	4 280 010	43,4 %
K3 Dologi kiadások	31 699 452	31 699 452	8 485 616	26,8 %
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0 %
K6 beruházások	8 355 000	8 355 000	29 300	0,3 %
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>34 793 483</b>	<b>34,9 %</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>34 793 483</b>	<b>34,9 %</b>

A képviselő-testület a költségvetési szerv 2018 évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 4 fő MT munkavállaló, átlagosan 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott (6 fő részmunkaidőben)

Közfoglalkoztatás féléves átlagléttség 0 fő

A részletes kiadási-bevételi táblák mellékelve.

Határidő: azonnal

Felelős, polgármester

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.I.félév

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 220 000	32 532 000	15 828 014
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 815 000	3 715 000	1 165 754
06	Jubileumi jutalom (K1106)	395 000	395 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 400 000	1 400 000	225 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	260 000	107 033
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	131 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	44 450 000	38 662 000	17 457 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 760 000	10 548 000	4 032 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	543 900	543 900	509 156
19	Külső személyi juttatások (K12)	5 303 900	11 091 900	4 541 156
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>49 753 900</b>	<b>49 753 900</b>	<b>21 998 557</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>9 860 671</b>	<b>9 860 671</b>	<b>4 280 010</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 193 244
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	42 693
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	44 073
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	480 120	480 120	247 228
31	Készletbeszerzés (K31)	500 120	500 120	247 228
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	660 000	286 344
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380 000	380 000	93 139
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000	1 040 000	379 483
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 450 000	5 355 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 285 000	16 285 000	532 943
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 935 000	21 935 000	5 887 943
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 875 000	1 875 000	350 058
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 875 000	1 875 000	350 058
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	6 314 332	6 314 332	1 619 904
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35 000	35 000	1 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 349 332	6 349 332	1 620 904
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 699 452</b>	<b>31 699 452</b>	<b>8 485 616</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	23 071
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	6 500 000	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 777 000	1 777 000	6 229
<b>197</b>	<b>Beruházások(K6)</b>	<b>8 355 000</b>	<b>8 355 000</b>	<b>29 300</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>99 669 023</b>	<b>99 669 023</b>	<b>34 793 483</b>

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 141 223	52 141 223	52 099 598
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	50 809 800
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 289 798
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)</b>	<b>52 141 223</b>	<b>52 141 223</b>	<b>52 099 598</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 255 000	8 255 000	8 255 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	8 255 000
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 255 000</b>	<b>8 255 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	930 000
219	Egyéb működési bevételek (B411)	229	229	860
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>930 860</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>60 396 452</b>	<b>60 396 452</b>	<b>61 285 458</b>

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	361 571	361 571	361 571
14	Maradvány igénybevétele (B813)	361 571	361 571	361 571
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 911 000	38 911 000	16 868 476
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	39 272 571	39 272 571	17 230 047
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>39 272 571</b>	<b>39 272 571</b>	<b>17 230 047</b>