

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2019. évi 9. számú
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2019. szeptember 19.-én
az Alsópetényi Önkormányzat Hivatalában
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak: Lалуja Imre polgármester
Radványi Gábor képviselő
Kokovai Zsolt képviselő
Varga Tibor képviselő

Távol van:
Ó Szabó Mihály alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:

Kovácsné Varga Andrea jegyző
Szádóczkiné Meg Edina pénzügyi előadó
Vastag Ivett igazgatási előadó

Láluja Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 4 képviselőből 4 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

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. Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
2. Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2019.évi I. féléves gazdálkodásról
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
3. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
4. Beszámoló az önkormányzat 2019. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
5. Gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: Láluja Imre polgármester
6. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

7. Falugondnoki szolgálat pályázat benyújtásának megtárgyalása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

8. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(előterjesztés, határozat javaslat csatolva)

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

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2019. (IX.19.) számú határozata

Az Alsópetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nézσαι 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 – átlagléttség – 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	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 219 000	455 000	12 600 000	46 274 000	
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	
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	9 720 000	10 623 900	
K1 Személyi juttatások	33 579 000	998 900	22 320 000	56 897 900	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 621 000	200 871	4 360 000	11 181 871	
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000	

K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	91 131	1 200 000	1 691 131
K31 Készletbeszerzés	450 000	91 131	1 200 000	1 741 131
K321 Informatikai szolgáltatások	750 000			750 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000		60 000	400 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 090 000		60 000	1 150 000
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
K33 Szolgáltatási kiadások	2 207 673		-	2 207 673
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
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
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 356	29 705	340 000	1 172 061
K3 Dologi kiadások	4 900 029	137 836	2 800 000	7 837 865
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

O2.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./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2019.évi I. féléves gazdálkodásról

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(előterjesztés, határozat javaslat csatolva)

Lалуja Imre polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki soronként ismerteti az előzőleg kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
56/2019. (IX.19.) számú határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót, kiemelt előirányzatonként 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 %
Költségvetési bevételek	8 906 015	10 378 968	1 781 803	17 %
B813 előző évi maradvány igénybevétele	21 701 985	21 701 985	21 701 985	100 %
B816 Irányítószeri támogatás	39 683 000	45 923 000	22 089 012	48 %
Finanszírozási bevételek	61 384 985	67 624 985	43 790 997	65 %
Bevételek összesen	70 291 000	78 003 953	45 572 800	58 %

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 %
Költségvetési kiadások	70 291 000	78 003 953	37 693 625	48 %
Kiadások összesen	70 291 000	78 003 953	39 693 625	48 %

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, projektprémium (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
Személyi juttatások (K1)	50 680 000	56 897 900	26 878 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	9 960 000	11 181 871	5 809 570
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
Dologi kiadások (K3)	7 632 356	7 905 538	4 365 692
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 918 644	1 918 644	639 548
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
Beruházások (K6)	100 000	100 000	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 291 000	78 003 953	37 693 625

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
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	8 905 291	10 242 898	1 714 130
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	135 346	67 673

Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
Működési bevételek (B4)	724	136 070	67 673
Költségvetési bevételek(B1-B7)	8 906 015	10 378 968	1 781 803

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
Finanszírozási bevételek (B8)	61 384 985	67 624 985	43 790 997

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Laluja 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 rendelet módosítás elfogadását.

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta:

Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2019 (IX.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.

4./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(előterjesztés, határozat javaslat csatolva)

Laluja Imre polgármester átadja a szót Szádoczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki soronként ismerteti az előzőleg kiküldött anyagot.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat

**Képviselő-testületének
57/2019. (IX.19.) számú határozata**

Alsópetény 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	92 980 531	93 859 819	32 346 973	34 %
Bevételek főösszege	92 980 531	93 859 819	61 319 496	65 %

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

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása államháztartáson belülről	36 864 636	36 864 636	12 466 696	34 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 662 812	2 662 812	0	0 %
Közhatalmi bevételek	19 846 000	19 846 000	15 979 208	81 %
Működési bevételek	4 592 975	4 592 975	2 980 196	65 %
Finanszírozási bevételek	29 014 108	29 893 396	29 893 396	100 %
Összesen:	92 980 531	93 859 819	61 319 496	65 %

Kiemelt bevételi előirányzat csoportok			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei		
Költségvetési bevételek	63 966 423	63 966 423	31 426 100	49 %
Finanszírozási bevételek	29 014 108	29 893 396	29 893 396	100 %
Összes bevétel	92 980 531	93 859 819	61 319 496	65 %

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

Főbb működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dologi kiadások	30 391 259	30 541 259	10 589 043	35 %
Személyi juttatások összesen	30 810 715	30 860 715	14 715 294	48 %

Munkaadói járulék	5 261 911	5 261 911	2 586 954	49 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 147 200	2 447 200	1 118 000	46 %
Egyéb működési célú kiadások	16 638 955	16 947 446	1 497 438	9 %
Összes működési kiadás	85 250 140	86 058 531	30 506 729	35 %

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei		
Költségvetési kiadások	85 250 140	86 058 531	30 506 729	35 %
Felhalmozási kiadások	6 309 262	6 309 262	348 218	6 %
Finanszírozási kiadás	1 421 189	1 492 026	1 492 026	100 %
Összes kiadás	92 980 591	92 859 819	32 346 973	34 %

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)	2 089 326	2 089 326	0	0 %
Informatikai eszköz beszerzése (K63)	763 620	763 620	0	0 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617	1 066 617	111 595	10 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293	1 058 293	19 331	2 %
Beruházások (K6)	4 977 856	4 977 856	130 926	3 %
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	171 096	16 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	46 196	16 %
Felújítások) (K7)	1 331 406	1 331 406	217 292	16 %

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)	220 000	220 000	0	0%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		300 000	300 000	100 %
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200	1 927 200	818 000	42 %
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	615 000	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	203 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 147 200	2 447 200	1 118 000	46 %

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartalék (K513)	12 921 231	13 229 682

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

Megnevezés	Létszám fő		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (foglalkoztatottak létszáma)	4	4	4
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Orvos asszisztens	1	1	1
Közfoglalkoztatottak összesen	6	3	3
Egyéb bérrendszerű (Részmunkaidős közmunkás)	0	0	0
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	6	3	3

A határozat melléklete a jegyzőkönyv részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5./ Gördülő fejlesztési terv

Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

(előterjesztés, határozat javaslat csatolva)

Lалуja Imre polgármester ismerteti az előzőleg kiküldésre került gördülő fejlesztési tervet. Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak a polgármester kérte a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2019. (IX.19.) számú határozata

Alsópetény 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 Vízhálózat vonatkozásában a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv részeként elkészített Felújítási és pótlási tervrész, valamint Beruházási tervrész az előterjesztettek szerint, az alábbiak rögzítésével jóváhagyja és elfogadja.

Alsópetény 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

6./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása **Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester**

Láluja Imre polgármester javasolta a pályázaton való részvétet, 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 59/2019. (IX.19.) számú határozata

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram (1381 Budapest, Pf. 1418.) által kiírt Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázatához csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 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 2020. 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: polgármester

7./ Falugondnoki szolgálat pályázat benyújtásának megtárgyalása **Előterjesztő: Láluja Imre polgármester**

Láluja Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló Korm. határozat „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása” alprogramja alapján a legfeljebb 800 fő lakosságú településeken támogatja a falugondnoki szolgálat létrehozását.

A falugondnoki szolgáltatás új gépjármű beszerzése és üzembe helyezése, új szolgálat létrehozására igényelhető.

A maximális támogatási összeg 15.000.000.-Ft A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatású.
Javaslom a pályázat benyújtását.

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

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
60/2019.(IX.19.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramon belül az alábbi alpontra:

A projekt címe: Falugondnoki szolgálat indítása

A projekt összes támogatási költsége: 15.000.000.-Ft

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó közbenső döntések meghozatalára.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: polgármester

8./ Egyebek

Laluja Imre polgármester: Arra buzdítok mindenkit, hogy egy tisztességes, korrekt kampány menjen. Ne egymás lejáratása, ne egymás égetése, besározása, hanem abba az irányba menjünk el, hogy ha mindenki úgy érzi, hogy tisztességgel tud a választópolgárai szemébe nézni és azt fel is vállalja, a többiek is úgy álljanak ahhoz hozzá. Nekem kimondottan ez a kérésem. Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy öt évig együtt voltunk. Ha végig nézzük az önkormányzati jegyzőkönyveket, akkor általában egyetértés volt. Ebből eredendően a jelenlegi önkormányzat képviselő-testületének nincs mit szégyelnie, fel lehet vállalni azt a munkát, amit elvégeztünk.

- Október 5.-ei Szüreti felvonulással kapcsolatosan, pár gondolat. A felvonulás útvonala pár megálló miatt módosul. Lesznek új megállóhelyek, és van, aki visszamondta. Ha bármi javaslat van szüreti mulatsággal kapcsolatosan szívesen vesszük. A legutóbb abban egyeztünk meg, hogy a felvonulás után egyből kezdetét veszi a bál a kultúrház előtt. Rossz idő esetén pedig a kultúrházban lesz megrendezve.

Radányi Gábor képviselő: Első sorban szeretném megköszönni, hogy beköltözőtként is egyenrangúként kezeltetek. Másodszor pedig arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy október 13.-a után is együtt kell élnünk és az a vádaskodás, uszítás, ami a faluban megy, ez nem tesz ennek jót.

Kokovai Zsolt képviselő: Miután Pinkert Mihály értesült a testületi ülésen elhangzottakról, megsértődött és felháborodva sértegetett engem és a Miskát is. Ezt rendezni kell, hogy a jövőben ne legyen ilyen.

Még azt szeretném megkérdezni, hogy a Steinmetz ház, hogy került el az Önkormányzathoz?

Laluja Imre: Igen Pinkert Mihály fel volt háborodva, hogy ez az ügy megint téma és nem neki szólnak. Hogy mi hangzott el más helyszínen, másnak, erről nincs tudomásom. Én tájékoztattam őt a testületi ülésen elhangzottakról és kértem, hogy foglalkozzunk az ügyvel. Igaz, hogy a patak mellett nincs út csak a patakhoz tartozó terület és régen ezen a területen jártak a mostani tó irányába.

A másik: a Steinmetz ház nem volt az önkormányzaté. Senkit ne tévesszen meg, hogy magántulajdonosok és az önkormányzat évekkkel ezelőtt 4 helyszínes túrisztikai pályázatot adtunk be, ebből az egyik ez a helyszín volt. A pályázat nem nyert, a település nagyon sokat veszített mint ahogy a magántulajdonosok is, több mint 10 millió Ft-ot.

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

K.M.F.


Laluja Imre
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2019 (IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról**

Alsópetény 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.12) 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 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **94 685 715** forintban állapítja meg.”

2. §

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

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

a) önkormányzatok működési támogatása	37 069 996 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek	19 846 000 Ft
d) működési bevételek	4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek	30 513 932 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 92 285 115 Ft
 - Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- működési bevétel: 64 171 782 Ft
 - felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
 - finanszírozási bevétel: 30 513 932 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	86 263 891 Ft
aa) személyi juttatások:	30 860 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások:	30 541 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 447 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	17 152 806 Ft
b) felhalmozási költségvetés	6 309 262 Ft
ba) beruházások	4 977 856 Ft

bb) felújítások
c) finanszírozási kiadások

1 331 406 Ft
2 112 562 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 94 685 715 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 86 263 891 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 2 112 562 Ft

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	2 089 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 058 293
Összesen	4 977 856

Felújítások:

Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	283 057
Összesen	1 331 406

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

Családi támogatások (K42)	220 000
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)	220 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
- ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 635 000
- ebből: települési támogatás	292 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 447 200

”

4.§.

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **2 775 089 Ft**, a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra **10 659 953 Ft** tartalék képzése indokolt.”


5.§.

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


6.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019. szeptember 19.



Láluja Imre
polgármester




Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. szeptember 20.-án kihirdetésre került.


Kovácsné Varga Andrea
jegyző



1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat

K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 980
Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 735
Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	266 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 330 715
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 774 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 856 000
Külső személyi juttatások (K12)	12 530 000
Személyi juttatások (K1)	30 860 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261 911
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 185
Készletbeszerzés) (K31)	4 424 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	711 200
Közüzemi díjak (K331)	5 012 000
Vásárolt ételmezés (K332)	1 763 914
Bérleti és lízing díjak (K333)	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 845 520
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 800
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 792 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 058 640
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 368 640
Dologi kiadások (K3)	30 541 259
Családi támogatások (K42)	220 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 447 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 817 764
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000
Tartalékok (K513)	13 435 042
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 152 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 089 326
Informatikai eszközök besz. (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293

Felújítások (K6)	4 977 856
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 83 057
Felújítások (K7)	1 331 406
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 573 153

B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 067 054
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	3 601 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 360
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 679 814
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 069 996
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)	2 662 812
Vagyoni típusú adók (B34)	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000
Gépjárműadók (B354)	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	946 000
Közhatalmi bevételek (B3)	19 846 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	380 000
Ellátási díjak (B405)	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 318
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
Működési bevételek (B4)	4 592 975
Költségvetési bevételek (B1-B7)	64 171 783

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 112 562
<i>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	2 112 562
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	2 112 562

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 014 108
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	29 014 108
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)</i>	1 499 824
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	30 513 932

Kiadási főösszeg: 94 685 715 Ft

Bevételi főösszeg: 94 685 715 Ft



ALSÓPETÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2617 Alsópetény, Petőfi út 24.

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

E-mail: polgarmester@phalsopeteny.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy **2019. szeptember 19.-én** (csütörtökön), 8:00 órai kezdettel **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 2019. évi I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
3. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
4. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója a 2019.évi I. féléves gazdálkodásról
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
5. Gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
6. Falubusz pályázat benyújtásának megtárgyalása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat kiírása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester
8. Egyebek

Zárt ülés:

1. Rendkívüli települési támogatások elbírálása
Előterjesztő: Lалуja Imre polgármester

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

Alsópetény, 2019. szeptember 17.




Lалуja Imre
polgármester

JELENLÉTI ÍV

a 2019. szeptember 19.-ei rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Laluja Imre polgármester

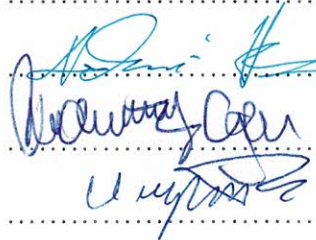


Ó Szabó Mihály alpolgármester

Kokovai Zsolt képviselő

Radványi Gábor képviselő

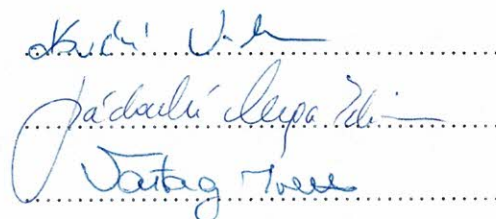
Varga Tibor képviselő



Kovácsné Varga Andrea jegyző

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadó

Vastag Ivett jegyzőkönyvvezető



Alsópetény, 2019. szeptember 19.

Előterjesztés

A Nézσαι 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 Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézσαι 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 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 Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása tárgyában.

Kelt: Alsópetény, 2019 augusztus 27. nap





Laluja Imre
polgármester

..... 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 lakosságszám arányosan: Nézsa 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

Pályázat

Ft

Szöveg	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
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 219 000	455 000	12 600 000	46 274 000
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
K12 Külső személyi juttatások	360 000	543 900	9 720 000	10 623 900
K1 Személyi juttatások	33 579 000	998 900	22 320 000	56 897 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 621 000	200 871	4 360 000	11 181 871
K311 Szakmai anyagok beszerzése	50 000			50 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	400 000	91 131	1 200 000	1 691 131
K31 Készletbeszerzés	450 000	91 131	1 200 000	1 741 131
K321 Informatikai szolgáltatások	750 000			750 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000		60 000	400 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 090 000		60 000	1 150 000
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
K33 Szolgáltatási kiadások	2 207 673		-	2 207 673
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	350 000	17 000	1 200 000	1 567 000
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
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	802 356	29 705	340 000	1 172 061
K3 Dologi kiadások	4 900 029	137 836	2 800 000	7 837 865
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

Előterjesztés a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019 év féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Jogsabályi előírás nem kötelezi az önkormányzatot féléves beszámoló készítésére, ugyanakkor szeretném tájékoztatni a képviselő testületet a Nézsai 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 Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019.év első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Kelt: Alsópetény, 2019 augusztus 27.


Láluja Imre
Polgármester



Határozati javaslat
Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
/2019. számú határozata

a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót, kiemelt előirányzatonként 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 %
Költségvetési bevételek	8 906 015	10 378 968	1 781 803	17 %
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 %
Finanszírozási bevételek	61 384 985	67 624 985	43 790 997	65 %
Bevételek összesen	70 291 000	78 003 953	45 572 800	58 %

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 %
Költségvetési kiadások	70 291 000	78 003 953	37 693 625	48 %
Kiadások összesen	70 291 000	78 003 953	39 693 625	48 %

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, projektprémium (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
Személyi juttatások (K1)	50 680 000	56 897 900	26 878 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. (K2)	9 960 000	11 181 871	5 809 570
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
Dologi kiadások (K3)	7 632 356	7 905 538	4 365 692
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
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 918 644	1 918 644	639 548
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
Beruházások (K6)	100 000	100 000	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 291 000	78 003 953	37 693 625

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
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	8 905 291	10 242 898	1 714 130
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	135 346	67 673
Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
Működési bevételek (B4)	724	136 070	67 673
Költségvetési bevételek(B1-B7)	8 906 015	10 378 968	1 781 803

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
Finanszírozási bevételek (B8)	61 384 985	67 624 985	43 790 997

Határidő: azonnal

Felelős. polgármester

Előterjesztés

Alsópetény Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első negyedév során indokolttá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

- A közfoglalkoztatottak betegszabadsága miatt átcsoportosításra volt szükség a személyi juttatásokon belül, az egyéb személyi juttatás sor előirányzat 110 000 Ft-al növeltük, míg a nem saját dolgozónak fizetett juttatás sort 60 000 Ft-al csökkentettük.
- A Különféle egyéb dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül szintén átcsoportosítottunk, az egyéb dologi kiadásokat 110 000 Ft-al növeltük, míg a működési célú áfa előirányzatát ugyanezzel az összeggel csökkentettük.
- 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 300 000 Ft-al megemeltük az előirányzatot, a pályázatot nyert diákok június hónapig havi 10 000 Ft ösztöndíjban részesülnek.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 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 Alsópetény Község Önkormányzata 150 000 forint, azaz százötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított, melyet a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használhat fel. 150 000 Ft-al a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) bevételi előirányzatát megemelni szükséges.

- Az Önkormányzat 2018 évi beszámolója alapján 55 360 Ft többlet normatíva illeti meg az önkormányzatot, a (B116) rovatokon ezért indokolt az előirányzatot emelni.
- A belföldi finanszírozás kiadásai a közmunkaprogram miatt vissza inkasszált támogatás a kiadási oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni, 620 536 Ft-al növekedett az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik mint Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése itt szintén 620 536 Ft-al növekedett a bevétel (B814 rovat).
- A fenti módosítások követően a tartalék előirányzata összességében 155 360 Ft-al növekedett.

A fenti módosításokat követően összességében 825 896 Ft-al nő a főösszeg.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 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. Bevételi 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

Alsópetény, 2019.09.16.

Laluja Imre



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

Alsópetény 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.12) 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 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **94 685 715** 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	37 069 996 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	2 662 812 Ft
c) közhatalmi bevételek	19 846 000 Ft
d) működési bevételek	4 592 975 Ft
e) finanszírozási bevételek	30 513 932 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 92 285 115 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- működési bevétel: 64 171 782 Ft
- felhalmozási bevétel: 2 662 812 Ft
- finanszírozási bevétel: 30 513 932 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	86 263 891 Ft
aa) személyi juttatások:	30 860 715 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 261 911 Ft
ac) dologi kiadások:	30 541 259 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 447 200 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	17 152 806 Ft
b) felhalmozási költségvetés	6 309 262 Ft
ba) beruházások	4 977 856 Ft

bb) felújítások
c) finanszírozási kiadások

1 331 406 Ft
2 112 562 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 94 685 715 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- működési kiadások: 86 263 891 Ft
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
- finanszírozási kiadások 2 112 562 Ft

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	2 089 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 058 293
Összesen	4 977 856

Felújítások:

Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	283 057
Összesen	1 331 406

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

Családi támogatások (K42)	220 000
- ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)	220 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
- ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200
- ebből: egy, az Önk rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 635 000
- ebből: települési támogatás	292 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 447 200

”

4.§.

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **2 775 089 Ft**, a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra **10 659 953 Ft** tartalék képzése indokolt.”

5.§.

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

6.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2019.....

Laluja Imre
polgármester

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. kihirdetésre került.

Kovácsné Varga Andrea
jegyző

1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 980
Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 735
Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	266 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 330 715
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 774 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 856 000
Külső személyi juttatások (K12)	12 530 000
Személyi juttatások (K1)	30 860 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261 911
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 185
Készletbeszerzés) (K31)	4 424 185
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	711 200
Közüzemi díjak (K331)	5 012 000
Vásárolt élelmezés (K332)	1 763 914
Bérleti és lízing díjak (K333)	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 845 520
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 800
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 792 234
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 058 640
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	310 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 368 640
Dologi kiadások (K3)	30 541 259
Családi támogatások (K42)	220 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 447 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 817 764
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000
Tartalékok (K513)	13 435 042
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 152 806
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 089 326
Informatikai eszközök besz. (K63)	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293

Felújítások (K6)	4 977 856
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 83 057
Felújítások (K7)	1 331 406
Költségvetési kiadások (K1-K8)	92 573 153

B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 067 054
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 601 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	55 360
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 679 814
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 182
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 069 996
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)	2 662 812
Vagyoni típusú adók (B34)	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000
Gépjárműadók (B354)	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	946 000
Közhatalmi bevételek (B3)	19 846 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	380 000
Ellátási díjak (B405)	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 318
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
Működési bevételek (B4)	4 592 975
Költségvetési bevételek (B1-B7)	64 171 783

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
<i>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	2 112 562
<i>K91 Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	2 112 562
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	2 112 562

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 014 108
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	29 014 108
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)</i>	1 499 824
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	30 513 932

Kiadási főösszeg: 94 685 715 Ft

Bevételi főösszeg: 94 685 715 Ft

4.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsópetény 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.

Alsópetény Község Önkormányzatának bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2019. január 1-jén 24 121 256 Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 23 833 680 Ft volt.

1. Bevételek alakulása

a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 8 074 223 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege, a teljesítés 52 %-os.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg 5 343 495 Ft,
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 1 794 728 Ft bevétel keletkezett,
- Kulturális feladatok támogatása címén 936 000 Ft a támogatás összege,

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 392 473 Ft, a teljesítés 21 %, részleteiben:

- fejezeti kezelésű ei. Eu-s programokból 473 717 Ft.
- közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 1 462 956 Ft.
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjától a védőnői szolgálat működésnek finanszírozására kapott támogatás 2 435 800 Ft,
- a helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől kapott támogatás címen az Alsópetényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása szerepel 20 000 Ft.

Közhatalmi bevételek részleteiben nézve:

- Építményadó bevétel 2 222 437 Ft, a teljesítés 62 %-os.
- A helyi iparüzési adó bevétel megközelítőleg a tervezett szinten alakult, a teljesítés 10 807 271 Ft, mely az előirányzathoz képest 90 %.
- A gépjárműadó bevétel 2 097 646 Ft volt, az előirányzathoz képest 64 % a teljesítés aránya.

Egyéb közhatalmi bevételek

- Késedelmi pótlékból és bírságból 151 854 Ft bevétel realizálódott.
- Igazgatási szolgáltatási díj bevétel soron 700 000 Ft volt az első félévben.

Szolgáltatások bevételei soron a teljesítés 72 %, összege 1 726 396 Ft, mely bérleti díj bevételből keletkezett.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke: A bérbe adott önkormányzati ingatlan bérlő fele továbbszámlázott közüzemi díja jelentkezik itt, az első félévben 200 869 Ft a teljesítés.

Ellátási díjak bevétele szociális ellátottak térítési díja összege 563 090 Ft, a teljesítés 51 %-os, időarányos.

Áfa bevétel 250 908 Ft, a teljesítés 62 %-os.

Egyéb működési bevétel: 238 933 Ft, mely díjvisszatérítésekből, és kamat jóváírásból keletkezett.

2. Kiadások alakulása

a) Működési kiadások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 18 220 715 Ft, a teljesítés 9 032 048 Ft, 50 %-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 5 774 000 Ft, a teljesítés 2 789 700 Ft, 48 %-os.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 6 816 000 Ft, a teljesítés 2 893 546 Ft, 42 %-os, itt jelentkezik a megbízási díj.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 261 911 Ft, a teljesítés 2 586 954 Ft, 49 %-os.

Készletbeszerzésre fordított összeg 2 025 031 Ft, az előirányzott összeg 46 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 440 333 Ft a kiadás, az előirányzott 711 200 Ft-hoz képest 62 % a teljesítés. Ez a telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés költségeit, illetve az informatikai szolgáltatást, rendszergazda, adatvédelmi biztos díját.

Szolgáltatási kiadások

- Vásárolt élelmezés kiadása 930 101 Ft, az előirányzat 53 %-a került felhasználásra - itt a szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik.
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) teljesített összege 1 749 341 Ft, az előirányzott 5 012 000 Ft-hoz képest 35 %-os a teljesítés.
- Bérleti díj kiadásunk előirányzata 20 662 Ft, teljesítés nem történt az első félévben.

Karbantartási kiadások összege 17 362 Ft, a teljesítés 4 %. Itt a fűnyíró-, és személygépkocsin túl a településen elvégzett karbantartások is jelentkeznek.

Szakmai szolgáltatási kiadások összege 2 096 620 Ft, a teljesítés 24 %. Ez a gyermekorvos havonta számlázott díjának költsége, illetve a folyamatban lévő projektekkel kapcsolatban terveztünk ide kiadásokat.

Egyéb szolgáltatások összege 882 976 Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj, és egyéb kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 42 %.

Kiküldetések, reklám-, és propaganda kiadások soron jelentkezik a védőnő, illetve az orvos asszisztens belföldi kiküldetése, kiadványban történő megjelenés, melynek első féléves teljesítése 67 865 Ft, az előirányzathoz képest 28 %-os.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 1 874 865 Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb dologi kiadás 256 150 Ft. A teljesítési arány 33%.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 1 118 000 Ft, a teljesítési arány 46 %. Részleteiben nézve:

- a) Rendszeres települési támogatás 203 000 Ft
- b) Rendkívüli települési támogatás 615 000 Ft

c) Oktatásban résztvevők juttatása (ösztöndíj) 300 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről kiadás összege 1 062 438 Ft, 38 %-os teljesítés.
Részleteiben nézve:

- Nagyoroszi szociális társulás működésére 214 900 Ft került átadásra.
- Óvodai társulás működéséhez 537 750 Ft-al járultunk eddig hozzá.
- Bursa 150 000 Ft-ot adtunk át.
- Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatalnak 159 788 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről: összege 435 000 Ft. Ez a civil szervezet részére fizetett támogatás kiadását jelenti. A teljesítési arány 48 %.

b) Felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások:

- Egyéb tárgyi eszköz soron az első félévben 111 595 Ft kiadás realizálódott. Védőnői telefon, egyéb eszközök a rendelőbe, valamint egy hűtő beszerzése valósult meg.
- Beszerzéshez kapcsolódó áfa 19 331 Ft, 2 %-os teljesítés.

Felújítási kiadások:

- Ingatlan felújítása során önkormányzati ingatlan felújítását terveztük, az első félévben nem kezdtük el a munkálatokat, viszont a DMRV Zrt. egy közkifolyó meghibásodott a településen, és mivel a közkifolyó az ivóvízhálózat része az eszköz aktiválásához átadott iratok alapján a megfelelő egyéb építményre aktiváltuk a felújítást, melynek bruttó összege 217 292 Ft volt.

c) Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 492 026 Ft kiadást jelent. Ez a 2018. decemberben folyósított 2019. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel 612 738 Ft, a maradék 879 288 Ft a közfoglalkoztatással kapcsolatos előleg elszámolásából adódik.

d) Finanszírozási bevételek

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele soron a 2018 évi pénzmaradvány szerepel, az összege 29 014 108 Ft.


Államháztartáson belüli megelőlegezésként a közmunkaprogrammal kapcsolatos előleg rendezése szerepel 879 288 Ft összegben.

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.

Alsópetény, 2019. szeptember 13.

Tisztelettel:


Láluja Imre
polgármester



Határozati javaslat
Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2019. számú határozata

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

Alsópetény 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	92 980 531	93 859 819	32 346 973	34 %
Bevételek főösszege	92 980 531	93 859 819	61 319 496	65 %

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	36 864 636	36 864 636	12 466 696	34 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 662 812	2 662 812	0	0 %
Közhatalmi bevételek	19 846 000	19 846 000	15 979 208	81 %
Működési bevételek	4 592 975	4 592 975	2 980 196	65 %
Finanszírozási bevételek	29 014 108	29 893 396	29 893 396	100 %
Összesen:	92 980 531	93 859 819	61 319 496	65 %

Kiemelt bevételi előirányzat csoportok			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei		
Költségvetési bevételek	63 966 423	63 966 423	31 426 100	49 %
Finanszírozási bevételek	29 014 108	29 893 396	29 893 396	100 %
Összes bevétel	92 980 531	93 859 819	61 319 496	65 %

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	30 391 259	30 541 259	10 589 043	35 %
Személyi juttatások összesen	30 810 715	30 860 715	14 715 294	48 %

Munkaadói járulék	5 261 911	5 261 911	2 586 954	49 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 147 200	2 447 200	1 118 000	46 %
Egyéb működési célú kiadások	16 638 955	16 947 446	1 497 438	9 %
Összes működési kiadás	85 250 140	86 058 531	30 506 729	35 %

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok			Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti ei.	Mód. ei		
Költségvetési kiadások	85 250 140	86 058 531	30 506 729	35 %
Felhalmozási kiadások	6 309 262	6 309 262	348 218	6 %
Finanszírozási kiadás	1 421 189	1 492 026	1 492 026	100 %
Összes kiadás	92 980 591	92 859 819	32 346 973	34 %

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)	2 089 326	2 089 326	0	0 %
Informatikai eszköz beszerzése (K63)	763 620	763 620	0	0 %
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617	1 066 617	111 595	10 %
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293	1 058 293	19 331	2 %
Beruházások (K6)	4 977 856	4 977 856	130 926	3 %
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	171 096	16 %
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	46 196	16 %
Felújítások) (K7)	1 331 406	1 331 406	217 292	16 %

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)	220 000	220 000	0	0%
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		300 000	300 000	100 %
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200	1 927 200	818 000	42 %
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	615 000	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	203 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 147 200	2 447 200	1 118 000	46 %

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tartalék (K513)	12 921 231	13 229 682

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

Megnevezés	Létszám fő		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (foglalkoztatottak létszáma)	4	4	4
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	1	1	1
Védőnő	1	1	1
Orvos asszisztens	1	1	1
Közfoglalkoztatottak összesen	6	3	3
Egyéb bérrendszerű (Részmunkaidős közmunkás)	0	0	0
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős közmunkás)	6	3	3

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kelt: Alsópetény, 2019.09.16.

Alsópetény Község Önkormányzatának számú határozatának

1. számú melléklete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes előzetes kötvál.	Költségvetési évből esedékes végleges kötvál.	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 980	15 860 980	7 065 208	8 795 772	8 795 772	
Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 735	2 043 735	2 043 735	0	0	
Közeledési költségtérítés (K1109)	160 000	160 000	118 000	42 000	42 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	156 000	206 000	11 724	194 276	194 276	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 220 715	18 270 715	9 238 667	9 032 048	9 032 048	
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 774 000	5 774 000	2 984 300	2 789 700	2 789 700	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 816 000	6 816 000	3 922 454	2 893 546	2 893 546	
Külső személyi juttatások (K12)	12 590 000	12 590 000	6 906 754	5 683 246	5 683 246	
Személyi juttatások (K1)	30 810 715	30 860 715	16 145 421	14 715 294	14 715 294	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 261 911	5 261 911	2 674 957	2 586 954	2 586 954	
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	2 586 954	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000	172 000	0	55 095	55 095	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 185	4 252 185	0	1 969 936	1 969 936	
Készletbeszerzés (K31)	4 424 185	4 424 185	0	2 025 031	2 025 031	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 200	211 200	0	145 327	145 327	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	295 006	295 006	

Kommunikációs szolgáltatások (K32)	711 200	711 200	0	440 333	440 333
Közüzemi díjak (K331)	5 012 000	5 012 000	3 262 654	1 749 341	1 749 341
Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 763 914	1 763 914	0	930 101	930 101
Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	170 000	170 000	0	20 662	20 662
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	17 362	17 362
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	380 000	380 000	0	227 737	227 737
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 845 520	8 845 520	120 000	2 096 620	2 096 620
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 120 800	2 120 800	0	882 976	882 976
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	20 050
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 792 234	18 792 234	3 382 654	5 924 799	5 924 799
Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	0	67 865	67 865
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000	245 000	0	67 865	67 865
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 168 640	6 068 640	899 967	1 874 865	1 874 865
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	300 000	0	256 150	256 150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 218 640	6 368 640	899 967	2 131 015	2 131 015
Dologi kiadások (K3)	30 391 259	30 541 259	4 282 621	10 589 043	10 589 043
Családi támogatások (K42)	220 000	220 000	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	300 000	0	300 000	300 000
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200	1 927 200	1 109 200	818 000	818 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	615 000
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	203 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 147 200	2 447 200	1 109 200	1 118 000	1 118 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 817 764	2 817 764	1 634 376	1 062 438	1 062 438

ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	150 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	159 788
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	752 650
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000	900 000	400 000	435 000	435 000	435 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	435 000
Tartalékok (K513)	12 921 231	13 229 682	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 638 995	16 947 446	2 034 376	1 497 438	1 497 438	1 497 438
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 089 326	2 089 326	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620	763 620	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617	1 066 617	0	111 595	111 595	111 595
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293	1 058 293	0	19 331	19 331	19 331
Beruházások (K6)	4 977 856	4 977 856	0	130 926	130 926	130 926
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	0	171 096	171 096	171 096
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	0	46 196	46 196	46 196
Felújítások (K7)	1 331 406	1 331 406	0	217 292	217 292	217 292
Költségvetési kiadások (K1-K8)	91 559 342	92 367 793	26 246 575	30 854 947	30 854 947	30 854 947

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	10 067 054	10 067 054	5 343 495	5 343 495		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 451 400	3 451 400	1 794 728	1 794 728		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	936 000	936 000		

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000	156 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 474 454	15 474 454	8 074 223	8 074 223	8 074 223
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 182	21 390 182	4 392 473	4 392 473	4 392 473
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	473 717
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	2 435 800
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 462 956
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	20 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 864 636	36 864 636	12 466 696	12 466 696	12 466 696
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 662 812	2 662 812	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 662 812	2 662 812	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	3 600 000	3 600 000	3 670 611	3 670 611	2 222 437
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	2 222 437
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000	12 000 000	14 732 108	14 732 108	10 807 271
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	10 807 271
Gépjárműadók (B354)	3 300 000	3 300 000	3 985 668	3 985 668	2 097 646
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	2 097 646
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 300 000	15 300 000	18 717 776	18 717 776	12 904 917
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	946 000	946 000	1 005 702	1 005 702	851 854
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	700 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	48 201
Közhatalmi bevételek (B3)	19 846 000	19 846 000	23 394 089	23 394 089	15 979 208
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600	2 400 600	1 726 396	1 726 396	1 726 396
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 726 396

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	380 000	380 000	200 869	200 869
Ellátási díjak (B405)	1 110 057	1 110 057	563 090	563 090
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 318	402 318	250 908	250 908
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	300 000	238 933	238 933
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	186 140
Működési bevételek (B4)	4 592 975	4 592 975	2 980 196	2 980 196
Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 966 423	63 966 423	38 840 981	31 426 100

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes végleges kötvál.	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 421 189	1 492 026	1 492 026	1 492 026
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 421 189	1 492 026	1 492 026	1 492 026
Finanszírozási kiadások (K9)	1 421 189	1 492 026	1 492 026	1 492 026

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 014 108	29 014 108	29 014 108	29 014 108

Maradvány igénybevétele (B813)	29 014 108	29 014 108	29 014 108	29 014 108	29 014 108
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	29 014 108	29 014 108	29 014 108	29 014 108
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 014 108	879 288	879 288	879 288	879 288
Finanszírozási bevételek (B8)	29 014 108	29 893 396	29 893 396	29 893 396	29 893 396

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-rendszereknél 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 tervrészt 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 Vízrendszerre 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 tervrészt 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!

Alsópetény, 2019. szeptember 15.

Tisztelettel:


 Lалуja Imre
 polgármester



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

Alsópetény 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 Vízrendszer 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.

Alsópetény 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