

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. évi 2. számú
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2020. február 10.-én
az Alsópetényi Önkormányzat Hivatalában
megtartott Képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak:	Kovácsné Varga Andrea	polgármester
	Laluja Imre	alpolgármester
	Kosztolnik János	képviselő
	Radványi Gábor	képviselő
	Varga Tibor	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:		
	Dr. Görögh-Hajnis Johanna	jegyző
	Szádóczkiné Mega Edina	pénzügyi előadó
	Vastag Ivett	igazgatási ügyintéző

Kovácsné Varga Andrea polgármester üdvözi a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Vastag Ivettet. A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

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

A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

N A P I R E N D :

T Á R G Y A :

1. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
2. Alsópetény Község Önkormányzat 2020.évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
3. 2020.évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
4. A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
5. Az Ügyrendi Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Varga Tibor elnök
6. A Magyar Légimentő szolgálat kérelme
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
7. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
8. Kokovai Bálint kérelme
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
9. Egyebek

NAPIREND ELŐTT:

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2019. december 10.-én a Zöld Híd társulási ülésén vett részt, ahol beszámoltak a 2019. évi működésről, pénzügyi helyzetről.

- December 12.-én a Börzsöny Térsége Egyesület tartott év végi beszámolót, 2020.évi tervekről, felhívásokról is tájékoztatást adtak.

- December végén, január elején megtörtént a szociális tüzelőanyag szétosztása.

- Január 17.-én lezajlott az idősek napja.

- Január 22.-én, a másik két település polgármestereivel és Lалуja Imre alpolgármester úrral együtt Csóka Balázs főépítész úrral találkoztak és arra jutottak, hogy a három falu havi rendszerességgel, vagy amennyiben szükségeltetik megbízási szerződéssel megbízza Csóka Balázs főépítészt, hogyha olyan jellegű építkezés, vagy beruházásra kerül sor a településeken szakmai segítséget tudjon nyújtani.

Kovácsné Varga Andrea polgármester kéri a beszámoló elfogadását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a beszámolót elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének megtárgyalása

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Kovácsné Varga Andrea polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadónak, aki ismerteti az előzőleg kiküldésre került előterjesztést.

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

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.10.) önk. határozata

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **91 390 000** forint főösszeggel elfogadja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 32 240 705 Ft)

A Hivatal, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	2 121 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	41 877 295 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	49 510 584 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	32 240 705 Ft
db) maradvány bevételei	17 269 879 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 91 390 000 Ft,

b) A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 91 390 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 390 000 Ft
aa) személyi juttatások:	60 657 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 520 000 Ft
ac) dologi kiadások:	18 294 000 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 91 390 000 Ft

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

A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:46.380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

Az intézményfinanszírozás összege a költségvetési támogatásból , és mivel ez nem elegendő a kiadások finanszírozására, az önkormányzatok befizetési kötelezettségéből áll (lakosságszám arányosan): Nézsza 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft. . Nézsza ezen kívül intézményfinanszírozásként átad 920 000 Ft-ot kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont p.	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 368 000	19 154 000	49 522 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	1 800 000		1 800 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás			-
K1106 Jubileumi jutalom	2 105 000		2 105 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000		1 350 000
K1109 Közlekedési költségértítés	600 000		600 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 223 000	19 154 000	55 377 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000	4 920 000	5 280 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	360 000	4 920 000	5 280 000
K1 Személyi juttatások	36 583 000	24 074 000	60 657 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 305 000	4 215 000	10 520 000

K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	400 000	780 000
K31 Készletbeszerzés	380 000	400 000	780 000
K321 Informatikai szolgáltatások	940 000		940 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	310 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	50 000	1 250 000
K333 Bérleti díjak		12 100 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000		25 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 280 000		1 280 000
K337 Egyéb szolgáltatások	620 000		620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 925 000	12 100 000	14 025 000
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	1 200 000	1 400 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	200 000	1 200 000	1 400 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	701 000	122 000	823 000
K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		16 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	717 000	122 000	839 000
K3 Dologi kiadások	4 422 000	13 872 000	18 294 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 919 000		1 919 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 919 000		1 919 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	49 229 000	42 161 000	91 390 000
02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Nőközpont p.	Összesen
B410 Egyéb működési bevétel	1 405	716	2 121
B4 Működési bevételek	1 405	716	2 121
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	40 877 295	41 877 295
B1-B7 Működésii bevételek	1 001 405	40 878 011	41 879 416
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	32 240 705		32 240 705
B8 Finanszírozási bevételek	32 386 300	17 124 284	49 510 584
Bevételek összesen	33 387 705	58 002 295	91 390 000

Határidő: 2020 év folyamatosan
Felelős: polgármester

2./ Alsópetény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Kovácsné Varga Andrea polgármester átadja a szót Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintézőnek, aki ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.

Az előterjesztést és rendelet-tervezetet a képviselőtestület vita nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv részét képezi.

3./ 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Kovácsné Varga Andrea polgármester ismertette az előzőleg kiküldésre került előterjesztési anyagot.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte az előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2020.(II.10.) önk. határozata**

Alsópetény Község Képviselő-testülete megtárgyalta Alsópetény Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: a képviselő-testület nemleges tartalommal elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
(előterjesztés, határozat javaslat csatolva)

Kovácsné Varga Andrea polgármester ismertette az előzőleg kiküldésre került előterjesztést.

Miután sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak az alpolgármester kérte az előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület az alpolgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat

6./ A Magyar Légimentő szolgálat kérelme

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester, ismertette a Magyar Légimentő szolgálat levelét, melyben kéri az Önkormányzat anyagi támogatását, hogy korszerű eszközöket tudjanak vásárolni.

Kovácsné Varga Andrea polgármester 10.000.-Ft összegű támogatást javasol.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a javaslat elfogadását. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020.(II.10.) önk. határozata

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Légimentő Szolgálat (2040 Budaörs, Légimentő út 8.) 10.000.-Ft összeggel támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7./ Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester, ismertette az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület levelét, melyben leírják, hogy a Váci Jávorszky Ödön Kórház gyermekosztálya részére tíz darab kórházi gyermek intenzívágy megvásárlásában kéri az Önkormányzat segítségét.

Kovácsné Varga Andrea polgármester 10.000.-Ft összegű támogatást javasol.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a javaslat elfogadását. A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(II.10.) önk. határozata

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület (1431 Budapest, Visegrádi utca 55-61. fsz. 10.) 10.000.-Ft összeggel támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8./ Kokovai Bálint kérelme

Előterjesztés: Kovácsné Varga Andrea polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester felolvassa Kokovai Bálint kérelmét, amelyben leírja, hogy vállalkozást édesapjától, Kokovai Zsolttól átvette és az Alsópetény 144 hrsz-ú

önkormányzati telken tárolták a kitermelt tűzifát. Az 1194 m² térméretű „kivett” beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 300 m² területrészt használna. Szeretne rá tárolási engedélyt kérni, de ehhez szükséges a képviselő-testület döntése, hogy a területet bérbe adjuk e neki. A területet karbantartják, nekünk nincs szükségünk a területre.

Kosztolnik János képviselő: Helyi vállalkozó, aki az adójával is támogatja az Önkormányzatot, én támogatom a kérelem elfogadását.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Állapítsunk meg bérleti díjat? Ha igen én egy jelképes összeget 20.000 Ft-ot javasolnék egy évre.

Varga Tibor képviselő: Határidőt is állapítsunk meg.

Laluja Imre alpolgármester: Két évet állapítsunk meg. Beépítésre nem alkalmas terület. De a lakók védelme érdekében legyen megállapítva. Természetesen majd meghosszabbítható.

Radványi Gábor képviselő: A 20.000.-Ft nem nagy összeg, de az Önkormányzatnak ez is bevétel.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Javaslom, hogy Kokovai Bálinttal kössük meg a bérleti szerződést az Alsópetény 144 hrsz-ú területre, két év időtartamra, a bérleti díj összege pedig 20.000.-Ft/évben legyen meghatározva.

A polgármester szavazást kért.

A szavazás eredménye:

A képviselő-testület a polgármester javaslatát 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta.

**Alsópetény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2020.(II.10.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületet Kokovai Bálint, 2617 Alsópetény, Mikszáth út 1. szám alatti lakosnak az Alsópetény 144 hrsz-ú ingatlant bérbe adja 2020. március 01. naptól 2020. február 28. napig. A bérleti díj összegét bruttó 20.000.-Ft/év összegben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést készítse elő és kösse meg.

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2020. február 29.

Felelős: polgármester

9./ Egyebek

Radványi Gábor képviselő: A költségvetésből azt felejtettük ki, ami a falu lakosai számára nagyon fontos. A megfelelő információáramlás. A hangosbemondó rendszernek a helyreállítása teljesen kimaradt. Publikussá kell tenni a képviselő-testület döntéseit, hogy lássák az emberek, hogy itt milyen vélemények vannak. Az emberek nincsenek rendesen tájékoztatva. Az, hogy felteszünk Facebook-ra információkat, az nem információáramlás. Legalább negyedévenként legyen újság kiadva. Az újságban legyen mindenki számára egyértelműen leírva, hogy mivel foglalkozik az Önkormányzat. Bárki bejöhessen a testületi ülésre.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: A képviselő-testületi ülés nyilvános. Bárki eljöhetne. A honlapunk is szinte naprakész. A fontosabb dolgokat szórólapon meg szoktuk küldeni a lakóknak, illetve a hirdetőtáblára és egyéb a fontosabb helyeken is ki szoktuk függeszteni.

Radványi Gábor képviselő: De nem tudják. Az gondolom, hogy fontos dolog, hogy tudja a falu, hogy miről milyen véleményét alkotunk mi itt. A hangosbemondó csak nekem hiányzik?

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Mindenképpen fontosnak tartom én is. Ennek több százezer forint a javíttatása. Egy év alatt nem lehet mindent megcsinálni. A költségvetés egy évre szól, egy évre tervezünk. Nyilván ha esetleg lesz rá mód a tartalék terhére, erre is tudunk majd fordítani.

Laluja Imre alpolgármester: Egy ciklusról kell beszélünk. Az újsággal egyet értek, szükség van rá, de nem lehet mindent egy év alatt megcsinálni.

Radványi Gábor képviselő: Megmondom őszintén, hogy a kamera a faluban nekem nem annyira fontos. Mert a közbiztonság itt jó. Megnyertük a pályázatot és meg tudjuk csinálni, de a közösség szempontjából fontosabb, hogy az információkban naprakészek legyenek. A testületi ülés döntéseiről kivonatokat kellene kihelyezni a hirdető táblára.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: A jegyzőkönyvek teljes tartalomában megtalálhatók a honlapon illetve az önkormányzatnál.

Radványi Gábor képviselő: De az idősek nem interneteznek.

Varga Tibor képviselő: Megnézik és beszélgetnek is róla.

Laluja Imre alpolgármester: Maradjunk az újságnál. Félévente jelenítsük meg, pontos tájékoztatásokat, információkat, akár a testületi ülésekről fontosabb kivonatokat lehet benne közölni.

Radványi Gábor képviselő: A költségvetést is megismerhetik az emberek. És a másik, ami még fontos, hogy azt látják, hogy három millió forintot elkülönítünk játszótérre. De oda kell rakni mellé, hogy mi mennyibe kerül. Egy játék, az engedélyek, a tereprendezés. És ehhez kell a három millió forint. Mert fogalmuk sincs, hogy ez a pénz két játékra sem elég.

Laluja Imre alpolgármester: Teljes mértékben egyetértek veled. De nehéz a szűkös keretből gazdálkodni.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Ez a legnehezebb. Itt van egy költségvetés és látod, hogy nem tudjuk belevenni a hangosbemondót, meg az utca közvilágításának kiépítését és még közbejönnek egyéb kiadások, mint például a patak rendbetétele és akkor dönts el, hogy mi a fontos? Mert mindenkinek a saját dolga a legfontosabb. Ha valaki előtt nagy a belvíz, neki az a legfontosabb, vagy a Fűzfa sor lakóinak a világítás. Közbe jönnek a kötelezettségek, amit meg kell csinálni.

Laluja Imre alpolgármester: Nagyon nehéz megtalálni a középutat. De nekünk meg az a kötelességünk, hogy az emberek érdekeit képviseljük.

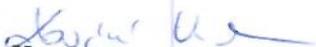
Kosztolnik János képviselő: Andreának igaza van, vannak fontossági sorrendek.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Meglátjuk, milyen pályázati lehetőségek lesznek, azokat is be kell nyújtani és hátha lesz nyertes is belőle. Akár például a játszótér is. A

hangosbemondó korszerűsítéséről később tárgyalunk, ha a költségvetésbe bele fog férni. Az újságot pedig akkor félévente jelenítsük meg.

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

K.M.F.


Kovácsné Varga Andrea
polgármester




Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző



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 **2020. február 10-én** (hétfőn), 08,30 órai kezdettel **képviselő-testületi ülést** tartunk melyre ezennel meghívom.

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

Napirend előtt: Beszámoló a két ülés közt történt eseményekről

1. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020.évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
2. Alsópetény Község Önkormányzat 2020.évi költségvetésének megtárgyalása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
3. 2020.évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
4. A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
5. Az Ügyrendi Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Varga Tibor elnök
6. A Magyar Légimentő szolgálat kérelme
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
7. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
8. Kokovai Bálint kérelme
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
9. Egyebek

Zárt ülés:

1. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
2. Települési támogatási kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

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

Alsópetény, 2020. február 3.


Kovácsné Varga Andrea
polgármester



JELLENLÉTI ÍV

a 2020. február 10.-ei képviselő-testületi üléséről

Kovácsné Varga Andrea polgármester

Laluja Imre alpolgármester

Kosztolnik János képviselő

Radványi Gábor képviselő

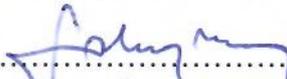
Varga Tibor képviselő

Dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadó

Vastag Ivett igazgatási előadó

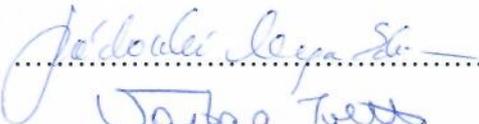
Alsópetény, 2020. február 10.


.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

Előterjesztés
a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséhez

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.

A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege: **91 390 000 Ft**

Működési kiadások:

Bérek és járulékok: Tartalmazza 9 fő köztisztviselő törvény szerinti illetményét, közlekedési költség térítését, járulékokat, valamint terveztünk 1 800 000 Ft jutalmat, (9 fő köztisztviselő kétszer 100 000 Ft-os jutalma félévente kiadva) Jubileumi jutalomban két fő részesül (30 és 40 éves) Béren kívüli juttatás bruttó 200 000 Ft a köztisztviselők részére.

A Hivatalnál pályázati támogatásból Nőközpont működik 3 éven keresztül, a bérek és járulékok sorokon a Nőközpont dolgozóinak bére és járuléka is szerepel. A dolgozók foglalkoztatása: munka törvénykönyve szerint vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatva.

Dologi kiadások: Tartalmazza a Hivatal által használt irodaszerek, telefon, informatikai szolgáltatások, GDPR, IBF szolgáltatások, kötelező továbbképzés, belföldi kiküldetés költségeit, valamint a Nőközpont dologi kiadásait is.

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

Felhalmozási kiadások

2020 évre nem tervezünk felhalmozási kiadást.

Bevételek

2019 évi költségvetési maradvány: 17 269 879 Ft, intézményfinanszírozás: 32 240 705 Ft., Nőközpont pályázat bevétele: 40 877 295 Ft., kirendelt köztisztviselő miatt átvett támogatás: 1 000 000 Ft, működési bevétel 2 121 Ft.

Az intézményfinanszírozás összege a költségvetési támogatásból, és mivel ez nem elegendő a kiadások finanszírozására, az önkormányzatok befizetési kötelezettségéből áll (lakosságszám arányosan): Nézsa 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft. Nézsa ezen kívül intézményfinanszírozásként átad 920 000 Ft-ot kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint

A Hivatal 2020. évi – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint tervezzük:

átlagléttség –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

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

Részletes kiadási és bevételi táblákat a határozat tervezet tartalmazza

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének tárgyában.

Kelt: Alsópetény, 2020. január 31. nap



Kovácsné Varga Andrea

polgármester sk.

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020 (.....) számú határozata
a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

TERVEZET

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **91 390 000** forint főösszeggel elfogadja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 32 240 705 Ft)

A Hivatal, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	2 121 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	41 877 295 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	49 510 584 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	32 240 705 Ft
db) maradvány bevételei	17 269 879 Ft

A Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 91 390 000 Ft,
- b) A Hivatal bevételeiből
 - a) működési bevételek: 91 390 000 Ft,
 - b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

A Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	91 390 000 Ft
aa) személyi juttatások:	60 657 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 520 000 Ft
ac) dologi kiadások:	18 294 000 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 91 390 000 Ft

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

A képviselő-testület a Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétsszám –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 fő MT munkavállaló, és 3 fő megbízási díjas foglalkoztatott, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

Köztisztviselői illetményalap:46.380 Ft, cafeteria éves összege bruttó 200 000 Ft

Az intézményfinanszírozás összege a költségvetési támogatásból , és mivel ez nem elegendő a kiadások finanszírozására, az önkormányzatok befizetési kötelezettségéből áll (lakosságszám arányosan): Nézsa 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft. . Nézsa ezen kívül intézményfinanszírozásként átad 920 000 Ft-ot kirendelt köztisztviselő bérére és egyéb kiadásaira megállapodás szerint.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont p.	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 368 000	19 154 000	49 522 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 800 000		1 800 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás			-
K1106 Jubileumi jutalom	2 105 000		2 105 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000		1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	600 000		600 000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 223 000	19 154 000	55 377 000
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000	4 920 000	5 280 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
K12 Külső személyi juttatások	360 000	4 920 000	5 280 000
K1 Személyi juttatások	36 583 000	24 074 000	60 657 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 305 000	4 215 000	10 520 000
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	400 000	780 000
K31 Készletbeszerzés	380 000	400 000	780 000
K321 Informatikai szolgáltatások	940 000		940 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	310 000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	50 000	1 250 000
K333 Bérleti díjak		12 100 000	
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000		25 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 280 000		1 280 000
K337 Egyéb szolgáltatások	620 000		620 000
K33 Szolgáltatási kiadások	1 925 000	12 100 000	14 025 000
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	1 200 000	1 400 000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)	200 000	1 200 000	1 400 000
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	701 000	122 000	823 000
K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		16 000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)	717 000	122 000	839 000
K3 Dologi kiadások	4 422 000	13 872 000	18 294 000
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 919 000		1 919 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 919 000		1 919 000
K1-K8 Költségvetési kiadások	49 229 000	42 161 000	91 390 000
02.B1-B7.Költségvetési bevételek	Hivatal	Nőközpont p.	Összesen
B410 Egyéb működési bevétel	1 405	716	2 121
B4 Működési bevételek	1 405	716	2 121
B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	40 877 295	41 877 295
B1-B7 Működési bevételek	1 001 405	40 878 011	41 879 416
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	32 240 705		32 240 705
B8 Finanszírozási bevételek	32 386 300	17 124 284	49 510 584
Bevételek összesen	33 387 705	58 002 295	91 390 000

Határidő: 2020 év folyamatosan

Felelős: polgármester

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **86 510 056** forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	34 113 335 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	4 589 016 Ft
c) közhatalmi bevételek	24 760 000 Ft
d) működési bevételek	4 570 725 Ft
e) finanszírozási bevételek	16 976 667 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 84 109 456 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	76 305 051 Ft
aa) személyi juttatások:	23 098 606 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 618 477 Ft
ac) dologi kiadások:	37 581 848 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 848 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	10 158 120 Ft
b) felhalmozási költségvetés	9 658 992 Ft
ba) beruházások	8 327 586 Ft
bb) felújítások	1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások	546 013 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 85 850 056 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft

(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervezi:

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	1 181 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 362 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 013 846
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 770 440

Összesen	8 327 586
-----------------	------------------

Felújítások:

Ingatlanok 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:

Intézményi ellátottak juttatása (K47)	600 000
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 178 000
- ebből: települési támogatás	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 848 000

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 3 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **5 740 120 Ft.**

8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 976 667 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 976 667 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Alsópetény, 2020. február 10.


Kovácsné Varga Andrea
polgármester




Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Alsópetény, 2020. február 11.




Dr. Görögh-Hajnis Johanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS 2020. évi költségvetés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2020. évi költségvetési törvény keretein belül, az önkormányzat rövid távú terveinek figyelembevételével került kidolgozásra. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A központi költségvetésből biztosított önkormányzati támogatások:
 - helyi önkormányzat működési általános támogatása 8 861 935 Ft,
 - szociális- és gyermekjóléti feladatokhoz 2 988 400 Ft,
 - közművelődési feladatokhoz 1 800 000 Ft,
 - működési célú kieg. tám. 156 000 Ft
- Közfoglalkoztatási programok megvalósításához 3 635 220 Ft bevétel kerül tervezésre (átlagosan havi 4 fő foglalkoztatása).
- A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4 860 000 Ft bevételt terveztünk a védőnői szolgálat finanszírozására.
- A VP6-19.2.1-13-7-17. kódszámú települési rendezvény megszervezésére 500 000 Ft működési támogatás várható a fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaiból.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- A VP6-19.2.1-13-8-17. kódszámú térfigyelő kamera rendszer kiépítésére 1 999 994 Ft felhalmozási támogatás várható a fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaiból.
- Az EFOP-1.5.3-16-2017-00120 kódszámú projektben szerepel eszköz beszerzés, illetve önkormányzati ingatlan felújítás, melynek a megvalósítását ebben az évben tervezzük.

Közhatalmi bevételek

- Az önkormányzat helyi adóbevételeinek tervezett összege:
 - idegenforgalmi adó 1 800 000 Ft,
 - helyi iparűzési adó 15 000 000 Ft,
 - építményadó 4 000 000 Ft.
- Egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege:
 - késedelmi pótlék előírt összege 100 000 Ft,
 - igazgatási szolgáltatási díj 860 000 Ft.
- A gépjárműadó bevételek 40 %-a marad helyben, ennek tervezett összege 3 000 000 Ft. A tervezés a 2019. évi teljesítési adatok alapján történt.

Működési bevételek

Szolgáltatási bevétel tervezett összege 2 400 600 Ft.

- Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából, hasznosításából 2 400 600 Ft,
- Ellátási díjbevételek tervezett összege 1 259 938 Ft. A szociális étkezési térítési díjak bevétele a jelenlegi tényleges létszámok és igénybevétel függvényében, a várható díjak alapján került kalkulálásra.
- Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel tervezett összege 440 187 Ft.
- Egyéb működési bevételként 100 000 Ft került tervezésre.

Felhalmozási bevételek

- Ingatlan értékesítéséből még várható a tárgyévben 1 500 000 Ft.

Finanszírozási bevételek

- A 2019. évi záró pénzmaradvány 16 976 667 Ft, a maradvány igénybevételként került tervezésre. A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt:
 - állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 546 013 Ft,
 - EFOP-1.5.3-16-2017-00120 pályázati támogatásból erre a költségvetési évre 143 001 Ft maradt az elkülönített alszámlán,
 - EFOP-3.7.3-16 projekt elkülönített számlán 1 904 131 Ft maradt, illetve növeli a pénzmaradványt az 2 451 775 Ft összegű előleg, mely nem lett elszámolva.
 - EFOP-3.9.2-16 projekt elkülönített számlán 498 382 Ft maradt, illetve növeli a pénzmaradványt itt is a 736 600 Ft összegű előleg, mely szintén nem lett elszámolva.

Kiadások

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A bérek egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum változást, másrészt munkáltatói jogkörben adott bérfeljlesztéssel (béremeléssel) kerültek tervezésre. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó a törvényi szabályozásnak megfelelően szerepel a költségvetési tervben. Az állandó alkalmazásban álló karbantartó részére tervezésre került 150 000 Ft jutalom keret. Törvény szerinti munkabéreként jelentkezik az állandó alkalmazásban álló foglalkoztatottak bére: 1 karbantartó, 1 fő orvos asszisztens, megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk a helyettes védőnőt. Időszakos foglalkoztatással került tervezésre a folyamatban lévő EFOP pályázatokban szakmai koordinátorok, asszisztensek, és tanfolyam vezetők bére. Az önkormányzat közfoglalkoztatási szerződése, és az előzetes egyeztetések alapján 4 fő közfoglalkoztatását tervezzük. Ennek bér és szociális hozzájárulási adó vonzata szerepel a tervben. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai között a közszférában dolgozók bérkompenzációja került tervezésre. Választott tisztségviselők juttatásaként jelentkezik a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése. Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett külső személyi juttatás a könyvtáros feladatokat ellátó személy megbízási díja.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata a takarékoságot szem előtt tartva került megtervezésre.

- Készletbeszerzések között könyv, folyóirat, irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag egyéb készlet (tisztítószer, munkaeszközök, különféle kisebb anyagok kiadásai) beszerzések kiadási szerepelnek, 10 492 612 Ft összegben.

- Kommunikációs szolgáltatások jellemzően a telefonok díjai, internet előfizetés, honlap kiadásai, szoftver vásárlás díjai, együtt 796 000 Ft a kiadások tervezett összege.
- Közülemi díjak (áram-, víz- és gázdíjak) tervezett összege 3 545 000 Ft.
- Vásárolt élelmiszer kiadása a tervezett igénybevételnek (szociális étkezők száma) megfelelően került tervezésre, összege 2 030 725 Ft.
- Bérleti díj kiadásra 100 000 Ft összeget tervezünk.
- Karbantartási kiadásként az önkormányzati épületek és építmények állagmegóvása, a fűnyírók, személyautó karbantartásához szükséges kiadások szerepelnek, összességében 100 000 Ft összegben.
- Szakmai szolgáltatási kiadások jellemzően a projektekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások, gyermekorvos, ügyelet, főépítési szolgáltatások, valamint egyéb szakmai tervek elkészítésének (vízkár elhárítási terv) kiadásai, melyek tervezett összege 9 616 998 Ft.
- Egyéb szolgáltatások kiadásai a postai költségek, banki költségek, és valamennyi szolgáltatás (hulladékszállítás, kéményellenőrzés, biztosítók stb.) együtt várhatóan 714 000 Ft kiadást jelentenek.
- Kiküldetési kiadásokra tervezett összeg 190 000 Ft.
- Reklám kiadások tervezett összege 11 316 Ft, mely a két VP pályázattal kapcsolatos kiadás.
- Általános forgalmi adó kiadás várható összege 7 020 197 Ft
- Egyéb dologi kiadások a díj jellegű kiadásokból adódik, 2 595 000 Ft a tervezett kiadás.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása:

- Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatására 6 fő pályázott ösztöndíjra sikeresen az EFOP-3.9.2 projekt keretében, a jogosultak 10 hónapon keresztül havi 10 000 Ft-ban részesülnek, ez összesen 600 000 Ft kiadást jelent.

Saját hatáskörű szociális ellátások kiadásai:

- Pénzbeli ellátások között tervezésre került a települési támogatás kiadásaira 528 000 Ft, települési lakásfenntartási támogatásra 100 000 Ft, iskolakezdési támogatásra 620 000 Ft.
- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás összegeként 200 000 Ft kiadás szerepel a költségvetésben.

Helyi civil szervezetek működését támogatja az Önkormányzat.

Helyi civil szervezetek, a Alsópetény Ifjúságáért Alapítvány részére 600 000 Ft, a kóbor kutyák elszállítását végző alapítványnak 30 000 Ft, egyéb civil szervezetek szintén 30 000 Ft támogatási összeget irányoz elő.

Tartalék

- A költségvetési tervben 5 740 120 Ft tartalék keletkezik.

Felhalmozási kiadások

Beruházások:

- EFOP-1.5.3 projekt keretében tervezett eszközbeszerzés 1 257 616 Ft összegben.
- Közművelődési feladatokra kisértékű eszköz beszerzését tervezünk 270 000 Ft értékben.
- Játsszótér kialakítására 3 000 000 Ft került tervezésre.
- Rendezési terv elkészítésére 1 500 000 Ft a 2020 évben tervezett előirányzat.
- VP pályázatban térfelügyelő kamerák beszerzésére 2 299 970 Ft a tervezett előirányzat..

Felújítások:

- Önkormányzati ingatlan felújítására az EFOP-1.5.3 projekt keretében 1 331 406 Ft a tervezett előirányzat.

Finanszírozási célú kiadások

- A 2019. decemberben folyósított költségvetési támogatás előlegének visszafizetésére 546 013 Ft kiadási előirányzat tervezésre került.

Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tevé az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza a költségvetési mérleget, a 3. számú melléklet pedig a létszám előirányzatot. Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során a 2019. évi tény adatok, valamint a 2020. évi tervek kerültek figyelembe vételre. A nyitó pénzmaradvány igénybevétele szerepel a költségvetésben.

Előzetes hatástanulmány

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A rendelet-tervezetben előirányzott szociális kiadások, valamint tervezett fejlesztések, felújítások a társadalom számára előnyös változásokat jelentenek.
- Gazdasági hatása: A költségvetés bevételei fedezetik a tervezett kiadásokat, hitel felvételre várhatóan nem lesz szükség.
- Költségvetési hatása: A költségvetés főösszege: 86 510 056 Ft, a költségvetés egyensúlyban van. A költségvetés tervezett tartaléka: 5 740 120 Ft.
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet terheket eredményező hatása nincs.

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, a rendelet képviselő-testület elé történő terjesztésének határideje 2020. február 15.

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye egyrészt, hogy az önkormányzat nem tesz eleget költségvetés-alkotási kötelezettségének, így törvényességi felügyeleti intézkedés várható, másrészt költségvetés hiányában az önkormányzati gazdálkodás nem folytatható.

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. A rendelet alkalmazása valószínűleg további pénzügyi feltételek biztosítását igényli, a tényleges támogatási igény és szükséglet szerint.

- A rendelet a meglévő állapotokban változást nem okoz.

Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi költségvetési terv javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Alsópetény, 2020. január 31.

Tisztelettel: Kovácsné Varga Andrea

polgármester s.k.



Előirányzat felhasználási terv 2020 év.

BEVÉTELEK	Műk.tám.ÁHB	Felh.tám.ÁHB	Műk.bev.	Közhat.bevételek	Felh.bevételek	Felh. c. pe.	Fin.bev.	Összesen	Egyenleg
január	2 842 804		380 894				16 976 667	20 200 365	13 773 943
február	2 842 804		380 894					3 223 698	11 117 229
március	2 842 804	2 589 022	380 894	12 380 000	1 500 000			19 692 720	24 929 537
április	2 842 804		380 894					3 223 698	19 272 823
május	2 842 804		380 894					3 223 698	14 316 139
június	2 842 804		380 894					3 223 698	10 159 425
július	2 842 804		380 894					3 223 698	7 502 712
aug.	2 842 804	1 999 994	380 894					5 223 692	5 514 586
szept.	2 842 804		380 894	12 380 000				15 603 698	14 237 874
október	2 842 804		380 894					3 223 698	11 323 545
nov.	2 842 804		380 894					3 223 698	8 666 835
dec.	2 842 804		380 891					3 223 695	5 740 120
	34 113 648	4 589 016	4 570 725	24 760 000	1 500 000	-	16 976 667	86 510 056	

KIADÁSOK

Szem.jutt.	Szoc.ho.	Dologi kiad.	Ell.p.belijutt.	E.műk.kiad.	Beruh.-felúj.	Fin.kiadás	Felh. tám.	Összesen
január	1 924 884	3 131 820	154 000	368 166		546 013		6 426 422
február	1 924 884	3 131 821	154 000	368 167				5 880 412
március	1 924 884	3 131 821	154 000	368 167				5 880 412
április	1 924 884	3 131 821	154 000	368 167	3 000 000			8 880 412
május	1 924 884	3 131 821	154 000	368 167	2 299 970			8 180 382
június	1 924 884	3 131 821	154 000	368 167	1 500 000			7 380 412
július	1 924 884	3 131 820	154 000	368 167				5 880 411
aug.	1 924 884	3 131 821	154 000	368 167	1 331 496			7 211 818
szept.	1 924 883	3 131 821	154 000	368 167	1 000 000			6 880 410
október	1 924 884	3 131 821	154 000	368 166	257 616			6 138 027
nov.	1 924 883	3 131 820	154 000	368 166				5 880 408
dec.	1 924 884	3 131 820	154 000	368 166	270 000			6 150 410
	23 098 606	3 618 477	1 848 000	4 418 000	9 658 992	546 013	-	80 769 936

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban 2020 év.

Bevételek**Kiadások**

Működési célú bevételek és kiadások			
Működési célú támogatás AH-n belülről	34 113 648 Ft	Személyi juttatások	22 948 606 Ft
Közhatalmi bevételek	24 760 000 Ft	Munkaadói járulékok	3 592 227 Ft
működési bevételek	4 570 725 Ft	Dologi kiadások	37 758 098 Ft
Működési célú átvett pénzeszk.	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 848 000 Ft
		Egyéb működési célú kiadások	10 158 120 Ft
	63 444 373 Ft		76 305 051 Ft
Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások			
Felhalm. célú támogatás ÁHB (B2)	4 589 016 Ft	Felhalmozási kiadás	9 658 992 Ft
Felhalmozási bevétel (B5)	1 500 000 Ft		
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány*	3 569 976 Ft		
	9 658 992 Ft		9 658 992 Ft
Finanszírozási célú bevételek és kiadások			
Maradvány igénybevétele	13 406 691 Ft	Megelőlegezés visszafizetése	546 013 Ft
	13 406 691 Ft		546 013 Ft
Bevételek összesen:	86 510 056 Ft	Kiadás összesen:	86 510 056 Ft

Az önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám fő
	Eredeti előirányzat
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (foglalkoztatottak létszáma)	4
Polgármester	1
Karbantartó	1
Orvos asszisztens	1
Védőnő	1
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	4
Egyéb bérrendszerű (Teljes munkaidős köz munkás éves átlagos létszáma)	4

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének
..../2020 (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő testületére.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **86 510 056** forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása	34 113 335 Ft
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	4 589 016 Ft
c) közhatalmi bevételek	24 760 000 Ft
d) működési bevételek	4 570 725 Ft
e) finanszírozási bevételek	16 976 667 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 84 109 456 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	76 305 051 Ft
aa) személyi juttatások:	23 098 606 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 618 477 Ft
ac) dologi kiadások:	37 581 848 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 848 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	10 158 120 Ft
b) felhalmozási költségvetés	9 658 992 Ft
ba) beruházások	8 327 586 Ft
bb) felújítások	1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások	546 013 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 85 850 056 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft

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

Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)	1 181 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 362 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 013 846

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	1 770 440
Összesen	8 327 586

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:

Intézményi ellátottak juttatása (K47)	600 000
- ebből: oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
- ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 178 000
- ebből: települési támogatás	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 848 000

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

(7) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei:

- EFOP-3.7.3. pályázat, megvalósítási időszak:2018.02.01.-2021.01.31.

5. § 2020 évi részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat uniós támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 5 fő.
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 3 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: **5 740 120 Ft.**

8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 976 667 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 976 667 Ft

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruhazza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében illetve 4.§ (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

(7) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

10.§ A köztisztviselők illetményalapja 46 380 Ft.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2020. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.

Kelt: Alsópetény, 2020.

P.H.

.....
polgármester

.....
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Alsópetény, 2020.

P.H.

.....
jegyző

**1. számú melléklet a/2020 (.....) önkormányzati
rendelethez**

Alsópetény Községi Önkormányzat

K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 552 430
Normatív jutalom (K1102)	150 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 115 430
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 723 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 259 200
Külső személyi juttatások (K12)	12 983 176
Személyi juttatások (K1)	23 098 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 618 477
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 290 612
Készletbeszerzés) (K31)	10 492 612
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	571 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	796 000
Közüzemi díjak (K331)	3 545 000
Vásárolt élelmezés (K332)	2 030 725
Bérleti és lízing díjak (K333)	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	370 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 616 998
Egyéb szolgáltatások (K337)	714 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	16 476 723
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	11 316
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	201 316
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 020 197
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 595 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 615 197
Dologi kiadások (K3)	37 581 848
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 848 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 758 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	660 000
Tartalékok (K513)	5 740 120
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 158 120
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 181 100
Ingatlanok beszerzése (K62)	2 362 200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 013 846

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770 440
Felújítások (K6)	8 327 586
Ingtatlanok felújítása (K71)	1 048 349
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057
Felújítások (K7)	1 331 406
Költségvetési kiadások (K1-K8)	85 964 043

B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 861 935
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 988 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	13 806 335
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 307 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 113 648
Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)	4 589 016
Vagyoni típusú adók (B34)	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	15 000 000
Gépjárműadók (B354)	3 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 800 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	23 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	960 000
Közhatalmi bevételek (B3)	24 760 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	370 000
Ellátási díjak (B405)	1 259 938
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	440 187
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
Működési bevételek (B4)	4 570 725
Ingtalan értékesítése (B52)	1 500 000
Felhalmozási bevétel (B)	1 500 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	69 533 389

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	546 013
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	546 013
Finanszírozási kiadások (K9)	546 013

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 976 667
Maradvány igénybevétele (B813)	16 976 667
Finanszírozási bevételek (B8)	16 976 667

Kiadás összesen: 86 510 056 Ft
 Bevétel összesen: 86 510 056 Ft

2. számú melléklet a .../2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Unió támogatással megvalósuló, és egyéb elkülönítetten kezelendő projektjei

Adatok forintban

	Megnevezés	Projekt összeg	EU-s forrás	Tárgyévi tervezett bevétel, előző évi maradvány, illetve nem rendezett előleg	Tárgyévi tervezett kiadás	Megvalósítási időszak
1.	EFOP-3.9.2.-16-2017-00026 Humán kapacitások fejlesztése Rétsági j.	11 992 231	11 992 231	4 470 894	4 415 206	2018.01.01.- 2020.12.31.
2.	EFOP-3.7.3-16-2017-00197 Egész életen át tartó tanulás	15 961 939	15 961 939	8 920 711	8 728 583	2018.02.01.- 2021.01.31.
3.	EFOP-1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése	24 231 589	24 231 589	6 243 398	5 472 202	2018.02.01- 2020.02.01
4.	VP6-19.2.1-13-8-17 Térfigyelő rendszer kiépítés	2 386 197	1 999 994	-	2 386 197	2020.09.01-ig
5.	VP6-19.2.1-13-7-17 Települési rendezvény	502 500	500 000	-	502 500	2020.06.30-ig

Az/2020.(II.....) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

Általános indokolás

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Részletes indokolás

1-8.§-hoz

A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht.tv. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési főösszegét, a bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban,
- b) a költségvetési év fejlesztési céljait,
- c) a szociális rendeletben szabályozott egyes támogatási formák alapjául szolgáló összegeket,
- d) több éves kihatással járó kötelezettségek,
- e) a helyi önkormányzat engedélyezett létszámát,
- f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, igénybevételét,

9-10.§-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. tv. 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást, a (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormányrendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

11.§-hoz

Az Áht. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A hatályba lépéssel rendelkező rendelkezést határozza meg.

Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete**2617 Alsópetény, Petőfi út 24.****Tel:06/35/530-019****E-mail: hivatal@phalsopeteny.hu**

Iktatószám: A/.../2020.

Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv

Melléklet: 1db

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény /továbbiakban Kbt. / 42.§ (1) bekezdése szerint, az önkormányzatnak éves összesített közbeszerzési tervet kell elfogadnia minden év március 31-ig.

Közbeszerzési szabályzatunk alapján a közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a tárgyévi közbeszerzések megnevezését, tárgyát, mennyiségét, várható értékét, az eljárás megkezdésnek határidejét, fajtáját és a kötelezettségvállaló megnevezését.

A Kbt. alapján a terv elkészítése előtt indított közbeszerzési eljárást a tervben szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után a benne szereplő eljárások lefolytatásának kötelezettségét. A tervben nem szereplő vagy a tervhez képest eltérő közbeszerzés is lefolytatható, ebben az esetben a tervet megfelelően módosítani kell.

A költségvetési rendelet alapján 2020. évre az önkormányzat tervezett beruházásai közül a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, illetve nyertes pályázat jelenleg nincs.

Fentiek alapján kérem Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Alsópetény Község Képviselő-testülete megtárgyalta Alsópetény Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: a képviselő-testület nemleges tartalommal elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közbeszerzési tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Alsópetény, 2020.február 03.

Kovácsné Varga Andrea

polgármester sk.



1.számú melléklet
Alsópetény Községi Önkormányzat
 2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
 Kbt. 5.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerinti ajánlatkérő

KÖZBESZERZÉSI TERV

- 2020. év -

Mely készült Alsópetény Községi Önkormányzat 2020. évében várható lefolyásra kerülő közbeszerzési eljárásairól, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 42.§(1)-ben foglaltak alapján.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Alkalmazott/választott eljárás típus	Közbeszerzés becsült értéke (nettó: Ft)	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szervezés időtartama	
I. Árubeszerzés						
Nemleges	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
Nemleges	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás megrendelése						
Nemleges	-	-	-	-	-	-

Egyéb információk:

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2024. december 31-ig köteles megőrizni.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változtatás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervet megküldeni.

Jóváhagyta: Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete/2020. (II.....) számú határozatával

Alsópetény, 2020. február

.....
Kovácsné Varga Andrea
polgármester

1.számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat

2617 Alsópetény, Petőfi út 24.
Kbt. 5.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerinti ajánlatkérő

KÖZBESZERZÉSI TERV

- 2020. év -

Mely készült Alsópetény Községi Önkormányzat 2020. évében várható lefolyásra kerülő közbeszerzési eljárásairól, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény 42.§.(1)-ben foglaltak alapján.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Alkalmazott/választott eljárás típus	Közbeszerzés becsült értéke (nettó: Ft)	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
Nemleges	-	-	-	-	-	-
II. Építési beruházás						
Nemleges	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás megrendelése						
Nemleges	-	-	-	-	-	-

Egyéb információk:

Ezen közbeszerzési terv nyilvános, és az Ajánlatkérő 5 évig, 2024. december 31-ig köteles megőrizni. A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változtatás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervet megküldeni.

Jóváhagyta: Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020. (II.10.) számú határozatával

Alsópetény, 2020. február 10.

.....


Kovácsné Varga Andrea
polgármester

Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 12. napján megválasztott polgármesterek jogviszonyára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény (továbbiakban: Mötv.) valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) szabályai az irányadók.

A Mötv. 73. §-nak rendelkezése értelmében: „A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg.”

Így a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) VII/A. fejezetének alábbi rendelkezéseit:

„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

A 225/A. § (1) bekezdése szerint: „A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között - a (2) bekezdés b) pontja kivételével - választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.”

A közszolgálati jogviszony esetében 102. § (1) bekezdése értelmében: „a

a) egy gyermeke után kettő,

b) két gyermeke után négy,

c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.”

Kovácsné Varga Andrea polgármester 2020. évi szabadságának mértéke: 25 nap alapszabadság, 14 nap pótszabadság, valamint egy 16 évesnél fiatalabb gyermeke után járó 2 nap, összesen: 41 nap.

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján 2020. évi szabadságomnak ütemezéséről az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet, kérve annak jóváhagyását:

Kezdet	Vége	Munkanapok száma
02.06.	02.07.	2
03.09.	03.10.	2
04.06.	04.14.	5
05.11.	05.15.	5
06.11.	06.16.	4
07.27.	07.31.	5
08.03.	08.05.	3
09.01.	09.04.	4
10.27.	10.30.	4
12.22.	12.24.	3
12.28.	12.31.	4

Összesen: 41 nap

Alsópetény, 2020. február 03.

Kovácsné Varga Andrea
polgármester sk.



HATÁROZAT-TERVEZET

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (II. .) határozata

A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovácsné Varga Andrea polgármester előterjesztését megvitatta, és az alábbi határozatot hozta:

Kovácsné Varga Andrea polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Kovácsné Varga Andrea polgármester

Határidő: értelemszerű

7.
Polgármester - Kovácsné Varga Andrea

Feladó: Lászlóné ledniczky <segitoszivvel.alapitvany@gmail.com>
Küldve: 2020. január 31. 11:06
Címzett: polgarmester@alsopeteny.hu
Tárgy: Magyar Légimentő Szolgálat támogatási kérelem
Mellékletek: légimentők szerződés.docx

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozással telefonbeszélgetésünkre, ezúton a kérelmet:

A Magyar Légimentő szolgálat (Budaörs Légimentő út 8.) felszereltsége ügyében kérem a segítségét.

A társadalmi összefogás szükségességének értelmében szólítunk, keresünk meg intézményeket, cégeket vállalkozásokat, valamint magánszemélyeket. Tekintettel arra, hogy vannak olyan súlyos balesetek, sérülések, súlyos rosszullétek, amikor a gyors orvosi segítség életmentő lehet, ezért ilyen esetekben szükséges a helikopteres mentés. A légi mentés az egész ország területén működik, ezért országosan keressük a támogatókat.

Az a célunk, hogy a Légimentők a lehető legújabb, legkorszerűbb eszközökkel legyenek ellátva. A szakértelem, a lelkiismeretes munka mellett elengedhetetlen a megfelelő technikai háttér biztosítása. Ebben segítünk mi, hogy a betegeknek magasabb színvonalú ellátást tudjon biztosítani.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként az eszközök mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

A támogatás teljes összegéről adóigazolást küldünk 30 napon belül, és ha Ön arra jogosult, akkor a támogatás összegének bizonyos százalékaival, csökkentheti az adózás előtti eredményét.

Segítőszándékát megköszönve, jó egészséget kívánunk!

Segítő szívvel, jó szándékkal, Közhasznú Alapítvány, Ledniczky Lászlóné (alapító)

A Légimentő Nonprofit Kft. azért kérte fel alapítványunkat az adománygyűjtésre, mert Nekik erre nincs kapacitásuk, emberük, hogy lebonyolítsák. Alapítványunk az Ő általuk megjelölt eszközöket fogja megvásárolni, az év végéig összegyűjtött pénzből. Ennek megtörténtéről természetesen mindenki értesülhet a honlapunkról, ahol hitelt érdemlően lesz dokumentálva az átadás. Ezért kérünk minden kedves adományozót, hogy az e célra szánt pénzüsszeget a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány OTP Banknál vezetett 11718000-20451714 számú számlájára juttassa el, hogy minél több eszközt tudjunk megvásárolni a Légimentősök számára.

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány



Székhely: 1157. Budapest, Nyirpalota út 5. fszt. 2.
Telefon: 06-70/609-8745
Postafiók: 1704. Budapest. Pf.6
Adószám: 18283396-1-42
Bankszámlaszám: OTP 11718000-20451714
Közhasznú végzés száma: 13.Pk.60.919/2011/19
Email: info@segitoszivvel.hu
Web: www.segitoszivvel.hu

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egy részről a **Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány**

Székhely: 1157. Budapest, Nyirpalota út 5. fszt. 2.

Adószám: 18283396-1-42

Bankszámlaszám: OTP 11718000-20451714

Kuratórium elnöke: Katona Lajosné

Alapító: Ledniczky László

(továbbiakban: Alapítvány)

Másrészről: **Magyar Légimentő Nonprofit Kft.**

Székhely: 2040 Budaörs, Légimentő út 8.

Adószám: 22214483-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-140414

Képviselő: Dr. Gorove László ügyvezető

(továbbiakban: Támogatott)

1. Az Alapítvány képviselője nyilatkozik, hogy támogatni kívánja a Támogatott részére szükséges felszerelések, illetve eszközök beszerzését.

2. A felek megállapodnak abban, hogy a Támogatott által kijelölt munkatárson keresztül írásban közli az Alapítvánnyal szükséges igényét, a műszer paramétereivel együtt.

3. Az Alapítvány anyagi lehetőségeinek függvényében, a kuratórium döntése alapján, a Támogatott által kért műszervásárlás pénzügyi rendezéséről gondoskodik. Jelenleg a **mentések során használt, intraoszeális tűk beszerzésével** kívánja támogatni a Támogatottat. A Támogatott elfogadja a felajánlást.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés készült 5 eredeti példányban, a szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyező jognyilatkozatukat írták alá.

Budapest, 2019. június 20.

Dr. Gorove László ügyvezető
Magyar Légimentő Np. Kft.
Támogatott

Segítő szívvel, jó szándékkal
Közhasznú Alapítvány
1157 Budapest, Nyirpalota út 5. fszt. 2
Adószám: 18283396-1-42
Bankszámlaszám: OTP 11718000-20451714
Katona Lajosné kuratóriumi elnök
Segítő szívvel, jó szándékkal K.A.
Alapítvány

Polgármester - Kovácsné Varga Andrea

Feladó: Mosoly Egyesület <mosolyert@mosolyert.hu>
 Küldve: 2020. február 4. 14:23
 Címzett: polgarmester@alsopeteny.hu
 Tárgy: Segítség a Váci Jávorszky Ödön Kórház Gyermekek-és Csecsemőosztálya részére! 2020
 Mellékletek: Váci KH jk. 2017_.pdf; Váci KH tsz. 2_.pdf; Váci KH tsz_.pdf; Váci Jávorszky Ödön Kórház jk. 06.20..pdf



Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület

Levelezési cím: 1431 Bp. Pf.: 136.
 Székhely: 1132 Bp. Visegrádi u. 55-61. fsz. 10.
 Adószám: 18117558-1-41
 Telefon: +36-70-609-1185
 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-13803339

e-mail: mosolyert@mosolyert.hu

www.mosolyert.hu



Tisztelt Kovácsné Varga Andrea Polgármester Asszony!

Köszönjük, hogy lehetőséget adott egyesületünk bemutatkozására.

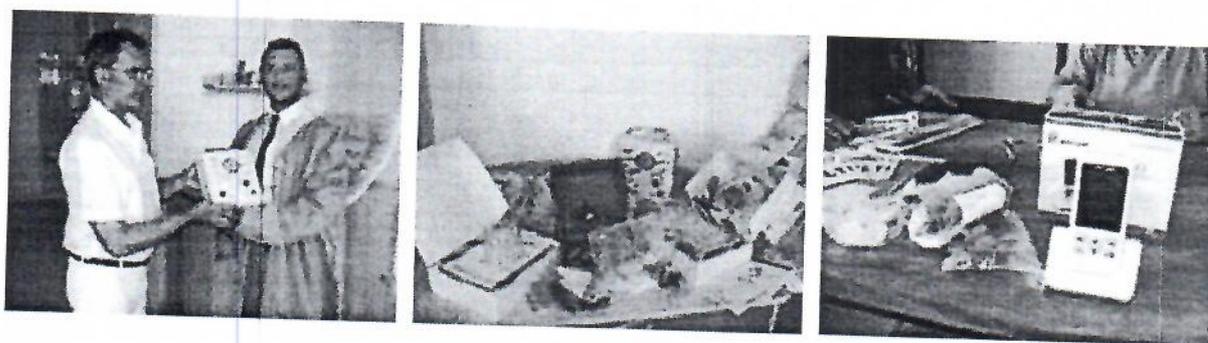
Egyesületünk 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket, anyagi támogatással és természetbeni eszközökkel. Támogatjuk a megyei kórházakat és a gyógyulás reményében a beteg gyermekeket, valamint azokat a kiskorúakat, akikre továbbra is műtétek és gyógyszeres kezelésének sokasága vár.

Az egész családnak nagy megrázkódtatás, ha gyermekük bármilyen betegség, vagy kivizsgálás céljából kórházba kerül felvételre.

Célunk, hogy a kórháznak a gyerekek műtéti beavatkozása során ne kelljen nélkülözni olyan életmentő műszereket, amelyekre nagy szükség van.

Gyermekeink gyógyításánál orvosok és nővérek nyújtanak hatalmas segítséget, most ők kérnének támogatást a kicsik korszerűbb gyógyításához!

Támogatóink segítségével a Váci Kórház gyermekosztálya részére egy modern többfunkciós EKG-és Pulzoximéter készüléket már adományoztunk. Valamint egy Neopuff Újraélesztő készüléket, melyet azonnal üzembe helyeztek a csecsemőosztályon



**2015-ben egy Professzionális Betegőrző Monitort adományoztunk teljes szerelésekkel a Váci Gyerme-
és csecsemőosztály részére:**

„A betegőrző monitorral figyelemmel kísérik a gyerekek légzését, keringését, vérnyomását és amennyiben a kritikus szint alá esik valamelyik értéke, akkor a monitor riasztással jelez az ápolóknak, orvosnak. EKG mérést is végez, valamint hőmérsékletet is mér,”

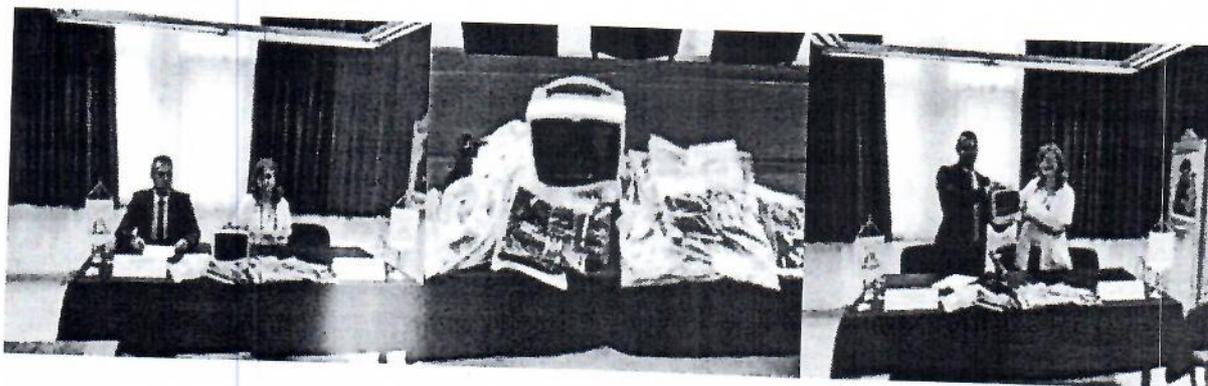


A műszereket mindhárom alkalommal átvette: Dr. Pongrácz Kálmán Osztályvezető Főorvos

2016-ban egy LED kékfény lámpát vásároltunk a Váci Jávorszky Ödön Kórház részére



**2017-ben egy speciális betegőrző monitort adományoztunk plusz szerelésekkel a Váci Csecsemő-és
Gyermekosztálynak**



Az adományt átvette: Dr. Faragó Andrea osztályvezető főorvos.

2019.06.20-án újabb adománnyal támogatotta a Váci Kórház csecsemő-és gyermekosztályát. Idén egy hidrogén kilégzési készüléket adományoztunk részükre, amely a tejcukor érzékenység kivizsgálásánál nyújt nagy segítséget.



A Főorvos Asszony kérésére ezúttal 10 db. kórházi gyermek intézvágy beszerzését tűztük ki célul a Váci Jávorszky Ödön Kórház részére!

A kért eszközök értéke 1.200.000 Forint.

Jelentős devizamozgás estén a vételárak változhatnak. Az ármódosítás jogát fenntartjuk. Kérjük, segítse Egyesületünket céljai előérésében. Az Ön által felajánlott összeget utánvételes értéklevél átvételével vagy ezen összeg átutalásával tehet meg az alábbi számla számra, amiről adóigazolást ill. számlát állítunk ki, így 100%-ban el tudja számolni költségként.

Erste Bank: 11600006-00000000-13803339

Hitelességünket alátámasztva, csatolva küldjük a támogatási szerződést, illetve az előző átadásról készült átadás-átvételi jegyzőkönyvet

További átadásainkról illetve egyéb információkért látogasson el a www.mosolyert.hu weboldalra.

Köszönjük a bizalmat, és azt, hogy megtisztelt levelünk elolvasásával.

Segítség egy mosolyért!

Köszönettel:

Horváth Andrea
Egyesületi tag
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület