

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2020. évi 4. számú  
Jegyzőkönyve**

**Készült: 2020. június 29.-én  
az Alsópetényi Önkormányzat Hivatalában  
megtartott Képviselő-testületi ülésről**

Jelen vannak: Kovácsné Varga Andrea Laluja Imre Radványi Gábor	polgármester alpolgármester képviselő
Igazoltan távol van: Kosztolnik János Varga Tibor	képviselő képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr.Görögh-Hajnis Johanna Szádóczkiné Mega Edina Vastag Ivett	jegyző pénzügyi előadó igazgatási előadó

Kovácsné Varga Andrea polgármester üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Vastag Ivettet. A képviselőtestület a javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

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

A képviselőtestület a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi napirendet tárgyalta:

## N A P I R E N D:

### T Á R G Y A :

1. **Alsópetény Község Önkormányzat Polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott (kivéve rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatok) határozatainak felülvizsgálata, jóváhagyása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
2. **Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
3. **Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
4. **Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
5. **Alsópetény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
6. **Alsópetény Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

**7. Alsópetény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

**8. Ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea

**9. Alsópetény Község Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea

**10. Egyebek**

**Napirend előtt:**

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

**Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester**

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Az utolsó testületi ülésünk február 24.én volt.

Február 25.én Nagyorosziban a Társulási ülésen vettem részt, melyen a költségvetést tárgyaltuk és fogadtuk el.

Február 28.-án az Nézσαι Intézményfenntartó Társulás társulási ülésén vettünk részt Lалуja Imre alpolgármester úrral. Az ülésen a költségvetést és az óvoda nyári leállítását tárgyaltuk. Ez most a koronavírus miatt változni fog.

Hatalmas megtiszteltetés ért néhány héttel ezelőtt. Meghívás kaptam a Karmelita Kolostorba a Szlovák miniszterelnök úr érkezése alkalmából tartott díszebédre.

A Helyi Építési Szabályzat elkészítése folyamatosan zajlik. Kikerült a honlapra véleményezésre a tervezet. Két kérés érkezett, ami érintette a szabályzatot. Az egyik Avar Ákos kérelme volt, ami nem tartalmazott semmi olyan kitétel amihez az Önkormányzat ne tudna hozzájárulni. A kérése befogadásra került. A másik kérelem Csodó Kornél és társai részéről érkezett. Ez egy olyan megkeresés volt, ami a jelenleg hatályos HÉSZ-ben is megtalálható, nagyon kis eltérésekkel. Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy volt egy egyeztetés Csodó Kornél úrral és több befektetővel, akik gondolkodnak azon, hogy Alsópetény helyszíne lehetne egy nagyobb beruházás megvalósításának. Több alternatíva is szóba került. Az egyik egy wellness központ, a másik egy idősek otthona, amely külföldi modell szerint működne. Illetve a harmadik alternatíva egy lakóliget kiépítése. Itt a településrendezőkkel nem értettünk egyet. Csodó Kornél úr ehhez a projekthez kapcsolódóan a 7,5méteres építési magasságot szerette volna módosíttatni. Úgy gondolom, hogy ennek nincs akadálya. A most épülő lakóingatlan is és a Szemklinika épülete is meghaladja a 7,5 méter magasságot. Nem gondolom, hogy kirívó lenne ezt engedélyezni pláne, hogy a nem a faluba bent van. Még így sem biztos, hogy a befektetők Alsópetényt fogják választani. De ne gördítsünk eléjük akadályokat, mert jó hatással lehetnek, akár munkalehetőség teremtéssel is falura. Ezek a kérések beépítésre fognak kerülni a HÉSZ-be és így kerülnek majd a szakhatóságok elé végső véleményezésre.

A 040hrsz-ú és 041hrsz-ú utak cseréjében elindultunk. Az út cseréje azért vált sürgőssé, mert van egy hölgy, aki külterületen lévő ingatlanjára szeretné az elektromos áramot kivinni, de ez csak úgy lehetséges, ha ez a csere megtörténik. Az Ipoly Erdő Zrt. előzetes hozzájárulási nyilatkozatot adott, hogy hozzájárulnak a cseréhez. Elég költséges az eljárás, de kéntelenek vagyunk megcsinálni, mert a belterületi ingatlanokat is azon az úton lehet megközelíteni, így a célszerű. Közműveket csak önkormányzati utakon lehet bevezetni.

Tavaly a Magyar Falu program keretein belül felmerült, hogy a temető nem megfelelően van feltüntetve a településen. Elkezdjük ennek a rendezését is.

Pályáztunk a településfásítási programba. 10 db fát nyertünk, 2 db szivarfát és 8 db berkenyefát tavaszi telepítéssel. Még ehhez dokumentumokat kell feltölteni, de még nem engedi a felület.

Mint ahogy említettem a polgármesteri hatáskörben hozott döntéseknél Magyar Falu program keretén belül 3 pályázat került beadásra:

1. Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás”című MFP-ÖTU/2020 kódszámú alprogramon belül az alábbi alpontra: A Fűzfator 115 hrsz.-ú út felújítására 11.821.262.-Ft összegben.
2. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótérfejlesztése” című MFP-OJF/2020 kódszámú alprogramon belül az alábbi alpontra a régi játszótér helyére egy közterületi játszótér kialakítására 4.983.726.- Ft összegben. Itt kerítéssel nem terveztünk, mert így is sok pénz elmegy az ütéscsillapítók és egyéb költségekre. Úgy gondoltam, hogy inkább több játékot próbáljunk megszerezni.
3. Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című MFP-KKE/2020 kódszámú alprogramon belül eszközbeszerzésre 3.082.850.- Ft összegben.

Kérdések, hozzászólások nem voltak, a polgármester a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatóját a képviselőtestület 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

### **NAPIREND TÁRGYALÁSA:**

#### **1./ Alsópetény Község Önkormányzat Polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott (kivéve rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatok) határozatainak felülvizsgálata, jóváhagyása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester  
(Előterjesztés és határozati javaslat csatolva)

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

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

#### **Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Polgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 1. számú mellékletben foglalt határozatait, illetve a 2/2020. (V.14.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, azokkal egyetért, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

#### **2./ Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és költségvetés módosítást.

Miután az előterjesztéshez sem kérdések, sem hozzászólások nem voltak, a polgármester javasolta annak elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester javaslatát 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**16/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **97 478 139** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 60 281 609 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) működési bevételek	68 397 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	81 983 594 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	60 281 609 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 97 478 139 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 97 378 139 Ft,

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

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

a) működési költségvetés	80 193 294 Ft
aa) személyi juttatások:	59 834 300 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 667 144 Ft
ac) dologi kiadások:	23 958 051 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 97 478 139 Ft,(ebből Nőközpont pályázat:46 591 845 Ft)

Egyéb működési kiadások: Nőtinesi 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: 5 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 támogatásai (normatíva és Kiegészítő bérrendezési alap) és egyéb bevételei ( gesztor önkormányzatnál az Iskolától) nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 831 000 Ft, Alsópetény 415 000 Ft, Legénd 351 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

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

Szöveg	Pályázat			Összesen
	Hivatal	Választás	Nőközpont	
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 604 000		16 235 000	43 839 000
K1102 Normatív jutalmak		630 000		630 000
K1103 Céljuttatás, projektprémium	2 762 000	455 000		3 217 000
K1104 Helyettesítési díj	1 004 000			1 004 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	210 000			210 000
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 290 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>16 235 000</b>	<b>50 610 000</b>
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		7 120 000	7 480 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 744 300		1 744 300
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>1 744 300</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 224 300</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 650 000</b>	<b>2 829 300</b>	<b>23 355 000</b>	<b>59 834 300</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 753 000</b>	<b>554 144</b>	<b>4 360 000</b>	<b>11 667 144</b>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	176 739	1 200 000	1 916 739
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>540 000</b>	<b>176 739</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 916 739</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	895 000			895 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000		60 000	350 000

<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 185 000</b>		<b>60 000</b>	<b>1 245 000</b>
K333 Bérleti és lízing díjak			12 000 000	12 000 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000			63 000
K335 Közvetített szolgáltatások	67 673			67 673
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000		3 257 666	4 427 666
K337 Egyéb szolgáltatások	627 000			627 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 927 673</b>		<b>15 257 666</b>	<b>17 185 339</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	53 000	1 200 000	1 603 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>350 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 603 000</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	81 438	1 159 179	2 007 617
K355 Egyéb dologi kiadások	356			356
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>767 356</b>	<b>81 438</b>	<b>1 159 179</b>	<b>2 007 973</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 770 029</b>	<b>311 177</b>	<b>18 876 845</b>	<b>23 958 051</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 918 644</b>			<b>1 918 644</b>
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>47 191 673</b>	<b>3 694 621</b>	<b>46 591 845</b>	<b>97 478 139</b>

02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B403 Közvetített szolg.bevételei	67 673			67 673
B410 Egyéb működési bevétel	724			724
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>68 397</b>			<b>68 397</b>
<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 029 364</b>	<b>3 686 971</b>	10 709 813	15 426 148
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>1 097 761</b>	<b>3 686 971</b>	<b>10 709 813</b>	15 494 545
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	60 281 609			<b>60 281 609</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 409 357</b>		21 574 237	81 983 594
<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 507 118</b>	<b>3 686 971</b>	<b>32 284 050</b>	<b>97 478 139</b>

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

**3./ Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester  
(előterjesztés, határozati javaslat csatolva)

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előzőleg kiküldésre került előterjesztést.

A képviselőtestület az előterjesztést és határozati javaslatot vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
17/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Községi önkormányzat a CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója az intézmény adatait - a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi

a) bevételi főösszegét 97 348 078 forintban,

b) kiadási főösszegét 80 078 199 forintban

állapítja meg.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányazonként:

a) B1Működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 forint
b) B5 Működési bevételek	67 673 forint
<b>c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 493 821 forint</b>
<b>d) B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>81 854 257 forint</b>
<b>e) B1-B8 Összes bevétel</b>	<b>97 348 078 forint</b>

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 97 348 078 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 97 348 078 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.

A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányazonként:

<b>a) Működési költségvetés</b>	<b>80 078 199 forint</b>
---------------------------------	--------------------------



aa) K1 Személyi juttatások	59 335 322 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 648 921 forint
ac) K3 Dologi kiadások	7 175 312 forint
ad) K5 Egyéb működési kiadások	1 918 644 forint
<b>b) Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0 forint</b>
ba) K6 Beruházások	0 forint
<b>c) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>80 078 199 forint</b>
<b>d) K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0 ezer forint</b>
<b>e) K1-K9 Kiadások összesen</b>	<b>80 078 199 forint</b>

A Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 80 078 199 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 17 269 879 forint. A maradványból kötelezettséggel terhelt 17 124 284 forint.

A képviselő-testület a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő (9 fő köztisztviselő, 5 fő egyéb foglalkoztatott (Nőközpont pályázat kapcsán), 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

A részletes kiadási-bevételi és egyéb táblák az alábbiak:

#### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 860 000	43 839 000	43 838 103
Normatív jutalmak (K1102)	0	630 000	630 000
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 800 000	3 217 000	3 216 350
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 004 000	996 788
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	1 267 339
Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	210 000	129 736
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	95 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 600 000	50 610 000	50 173 916
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 080 000	7 480 000	7 480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 744 300	1 681 406
Külső személyi juttatások (K12)	10 080 000	9 224 300	9 161 406
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>50 680 000</b>	<b>59 834 300</b>	<b>59 335 322</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó (K2)</b>	<b>9 960 000</b>	<b>11 667 144</b>	<b>11 648 921</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 106 522
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 080
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	243 871
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 916 739	1 913 168
Készletbeszerzés (K31)	1 650 000	1 916 739	1 913 168
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	895 000	886 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	350 000	275 265
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 190 000	1 245 000	1 161 793
Bérelti és lízing díjak(K333)	0	12 000 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	63 000	61 961
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	67 673	67 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	4 427 666	1 170 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	627 000	608 615
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	17 185 339	1 908 249
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 107 000	2 007 617	1 185 581
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 356	356	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 142 356	2 007 973	1 185 581
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 632 356</b>	<b>23 958 051</b>	<b>7 175 312</b>
Egyéb működési célú támogatásokÁHB (K506)	1 918 644	1 918 644	1 918 644
ebből: helyi önkormányzatok és kv. szerveik (K506)	0	0	1 918 644
<b>Egyéb működési célú kiadások(K5)</b>	<b>1 918 644</b>	<b>1 918 644</b>	<b>1 918 644</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások(K1-K8)</b>	<b>70 291 000</b>	<b>97 478 139</b>	<b>80 078 199</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 905 291	15 426 148	15 426 148
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	10 709 813
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 686 971
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 029 364
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>8 905 291</b>	<b>15 426 148</b>	<b>15 426 148</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	67 673	67 673
Egyéb működési bevételek(B411)	724	724	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>724</b>	<b>68 397</b>	<b>67 673</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 906 015</b>	<b>15 494 545</b>	<b>15 493 821</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának 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	60 281 609	60 152 272
Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	61 384 985	81 983 594	81 854 257
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>61 384 985</b>	<b>81 983 594</b>	<b>81 854 257</b>

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 493 821
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 078 199

<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 584 378</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 854 257
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>81 854 257</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>17 269 879</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 269 879</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>17 124 284</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>145 595</b>

#### 12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyon értékű jogok	1 443 569	0	1 197 381
<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>1 443 569</b>	<b>0</b>	<b>1 197 381</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	602 070	0	509 590
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>602 070</b>	<b>0</b>	<b>509 590</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 045 639</b>	<b>0</b>	<b>1 706 971</b>
C/III/1 Forintpénztár	3 840	0	94 550
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>94 550</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 908	0	51 045
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 574 237	0	11 124 284
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 698 145</b>	<b>0</b>	<b>11 175 329</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 701 985</b>	<b>0</b>	<b>11 269 879</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 000 000	0	6 000 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000 000	0	6 000 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elsz.(=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23 747 624</b>	<b>0</b>	<b>18 976 850</b>
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 981 603	0	15 637 857
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 619 460	0	-3 674 544
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>16 499 531</b>	<b>0</b>	<b>12 824 987</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 454	0	4 444 892
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 045 639	0	1 706 971
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 248 093</b>	<b>0</b>	<b>6 151 863</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>23 747 624</b>	<b>0</b>	<b>18 976 850</b>

#### 13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	930 000	0	67 673
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>67 673</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 923 018	0	60 152 272
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 104 957	0	15 426 148
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 204 002	0	338 668
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	867	0	0
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>95 232 844</b>	<b>0</b>	<b>75 917 088</b>
10 Anyagköltség	532 282	0	1 913 168
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 113 464	0	4 008 890
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	67 673

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 645 746	0	5 989 731
14 Bérköltség	37 695 154	0	49 008 839
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 870 021	0	9 942 481
16 Bérjárulékok	9 847 993	0	11 275 361
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 413 168	0	70 226 681
VI Értékcsökkenési leírás	4 615 338	0	338 668
VII Egyéb ráfordítások	3 869 132	0	3 104 225
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 619 460	0	-3 674 544
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 619 460	0	-3 674 544

### Vagyonkimutatás 2019

11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 538 672	-
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	700 722	-
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	-	1 042 013
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	637 796	-
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	1 659 629	-
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 259 551	-
1391142	Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	-	1 659 629
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	128 206
1391242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	2 259 551
1*	<b>Tárgyi eszközök nettó értéke</b>	<b>1 706 971</b>	-
3211	Forintpénztár-számla	94 550	-
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	40 215	-
331159	Egyéb különféle lebonyolítási számla	10 830	-
3312133	Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	11 124 284	-
3*	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>11 310 004</b>	-

### FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2019

Menevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB	8 905 291	15 426 148	15 426 148
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	-	-
Működési bevételek	724	68 397	67 673
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>8 906 015</b>	<b>15 494 545</b>	<b>15 493 821</b>
<b>finanszírozási bevételek</b>	<b>61 384 985</b>	<b>81 983 594</b>	<b>81 854 257</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 291 000</b>	<b>97 478 139</b>	<b>97 348 078</b>
Személyi juttatások	50 680 000	59 834 300	59 335 322
Jáulékok és szoc.ho.adó	9 960 000	11 667 144	11 648 921
Dologi kiadások	7 632 356	23 958 051	7 175 312
Egyéb működési célú kiadások	1 918 644	1 918 644	1 918 644
Beruházások	100 000	100 000	-

Költségvetési kiadások	70 291 000	97 478 139	80 078 199
Finanszírozási kiadások			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 291 000</b>	<b>97 478 139</b>	<b>80 078 199</b>

Határidő: 2020.év folyamatosan

Felelős: polgármester

#### 4./ Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása

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

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti a KÖH 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést.

A képviselőtestület az előterjesztést vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

#### Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2020. (VI.29.) önk. határozata

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei 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	1 877 295 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 kötelező feladatok bevételei: 91 390 000 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 91 259 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek: 131 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

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

a) működési költségvetés	91 259 000 Ft
aa) személyi juttatások:	60 657 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 520 000 Ft
ac) dologi kiadások:	18 163 000 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	131 000 Ft
ba) beruházások	131 000 Ft

A Hivatal kiadásaiból  
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 – átlagléttség – 9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 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 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi kiadási  
és bevételi táblái

Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont	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
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>36 223 000</b>	<b>19 154 000</b>	<b>55 377 000</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000	4 920 000	5 280 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>5 280 000</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>36 583 000</b>	<b>24 074 000</b>	<b>60 657 000</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 305 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>10 520 000</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	277 000	400 000	677 000
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>277 000</b>	<b>400 000</b>	<b>677 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	940 000		940 000

K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	310 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 250 000</b>
K331 Közüzemi díjak			-
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
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 925 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>14 025 000</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	1 200 000	1 400 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	673	122 000	122 673
K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		16 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>16 673</b>	<b>122 000</b>	<b>138 673</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 618 673</b>	<b>13 872 000</b>	<b>17 490 673</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	<b>1 919 000</b>		<b>1 919 000</b>
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 919 000</b>		<b>1 919 000</b>
K63 Informatikai eszközök beszerzése	103 000		103 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 000		28 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>131 000</b>		<b>131 000</b>
K71 Ingatlanok felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó			-
<b>K7 Felújítások</b>	-		-
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>48 556 673</b>	<b>42 161 000</b>	<b>90 717 673</b>
<b>02.B1-B7.Költségvetési bevételek</b>			
B410 Egyéb működési bevétel	1 405	716	2 121
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 405</b>	<b>716</b>	<b>2 121</b>
<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 000 000</b>	<b>40 877 295</b>	<b>41 877 295</b>
B925 Felh.tám.ÁHB			-
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>1 001 405</b>	<b>40 878 011</b>	<b>41 879 416</b>
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879

B816 Központi, irányítószeri támogatás	32 240 705		32 240 705
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 386 300</b>	<b>17 124 284</b>	49 510 584
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 387 705</b>	<b>58 002 295</b>	<b>91 390 000</b>

Határidő: 2020 év folyamatosan

Felelős: polgármester

#### **5./ Alsópetény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester  
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület az előterjesztést és a rendelet-tervezetet vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi rendeletet alkotta:

#### **Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

#### **6./ Alsópetény Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester  
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.

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

#### **Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

#### **7./ Alsópetény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester  
(előterjesztés, rendelet-tervezet csatolva)

Szadoczkiné Mega Edina pénzügyi ügyintéző szóban is ismerteti az előterjesztést és rendelet-tervezetet.



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

**Alsópetény Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

A megalkotott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**8./ Ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester  
(előterjesztés, szerződés-tervezet csatolva)

Kovácsné Varga Andrea polgármester ismerteti az előterjesztést, mely szerint az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközmű vagyont térítésmentesen átadja a Magyar Állam tulajdonába.

Amennyiben a képviselőtestület egyetért az előterjesztésben és a szerződés-tervezetben foglaltakkal, úgy kérem annak jóváhagyását, illetőleg a képviselőtestület felhatalmazását a szerződés aláírására.

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését és javaslatát vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
19/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés-tervezetet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A jelenleg Alsópetény Község Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközmű vagyont térítésmentes vagyonátruházással át kívánja adni a Magyar Állam tulajdonába. Az ivóvíz ellátó rendszer üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletekkel felszerelt szerződést írja alá.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

**9./ Alsópetény Község Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea  
(előterjesztés, program csatolva)

Kovácsné Varga Andrea polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a gazdasági programban szereplő tervekről.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a gazdasági program elfogadását.

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
20/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019-2024. évi időszakra szóló gazdasági programját megtárgyalta, azt változtatás nélkül, az előterjesztett tartalommal egyhangúlag elfogadja.

Határidő: azonnal, majd folyamatos

Felelős: képviselőtestület

**10./ Egyebek**

Kovácsné Varga Andrea polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság kötelezett minket, hogy készítsünk vízkár elhárítási tervet. Ez 340.000.-Ft lenne. Ha a másik két település is csatlakozna, akkor 306.000.-Ft-ba kerülne. Egyelőre felfüggesztettük a tárgyalást az anyagi nehézségek miatt. De ezt nem halogathatjuk sokáig, mert akár még büntetést is kiróhatnak.

Laluja Imre alpolgármester: Ennek utána kell járni, mert ha még büntetést is kapunk, akkor nem éri meg kockáztatni.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Johanna kért árajánlatot a Központi Címregiszter Rendszer rendbetétele céljából. Alsópetényben a lakcímek nagyon rosszul állnak. Nincs összhangban a lakcím földhivatali nyilvántartással. Alsópetény 150.000.-Ft-ba kerülne. Johanna elfogadta az árajánlatot. Annyi kedvezményt kaptunk, hogy ha idén megkötjük vele a szerződést, akkor csak jövőre kell kifizetnünk.

Dr.Görögh-Hajnis Johanna jegyző: Nincsenek rendben a helyrajzszámok, a koordináták. Nincsenek egységben a földhivatali rendszerrel a házzszámok sem. Úgy igyekeznek az úr megcsinálni, hogy a vállalkozásokat ne érintse. Azért is szeretném minél előbb rendbe rakatni, hogy a jövőbeni építkezések kapcsán már ne merüljön fel probléma.

Radányi Gábor képviselő: Ennek mindenki örülni fog.

Dr.Görögh-Hajnis Johanna jegyző: A változásban érintett lakókat természetesen előre értesíteni fogjuk a változásról. Előre láthatólag augusztusban fog ez megtörténni.

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Az EFOP 1.5.3 programon belül bruttó 1.331.466.-Ft összegben van keretünk közösségi szintér felújítására. Első körben a pirostéglás épületet szerettük volna felújítani, de egy helységet tudnánk ebből az összegből megcsinálni és az még nem közösségi szintér. Így felmerült, hogy a kultúrházat újítsuk fel. A színpad kerülne felújításra, az első ajtó kicserélése kerülne és egy teljes belső festés. Kérnék egy felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy a pályázatban módosításra kerüljenek az elmondottak.

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
21/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az EFOP 1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében elnevezésű pályázatban szereplő épületfelújításra vonatkozó pontját módosítsa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Ugyan ebben a programban szerepel egy ösztöndíj pályázat és egy lakhatási támogatás pályázat. Ezek a pályázat keretein belül meghatározott célcsoportoknak lettek kiírva. Mint például álláskereső, nehéz körülmények között élők, több gyermeket nevelők számára. Szeretném a képviselő-testület felhatalmazását kérni, hogy ezeknek a pályázatoknak az elbírálása polgármesteri hatáskörbe kerüljenek. Természetesen figyelembe véve az adott célcsoportokat.

Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a polgármester előterjesztését vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
22/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EFOP 1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében elnevezésű pályázatban szereplő Ösztöndíj pályázatot kiírja és ennek keretében beérkezett pályázatokat elbírálja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a lakásfenntartási pályázat elbírálásának polgármesteri hatáskörbe helyezéséhez is járuljon hozzá.

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

A képviselőtestület a polgármester előterjesztését vita nélkül, 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, majd az alábbi határozatot hozta:

**Alsópetény Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
23/2020. (VI.29.) önk. határozata**

Alsópetény Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az EFOP 1.5.3-16-2017-00120 Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében elnevezésű pályázatban szereplő Lakásfenntartási támogatás pályázatot kiírja és ennek keretében beérkezett pályázatokat elbírálja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kovácsné Varga Andrea polgármester: Szeretnék egy személyes dolgról beszélni önöknek/nektek. Az elmúlt évek során nem sok figyelmet fordítottam magamra, az egészségemre. A munka volt mindig az első. Egészségileg jobban oda kellett volna figyelnem magamra. Jegyzőként is éreztem már, hogy valami nincs rendben. Akkor merült fel bennem, hogy váltani kell és azért is indultam a polgármesterségért. Úgy gondoltam, hogy a három falu helyett, amennyiben megválasztanak megpróbálom egy falura összpontosítani a figyelmem. Bízva abba, hogy ez könnyebb lesz és le tudom küzdeni a bennem rejlő problémákat. Akikkel korábban is együtt dolgoztam, azok tudják, hogy a szívemmel voltak problémák, gyógyszeres kezelést kaptam rá. Elhatalmasodott rajtam egy betegség. Lelkileg magam alá kerültem. A tünetek alapján, de nyilván ezt egy orvos tudja pontosan megmondani, depresszió és pánik szerű dolgokat észlelek magamon. Ebben az állapotban nem tudom a feladatomat ellátni. Elfáradtam testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt. Ha az orvos indokoltan fogja látni, akkor betegszabadságra megyek. A problémámat mindenféleképpen kezelni kell. Úgy gondolom, a betegség nem szégyen. Eddig sem azért nem vettem figyelembe, mert szégyelltem, hanem mert úgy gondoltam, hogy menni kell előre és tenni a dolgom. De most eljutottam arra a pontra, hogy már nem tudok, és nem bírok. A vírus alatt is nagyon megterhelő volt az online tanulás és a mellette a munka.


Nem tudom, hogy mennyi időre lesz szükségem. Az SZMSZ lehetővé teszi, hogy a polgármester akadályoztatásakor az alpolgármester lássa el a feladatokat. Szeretném Lалуja Imre alpolgármester urat megkérni a feladat ellátására.

Laluja Imre alpolgármester: Nem ért váratlanul a bejelentés, mert ezerszer áttárgyaltuk már. Külső segítségre van szükséged. Fiatal jegyzőként Nógrád Megyében a top 3 ban tartottak számon. Sokkal értékesebb vagy és sokkal több van benned, mint ahogyan te most értékeled magad. Megígérem neked, hogy addig visszük, amíg szükség van rá. Tudod, hogy jó a képviselő-testület is, egységesek vagyunk. Kapcsold ki magad és most csak magadra koncentrálj.

Radványi Gábor képviselő: Te genetikusan egy maximalista ember vagy és ebben a típusban benne van az az átok, hogy ha valami nem úgy alakul, ahogyan azt szeretné, akkor sajnos jön a depresszió. Egyetlen feladatod van, megállítani ezt a folyamatot. Fiatal vagy ahhoz, hogy pszihés beteg legyél. A munkamánia is szenvedélybetegség. Ne tűzz ki magadnak határidőt a gyógyulásra. A lényege az, hogy a lelki problémák is pszichoszomatikus alapúak. Ami a lelkedet bántja az rámegegy a testedre, szerveidre és fordítva. Gyógyítsd meg magad!

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

K.M.F.

  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester




  
Dr. Görögh-Hajnis Johanna  
jegyző

## JELENLÉTI ÍV

a 2020. június 29. napján 8:30 órakor tartott nyílt képviselő-testületi üléséről

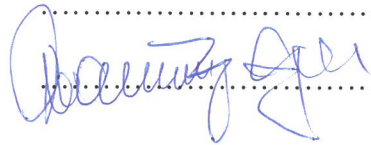
Kovácsné Varga Andrea polgármester

  
.....

Laluja Imre alpolgármester

  
.....

Kosztolnik János képviselő


  
.....

Radványi Gábor képviselő

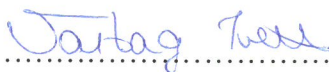
Varga Tibor képviselő

.....

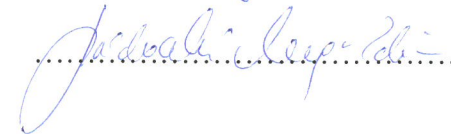
Dr. Görögh-Hajnis Johanna jegyző

  
.....

Vastag Ivett igazgatási előadó

  
.....

Szádóczkiné Mega Edina pénzügyi előadó

  
.....

Alsópetény, 2020. június 29.



## ALSÓPETÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2617 Alsópetény, Petőfi út 24.

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

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

---

### MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy 2020. június 29. napján (hétfő), 8:30 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 között történt eseményekről

#### Nyílt ülés napirendjei:

- 1. Alsópetény Község Önkormányzat Polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott (kivéve rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatok) határozatainak felülvizsgálata, jóváhagyása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 2. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 3. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadásának megtárgyalása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 4. Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 5. Alsópetény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 6. Alsópetény Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének megtárgyalása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 7. Alsópetény Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester
- 8. Ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea
- 9. Alsópetény Község Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadása**  
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea
- 10. Egyebek**

**Zárt ülés napirendjei:**

- 1. Alsópetény Község Önkormányzat Polgármesterének a veszélyhelyzet ideje alatt hozott rendkívüli települési támogatások, illetve 70 éven felüli személyek ellátásáról szóló határozatainak felülvizsgálata, jóváhagyása**

Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester


- 2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

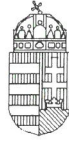
Előterjesztő: Kovácsné Varga Andrea polgármester

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

Alsópetény, 2020. június 22.



  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester



1. napirend

**ALSÓPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

**2617 Alsópetény, Petőfi u. 24.  
polgarmester@alsopeteny.hu**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**a 2020. június 29. napján 8:30 órakor tartandó képviselő-testületi ülés**

**1. napirendi pontjához**

**Tisztelt Képviselők!**

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta.

A veszélyhelyzet fennállása alatt az 1. számú melléklet szerinti határozatok hoztam.

Kérem a T. Képviselőket, hogy a felsorolt határozatokat, illetve a 2/2020. (V.14.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgálni, majd jóváhagyni szíveskedjenek.

**Határozat-tervezet:**

**Alsópetény Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
.../2020. (VI....) önk. határozata**

Alsópetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester által a veszélyhelyzet fennállása alatt hozott 1. számú mellékletben foglalt határozatait, illetve a 2/2020. (V.14.) számú önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, azokkal egyetért, jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: képviselő-testület

Alsópetény, 2020. május 22.



  
Kovácsné Varga Andrea

polgármester



**POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK TÁRA 2020 Veszélyhelyzet idején**

<b>Száma, kelte</b>	<b>Tárgya</b>	<b>Hat. Kelte</b>
1/2020(III.16)	Művelődési Ház, könyvtár bezárása, Hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltoztatása	2020.03.16
16/2020(IV.6)	pályázat beadás	2020.04.06
19/2020(IV.28)	Nézsai KÖH belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2020.04.28
20/2020(IV.28)	Alsópetény belső ellenőrzési jelentés elfogadása	2020.04.28
21/2020(IV.28)	2019. évi szociális ellátásairól szóló beszámoló elfogadásáról	2020.04.28
22/2020(IV.28)	2019. gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel. Ell. Szóló besz. Elfogadása	2020.04.28
23/2020(V.14)	Közművelődési alapszol. Tartalmazó szolgáltatási terv elfogadása	2020.05.14
24/2020(V.15)	Varga Gábor úthasználati megállapodás módosítása	2020.05.15
25/2020(V.21)	Alsópetény Hivatal ügyfélfogadási rendjéről	2020.05.21
26/2020(V.26)	Felszabadulás, Úttörő, Temető út utcaneveinek átvezetése	2020.05.26
27/2020(V.26)	pályázat beadás	2020.05.26
28/2020(V.26)	pályázat beadás	2020.05.26
29/2020(V.27)	START HIBO 78 Kft. Kérelméről	2020.05.27
32/2020(VI.01)	Alapítványi 2019. évi beszámoló elfogadásáról	2020.06.01
33/2020(VI.11)	Alsópetényi 040 hrsz-ú közút megosztásáról	2020.06.11

34/2020(VI.15)	Könyvtár újrainvitása	2020.06.15
----------------	-----------------------	------------

**Előterjesztés**  
**A Nézsa 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 Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is.

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

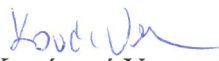
**A kiadási és bevételi főösszeget 17 184 845 Ft-al javaslom növelni,  
így a módosított kiadási és bevételi főösszeg: 97 478 139 Ft**

Nő a működési célú támogatás bevétel ÁHB sor 2 826 236 Ft-al, (Nőközpont pályázatra 2 804 050 Ft), intézményfinanszírozás sor 14 358 609 Ft-al .

Kiadási oldalon a személyi juttatások, sor nő 1 106 000 Ft-al, ( Nőközpont pályázat) járulékok sor 132 000 Ft-al, A dologi kiadások sor nő 15 946 845 Ft-al ezen belül leginkább a bérleti díj sor nő 12 000 000 Ft-al (Nőközpont 3 évi bérleti díja), valamint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor nő 3 257 666 Ft-al, az ÁFA 819 179 Ft-al, szintén Nőközpont pályázat kapcsán.

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

Kelt: Alsópetény, 2020 május 02.

  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester



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

**TERVEZET**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsaai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét **97 478 139** forintra módosítja.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 60 281 609 Ft)

A Hivatal, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	68 397 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	81 983 594 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	60 281 609 Ft
db) maradvány bevételei	21 701 985 Ft

A Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 97 478 139 Ft,

A Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 97 378 139 Ft,

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

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

a) működési költségvetés	80 193 294 Ft
aa) személyi juttatások:	59 834 300 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 667 144 Ft
ac) dologi kiadások:	23 958 051 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 97 478 139 Ft, (ebből Nőközpont pályázat: 46 591 845 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: 5 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 támogatásai (normatíva és Kiegészítő bérrendezési alap) és egyéb bevételei (gesztor önkormányzatnál az Iskolától) nem elegendő a kiadások finanszírozására, ezért az önkormányzatokat befizetési kötelezettség terheli lakosságszám arányosan: Nézsa 831 000 Ft, Alsópetény 415 000 Ft, Legénd 351 000 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	27 604 000		16 235 000	43 839 000
K1102 Normatív jutalmak		630 000		630 000
K1103 Céljuttatás, projektpremium	2 762 000	455 000		3 217 000
K1104 Helyettesítési díj	1 004 000			1 004 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás	360 000			360 000
K1107 Béren kívüli juttatások	1 350 000			1 350 000
K1109 Közlekedési költségtérítés	210 000			210 000
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 290 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>16 235 000</b>	<b>50 610 000</b>
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000		7 120 000	7 480 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 744 300		1 744 300
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>1 744 300</b>	<b>7 120 000</b>	<b>9 224 300</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 650 000</b>	<b>2 829 300</b>	<b>23 355 000</b>	<b>59 834 300</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 753 000</b>	<b>554 144</b>	<b>4 360 000</b>	<b>11 667 144</b>
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	540 000	176 739	1 200 000	1 916 739
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>540 000</b>	<b>176 739</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 916 739</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	895 000			895 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	290 000		60 000	350 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 185 000</b>		<b>60 000</b>	<b>1 245 000</b>
K333 Bérleti és lízing díjak			12 000 000	12 000 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	63 000			63 000
K335 Közvetített szolgáltatások	67 673			67 673
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 170 000		3 257 666	4 427 666
K337 Egyéb szolgáltatások	627 000			627 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 927 673</b>		<b>15 257 666</b>	<b>17 185 339</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	350 000	53 000	1 200 000	1 603 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>350 000</b>	<b>53 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 603 000</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	767 000	81 438	1 159 179	2 007 617
K355 Egyéb dologi kiadások	356			356
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>767 356</b>	<b>81 438</b>	<b>1 159 179</b>	<b>2 007 973</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 770 029</b>	<b>311 177</b>	<b>18 876 845</b>	<b>23 958 051</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 918 644			1 918 644
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 918 644</b>			<b>1 918 644</b>
K63 Informatikai eszközök beszerzése	78 000			78 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000			22 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>47 191 673</b>	<b>3 694 621</b>	<b>46 591 845</b>	<b>97 478 139</b>

## 02.B1-B7.Költségvetési bevételek

B403 Közvetített szolg.bevételei	67 673			67 673
B410 Egyéb működési bevétel	724			724
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>68 397</b>			<b>68 397</b>
<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 029 364</b>	<b>3 686 971</b>	10 709 813	15 426 148
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>1 097 761</b>	<b>3 686 971</b>	<b>10 709 813</b>	15 494 545
B813 Maradvány igénybevétele	127 748		21 574 237	21 701 985
B816 Központi, irányítószervi támogatás	60 281 609			<b>60 281 609</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>60 409 357</b>		21 574 237	81 983 594
<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 507 118</b>	<b>3 686 971</b>	<b>32 284 050</b>	<b>97 478 139</b>

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

**Előterjesztés**  
**a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójáról hozott**  
**határozathoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-ában meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, a mellékelt határozat-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése beépül Nézsa Községi Önkormányzat költségvetésébe. Az Önkormányzatok közti megállapodás szerint Alsópetény és Legénd Önkormányzata határozattal fogadja el a Közös Hivatal költségvetését és beszámolóját.

**A Hivatal 2019. évi bevételi főösszege: 97 348 078 forint**

**A Hivatal 2019. évi kiadási főösszege: 80 078 199 forint**

Kiadások

Személyi juttatások közt szerepel 9 fő köztisztviselő (33 214 45 Ft), és az EFOP-1.2.9 Nőközpont pályázat kapcsán foglalkoztatott 5 fő Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó és 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott dolgozó személyi juttatása (23 354 46 Ft). 2019 évben Európa parlamenti választások és önkormányzati választások is voltak, a bizottsági tagok tiszteletdíja, a jegyzőkönyvvezetők és Helyi választási iroda tagok jutalma szintén a személyi juttatások közt szerepel. (2 766 406 Ft) A járulékok a személyi juttatások szerint teljesültek (összesen 11 648 921 Ft)

Dologi kiadások közt a hivatal fenntartásával kapcsolatos, a megállapodásban rögzített közös kiadások szerepelnek (irodaszer, telefonköltség, rendszergazda díja, IBF szolgáltatás díja, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás díja, karbantartás, kiküldetések, 4 459 365 Ft összegben) A dologi kiadások között szerepelnek a Nőközpont pályázat (2 190 234 Ft) és a választások (525 713 Ft) dologi kiadásai is.

Egyéb működési célú kiadások: kirendelt köztisztviselő költségeire Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal felé (1 918 644 Ft)

Bevételek közt szerepel az intézményfinanszírozás (81 854 257 Ft), működési célú támogatási bevétel Nőközpont pályázat kapcsán (10 709 813 Ft), választásokra (3 686 971 Ft), kirendelt köztisztviselő költségeire Legénd és Alsópetény községektől (1 029 364 Ft), közvetített szolgáltatások bevétele (67 673 Ft), maradvány (21 701 985 Ft)

A Hivatal záró maradványa 17 269 879 Ft, ebből szabad maradvány 145 595 Ft.

Kérem a képviselő testületet fogadja el a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolóját.

Alsópetény, 2020 április 28.



*Kovácsné Varga Andrea*  
 Kovácsné Varga Andrea  
 polgármester

**Alsópetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../(2020.....) számú határozata**  
**a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójának elfogadásáról**

**(Tervezet)**

Alsópetény Községi önkormányzat a CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója az intézmény adatait - a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

A képviselő-testület a Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi

a) bevételi főösszegét 97 348 078 forintban,

b) kiadási főösszegét 80 078 199 forintban

állapítja meg.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1Működési célú támogatások ÁHB	15 426 148 forint
b) B5 Működési bevételek	67 673 forint
<b>c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 493 821 forint</b>
<b>d) B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>81 854 257 forint</b>
<b>e) B1-B8 Összes bevétel</b>	<b>97 348 078 forint</b>

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 97 348 078 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 97 348 078 forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 forint.

A Nézsbai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatonként:

<b>a) Működési költségvetés</b>	<b>80 078 199 forint</b>
aa) K1 Személyi juttatások	59 335 322 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 648 921 forint
ac) K3 Dologi kiadások	7 175 312 forint
ad) K5 Egyéb működési kiadások	1 918 644 forint
<b>b) Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0 forint</b>
ba) K6 Beruházások	0 forint
<b>c) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>80 078 199 forint</b>
<b>d) K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>0 ezer forint</b>
<b>e) K1-K9 Kiadások összesen</b>	<b>80 078 199 forint</b>

A Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 80 078 199 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

A Hivatal 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 17 269 879 forint. A maradványból kötelezettséggel terhelt 17 124 284 forint.

A képviselő-testület a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő (9 fő köztisztviselő, 5 fő egyéb foglalkoztatott (Nőközpont pályázat kapcsán), 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

A részletes kiadási-bevételi és egyéb táblák az alábbiak:

#### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 860 000	43 839 000	43 838 103
Normatív jutalmak (K1102)	0	630 000	630 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 800 000	3 217 000	3 216 350
Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 004 000	996 788
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	1 350 000	1 267 339
Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 000	210 000	129 736
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	360 000	360 000	95 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	40 600 000	50 610 000	50 173 916
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 080 000	7 480 000	7 480 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 744 300	1 681 406
Külső személyi juttatások (K12)	10 080 000	9 224 300	9 161 406
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>50 680 000</b>	<b>59 834 300</b>	<b>59 335 322</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó (K2)</b>	<b>9 960 000</b>	<b>11 667 144</b>	<b>11 648 921</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 106 522
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	66 080
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	232 448
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	243 871
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 600 000	1 916 739	1 913 168
Készletbeszerzés (K31)	1 650 000	1 916 739	1 913 168
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	895 000	886 528
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	440 000	350 000	275 265
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 190 000	1 245 000	1 161 793
Bérleti és lízing díjak(K333)	0	12 000 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	63 000	61 961
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	67 673	67 673
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 300 000	4 427 666	1 170 000



Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	627 000	608 615
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 100 000	17 185 339	1 908 249
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 550 000	1 603 000	1 006 521
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 107 000	2 007 617	1 185 581
Egyéb dologi kiadások (K355)	35 356	356	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 142 356	2 007 973	1 185 581
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>7 632 356</b>	<b>23 958 051</b>	<b>7 175 312</b>
Egyéb működési célú támogatások ÁHB (K506)	1 918 644	1 918 644	1 918 644
ebből: helyi önkormányzatok és kv. szerveik (K506)	0	0	1 918 644
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 918 644</b>	<b>1 918 644</b>	<b>1 918 644</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 000	78 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	22 000	22 000	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>70 291 000</b>	<b>97 478 139</b>	<b>80 078 199</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 905 291	15 426 148	15 426 148
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	10 709 813
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 686 971
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 029 364
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>8 905 291</b>	<b>15 426 148</b>	<b>15 426 148</b>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	67 673	67 673
Egyéb működési bevételek (B411)	724	724	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>724</b>	<b>68 397</b>	<b>67 673</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>8 906 015</b>	<b>15 494 545</b>	<b>15 493 821</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának 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	60 281 609	60 152 272
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 384 985	81 983 594	81 854 257
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>61 384 985</b>	<b>81 983 594</b>	<b>81 854 257</b>

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 493 821
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 078 199
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-64 584 378</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 854 257
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>81 854 257</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>17 269 879</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 269 879</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>17 124 284</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>145 595</b>

## 12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyon értékű jogok	1 443 569	0	1 197 381
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 443 569</b>	<b>0</b>	<b>1 197 381</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	602 070	0	509 590
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>602 070</b>	<b>0</b>	<b>509 590</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 045 639</b>	<b>0</b>	<b>1 706 971</b>
C/III/1 Forintpénztár	3 840	0	94 550
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>3 840</b>	<b>0</b>	<b>94 550</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	123 908	0	51 045
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	15 574 237	0	11 124 284
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 698 145</b>	<b>0</b>	<b>11 175 329</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 701 985</b>	<b>0</b>	<b>11 269 879</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 000 000	0	6 000 000
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000 000	0	6 000 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elsz.(=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>23 747 624</b>	<b>0</b>	<b>18 976 850</b>
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 981 603	0	15 637 857
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 619 460	0	-3 674 544
<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>16 499 531</b>	<b>0</b>	<b>12 824 987</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 454	0	4 444 892
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 045 639	0	1 706 971
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>7 248 093</b>	<b>0</b>	<b>6 151 863</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>23 747 624</b>	<b>0</b>	<b>18 976 850</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	930 000	0	67 673
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>67 673</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 923 018	0	60 152 272
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 104 957	0	15 426 148
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 204 002	0	338 668
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	867	0	0
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>95 232 844</b>	<b>0</b>	<b>75 917 088</b>
10 Anyagköltség	532 282	0	1 913 168
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 113 464	0	4 008 890
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	67 673
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>9 645 746</b>	<b>0</b>	<b>5 989 731</b>
14 Bérköltség	37 695 154	0	49 008 839
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 870 021	0	9 942 481
16 Bérjárulékok	9 847 993	0	11 275 361
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>59 413 168</b>	<b>0</b>	<b>70 226 681</b>
VI Értékcsökkenési leírás	4 615 338	0	338 668
VII Egyéb ráfordítások	3 869 132	0	3 104 225
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>18 619 460</b>	<b>0</b>	<b>-3 674 544</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>18 619 460</b>	<b>0</b>	<b>-3 674 544</b>

## Vagyonkimutatás 2019

11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 538 672	-
111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	700 722	-
119112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának terv szerinti értékcsökkenése	-	1 042 013
131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	637 796	-
13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke	1 659 629	-
13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	2 259 551	-
1391142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök terv szerinti értékcsökkenése	-	1 659 629
139122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	128 206
1391242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés terv szerinti értékcsökkenése	-	2 259 551
1*	<b>Tárgyi eszközök nettó értéke</b>	<b>1 706 971</b>	-
3211	Forintpénztár-számla	94 550	-
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	40 215	-
331159	Egyéb különféle lebonyolítási számla	10 830	-
3312133	Pályázati költségvetési lebonyolítási számla	11 124 284	-
3*	<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>11 310 004</b>	-

## FŐBB BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ADATOK, KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2019

Menevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Működési célú támogatások ÁHB	8 905 291	15 426 148	15 426 148
Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	-	-
Működési bevételek	724	68 397	67 673
Költségvetési bevételek	8 906 015	15 494 545	15 493 821
finanszírozási bevételek	61 384 985	81 983 594	81 854 257
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>70 291 000</b>	<b>97 478 139</b>	<b>97 348 078</b>
Személyi juttatások	50 680 000	59 834 300	59 335 322
Jáulékok és szoc.ho.adó	9 960 000	11 667 144	11 648 921
Dologi kiadások	7 632 356	23 958 051	7 175 312
Egyéb működési célú kiadások	1 918 644	1 918 644	1 918 644
Beruházások	100 000	100 000	-
Költségvetési kiadások	70 291 000	97 478 139	80 078 199
Finanszírozási kiadások			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>70 291 000</b>	<b>97 478 139</b>	<b>80 078 199</b>

Határidő: 2020.év folyamatosan

Felelős: polgármester

**Előterjesztés**  
**a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Költségvetésének módosításához**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Nézsa Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv, költségvetése is. Mivel közösen tartjuk fenn az Önkormányzati Hivatalt, mindhárom társult településnek el kell fogadnia a költségvetését, valamint a költségvetés módosítását is.

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

A főösszeg nem változik, átcsoportosításra van szükség kiemelt előirányzatok között:

Dologi kiadások csökkennek 131 000 Ft-al, a felhalmozási kiadások pedig nőnek 131 000 Ft-al, nyomtató beszerzése miatt.

Részletes kiadási és bevételi táblákat a határozat tervezet tartalmazza

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

Kelt: Alsópetény, 2020.06.24.



*Kovácsné Varga Andrea*  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester

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

**TERVEZET**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Nézsei 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 előirányzatonként:

a) működési bevételek	2 121 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	1 877 295 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: 91 259 000 Ft,
  - b) felhalmozási bevételek: 131 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

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

a) működési költségvetés	91 259 000 Ft
aa) személyi juttatások:	60 657 000 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 520 000 Ft
ac) dologi kiadások:	18 163 000 Ft
ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft
b)felhalmozási költségvetés	131 000 Ft
ba)beruházások	131 000 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 – átlagléttség –9 fő köztisztviselő, valamint a Nőközpont pályázat keretében foglalkoztatva: 5 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 2 034 000 Ft, Alsópetény 998 000 Ft, Legénd 806 000 Ft.

A részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi kiadási és  
bevételi táblái

Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont	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
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>36 223 000</b>	<b>19 154 000</b>	<b>55 377 000</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	360 000	4 920 000	5 280 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>360 000</b>	<b>4 920 000</b>	<b>5 280 000</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>36 583 000</b>	<b>24 074 000</b>	<b>60 657 000</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 305 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>10 520 000</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	277 000	400 000	677 000
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>277 000</b>	<b>400 000</b>	<b>677 000</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	940 000		940 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000	50 000	310 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 200 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 250 000</b>
K331 Közüzemi díjak			-
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
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 925 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>14 025 000</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	200 000	1 200 000	1 400 000
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 400 000</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	673	122 000	122 673
K355 Egyéb dologi kiadások	16 000		16 000
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>16 673</b>	<b>122 000</b>	<b>138 673</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 618 673</b>	<b>13 872 000</b>	<b>17 490 673</b>
K506 Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 919 000		1 919 000
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 919 000</b>		<b>1 919 000</b>
K63 Informatikai eszközök beszerzése	103 000		103 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			-
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 000		28 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>131 000</b>		<b>131 000</b>
K71 Ingatlanok felújítása			-
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ált. forgalmi adó			-
<b>K7 Felújítások</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>48 556 673</b>	<b>42 161 000</b>	<b>90 717 673</b>
<b>02.B1-B7.Költségvetési bevételek</b>			
B410 Egyéb működési bevétel	1 405	716	2 121
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 405</b>	<b>716</b>	<b>2 121</b>
<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 000 000</b>	<b>40 877 295</b>	<b>41 877 295</b>
<b>B925 Felh.tám.ÁHB</b>			-
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>1 001 405</b>	<b>40 878 011</b>	<b>41 879 416</b>
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	32 240 705		<b>32 240 705</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>32 386 300</b>	<b>17 124 284</b>	<b>49 510 584</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 387 705</b>	<b>58 002 295</b>	<b>91 390 000</b>

Határidő: 2019 év folyamatosan

Felelős: polgármester

**Előterjesztés**  
**Alsópetény Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletének módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utolsó negyedév során indokoltá vált egyes költségvetési előirányzatok módosítása.

- A foglalkoztatottak személyi juttatásának előirányzatát növelni kellett a teljesítésnek megfelelően a tartalék terhére, részben a törvény szerinti illetmények illetve a megbízási díjak kiadása lett több, valamint a leköszönő polgármester végkielégítése nem volt eredeti előirányzatként tervezve.
- A dologi kiadásokon belül átcsoportosításra volt szükség az utolsó negyedévben. A készletek, a kommunikációs szolgáltatások valamint a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatokat növelni kellett, míg a szakmai szolgáltatások és illetve a működési célú áfa kiadások előirányzata a várthoz képest alacsonyabb teljesítés történt ezért ezeken a sorokon csökkenteni lehetett az előirányzatot.
- A költségvetési bevételek között szintén átcsoportosítás történt, a pályázati bevételek nem, teljesültek december 31-ig, ezért a B16, valamint a B25 rovatokon csökkentettük az előirányzatot, az iparűzési adó bevétel viszont több lett a vártnál, ezért a közhatalmi bevételek előirányzatát 3 544 200 Ft-al növeltük.
- A működési bevételeken belül a szolgáltatások előirányzatát terveztük alul, több bevételünk keletkezett ezért megemeltük az előirányzatot, illetve a kiszámlázott áfa előirányzatát összességében 1 173 100 Ft-al.
- A belföldi finanszírozás kiadásai a közmunkaprogram miatt vissza inkasszált támogatás a kiadási oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni, 810 268 Ft-al növekedett az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik mint Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése itt szintén 810 268 Ft-al növekedett a bevétel (B814 rovat).

**A fenti módosításokat követően összességében 810 268 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 rendeletnek társadalmi hatása nincs.
- Gazdasági, költségvetési hatás: A vártnál magasabb adóbevétel a lakosság fizetőképességének a növekedését mutatja, mely a bevételi oldalon forrásnövekedést jelent, a 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, 2020. június 15.



Kovácsné Varga Andrea  
polgármester



Az /2020. (VI. .) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletnek

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1-3. §-hoz

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását előterjesztés tartalmazza.

4. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

5. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
.../2020 (.....) 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**

„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **96 738 046** 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 29 531 058 Ft
- b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 29 490 200 Ft
- d) működési bevételek 5 966 075 Ft
- e) finanszírozási bevételek 31 750 713 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 92 979 346 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 3 758 700 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- működési bevétel: 64 987 333 Ft
- felhalmozási bevétel: 0 Ft
- finanszírozási bevétel: 31 750 713 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 87 079 441 Ft
  - aa) személyi juttatások: 34 540 097 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 868 616 Ft
  - ac) dologi kiadások: 31 356 809 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 447 200 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 12 866 719 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 6 309 262 Ft
  - ba) beruházások 4 977 856 Ft

- bb) felújítások 1 331 406 Ft
- c) finanszírozási kiadások 3 349 343 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- kötelező feladatok kiadásai: 95 838 046 Ft  
- önként vállalt feladatok: 900 000 Ft

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból  
- működési kiadások: 87 079 441 Ft  
- felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft  
- finanszírozási kiadások 3 349 343 Ft „

#### **4.§.**

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

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő.  
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.”

#### **5.§.**

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 8 995 955 Ft.”

#### **6.§.**

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

#### **7.§.**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2020.

Kovácsné Varga Andrea  
polgármester

dr. Görögh Hajnis Johanna  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet 2020. .... kihirdetésre került.

dr. Görögh Hajnis Johanna  
jegyző

## 1. számú melléklet

Alsópetény Községi Önkormányzat

### K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Rovat	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 774 876
Jubileumi jutalom	K1106	2 010 735
Közlekedési költségtérítés	K1109	110 340
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	424 674
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 320 625</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 081 216
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 138 256
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 219 472</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>34 540 097</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 868 616</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 988
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 974 582
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 197 570</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K312	251 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	576 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>827 200</b>
Közüzemi díjak	K331	5 012 000
Vásárolt ételmezés	K332	1 862 914
Bérleti és lízing díjak	K333	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 483 765
Egyéb szolgáltatások	K337	2 217 334
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>18 526 013</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	245 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>245 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 118 026
Egyéb dologi kiadások	K352	443 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	6 561 026
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>31 356 809</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K3</b>	<b>220 000</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K42	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K47	1 927 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K48</b>	<b>2 447 200</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 970 764
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000
Tartalékok	K513	8 995 955
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 866 719</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 089 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 058 293
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 977 856</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 048 349

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	283 057
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>93 388 703</b>

### B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Rovat	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 067 054
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	971 550
Elszámolásból származó bevételek	B116	55 360
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>16 495 364</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 035 694
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>29 531 058</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34	4 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 520 000
Gépjárműadók	B354	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 820 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 070 200
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>29 490 200</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B403	3 758 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404	380 000
Ellátási díjak	B405	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	417 318
Egyéb működési bevételek	B411	300 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 966 075</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>64 987 333</b>

### K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Rovat	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 349 343
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>3 349 343</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>3 349 343</b>

### B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Rovat	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 014 108
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>29 014 108</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 736 605
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>31 750 713</b>

Kiadási főösszeg: 96 738 046 Ft

Bevételi főösszeg: 96 738 046 Ft

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2020 (VI.30) 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**

„A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **96 738 046** forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

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

- a) önkormányzatok működési támogatása 29 531 058 Ft
- b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása 0 Ft
- c) közhatalmi bevételek 29 490 200 Ft
- d) működési bevételek 5 966 075 Ft
- e) finanszírozási bevételek 31 750 713 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- kötelező feladatok bevételei: 92 979 346 Ft
- Önként vállalt feladatok bevételei: 3 758 700 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

- működési bevétel: 64 987 333 Ft
- felhalmozási bevétel: 0 Ft
- finanszírozási bevétel: 31 750 713 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 87 079 441 Ft
  - aa) személyi juttatások: 34 540 097 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 868 616 Ft
  - ac) dologi kiadások: 31 356 809 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 447 200 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 12 866 719 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 6 309 262 Ft
  - ba) beruházások 4 977 856 Ft

- bb) felújítások 1 331 406 Ft
- c) finanszírozási kiadások 3 349 343 Ft

- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
  - kötelező feladatok kiadásai: 95 838 046 Ft
  - önként vállalt feladatok: 900 000 Ft

- (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
  - működési kiadások: 87 079 441 Ft
  - felhalmozási kiadások: 6 309 262 Ft
  - finanszírozási kiadások 3 349 343 Ft „

#### 4.§.

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

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

- (2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő.  
Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.”

#### 5.§.

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 8 995 955 Ft.”


#### 6.§.

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

#### 7.§.

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2020. június 29.

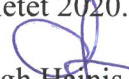
  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester



  
dr. Görögh Hajnis Johanna  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet 2020. június 30. kihirdetésre került.

  
dr. Görögh Hajnis Johanna  
jegyző



## 1. számú melléklet

### Alsópetény Községi Önkormányzat K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Rovat	Összeg
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 774 876
Jubileumi jutalom	K1106	2 010 735
Közlekedési költségtérítés	K1109	110 340
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	424 674
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 320 625</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 081 216
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 138 256
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 219 472</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>34 540 097</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 868 616</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	222 988
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 974 582
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 197 570</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K312	251 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	576 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>827 200</b>
Közüzemi díjak	K331	5 012 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 862 914
Bérleti és lízing díjak	K333	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335	380 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 483 765
Egyéb szolgáltatások	K337	2 217 334
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>18 526 013</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	245 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>245 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 118 026
Egyéb dologi kiadások	K352	443 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	6 561 026
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>31 356 809</b>
<b>Családi támogatások</b>	<b>K3</b>	<b>220 000</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K42	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K47	1 927 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K48</b>	<b>2 447 200</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 970 764
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	900 000
Tartalékok	K513	8 995 955
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 866 719</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 089 326
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	763 620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 066 617
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 058 293
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 977 856</b>
Ingatlanok felújítása	K71	1 048 349



Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	283 057
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>93 388 703</b>

### B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Rovat	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 067 054
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 601 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	971 550
Elszámolásból származó bevételek	B116	55 360
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>16 495 364</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 035 694
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>29 531 058</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	B34	4 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 520 000
Gépjárműadók	B354	3 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 820 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 070 200
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>29 490 200</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B403	3 758 700
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404	380 000
Ellátási díjak	B405	1 110 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	417 318
Egyéb működési bevételek	B411	300 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 966 075</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>64 987 333</b>

### K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Rovat	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 349 343
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>3 349 343</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>3 349 343</b>

### B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Rovat	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	29 014 108
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>29 014 108</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	2 736 605
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>31 750 713</b>

Kiadási főösszeg: 96 738 046 Ft

Bevételi főösszeg: 96 738 046 Ft

**Előterjesztés**  
**Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. évi zárszámadásáról szóló**  
**...../2020. (.....) önkormányzati rendeletervezet**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a 91.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadást kell készíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, melynek célja a pénzeszközök változásának bemutatása.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük.

**1. Kiadások alakulása**

**a) Működési kiadások**

Foglalkoztatottak személyi juttatásai módosított előirányzata 19 320 625 Ft, a teljesítés 100 %.

A tervezés során számolt 2 fő teljes munkaidős közalkalmazott dolgozó bére, jubileumi jutalmak, közlekedési költségterítések, valamint átlagosan 4 fő közfoglalkoztatott bére tartozik ide.

Választott tisztségviselők juttatásai 8 081 216 Ft, a teljesítés 100 %. Ezen a címen a polgármester juttatásai jelentkeznek.

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata 7 138 256 Ft, a teljesítés 100 %, itt jelentkezik a folyamatban lévő pályázatok keretében megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozók juttatása, valamint az anyakönyvvezető, és a könyvtáros megbízási díja.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 5 868 616 Ft, a teljesítés 100 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult.

Készletbeszerzésre fordított összeg 5 197 570 Ft, az előirányzott összeg 100%-a került felhasználásra.

Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, szociális célú tűzifa beszerzés, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 826 582 Ft a kiadás, az előirányzott 827 200 forinthez képest 99,9 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés költségeit.

Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 3 585 703 Ft, az előirányzott 5 012 000 Ft-hoz képest 72 %-os a teljesítés.

Vásárolt élelmezés kiadása 1 862 806 Ft, az előirányzat 99,9 %-a került felhasználásra - itt a szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik.

Bérleti díj kiadásunk 105 662 Ft, a teljesítés 62 %.

Karbantartási kiadások összege 37 224 Ft, a teljesítés 9 %, részleteiben nézve a hivatali autó javítása vált szükségessé, valamint a mosógép javítása.

Közvetített szolgáltatási kiadás összege 365 210 Ft, a teljesítés 96 %. A Petőfi út 42. számú önkormányzati ingatlan továbbszámlázott közüzemi díja jelentkezik ezen a soron.

Szakmai szolgáltatási kiadások 7 133 428 Ft, a teljesítés 84 %. A gyermekorvosi szolgálat, rendezvényszervezés, adatvédelmi tisztviselő díjjá, hangosítás kiadása szerepel itt.

Egyéb szolgáltatások összege 2 217 334 Ft, a teljesítés 100%.

Itt jelentkezik a banki, postai kiadás, hulladékszállítás, biztosítási díjak.

Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 182 290 Ft, a teljesítés 74 %.

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 5 176 541 Ft, a teljesítés 79 %.

Ezen a soron jelentkezik a működési célú áfa, tagdíjak, közjegyzői díjak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 2 216 800 Ft, a teljesítési arány 91%.

Részleteiben nézve:

- oktatásban részesülő rászoruló diákok ösztöndíja 300 000 Ft,

- önkormányzati rendelet alapján megállapított juttatások összege 1 635 000 Ft,

- települési támogatás összege 281 800 Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 584 090 Ft, a Nagyoroszi

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat részére nyújtott támogatás 560 640 Ft, Bursa 300 000 Ft,

Óvodai Társulás működési támogatása 1 174 250 Ft valamint a Nőtincs Önkormányzat által foglalkoztatott építésügyi előadó béréhez hozzájárul több önkormányzat, melyet a megállapodásunk szerint a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalnak adtuk át továbbutalás céljából, 2019 évi hozzájárulás összege 509 200 Ft volt, a szociális étkezés szállítása december 31-ig 30 000 Ft kiadást jelentett. Szlovák nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Nézsai Általános Iskolának 10 000 Ft támogatást adtunk át.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 860 000 Ft. Ez az Alsópetény Ifjúságáért Alapítványnak adott támogatást tartalmazza megállapodás szerint 800 000 Ft összegben, egyéb civil szervezeteknek 60 000 Ft.

#### b) Felhalmozási kiadások

Beruházási és felújítási kiadások összege 1 859 497 Ft, a teljesítés 29 %-os, a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a felhalmozási kiadásokat.

Az alulteljesítés abból adódik, hogy az elnyert pályázatok több évre áthúzódó programok, és a felhalmozási kiadások nem valósultak meg a 2019 évben.

#### c) Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 349 343 Ft kiadást jelent. Ez részben a 2018.

decemberben folyósított 2019. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán merült fel, valamint a közmunka programokkal kapcsolatos megelőlegezések visszafizetése jelentkezik itt.

### 1. Bevételek alakulása

#### a) Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 16 685 959 Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege.

- Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-,

közvilágítás fenntartásához és üdülőhelyi feladatok ellátásához folyósított összeg 10 257 649 Ft, a teljesítés 100 %-os.

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 3 601 400 Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 100%.

- Kulturális feladatok támogatása címén 1 800 000 Ft a támogatás összege, a teljesítés 100%.

- Kiegészítő támogatásként 971 550 Ft, a bevételi teljesítés 100%.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 687 390 Ft, a teljesítés 83%,

az EU-s programok bevétele a 2019-as évben alul maradt a tervezetthez képest.

- közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása Munkaügyi Központtól 4 499 323 Ft,

- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra 1 226 367 Ft,

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 4 871 700 Ft,

- nemzetiségi önkormányzattól 90 000 Ft.

#### Közhatalmi bevételek

- A helyi iparűzési adó bevétel 20 512 291 Ft, az előirányzathoz képest 99 % a teljesítés.

- Építményadó 4 519 939 Ft,

- Egyéb közhatalmi bevételek soron 1 070 196 Ft bevétel realizálódott.

- A gépjárműadó bevétel 3 184 154 Ft volt, az előirányzathoz képest 96 % a teljesítés aránya.

Szolgáltatások bevételi összege 3 758 696 Ft, az éves előirányzathoz képest 100 % a teljesítés aránya.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke 315 811 Ft, a teljesítés 83 %.

Ellátási díjak bevétele 1 090 157 Ft, a teljesítés 98 %. A szociális étkezők térítési díját tartalmazza.

Áfa bevétel 417 041 Ft, a teljesítés 99,9 %.

Egyéb működési bevétel: 285 571 Ft, a teljesítés aránya 95 %. A bevétel nagy részét a közüzemi költség visszatérítésből tevődik össze.

#### b) Finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány igénybevétele címén 32 296 726 Ft a bevétel.

Államháztartáson belüli megelőlegezés-ként 3 282 618 Ft bevételünk keletkezett a 2019. évi költségvetési támogatási előleg kiutalásával, illetve a közmunka programokkal kapcsolatban a megelőlegezés rendezéséből.

#### Vagyoni helyzet alakulása:

Az Önkormányzat 2019. évi nyitó mérleg főösszege 715 796 863 Ft, amely 2019. év végére 679 037 925 Ft-ra változott.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott. Az önkormányzat bank és pénztár záró egyenlege 2019. december 31-én: 11 913 008 Ft.

Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettség vállalása a több éven keresztül megvalósuló pályázatok.

Az Önkormányzat adósságállománya 2019. évben 0. Ft.

Az Önkormányzat vagyonkimutatása, valamint költségvetési mérlege a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

A költségvetési támogatásokat az Ávr. mellékletben előírt ütemezésben kaptuk meg. A helyi adó befizetése nagyobb részben március és szeptember hónapban történt, iparűzési adó ettől eltérő időpontban is folyt be.


A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is - az év egészében - havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A pénzeszközök változását az előterjesztéshez csatolt **1. számú** melléklet tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés **2. számú** mellékleteként csatolásra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Alsópetény, 2020. június 15.

  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester



1. számú melléklet

**Pénzeszközök változásának**

	adatok Ft-ban
Forintpénztár 2018 december 31.	335 235
Kincstáron kívüli forintszámlák 2018 december 31.	23 786 021
<b>Nyitó pénzkészlet (2018 december 31. záró)</b>	<b>24 121 256</b>
Költségvetési bevételek (+)	62 527 205
Finanszírozási bevételek (+)	32 296 726
Költségvetési kiadások (-)	74 619 450
Finanszírozási kiadások (-)	3 349 343
<b>Egyenleg</b>	<b>16 855 138</b>
Nyitó pénzkészlet + egyenleg	<b>40 976 394</b>
2019 évi maradvány igénybevétele (-)	<b>29 014 108</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>11 962 286</b>
Sajátos elszámolások állomány változása (-)	49 278
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>11 913 008</b>
Ebből: Forintpénztár 2019. december 31.	261 905
Forintszámlák 2019. december 31.	11 651 103

## 2. számú melléklet

**HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2019. évi zárszámadásáról szóló**  
**...../2020.(.....) önkormányzati rendelettervezethez**

A rendelettervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:**

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.

Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye** nincs.

A rendelettervezet **megalkotásának szükségessége:** a rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A jogszabály alkalmazásához szükséges **személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek** rendelkezésre állnak.

## INDOKOLÁS

Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. évi zárszámadásáról szóló

/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.

A rendelettervezet 1-2 pontja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, az önkormányzat teljesített létszám-előirányzatát, a teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét. A rendelettervezet 3. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) költségvetési kiadásokat és bevételeket az 1. melléklet;
- b) a főbb bevételi, kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlegét a 2. melléklet;
- c) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet;
- d) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 4. melléklet;
- e) az önkormányzat mérlegét az 5. melléklet;
- f) az önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet,
- g) az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.



**Alsópetény Község Önkormányzata önkormányzat képviselő-testületének  
4/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Alsópetény Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

**2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadás 77 968 793 Ft teljesült,
- b) bevétel 94 823 931 Ft teljesült.

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

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 373 349 Ft
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
c) B3 Közhatalmi bevételek	29 286 580 Ft
d) B4 Működési bevételek	5 867 276 Ft
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 Ft
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
<b>h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>62 527 205 Ft</b>
<b>i) B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>32 296 726 Ft</b>
<b>j) B1-B8 Összes bevétel</b>	<b>94 823 931 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 91 065 235 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 758 696 Ft,

Az összesített 2019. évi főbb bevételi, kiadási előirányzatokként, a költségvetés összevont mérlegét az **2. számú melléklet** tartalmazza.

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

<b>a) Működési költségvetés</b>	<b>72 759 953 Ft</b>
aa) K1 Személyi juttatások	34 540 097 Ft
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 138 256 Ft
ac) K3 Dologi kiadások	26 690 350 Ft
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 216 800 Ft
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	3 444 090 Ft
<b>b) Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 859 497 Ft</b>
ba) K6 Beruházások	1 642 205 Ft
bb) K7 Felújítások	217 292 Ft

bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
<b>c) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>74 619 450 Ft</b>
<b>d) K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 349 343 Ft</b>
amelyből:	
da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	3 349 343 Ft
db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 Ft
dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
<b>e) K1-K9 Kiadások összesen</b>	<b>77 968 793 Ft</b>

A költségvetési és finanszírozási kiadásokat, bevételeket részletesen az **1. számú melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 77 108 793 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 860 000 Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként
  - aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 900 000 Ft,
  - ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 Ft,
  - ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 Ft,
  - ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 401 579 Ft,
  - ae) K65 Részesezés beszerzése 0 Ft
  - af) K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 340 626 Ft,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

- ba) K71 Ingatlanok felújítása 171 096 Ft,
- bb) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 46 196 Ft.

A 2019 évi teljesített felhalmozási kiadásokat részletesen a rendelet **3. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

- a) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 300 000 Ft,
- b) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 916 800 Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 4 fő.

6. § Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett maradványa: 16 855 138 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradványt a **4. számú melléklet** tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat vagyonának kimutatását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a **6. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

### **3. Záró rendelkezések**

9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Alsópetény, 2020. június 29.

  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester

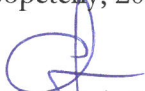


  
dr. Görögh-Hajnis Johanna  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Alsópetény, 2020. június 30.

  
dr. Görögh-Hajnis Johanna  
jegyző



## 1. számú melléklet

### Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség állás, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 860 980	16 774 876	16 774 876	16 774 876
Jubileumi jutalom (K1106)	2 043 735	2 010 735	2 010 735	2 010 735
Közlekedési költségtérítés (K1109)	160 000	110 340	110 340	110 340
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 000	424 674	424 674	424 674
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 220 715	19 320 625	19 320 625	19 320 625
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 774 000	8 081 216	8 081 216	8 081 216
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 816 000	7 138 256	7 138 256	7 138 256
Külső személyi juttatások (K12)	12 590 000	15 219 472	15 219 472	15 219 472
Személyi juttatások (K1)	30 810 715	34 540 097	34 540 097	34 540 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 261 911	5 868 616	5 868 616	5 868 616
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 000	222 988	222 988	222 988
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 252 185	4 974 582	4 974 582	4 974 582
Készletbeszerzés (K31)	4 424 185	5 197 570	5 197 570	5 197 570
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 200	251 200	250 927	250 927
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	576 000	575 655	575 655
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	711 200	827 200	826 582	826 582
Közüzemi díjak (K331)	5 012 000	5 012 000	3 585 703	3 585 703
Vásárolt élelmezés (K332)	1 763 914	1 862 914	1 862 806	1 862 806
Bérleti és lízing díjak (K333)	170 000	170 000	105 662	105 662
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	400 000	37 224	37 224
Közvetített szolgáltatások (K335)	380 000	380 000	365 210	365 210
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 845 520	8 483 765	7 133 428	7 133 428
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 120 800	2 217 334	2 217 334	2 217 334
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	40 107
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 792 234	18 526 013	15 307 367	15 307 367

Kiküldetések kiadásai (K341)	245 000	245 000	182 290	182 290
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	245 000	245 000	182 290	182 290
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 168 640	6 118 026	4 734 050	4 734 050
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	443 000	442 491	442 491
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 218 640	6 561 026	5 176 541	5 176 541
Dologi kiadások (K3)	30 391 259	31 356 809	26 690 350	26 690 350
Családi támogatások (K42)	220 000	220 000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	300 000	300 000	300 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 927 200	1 927 200	1 916 800	1 916 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 147 200	2 447 200	2 216 800	2 216 800
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 817 764	2 970 764	2 584 090	2 584 090
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	900 000	900 000	860 000	860 000
Tartalékok (K513)	12 921 231	8 995 955	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 638 995	12 866 719	3 444 090	3 444 090
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 089 326	2 089 326	900 000	900 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	763 620	763 620	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 066 617	1 066 617	401 579	401 579
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 058 293	1 058 293	340 626	340 626
Beruházások (K6)	4 977 856	4 977 856	1 642 205	1 642 205
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349	1 048 349	171 096	171 096
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057	283 057	46 196	46 196
Felújítások (K7)	1 331 406	1 331 406	217 292	217 292
Költségvetési kiadások (K1-K8)	91 559 342	93 388 703	74 619 450	74 619 450

## Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 067 054	10 257 649	10 257 649	10 257 649
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3 451 400	3 601 400	3 601 400	3 601 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000	971 550	971 550	971 550
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	55 360	55 360	55 360
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 474 454	16 685 959	16 685 959	16 685 959
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 390 182	12 845 099	10 687 390	10 687 390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 864 636	29 531 058	27 373 349	27 373 349
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 662 812	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 662 812	0	0	0
Vagyoni típusú adók (B34)	3 600 000	4 600 000	5 607 469	4 519 939
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	4 519 939
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	12 000 000	20 520 000	25 512 013	20 512 291
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	20 512 291
Gépjárműadók (B354)	3 300 000	3 300 000	4 105 716	3 184 154
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	3 184 154
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 300 000	23 820 000	29 617 729	23 696 445
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	946 000	1 070 200	1 327 364	1 070 196
Közhatalmi bevételek (B3)	19 846 000	29 490 200	36 552 562	29 286 580
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 400 600	3 758 700	3 758 696	3 758 696
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	380 000	380 000	315 811	315 811
Ellátási díjak (B405)	1 110 057	1 110 057	1 090 157	1 090 157

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	402 318	417 318	417 041	417 041
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000	300 000	285 571	285 571
Működési bevételek (B4)	4 592 975	5 966 075	5 867 276	5 867 276
Költségvetési bevételek (B1-B7)	63 966 423	64 987 333	69 793 187	62 527 205

#### Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 421 189	3 349 343	3 349 343	3 349 343
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 421 189	3 349 343	3 349 343	3 349 343
Finanszírozási kiadások (K9)	1 421 189	3 349 343	3 349 343	3 349 343

#### 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 736 605	3 282 618	3 282 618
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 014 108	31 750 713	32 296 726	32 296 726
Finanszírozási bevételek (B8)	29 014 108	31 750 713	32 296 726	32 296 726

2. melléklet

A főbb bevételi kiadási előirányzatok, költségvetés összevont mérlege

	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Főbb bevételi előirányzatok</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 864 636	29 531 058	27 373 349
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 662 812	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	19 846 000	29 490 200	36 552 562
B4 Működési bevételek	4 592 975	5 966 075	5 867 276
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 966 423</b>	<b>64 987 333</b>	<b>69 793 187</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	29 014 108	31 750 713	32 296 726
<b>B8 Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 014 108</b>	<b>31 750 713</b>	<b>32 296 726</b>
<b>B1-B8 Összes bevétel</b>	<b>92 980 531</b>	<b>96 738 046</b>	<b>102 089 913</b>



	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
<b>Főbb kiadási előirányzatok</b>			
<i>Működési költségvetés</i>	<b>95 688 694</b>	<b>107 109 629</b>	<b>79 468 877</b>
K1 Személyi juttatások	30 810 715	34 540 097	34 540 097
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261 911	5 868 616	5 868 616
K3 Dologi kiadások	30 391 259	31 356 809	26 690 350
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 147 200	2 447 200	2 216 800
K5 Egyéb működési célú kiadások	16 638 995	12 866 719	3 444 090
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<b>6 309 262</b>	<b>6 309 262</b>	<b>1 859 497</b>
K6 Beruházások	4 977 856	4 977 856	1 642 205
K7 Felújítások	1 331 406	1 331 406	217 292
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>91 559 342</b>	<b>93 388 703</b>	<b>74 619 450</b>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>1 421 189</b>	<b>3 349 343</b>	<b>3 349 343</b>
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 421 189	3 349 343	3 349 343
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
<b>K1-K9 Kiadások összesen</b>	<b>92 980 531</b>	<b>96 738 046</b>	<b>77 968 793</b>



## 4. számú melléklete

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 527 205
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 619 450
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 092 245
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 296 726
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 349 343
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 947 383
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 855 138
C) Összes maradvány (=A+B)	16 855 138
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 554 347
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 300 791

## 5. számú melléklete

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	239 019	198 821
A/I/2 Szellemi termékek	513 432	763 911
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	752 451	962 732
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	674 506 957	650 412 631
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 855 808	287 196
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	676 362 765	650 699 827
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 978 501	3 978 501
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 967 501	3 967 501
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11 000	11 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 978 501	3 978 501
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	681 093 717	655 641 060
B/I/1 Vásárolt készletek	1 368 000	931 500
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 368 000	931 500
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 368 000	931 500
C/II/1 Forintpénztár	335 235	261 905
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	335 235	261 905
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 786 021	11 651 103
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 786 021	11 651 103
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 121 256	11 913 008
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 971 292	7 265 982
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	446 185	1 087 530
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 379 008	5 921 284

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	146 099	257 168
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 971 292	7 265 982
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 510 531	2 560 531
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 510 531	2 560 531
D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	45 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 555 531	2 605 531
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 526 823</b>	<b>9 871 513</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 223	636 221
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	677 844	677 844
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	687 067	1 314 065
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-633 221
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-633 221
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>687 067</b>	<b>680 844</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>715 796 863</b>	<b>679 037 925</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	480 854 159	480 854 159
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 240 471	8 240 471
G/IV Felhalmozott eredmény	227 322 073	221 896 833
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 425 240	-35 876 178
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>710 991 463</b>	<b>675 115 285</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	160 105	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	160 105	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	612 738	546 013

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	612 738	546 013
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	612 738	546 013
H/III/1 Kapott előlegek	471 026	479 221
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 181	29 708
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	508 207	508 929
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 281 050</b>	<b>1 054 942</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 971 098	2 364 216
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	553 252	503 482
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 524 350</b>	<b>2 867 698</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>715 796 863</b>	<b>679 037 925</b>

## 6. számú melléklete

Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18 832 229	30 188 316
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 646 946	5 164 664
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	23 479 175	35 352 980
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 817 132	16 685 959
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 018 991	10 687 390
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 232 301	40 198
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 650 793	745 053
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	77 719 217	28 158 600
10 Anyagköltség	5 832 079	4 266 070
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 770 020	15 824 962
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	406 137	365 210
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 008 236	20 456 242
14 Bérköltség	26 054 373	16 176 051
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 717 009	17 863 959
16 Bérjárulékok	5 827 031	5 761 821
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 598 413	39 801 831
VI Értékcsökkenési leírás	27 100 665	26 975 332
VII Egyéb ráfordítások	17 915 322	12 154 353
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 424 244	-35 876 178
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	996	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	996	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-996	0
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-5 425 240</b>	<b>-35 876 178</b>

## 7. melléklet

## Vagyonkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	681 093 717	655 641 060	96,26
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	752 451	962 732	127,95
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	239 019	198 821	83,18
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	239 019	198 821	83,18
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	513 432	763 911	148,79
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	513 432	763 911	148,79
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	676 362 765	650 699 827	96,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	674 506 957	650 412 631	96,43
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	549 526 554	526 894 219	95,88
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	52 228 790	51 048 729	97,74
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	72 751 613	72 469 683	99,61
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 855 808	287 196	15,48
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 675 788	287 196	17,14
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	180 020		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 978 501	3 978 501	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 978 501	3 978 501	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3 978 501	3 978 501	100
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 368 000	931 500	68,09
I. Készletek	B/I	1 368 000	931 500	68,09
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	24 121 256	11 913 008	49,39
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	335 235	261 905	78,13
III. Forintszámlák	C/III	23 786 021	11 651 103	48,98
D/ KÖVETELÉSEK	D	8 526 823	9 871 513	115,77
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 971 292	7 265 982	121,68
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 555 531	2 605 531	101,96
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	687 067	680 844	99,09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	715 796 863	679 037 925	94,86
G/ SAJÁT TŐKE	G	710 991 463	675 115 285	94,95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	480 854 159	480 854 159	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 240 471	8 240 471	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	227 322 073	221 896 833	97,61
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-5 425 240	-35 876 178	661,28
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 281 050	1 054 942	82,35



I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	160 105		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	612 738	546 013	89,11
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	508 207	508 929	100,14
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 524 350	2 867 698	81,37
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	715 796 863	679 037 925	94,86
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	10 821 515	10 674 454	98,64
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 865 180	4 288 019	110,94
Függő kötelezettségek	L/7	28 860 412	30 086 779	104,25

## Előterjesztés

### Alsópetény Községi Önkormányzat 2020 évi költségvetési rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiak szerint néhány kiemelt előirányzat között átcsoportosításra volt szükség, illetve néhány nem tervezett kiadás, bevétel növekedés, csökkenés miatt módosítani kell az előirányzatot, részleteiben nézve az alábbiak szerint:

- A dologi kiadásokon belül az egyéb szolgáltatások (K337 rovaton) soron a tartalék terhére 500 000 Ft-al javasolom növelni az előirányzatot, mert már májusban elérte a teljesítés az eredetileg tervezett összeget.
- A pénzmaradványt 16 976 667 Ft-al terveztük, a költségvetést a kincstár által jóváhagyott zárszámadás előtt készítettük, és a zárszámadásban 121 529 Ft-al kevesebb pénzmaradvány került jóváhagyásra, ezért a (B8131 rovaton) csökkenteni kell az előirányzatot annak megfelelően, szintén a tartalék terhére.
- A belföldi finanszírozás kiadásai a közmunkaprogram miatt vissza inkasszált támogatás a kiadási oldalon Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) rovatra kellett könyvelni, 60 844 Ft-al növekedett az előirányzat. Bevételi oldalon is megjelenik, mint Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése itt szintén 60 844 Ft-al növekedett a bevétel (B814 rovat).
- Az egész éves gépjárműadó bevételt a korona vírus miatt a Magyar Államkincstárnak át kell adnunk, ezért a tervezett 3 000 000 Ft bevételt 0-ra kell csökkenteni, ezzel szemben a kiadási oldalon a tartalékot javasolom csökkenteni ezzel az összeggel.
- A fenti módosítások követően a tartalék előirányzata összességében 3 621 529 Ft-al csökkent.

**A fenti módosításokat követően összességében 3 060 685 Ft-al csökken 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 2020. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amelynél megvizsgáltuk a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását.

Társadalmi hatása nincs-

- 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.

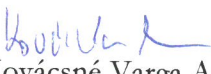
- Adminisztratív terhek: a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terhek nem keletkeztek

- 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, 2020. június 22.



  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester

A /2020.(VI. .) önkormányzati rendelet **i n d o k o l á s a**  
az Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról szóló önkormányzati rendelete

*Általános indokolás*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

*Részletes indokolás*

*1-3. §-hoz*

A rendelet rendelkezik a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok változásait mutatja be. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását előterjesztés tartalmazza.

*4. §-hoz*

A rendelet az általános tartalék és céltartalék összegeinek e rendelet szerinti változásait mutatja be.

*5. §-hoz*

A rendelet a tartalék összegének e rendelet szerinti változásait mutatja be.

*6. §-hoz*

A költségvetési rendelet módosított mellékletére tesz javaslatot.

*7. §-hoz*

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
.../2020 (.....) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról  
(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 .../20... (.....) 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 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **83 449 371** forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

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

a) önkormányzatok működési támogatása	<b>34 113 648 Ft</b>
b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása	<b>4 589 016 Ft</b>
c) közhatalmi bevételek	<b>21 760 000 Ft</b>
d) működési bevételek	<b>4 570 725 Ft</b>
e) felhalmozási bevétel	<b>1 500 000 Ft</b>
f) finanszírozási bevételek	<b>16 915 982 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

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

**3.§.**

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

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

a) működési költségvetés	<b>73 183 522 Ft</b>
aa) személyi juttatások:	23 098 606 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3 618 477 Ft
ac) dologi kiadások:	38 081 848 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 848 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	6 536 591 Ft
b) felhalmozási költségvetés	<b>9 658 992 Ft</b>
ba) beruházások	8 327 586 Ft
bb) felújítások	1 331 406 Ft
c) finanszírozási kiadások	<b>606 857 Ft</b>

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

- kötelező feladatok kiadásai: 82 789 371 Ft
- önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft”

**4.§.**

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék összege: **2 118 591 Ft**”

**5.§.**

**A Kr. 8. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 855 138 Ft hiány.

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

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 855 138 Ft”

**6.§.**

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

**7.§.**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2020.....

Kovácsné Varga Andrea  
polgármester

Dr. Görögh Hajnis Johanna  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. .... kihirdetésre került.

Dr. Görögh Hajnis Johanna  
jegyző

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

Alsópetény Községi Önkormányzat

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>10 115 430</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 723 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 259 200
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>12 983 176</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>23 098 606</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 618 477</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 290 612
<b>Készletbeszerzés) (K31)</b>	<b>10 492 612</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	571 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>796 000</b>
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)	1 214 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>16 976 723</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	11 316
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>201 316</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 020 197
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 595 000
<b>Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>9 615 197</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 081 848</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 848 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 758 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	660 000
Tartalékok (K513)	2 118 591
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 536 591</b>
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
<b>Felújítások (K6)</b>	<b>8 327 586</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>82 842 514</b>

### 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>13 806 335</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 307 313
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>34 113 648</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)</b>	<b>4 589 016</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	15 000 000
Gépjárműadók (B354)	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 800 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 800 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	960 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>21 760 000</b>
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 570 725</b>
Ingatlan értékesítése (B52)	1 500 000
<b>Felhalmozási bevétel (B)</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>66 533 389</b>

### K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	606 857
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	606 857
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>606 857</b>

### B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 855 138
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>16 855 138</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	60 844
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>16 915 982</b>

Kiadás összesen: 83 449 371 Ft  
 Bevétel összesen: 83 449 371 Ft



**Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének  
5/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról**

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 1/2020(II.11.) 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 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **83 449 371** forintban állapítja meg.”

**2. §**

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

- „3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) önkormányzatok működési támogatása        | <b>34 113 648 Ft</b> |
| b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása | <b>4 589 016 Ft</b>  |
| c) közhatalmi bevételek                      | <b>21 760 000 Ft</b> |
| d) működési bevételek                        | <b>4 570 725 Ft</b>  |
| e) felhalmozási bevétel                      | <b>1 500 000 Ft</b>  |
| f) finanszírozási bevételek                  | <b>16 915 982 Ft</b> |
- (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- kötelező feladatok bevételei: 84 109 456 Ft
  - Önként vállalt feladatok bevételei: 2 400 600 Ft”

**3.§.**

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

- „4. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés  | <b>73 183 522 Ft</b> |
| aa) személyi juttatások:  | 23 098 606 Ft        |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3 618 477 Ft         |
| ac) dologi kiadások:  | 38 081 848 Ft        |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 1 848 000 Ft         |
| ae) egyéb működési célú kiadások:                                 | 6 536 591 Ft         |
| b) felhalmozási költségvetés                                      | <b>9 658 992 Ft</b>  |
| ba) beruházások   | 8 327 586 Ft         |
| bb) felújítások   | 1 331 406 Ft         |
| c) finanszírozási kiadások  | <b>606 857 Ft</b>    |
- (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai: 82 789 371 Ft
  - önként vállalt feladatok kiadásai: 660 000 Ft”

**4.§.**

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

„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék összege: **2 118 591 Ft**”

**5.§.**

**A Kr. 8. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép**

„8. § (1) A költségvetési egyenleg 16 855 138 Ft hiány.

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

a) az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 16 855 138 Ft”

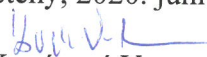
**6.§.**

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


**7.§.**

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Alsópetény, 2020. június 30.

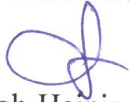
  
Kovácsné Varga Andrea  
polgármester



  
dr. Görögh-Hajnis Johanna  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. június 30. kihirdetésre került.

  
dr. Görögh-Hajnis Johanna  
jegyző



**1. számú melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati  
rendelethez**

Alsópetény Községi Önkormányzat

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>10 115 430</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 723 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 259 200
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>12 983 176</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>23 098 606</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 618 477</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 290 612
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>10 492 612</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	571 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>796 000</b>
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)	1 214 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>16 976 723</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	11 316
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>201 316</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 020 197
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 595 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>9 615 197</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 081 848</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 848 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 758 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	660 000
Tartalékok (K513)	2 118 591
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 536 591</b>
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
<b>Felújítások (K6)</b>	<b>8 327 586</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>82 842 514</b>

### 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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>13 806 335</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 307 313
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>34 113 648</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)</b>	<b>4 589 016</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	15 000 000
Gépjárműadók (B354)	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 800 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 800 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	960 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>21 760 000</b>
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 570 725</b>
Ingatlan értékesítése (B52)	1 500 000
<b>Felhalmozási bevétel (B)</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>66 533 389</b>

### K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	606 857
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	606 857
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>606 857</b>

### B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 855 138
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>16 855 138</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	60 844
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>16 915 982</b>

Kiadás összesen: 83 449 371 Ft  
Bevétel összesen: 83 449 371 Ft

**1. számú melléklet a 5/2020 (VI.30.) önkormányzati  
rendelethez**

Alsópetény Községi Önkormányzat

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

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
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>10 115 430</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 723 976
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 259 200
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>12 983 176</b>
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>23 098 606</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 618 477</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	202 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 290 612
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>10 492 612</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	571 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>796 000</b>
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)	1 214 000
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>16 976 723</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	190 000
Reklám és propagandakiadás (K351)	11 316
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>201 316</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 020 197
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 595 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>9 615 197</b>
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>38 081 848</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. (K47)	600 000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 248 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 848 000</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 758 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	660 000
Tartalékok (K513)	2 118 591
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>6 536 591</b>
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
<b>Felújítások (K6)</b>	<b>8 327 586</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	1 048 349

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	283 057
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 331 406</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>82 842 514</b>

### B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 861 935
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 988 400
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	156 000
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>13 806 335</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 307 313
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>34 113 648</b>
<b>Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)</b>	<b>4 589 016</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	15 000 000
Gépjárműadók (B354)	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 800 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>20 800 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	960 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>21 760 000</b>
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
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 570 725</b>
Ingatlan értékesítése (B52)	1 500 000
<b>Felhalmozási bevétel (B)</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>66 533 389</b>

### K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg	Összeg
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	606 857
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</i>	<i>606 857</i>
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>606 857</b>

### B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg	Összeg
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 855 138
<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>16 855 138</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)	60 844
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>16 915 982</b>

Kiadás összesen: 83 449 371 Ft  
Bevétel összesen: 83 449 371 Ft

## ELŐTERJESZTÉS

## Ivóvízüzem-vagyon térítésmentes átruházásáról

Tisztelt képviselő-testület!

A 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény (továbbiakban törvény) a víziközmű szolgáltatás működését, szereplőit és felügyeletét határozza meg.

A törvény megszületésekor a víziközmű rendszereket több esetben az önkormányzatok, illetve az állam tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek összessége alkotta, ami nehéz, esetenként kezelhetetlen helyzetet okozott az ellátásért felelősi feladatok meghatározásánál, ellátásánál, a gördülő fejlesztési tervek készítésénél, engedélyezésénél, a tervfeladatok finanszírozásánál.

A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerben is vannak állami tulajdonú víziközmű vagyonelemek.

A törvény a 2016. 07. 04.-én történt változásával a „vegyes” tulajdonú rendszerek számát csökkentette az alábbiak szerint:

„79. §

*(4) Az 5/F. § (5) bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. § szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a magyar államra száll. A vagyonelemek és a fejlesztési források átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban megállapodik. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adományként minősül.”*

A törvény értelmében a nemzeti vagyonról szóló törvényben nevesített kizárólagos állami tulajdonban lévő rendszerekhez csatlakozó önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyonelemeket kellett – és lehetett – a Magyar Állam tulajdonába adni.

A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer nem szerepel nevesítetten a nemzeti vagyonról szóló törvényben, ezért az ebben a rendszerben érintett önkormányzatok víziközmű vagyonátadása nem történhetett meg.

A rendszert a DMRV Zrt. az 54 tulajdonos önkormányzattal kötött egybefoglalt bérleti-üzemeltetési szerződés keretében, érvényes működési engedély alapján üzemelteti.

2017. évben megkérdeztük a tulajdonos önkormányzatok véleményét a vagyonátadásra vonatkozóan. Az önkormányzatok kifejezték szándékukat, hogy lehetőség szerint víziközmű vagyonukat állami tulajdonba kívánják adni.

A víziközmű vagyon átadása a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően az alábbi feltételek mellett történhet:

- A Nyugat-Nógrádi regionális vízellátó rendszert egyesíteni kell Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszerrel az átadási pont megszüntetésével. Az egyesített rendszer neve Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer marad.
- Meg kell kötni az egyes Önkormányzatok (mint átadó) és a Magyar Állam (mint átvevő) között az ivóvízüzemeltetés-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződést.
- A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak határozatot kell hoznia a rendszerek egyesítéséről, illetve ki kell adnia az egyesített rendszer működési engedélyét.

A szerződés aláírását követően a víziközmű rendszerre korábban megkötött víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződésünk továbbra is érvényes marad mindaddig, amíg a víziközmű rendszerek egyesítése megtörténik.

A vagyonátruházás során az Önkormányzat nyilvántartásában szereplő ivóvíz víziközmű kerül átadásra a vagyonnyilvántartásuk szerinti értéken, a szerződéstervezet 1. számú melléklete és 7. számú melléklete alapján.

Kérem a képviselő testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képző térítésmentes vagyonátruházási szerződés tervezet áttanulmányozása után, adja meg a felhatalmazást a szerződés aláírásához.

Alsópetény, 2020. június 23.



  
Kovácsné Varga Andrea

polgármester



## **Határozati javaslat**

### **Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. (..) számú határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés-tervezetet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A jelenleg Alsópetény Község Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz víziközmű vagyonát térítésmentes vagyonátruházással át kívánja adni a Magyar Állam tulajdonába. Az ivóvíz ellátó rendszer üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékletekkel felszerelt szerződést írja alá.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

## SZERZŐDÉS ivóvízüzem- vagyontérítésmentes átruházásáról

(a továbbiakban: **jelen Szerződés**)

..... **Önkormányzata** (székhely: ..... adószám: .....  
képviseli: ..... polgármester)

mint Átadó **Önkormányzat** (a továbbiakban: **Átadó**)

másrészről

a Magyar Állam képviseletében az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 17.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján eljáró **Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.** székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01; adószám: 14077340-2-44, közösségi adószám: HU14077340) mint Átvevő (a továbbiakban: **Átvevő**), akit jelen jogügylet során képvisel a 2016.11.30. napján létrejött SZT-122948 sz. megbízási szerződésben foglalt meghatalmazás alapján a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

valamint

**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 2600 Vác Kodály Zoltán út 3., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040189 statisztikai számjel: 10863877-3600-114-13, képviseli: Virág László vezérigazgató), mint víziközmű üzemeltető (a továbbiakban: **Üzemeltető**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**, külön-külön: **Fél**) között a mai napon, a következő feltételekkel.

### I. Előzmények

1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/H § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

“5/H. §

*(2) A víziközmű-vagyon tulajdonjogát az ellátásért felelősök egymás között térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel átruházhatják. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül.”*

2. A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer (továbbiakban: NYNRVR) 54 Önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonában van.

A víziközmű rendszer üzemeltetője, a DMRV Zrt. a NYNRVR-t össze kívánja vonni a Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszerrel (DBRVR). Az összevonás lehetővé teszi a már összevont, - jelenleg még a NYNRVR részét képező – önkormányzati víziközmű elemek állami tulajdonba adását.

3. Az átadó tulajdonában lévő víziközmű vagyonelemek üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

## II. Felek megállapodása

1. Átadó kijelenti, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 5/H. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt víziközmű vagyonelemeket (a továbbiakban: Víziközművek), az Önkormányzat könyveiben szereplő vagyon-nyilvántartási értéken történő átvezetéssel térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja. Átadó Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti víziközművek átadását követően azokkal összefüggésben nem lép fel követeléssel a Magyar Állammal, vagy képviselőjével szemben. Felek kijelentik, hogy a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak minősül a Vksztv. 5/H. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban.

2. Átadó kijelenti, és Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a Víziközművekhez kapcsolódó fel nem használt fejlesztési forrás összértéke 0 Ft, erre tekintettel Felek rögzítik, hogy az Állam javára történő átadásról rendelkezni nem szükséges.

Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a NYNRVR kapcsán beszédett és fel nem használt fejlesztési hozzájárulás összege a Magyar Államot illeti, azzal a DMRV Zrt a továbbiakban felhasználásra kerülő fejlesztési forrásokkal együtt az MNV Zrt felé számol el.

3. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekkel kapcsolatos jelen Szerződés 2. számú mellékletében felsorolt dokumentumokat átadja az Üzemeltető birtokába jelen Szerződés létrejöttét követő 10 napon belül.

4. Átadó és Üzemeltető kijelenti, hogy a Víziközművekre vonatkozó víziközmű bérleti üzemeltetési szerződést jelen szerződés hatályba lépésével megszüntnek tekinti, és Átadó szavatol azért, hogy a Víziközműveken harmadik személynek nem áll fenn olyan követelése, amely az Átvevőt jogainak gyakorlásában akadályozná, vagy korlátozná.

5. Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-rendszer üzemeltetője és vagyonkezelője – az MNV Zrt-vel SZT-106166 számon megkötött vagyonkezelési szerződés alapján – az Üzemeltető, aki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013. november 7. napján kelt 1972/2013 számú határozatában foglalt működési engedély alapján jogosult a vízellátó rendszer tekintetében a Víziközművel érintett 54 településen víziközmű-szolgáltatást nyújtani.

6. Felek kijelentik, hogy – tekintettel arra, hogy a Víziközművek az Nvtv. 4. § (1) bekezdés e) pontjában és 1. számú mellékletében meghatározott, a magyar állam kizárólagos tulajdonát képező Duna Balparti Regionális Vízellátó Rendszer részévé válnak, a víziközműveket jelen szerződés hatályba lépését követően is az Üzemeltető üzemelteti az Átvevő és Üzemeltető között fennálló, 2015.12.08. napján létrejött SZT-106166 sz. vagyonezerelési szerződés alapján tekintettel arra, hogy a Víziközművek működő víziközműnek tekintendők, melyen a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a folyamatos üzemeltetést biztosítani kell.

7. Az Átvevő és az Üzemeltető rögzítik, hogy az átvett Víziközművekkel kiegészítik a közöttük létrejött, 6. pontban foglalt vagyonezerelési szerződést.

8. Az Átadó és Átvevő kijelentik, hogy jelen szerződés hatályba lépésétől az Átvevőt illetik a Víziközművekkel kapcsolatosan a tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei. Ettől az időponttól kezdődően Átvevő jogosult a Víziközmű hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal járó terheket és kárveszélyt.

9. Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott víziközmű per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná.

10.

a./ Átadó tájékoztatást ad arról, hogy az átadott Víziközművel kapcsolatosan jelen szerződés megkötésekor támogatási szerződésből eredően az 3. számú mellékletben felsorolt kötelezettségek állnak fenn.

b./ Átadó tájékoztatást ad arról, hogy a Víziközművel kapcsolatban a 4. számú mellékletben felsorolt szerződésai vannak érvényben.

c./ Átadó tájékoztatást ad arról, hogy a Víziközművel kapcsolatban a 5. számú mellékletben felsorolt Önkormányzati rendeletek vannak érvényben

11.

a./ Átadó nyilatkozik, hogy az átadott víziközművel kapcsolatban javára a 6. számú mellékletben felsorolt vízvezetési szolgálat került bejegyzésre. Felek megállapodnak, hogy a vízvezetési szolgálat jogosultjának ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében együttműködnek.

b./ Átadó nyilatkozik, hogy a Víziközművel összefüggően a 7. számú mellékletben felsorolt víziközművel érintett ingatlanokra vonatkozóan szükséges vízvezetési szolgálati jog/használati jog alapítása az ellátásért felelős magyar állam javára. Felek megállapodnak, hogy a szolgálati jog/használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében együttműködnek. Ennek érdekében Átadó átadja az Üzemeltetőnek a műszaki dokumentációt, aki vállalja, hogy ezt követően a MNV Zrt.-vel megkötött megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban a Magyar Állam javára történő szolgálati jog alapítása érdekében eljár. Az Üzemeltető köteles az

ehhez szükséges dokumentumokat beszerezni, elkészíttetni, valamint a szolgalmi jog alapításával kapcsolatosan felmerülő költségeket viselni a megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban.

### III. Záró rendelkezések

1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., az Nvtv., a Vtv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

2. Jelen szerződés 9 példányban készült, melyből 3 példány az Átadót, 3 példány Átvevőt és 3 példány az Üzemeltetőt illet meg.

3. Jelen szerződés a Felek általi aláírásával jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés a Duna-balparti RVR és a Nyugat-Nógrádi RVR egy rendszerré történő egyesítésének MEKH általi jóváhagyásának és az új rendszerre vonatkozó MEKH működési engedély kiadásának napján lép hatályba.

Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írták alá.

.....	Vác .....	Vác .....
<b>Átadó</b>	<b>Átvevő képviseletében</b>	<b>Üzemeltető</b>
..... polgármester ..... Önkormányzata	<b>Virág László vezérigazgató</b> DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	<b>Virág László vezérigazgató</b> DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Mellékletek:

1. melléklet: Átadásra kerülő ivóvízkozmű -vagyonelemek, és azok nyilvántartási értéke
2. melléklet: Átadásra kerülő dokumentumok jegyzéke
3. melléklet: Támogatási szerződéssel kapcsolatosan fennálló kötelezettségek
4. melléklet: Víziközművel kapcsolatban megkötött érvényes szerződések
5. melléklet: Víziközművel kapcsolatos érvényes Önkormányzati Rendeletek
6. melléklet: Az ellátásért felelős javára bejegyzett szolgalmi/használati jogok.
7. melléklet: Az ellátásért felelős javára alapítandó szolgalmi/használati jogok

1. számú melléklet a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt megbízásából a DMRV Zrt, Alsópetény Község Önkormányzata között az ivóvíz víziközmű vagyongazdálkodási tulajdonba adására 2020. ....-n létrejött szerződéshez

A 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény 5/H. § alapján 2020.....-n Alsópetény Község Önkormányzata az alábbi vagyonelemeket adja állami tulajdonba:

	Megnevezés	Beépítési hely		Menny.	Menny. egység	Létesítés éve	Bruttó érték	Halm. écs.	Nettó érték
		megnevezése	hrsz						
1	Ivóvíz hálózat			fm	11440		164 425 301	36 055 961	128 540 436
2									
3									
4									
								Összesen	128 540 436

Alsópetény, 2020. ....	Vác 2020. ....
..... polgármester	
Alsópetény Község Önkormányzata	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Átvevő /Üzemeltető

7. számú melléklet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt megbízásából a DMRV Zrt , és Alsópetény Község Önkormányzata között a ivóvíz víziközmű vagyon állami tulajdonba adására 2020. ....-n létrejött szerződéshez.

Alsópetény Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy az átadásra kerülő víziközművekhez kapcsolódóan az alábbi vízvezetési szolgalmak alapítása szükséges:

1.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 03/1  
Földrészlet megnevezése: kivett beépítetlen terület  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Pinkert Mihály  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

2.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 03/2  
Földrészlet megnevezése: sporttelep  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Pinkert Mihály  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

3.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/3  
Földrészlet megnevezése: rét, községi mintatér  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Pinkert Mihály  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

4.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/4  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Fábíán Magdolna  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

5.  
Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/5  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Magyar Attila István  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:
6.  
Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/6  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Simon-Varga Melinda  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:
7.  
Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/7  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Simon-Varga Melinda  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:
8.  
Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/8  
Földrészlet megnevezése: legelő  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Nyári Sándor  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:
9.  
Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/9  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Kis Sándor Antal  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma
10.  
Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/10



Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Matis Ágnes  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma

11.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/11  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Virsinger Árpád  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

12.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/12  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Virsinger Árpád  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

13.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/13  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Kőrösi Ervinné  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

14.

Település: Alsópetény  
Fekvés:  
Helyrajzi szám: 04/14  
Földrészlet megnevezése: szántó  
Szolgalmi jog megnevezése:  
Ingatlan Tulajdonos (ok): Janek Gabriella  
Létesítési eng. száma:  
Üzemeltetési eng. száma:

Alsópetény, 2020. ....	Vác 2020. ....	
<p>..... polgármester</p> <p>Alsópetény Község Önkormányzata</p>		<p>DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Átvevő /Üzemeltető</p>

# Alsópetény Község Önkormányzatának

## Gazdasági Programja 2019-2024

## Bevezetés

A gazdasági program elkészítése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 116. § (5) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján került sor. A Gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2024 év közötti időtartam alatt előre meghatározott rendszer szerint működjön, fejlődjön.

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembe vételre;

- a képviselő-testület, polgármester elképzelései,
- a község lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányban is koncentrálni kell:

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrésztől
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtése.

A célok megvalósításakor a Képviselő-testületének ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítség, járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához biztosítani kell a szükséges anyagi eszközöket, valamint vagyont. Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van

- a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve
- az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására

## 1. Alsópetény Község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülményei

### A kormány fejlesztési irányai

A kormány a fejlesztési irányelveit az új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.

A kormányprogram szerint a fejlődés húzóágazatai:

- terület operatív program, KEHOP, Magyar Falu program
- az üzleti- és kereskedelmi szolgáltatás,
- az idegenforgalom és falusi turizmus.

### Alsópetény Község gazdasági helyzetében várható változások

Önkormányzatunk gazdasági helyzetében nagy mértékű változások lehetnek. Várhatóan nemzeti (állami) tulajdonba kerül a vízvezeték rendszer.

A közel másfél évtizede korszerűsített közvilágítási rendszer (lámpatestek) önkormányzati tulajdonba kerültek az elmúlt ciklusba. Keresni kell a lehetőséget a még korszerűbb energiatakarékos megoldásokra. Ugyan ez vonatkozik a középületek energia ellátására is.

Értékesítésre került az önkormányzat talpon maradása miatt az elavult iskola és a még jobb állapotban lévő volt óvoda épülete. Nyitva maradt a lehetőség az új tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján – szükség esetén – az óvoda újra nyitására. De alternatív lehetőség is lehetséges a 13 hektáros belterület fejlesztésével, esetleg új oktatási (óvodai) intézmény kialakítására is.

Felújításra került az elmúlt ciklusban az önkormányzati tulajdonban lévő Petőfi út 42.szám alatti épület, melyet jelenleg a Börzsöny Térsége LEADER Egyesület bérel.

Befejezésre vár az Arany János úti un. pirostéglás épületünk, mely több célú szolgáltatóházként üzemelne.

### **Pénzügyi helyzet.**

Az Önkormányzat – bár kényszerűségből fölöslegessé vált ingatlanjait is értékesítette, élt a konszolidáció lehetőségével is és visszafogott, átgondolt gazdálkodást alakított ki – pénzügyi stabilitást ért el 2019. évben.

Hiány nélkül kezdte el a 2020.as évet, azonban a világ méretű járvány hatásai és a kormány intézkedései megrendítették az önkormányzati gazdálkodást. Az előre látható közel 12 milliós bevétel kiesés bizonytalanná teszi a stabil működést és a megalapozott tervezést. A járványügyi helyzet lezáratlansága még további aggodalomra ad okot, hatásai kiszámíthatatlanok.

Az idegenforgalmi adó bevezetése szintén nem hozta a tervezett bevételt, az iparüzési adóból származó bevétel várhatóan 60%-al csökken és a gépjárműadó teljes elvonása szintén a tervezett bevételt csökkenti. A lakosság szociális helyzete nem bír el több terhet.

### **Folyamatban lévő beruházások, fejlesztések**

Az Önkormányzatnak saját erőből jutott el az Arany János úti ingatlan jelenlegi építési állapotához. Cél ennek befejezése és a tervezett funkciók beindítása.

## **A Gazdasági Program**

### **Fejlesztési elképzelések**

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019-2024 évekre a következő általános fejlesztési elképzeléseket, terveket határozza meg.

### **Mezőgazdaság, ipar, vállalkozás**

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatjuk a működő és létrehozandó termelő és szolgáltató tevékenységeket, vállalkozásokat, új fejlesztéseket.

Segítünk a helyi vállalkozások munkaerőigényének kielégítésében.

Törekszünk munkahelyteremtő vállalkozások településünkön történő megjelenésére.

Nagy és felelősségteljes feladata az Önkormányzatnak sajátos eszközeivel támogatni és védeni a meglévő vállalkozásokat, szolgáltatásokat. Ugyanakkor segíteni kell az új, megalapozott fejlesztéseket, tevékenységeket úgy, hogy érdekek ne sérüljenek.

## **Turisztika, vendéglátás, idegenforgalom**

Az idegenforgalom a település lakói nagy részének számára még kiaknázatlan lehetőséget tartogathat.

A minőségi magas szintű vendéglátás, a felső rétegeket érintő kiszolgáló szolgáltatás már jelen van a településen – ez jelentkezik az önkormányzat bevételei között, de a lakosság kis részét érinti csak.

A vadászturizmus Európa országaiból, vonzza az idelátogatót ám helyi bevétel sem az önkormányzatnál sem a lakoságnál nem jelentkezik.

A horgász- és fesztiválturizmus szélesebb réteget érintett az elmúlt években, ezen a területen jelentős változás várható fejlesztések vonatkozásában. Nem látható előre még az Önkormányzat ebből származó bevétele.

A mára sokszínű túra útvonalak a természet kedvelő, bakancsos turistát is a térségbe hozza alacsony kategóriás, falusias szálláshely igény jelentkezik. Helyi termékek még kevésbé vannak jelen a piacon, ez következik abból is, hogy a térségben kevesen végeznek olyan tevékenységet, melyből származó termék piacképes.

A község távlati koncepciója a turisztikát, minőségi vendéglátást és gyógy turisztikát célozta meg.

Fontos ez azért is mert munkahelyet, jövedelmet teremt és lakosság megtartó szerepe is lehet! Fejlesztteni kell a település turisztikai arculatát.

A lakossággal együttműködve tiszta, virágos és rendezett falukép kialakítása, fenntartása a cél! Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag kiemelkedő jelentőséggel bírnak.

## **Infrastruktúra**

Az Önkormányzat elért eredményei / kiépített víz- és szennyvízrendszer, gáz, villamos energia, közvilágítás, úthálózat, telefon- internet stb./ folyamatos megújulást és fejlesztéseket követelnek. Kiemelten kezeljük az alternatív energiaforrások lehetőségeinek kiaknázását (napelempark, szélérőmű építés).

## **Munkahelyteremtés elősegítése**

Az Önkormányzat minden lehetséges eszközzel segíti a munkába állást, munkalehetőséghez jutást. Kiemelten kezeli a munkahelyteremtő vállalkozásokat.

## **Közfoglalkoztatás**

Az Önkormányzat a Kormány Közfoglalkoztatási Programját kihasználva, együttműködve maximálisan él a rövidebb és hosszabb idejű pályázati lehetőségekkel. Minden esetben biztosítjuk a lehetőséget a diákmunkások foglalkoztatására.

## **Településfejlesztési politika célkitűzései**

Az Önkormányzat Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg amelyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztésbe be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat önszerveződő közösségeket.

Az Önkormányzat Képviselő testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe, amelyek olyan probléma megoldására, igények kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak vagy melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik és amelyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, az éves költségvetési tervek melyek sorrendbe állítják a célokat illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, melyekhez kapcsolódva számítások igazolják, hogy a fejlesztések eredményeként az Önkormányzat tartósan magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat,
- melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
- melyek munkahelyeket teremtenek.

Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket:

- melyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, mely fejlesztések aránytalanul nagy kiadásokkal járnak,
- melyek során a létrejövő beruházás nagy terhet róhat az Ön kormányzatra,
- mely beruházás létrejöttkor és működésekor zavaró lehet a lakosság nyugalma,
- mely nincs összhangban a hosszú távú településfejlesztési koncepcióval.

### **A településrendezési terv**

A település új rendezési tervének várható időpontja 2020.harmadik negyedév.

### **Településfejlesztési célok:**

Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyanok, amelyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

- belterületi közutak építése, felújítása
- külterületi, üdülőterületi, mezőgazdasági utak használhatóságának biztosítása
- középületek felújítása, energetikai korszerűsítése
- közterületek megújítása, karbantartása
- csapadékvíz elvezető rendszer folyamatos karbantartása
- temető létesítményeinek karbantartása, új temetőrész megközelítésének kiépítése támfallal, új úrnafal megépítése, temetőn belüli utak megújítása, ravatalozó melletti wc kiépítése
- sportlétesítmények kialakítása
- turisztikai jellegű létesítmények fejlesztése, kialakítása

## Az adópolitika célkitűzései

Alsópetény Község Önkormányzata fontosnak tartja a helyi adópolitikai célkitűzések megfogalmazását és évenkénti felülvizsgálatát a jogszabályi változások, a Kormány elvárásai és elsősorban a lakosság terheinek figyelembevételével.

A helyi adó esetében az Önkormányzat az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy a biztos bevételi forrás igazságos és elviselhető legyen a lakosság számára.

Az egyes közszolgáltatások biztosítására, javítására vonatkozó megoldások

A Képviselőtestület – az Ötv-ben meghatározott sorrendet követve a következő közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik:

- vízelvezetés, csapadékvíz elvezetés
- csatornázás
- köztemető fenntartás
- helyi közutak és közterületek fenntartása
- köztisztaság és település tisztaság fenntartása
- helyi tűzvédelem
- közbiztonság helyi feladatainak ellátása
- óvodai ellátás
- gondoskodás a gyermek- és ifjúsági feladatokról
- gondoskodás a szociális ellátásról
- közösségi tér biztosítása
- közművelődés- sport támogatása
- nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása
- egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

## Közigazgatás

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Nézsa székhellyel működő Közös Önkormányzati hivatallal /Nézsa, Legénd, Alsópetény/ alsópetényi Kirendeltséggel tart fenn.

Alsópetény, 2020. június 28.



Kovácsné Varga Andrea  
polgármester

Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen Gazdasági Programot a 2020. június 29. napján tartott testületi ülésén a 20/2020. (VI.29.) sz. határozatával jóváhagyta

dr. Görögh-Hajnis Johanna  
jegyző

