



**ALSÓPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

**2617 Alsópetény, Petőfi út 24.  
06-35-530-019  
ado@alsopeteny.hu**

**Alsópetény Község Önkormányzat  
Polgármesterének**

**34/2021. (V.11.) számú határozata**

Alsópetény Község Önkormányzat Polgármestere a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben az alábbi rendelkezést teszem:

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét **83 645 457** forint főösszeggel elfogadja. (Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 107 705 Ft)

A Hivatal, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési bevételek	67 808 Ft
b) működési célú támogatások ÁHB	1 012 242 Ft
c) felhalmozási célú támogatások ÁHB	0 Ft
d) finanszírozási bevételek	82 565 407 Ft
amelyből:	
da) irányítószervi finanszírozás bevételei	65 295 528 Ft
db) maradvány bevételei	17 269 879 Ft

A Hivatal bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 83 645 457 Ft,
- b) A Hivatal bevételeiből
  - a) működési bevételek: 83 156 457 Ft,
  - b) felhalmozási bevételek: 489 000 Ft.(intézményfinanszírozásból)

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

a) működési költségvetés	82 976 457 Ft
aa) személyi juttatások:	55 021 901 Ft
ab) munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 723 943 Ft
ac) dologi kiadások:	17 491 613 Ft

ad) egyéb működési kiadások	1 919 000 Ft
b) felhalmozási költségvetés	489 000 Ft
ba) beruházások	489 000 Ft

#### A Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 83 645 457 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 – 8 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 részletes kiadási és bevételi adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Nézsza Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi kiadási és bevételi Ft

01.K1-K8. Költségvetési kiadások	Hivatal	Nőközpont	Összesen
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 142 045	18 483 289	46 625 334
K1103 Céljuttatás, projektprémium	1 217 000		1 217 000
K1113 Egyéb sajátos juttatás			-
K1106 Jubileumi jutalom	1 887 840		1 887 840
K1107 Béren kívüli juttatások	2 090 774		2 090 774
K1109 Közlekedési költségtérítés	539 580		539 580
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 877 239</b>	<b>18 483 289</b>	<b>52 360 528</b>
K121 Választott tisztségviselők juttatásai			-
K122 Nem saját foglalkoztatottnak fizetett személyi jutt.	80 000	2 581 373	2 661 373
K123 Egyéb külső személyi juttatások			-
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>	<b>2 581 373</b>	<b>2 661 373</b>
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>33 957 239</b>	<b>21 064 662</b>	<b>55 021 901</b>
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.</b>	<b>6 098 811</b>	<b>2 625 132</b>	<b>8 723 943</b>
K311 Szakmai anyagok beszerzése			-
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	578 298	79 000	657 298
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>578 298</b>	<b>79 000</b>	<b>657 298</b>
K321 Informatikai szolgáltatások	1 066 000		1 066 000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	324 000	51 000	375 000
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 390 000</b>	<b>51 000</b>	<b>1 441 000</b>
K333 Bérleti díjak		12 100 000	12 100 000
K335 Kzvetített szolgáltatások	65 687		65 687

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 325 000		1 325 000
K337 Egyéb szolgáltatások	610 000		610 000
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 000 687</b>	<b>12 100 000</b>	<b>14 100 687</b>
K341 Kiküldetések kiadásai	397 468		397 468
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások)</b>	<b>397 468</b>	<b>-</b>	<b>397 468</b>
K351 Működési célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó	865 160	30 000	895 160
K355 Egyéb dologi kiadások			-
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások)</b>	<b>865 160</b>	<b>30 000</b>	<b>895 160</b>
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>5 231 613</b>	<b>12 260 000</b>	<b>17 491 613</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	336 000		336 000
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	49 000		49 000
K67 Beszerzési célú előzetesen felszámított ÁFA	104 000		104 000
<b>K6 Beruházások</b>	<b>489 000</b>		<b>489 000</b>
<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>47 695 663</b>	<b>35 949 794</b>	<b>83 645 457</b>
<b>02.B1-B7.Költségvetési bevételek</b>			
B410 Egyéb működési bevétel	67 092	716	67 808
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>67 092</b>	<b>716</b>	<b>67 808</b>
<b>B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 012 242</b>		<b>1 012 242</b>
<b>B1-B7 Működésii bevételek</b>	<b>1 079 334</b>	<b>716</b>	<b>1 080 050</b>
B813 Maradvány igénybevétele	145 595	17 124 284	17 269 879
B816 Központi, irányítószervi támogatás	46 470 734	18 824 794	<b>65 295 528</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>46 616 329</b>	<b>35 949 078</b>	<b>82 565 407</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 695 663</b>	<b>35 949 794</b>	<b>83 645 457</b>

*Határidő: 2020. év folyamán folyamatosan*

*Felelős: polgármester*

Alsópetény, 2021. május 11.



Kovácsné Varga Andrea

polgármester helyett eljárva:

  
Laluja Imre  
alpolgármester

## ELŐTERJESZTÉS

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 Nézsai Község Önkormányzata elkészíti költségvetési rendeletét, melybe beépül a Nézsai Község 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 Nézsai Község Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi főösszege: **83 645 457 Ft.** A főösszeg csökken 7 810 230 Ft-tal.

### BEVÉTELEK:

Egyéb működési célú támogatás bevételei ÁHB sor csökken, 1 012 242 Ft-ra módosul, mivel a KÖH Nőközpont bevétele még nem érkezett meg, csak 2021 januárjában, ezért nő az intézmény finanszírozás sor 65 295 528 Ft-ra.

### KIADÁSOK:

A személyi juttatások sor csökken, 55 021 901 Ft-ra módosul. Ennek oka, hogy az EFOP-1.2.9 Nőközpont pályázatra nem érkezett támogatás, így ahol lehetett, a bérkifizetést is szüneteltettük. A járulékok sor is csökken, 8 723 943 Ft-ra. Egy köztisztviselő nyugdíjba ment augusztusban, a helyét csak 2021. január 01-től töltöttük be. Dologi kiadások sor csökken, 17 491 693 Ft-ra módosul. Leginkább a Nőközpont pályázat dologi kiadásai nem teljesültek. Beruházások sor nő 489 000 Ft-ra, laptop, nyomtató és 4 db asztali telefon beszerzése miatt.

Kiadási oldalon ezen kívül a kiemelt előirányzatokon belül történtek kisebb összegű átcsoportosítások.

A részletes táblázatok a határozatban találhatóak.

Alsópetény, 2021. április 30.

Kovácsné Varga Andrea

polgármester helyett eljárva:

  
Láluja Imre s.k.  
alpolgármester

