



**ALSÓPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

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

**Alsópetény Község Önkormányzat
Polgármesterének**

35/2021. (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:

Alsópetény Község Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a szerint elkészített, közös fenntartású Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolója az intézmény adatait - a székhely önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

1. A képviselő-testület a Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
 - a) bevételi főösszegét 83 643 336 forintban,
 - b) kiadási főösszegét 83 129 277 forintban

állapítja meg.

2. A Nézsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1Működési célú támogatások ÁHB forint	1 012 242
b) B5 Működési bevételek forint	65 687
c) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen forint	1 077 929
d) B8 Finanszírozási bevételek összesen	82 565 407 forint

e) B1-B8 Összes bevétel**83 643 336 forint**

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 83 643 336 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 83 156 980 forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 486 356 forint.

3. A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített kiadásai kiemelt előirányzatokként:

a) Működési költségvetés	82 642 921 forint
aa) K1 Személyi juttatások	55 021 901 forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 943 forint
ac) K3 Dologi kiadások	17 132 677 forint
ad) K5 Egyéb működési kiadások	1 764 400 forint
b) Felhalmozási költségvetés	486 921 forint
ba) K6 Beruházások	486 921 forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások	83 129 277 forint
d) K9 Finanszírozási kiadások	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen	83 129 277 forint

A Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 83 129 277 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

4. A Hivatal 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 514 059 forint.

5. A Hivatalnál Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek és egyéb elkülönített projektek teljesített bevételei és kiadásai:

EFOP-1.2.9. Nőközpont

Bevétel 0 forint, kiadás 35 936 765 forint

6. A képviselő-testület a Nézσαι Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő (8 fő köztisztviselő, 5 fő egyéb foglalkoztatott (Nőközpont pályázat kapcsán), 3 fő megbízási díjjal foglalkoztatott

b) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. mellékletek:

az 1. számú melléklet: Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi táblái, maradvány kimutatása, mérlege, eredménykimutatása, vagyonkimutatása

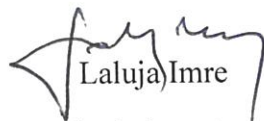
Határidő: azonnal, majd folyamatosan

Felelős: polgármester

Alsópetény, 2021. május 11.



Kovácsné Varga Andrea
polgármester helyett eljárva:


Láluja Imre
alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS

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 Nézsa 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 2020. évi bevételi főösszege: 83 129 277 forint

A Hivatal 2020. évi kiadási főösszege: 83 643 336 forint

Kiadások

Személyi juttatások közt szerepel 8 fő köztisztviselő 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 (55 021 901 Ft). A járulékok a személyi juttatások szerint teljesültek (összesen 8 723 943 Ft) A Nőközpont dolgozóinak munkaviszonya 2020.december 31-gyel megszűnt.

Dologi kiadások közt a hivatal fenntartásával kapcsolatos közös kiadások szerepelnek (irodaszer, telefonköltség, rendszergazda díja, IBF szolgáltatás díja, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás díja, karbantartás, kiküldetések és a Nőközpont pályázat dologi kiadásai is (17 132 677 Ft).

Egyéb működési célú kiadások: kirendelt köztisztviselő költségeire Nőtincsi Közös Önkormányzati Hivatal felé (1 764 400 Ft)

Beruházások:

-Laptop beszerzése 232 126 Ft

-Nyomtató beszerzése 102 126 Ft

-4 db telefonkészülék 48 706 Ft

és ezek ÁFA-ja 103 398 Ft

Bevételek közt szerepel az intézményfinanszírozás (65 295 528 Ft), működési célú támogatási bevétel Nőközpont pályázat kapcsán nem volt, kirendelt köztisztviselő költségeire Legénd és Alsópetény községektől (1 012 242 Ft), valamint közvetített szolgáltatások bevétele (65 687 Ft), és a 2019.évi maradvány (17 269 879 Ft)

A Hivatal záró maradványa 514 059 Ft.

A Nézsa Közös Önkormányzati Hivatal részletes kiadási és bevételi táblái, mérlege, maradvány-és eredménykimutatása, vagyonkimutatása a határozat melléklete. Mellékletként szerepel az elkülönítetten kezelendő projektek, pályázatok kiadásait és bevételeit bemutató táblázat.

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 522 000	46 625 334	46 625 334
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 800 000	1 217 000	1 217 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 105 000	1 887 840	1 887 840
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	2 090 774	2 090 774
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	600 000	539 580	539 580

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 377 000	52 360 528	52 360 528
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 280 000	2 661 373	2 661 373
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 280 000	2 661 373	2 661 373
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 657 000	55 021 901	55 021 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 520 000	8 723 943	8 723 943
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 721 277
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 666
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	780 000	657 298	643 440
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	780 000	657 298	643 440
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	940 000	1 066 000	1 065 247
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	310 000	375 000	360 151
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 250 000	1 441 000	1 425 398
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 100 000	12 100 000	12 090 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	65 687	65 687
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 280 000	1 325 000	1 320 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	620 000	610 000	609 543
45	Szolgáltatási kiad. (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 025 000	14 100 687	14 085 330
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 400 000	397 468	83 870
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 400 000	397 468	83 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	823 000	895 160	894 639
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	839 000	895 160	894 639
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 294 000	17 491 613	17 132 677
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 919 000	1 919 000	1 764 400
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 764 400
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 919 000	1 919 000	1 764 400
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	336 000	334 252
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 000	48 706
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	104 000	103 398
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	489 000	486 356
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	91 390 000	83 645 457	83 129 277

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	41 877 295	1 012 242	1 012 242
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 012 242
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	41 877 295	1 012 242	1 012 242
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	65 687	65 687
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 121	2 121	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 121	67 808	65 687
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	41 879 416	1 080 050	1 077 929

04 - B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 269 879	17 269 879	17 269 879
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 269 879	17 269 879	17 269 879
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 240 705	65 295 528	65 295 528
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 510 584	82 565 407	82 565 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 510 584	82 565 407	82 565 407

07/A - Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 077 929
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 129 277
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 051 348
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 565 407
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 565 407
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	514 059
15	C) Összes maradvány (=A+B)	514 059
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	514 059

12/A - Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 197 381	0	951 193
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 197 381	0	951 193
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	509 590	0	625 375
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	509 590	0	625 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 706 971	0	1 576 568
47	C/II/1 Forintpénztár	94 550	0	72 835
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	94 550	0	72 835
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	51 045	0	130 774
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 124 284	0	310 450
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 175 329	0	441 224
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 269 879	0	514 059
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 000 000	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	6 000 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 000 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 000 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 976 850	0	2 090 627
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	861 674	0	861 674
180	G/IV Felhalmozott eredmény	15 637 857	0	11 963 313
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 674 544	0	-17 373 156
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 824 987	0	-4 548 169
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 444 892	0	5 270 495
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 706 971	0	1 368 301
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 151 863	0	6 638 796

250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 976 850	0	2 090 627
-----	------------------------------	------------	---	-----------

13/A - Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	67 673	0	65 687
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	67 673	0	65 687
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 152 272	0	65 295 528
09	07 Egyéb működési célú tám. eredm.sz.bevételei	15 426 148	0	1 012 242
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	338 668	0	338 670
12	III Egyéb eredm.sz. bevételek (=06+07+08+09)	75 917 088	0	66 646 440
13	10 Anyagköltség	1 913 168	0	643 440
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 008 890	0	15 528 911
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 673	0	65 687
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 989 731	0	16 238 038
18	14 Bérköltség	49 008 839	0	48 431 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 942 481	0	7 229 567
20	16 Bérjárulékok	11 275 361	0	8 910 343
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 226 681	0	64 571 447
22	VI Értékcsökkenési leírás	338 668	0	513 361
23	VII Egyéb ráfordítások	3 104 225	0	2 762 437
24	A) TEV. EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 674 544	0	-17 373 156
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 674 544	0	-17 373 156

Vagyongkimutatás

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 706 971	1 576 568	92,36
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 197 381	951 193	79,44
1. Vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 197 381	951 193	79,44
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 197 381	951 193	79,44
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	509 590	625 375	122,72
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	509 590	625 375	122,72
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	509 590	625 375	122,72
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	11 269 879	514 059	4,56
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	94 550	72 835	77,03
III. Forintszámlák	C/III	11 175 329	441 224	3,95
D/ KÖVETELÉSEK	D	6 000 000		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 000 000		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	18 976 850	2 090 627	11,02
FORRÁSOK				

G/ SAJÁT TŐKE	G	12 824 987	-4 548 169	-35,46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	861 674	861 674	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	15 637 857	11 963 313	76,50
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-3 674 544	-17 373 156	472,80
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	6 151 863	6 638 796	107,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	18 976 850	2 090 627	11,02
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	4 619 902	4 770 734	103,26
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 919 180	4 070 012	103,85
Függő kötelezettségek	L/7	59 064 800	69 774 613	118,13

Alsópetény, 2021. április 30.

Kovácsné Varga Andrea
polgármester helyett eljárva:

Laluja Imre s.k.

alpolgármester

