

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

**JEGYZŐKÖNYV**

**a 2015. április 02. napján TARTOTT ÜLÉSRŐL**

**Határozat:**

<b>Sorszám</b>	<b>Kódja</b>
2/2015.(IV.02.)	D2
3/2015.(IV.02.)	A20

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Az Egervár-i Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. április 02.-án 17.00 órakor tartott üléséről.**

**Jelen vannak:**

Déri László	bizottság elnöke
Gángó Károly	bizottsági tag
Szabó Zoltán	bizottsági tag
Török János	bizottsági tag

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

**Igazoltan távol van:**

Korbuly Kálmán bizottsági tag

**Déri László** a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a bizottság ülése határozatképes, az ülést megnyitotta és javaslatot tett a napirendre vonatkozóan.

A bizottság egyhangúan ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

**N A P I R E N D :**

1./ Az önkormányzat Gazdasági Program tervezetének kidolgozása

Előadó: bizottság elnöke

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése

Előadó: bizottság elnöke

**N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A :**

1./ Az önkormányzat Gazdasági Program tervezetének kidolgozása

Előadó: bizottság elnöke

**Déri László a bizottság elnöke** előadta, hogy a jegyző a polgármesterrel egyeztetve elkészítette az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának tervezetét. A programban írt fejlesztési feladatok sokrétűek, azoknak nagy részét csak pályázati támogatás mellett tartja megvalósíthatónak. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést.

**Szabó Zoltán** bizottsági tag elmondta, hogy a programban szerepel értékelés, és feladatok egyaránt, s a kettő közt nem lát szoros összefüggést.

A programot túlzottan általánosnak tartja, hiányolja a feladatoknál az ütemezést, valamilyen fontossági sorrendet fel kellene állítani a feladatok közt.

Időben is be kellene határolni, a feladatok megvalósítását. Nem arra gondol, hogy pontosan határozzuk meg, hogy mikor kell egy adott feladatot megvalósítani, de valahogy mégis konkrétábbá kellene tenni a programot. A program szól több helyen arról, hogy meg kell vizsgálni, vagy felül kell vizsgálni. Kinek kell megvizsgálni, pontosan mit, és mikor? Ezeket is konkrétábbá kellene tenni. Sok minden az előző ciklus Gazdasági Programjában is

megtalálható volt Pl. községüzemeltetés színvonalának javítása, középületek állagmegóvása. Túlzottan általános megfogalmazások, tisztázni kell, hogy mely épületekről van szó, vagy hogy milyen intézkedéseket kell eszközölni a községüzemeltetés színvonalának javítása érdekében.

Javasolja, illetve felajánlja segítségét, egy rövidebb program kidolgozásához, melyben konkrétan lehetne az egyes feladatokat meghatározni.

Továbbá kifogásolta, hogy a 3. oldalon szereplő idők aránya nem megfelelően lett százalékolva, kéri javítani, illetőleg nem tudja, hogy a program 6. és 7. oldalán szereplő közüzemi hálózatra vonatkozó adatok mennyire lehetnek pontosan, mert van benn néhány érdekesség ami szerinte nem fedi a valóságot. Véleménye szerint nem is biztos, hogy ezek az adatok szükségesek a programba. A 3. oldalon szereplő demográfiai adatok is véleménye szerint túlzottan részletesek, véleménye szerint nincs szükség ilyen részletes demográfiai adatokra.

**Déri László a bizottság elnöke** elmondta, hogy a programban utalva van arra, hogy a felsorolás nem fontossági sorrendet tükröz, akkor lesz megvalósítva az adott célkitűzés, ha ehhez tud az önkormányzat külső forrást bevonni.

**Török János bizottsági tag** elmondta, hogy véleménye szerint nem kell mindenhez pályázati lehetőséget várni, látványos dolgokat olyanokat, melyek nem kerülnek sokba pályázat nélkül is meg lehet valósítani.

Egyéb nem hangzott el, Déri László a bizottság elnöke összefoglalta, az elhangzottakat, és megkérdezte a bizottság tagjaitól, hogy az elhangzott javításokkal mely szerint a Program tervezetének 3. oldalán szereplő időskorú lakosság aránya javításra kerüljön 21 %-ra, illetve a 6. és 7. oldalon szereplő közüzemi hálózatra vonatkozó adatok kerüljenek ki teljes egészéből a programból módosítsák-e a tervezetet.

A képviselőtestület az elhangzott javaslatokkal egyetért. **Déri László a bizottság elnöke** javasolta, hogy a fentiekkel javított Gazdasági Program tervezetet a bizottság nyilvánítsa képviselőtestület elé terjeszhetőnek.

Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a napirend tárgyában.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a javaslat tárgyában meghozta az alábbi határozatát.

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2/2015.(IV.02.) számú határozata:**

**A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának fent elhangzottakkal módosított tervezetét az írásos előterjesztésben írtak szerint a képviselőtestület elé terjeszhetőnek tartja, és elfogadásra javasolja.**

**A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a fentiekről a képviselőtestületet tájékoztassa.**

**Felelős: bizottság elnöke**

**Határidő: 2015. április 09.**

**2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése**

**Előadó: bizottság elnöke**

**Déri László a bizottság elnöke** előadta, hogy az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2014. februárban tartott ülésén fogadta el 188 714 e Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. Az önkormányzat a költségvetést az októberi ülésén módosította, melynek köszönhetően a költségvetés főösszege 228 748 e Ft-ra emelkedett. Ismételten indokoltá vált a módosítás az állami támogatások tervezetthez történő változása miatt. Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy kérik-e az írásos anyag ismertetését.

A bizottság tagjai nem kérték az előterjesztés szóbeli ismertetését.

Majd kérte a Bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

**Török János a bizottság tagja** elmondta, hogy az látható a 2014. évi módosításból, hogy az önkormányzat év közben szinte teljes egészében felélte tartalékait, ami nem jó tendencia. Meg kellene vizsgálni, ennek milyen okai lehetnek. Továbbá sérelmezte, hogy az eredetileg tervezetthez képest jelentős összeggel kellett a költségvetés főösszegét emelni, véleménye szerint ez túl nagy eltérés.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző az elhangzottakra reagálva előadta, hogy az önkormányzat költségvetését februárban tervezzük, amikor még nem látható teljes egészében, hogy az év során milyen nagyságrendű bevétel folyik be, hiszen ez határozza meg az önkormányzat pénzügyi mozgásterét. Ha végigkísérjük a módosításokat, s azok indoklását, akkor válasz kapható arra a kérdésre, hogy miért kellett ilyen jelentősen emelni a költségvetés főösszegét a februári állapothoz képest.

Egyéb hozzászólás nem volt, **Déri László az ülést levezető bizottság elnöke** előadta, hogy véleménye szerint a 2014. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezet a képviselőtestület elé terjeszhető, és változatlan tartalommal elfogadható, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a javaslat tárgyában meghozta az alábbi határozatát.

**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 3/2015.(IV.02.) számú határozata:**

**A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról szóló írásos előterjesztést képviselőtestület elé terjeszhetőnek tartja, és a rendelettervezetet változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.**

**A bizottság felkéri a bizottság elnökét, hogy a fenti határozatról a képviselőtestületet tájékoztassa.**

**Felelős: bizottság elnöke**

**Határidő: azonnal**

**Déri László a bizottság elnöke** bejelentette, hogy az elfogadott napirendet megtárgyalták. Megkérdezte van-e egyéb közérdekű kérdés vagy bejelentés.

Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el. Az elnök megköszönte a megjelenést, s a bizottság ülését 18.00 órakor bezárta.

*Déri László*  
/: **Déri László** :/  
bizottság elnöke

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
/: **Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** :/  
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal  
✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561  
E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

---

*2. napirendi pont anyaga*

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Egervári Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. április 02.-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának  
véleményezése**

**Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester**

**Készítette: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző**

**Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző**

**Tartalmi formai szempontból ellenőrizte: Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző**

## Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet indoklása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2014. februárban tartott ülésén fogadta el 188 714 e Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. A költségvetés októberi ülésén módosította, melynek köszönhetően a költségvetés főösszege 228 748 e Ft-ra emelkedett. Az állami támogatásoknak a tervezetthez történő változása miatt indokolttá vált a költségvetés módosítása, melynek konkrét okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőtestületet.

### **A rendelettervezet 1. §-ához:**

A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei együttes bevételének, és kiadásának főösszegét 228 748 e Ft-ban állapította meg. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit, és kiadásait, az intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Óvoda) saját bevételét, átvett pénzeszközeit, pénzmaradványát, valamint várható kiadásait.

A költségvetés főösszegét 5 179 e Ft-al indokolt növelni, egyidejűleg a jóváhagyott előirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani.

### **A rendelettervezet 2.§-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek tervezett bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alaprendelet 3.§-a tartalmazza. A bevételi főelőirányzatokat az **1. mellékletben** írtak szerint módosítani indokolt. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az érintett önkormányzatok együttes testületi ülésén módosítják, az Egervári Óvoda költségvetését pedig a fenntartó ezen anyag tárgyalását megelőzően módosítja, ezért nem térünk ki az intézmények vonatkozásában a módosítások indokaira. Az önkormányzatot érintő bevételi előirányzatok módosításának okairól a 3.§-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

### **A tervezet 3.§-ához:**

A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli módosított - tárgyévi bevételeit – 218 759 e Ft összegben állapította meg. A költségvetési bevételek összegét 187 926 e Ft-ról 192 321 e Ft-ra indokolt emelni, mely a Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések főelőirányzatot érinti, az alábbiak szerint:

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések módosított előirányzata 133 630 e Ft melyet, 138 025 e Ft-ra növelni indokolt az alábbiak szerint:

- a) Állami hozzájárulás címén 79 410 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 5 e Ft-al kell növelni, mivel kulturális feladatra kapott tényleges támogatás összege 1 205 e Ft.
- b) Kiegészítő támogatás címén 2 366 e bevételt terveztünk, összegét 2 466 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a 2014. évi bérkompenzáció összege a várthoz képest magasabb lett, ezért az e jogcímen tervezett 1 958 e Ft-ot 2 152 e Ft-ra indokolt emelni. Adóssághozjárulás címén 20 469 e Ft összegű támogatásban részesült az önkormányzat, melyből 20 359 e Ft volt a hiteltörlesztés, 110 e Ft pedig a kamata. Mindezek miatt a kamat címén tervezett 204 e Ft-ot 110 e Ft-ra indokolt csökkenteni.
- c) Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése államháztartáson belül bevételi jogcímen bevételt nem terveztünk, figyelemmel a tényleges teljesítésre 1 217 e Ft-ot indokolt tervezni. Ezen bevételt az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati társulás adta át az önkormányzat részére, amely a 2014. évi nettósítási különbözetükből eredt, mivel az alkalmazott bére és közterhei az önkormányzat költségvetéséből kerülnek finanszírozásra. 2014. év december havi összeggel még tartozik a társulás, melynek összege 279 e Ft. Ez évben pénzeszközátadásra a társulás részéről nem került sor.
- d) Támogatásértékű működési bevételek címén 11 585 e Ft bevétellel számoltunk, összegét 14 139 e Ft-ra indokolt növelni, melynek oka egyrészt a Tb. Alaptól átvett, védőnői szolgálatot érintő többlettámogatás, másrészt pedig a közfoglalkoztatottak számának nem várt növekedése miatt jelentős összeggel nő az állami támogatás összege is.

e) Támogatásértékű működési bevételek intézményekhez címen 9 714 e Ft összegű bevétellel számoltunk, összegét 10 343 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy a közös önkormányzati hivatal működéséhez átvett pénzeszköz emelkedni fog, melynek oka, hogy Gósfá átadta a 2012. év decemberi bérekhez fennálló tartozását, illetve Bagod község önkormányzata hozzájárult a műszaki ügyintéző közlekedési költségeihez is, mellyel a tervezéskor nem számoltunk.

f) Felhalmozási célú támogatás címen tervezett 20 469 e Ft-ot 20 359 e Ft-ra indokolt csökkenteni, melynek oka, hogy a várkastélyprojekt kapcsán felvett hitel visszafizetéséhez az önkormányzat a kamat finanszírozása nélkül 20 359 e Ft összegű adósságkonszolidációban részesült.

#### **A tervezet 4.§-ához:**

A képviselőtestülete módosította az Egervári Óvoda költségvetését illetve módosult a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése is. A módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletén is át kell vezetni, a tervezetben írtak szerint.

#### **A tervezet 5.§-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2014. évi költségvetési kiadásait 228 748 e Ft-ról 233 927 e Ft-ra indokolt növelni. A kiadások emelkedésének okairól az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

#### **A tervezet 6.§-ához:**

A költségvetési rendelet az önkormányzat beleértve költségvetési szerveit is, összes működési kiadásának nagyságát 201 967 e Ft-ban állapította meg, melyet 211 535 e Ft-ra indokolt módosítani, a 3. számú mellékletben írtak szerint. Az intézményeket érintő előirányzat változások költségvetésük módosításakor ismertetésre került, az önkormányzat működési kiadásait érintő módosítások okai pedig az alábbi szakaszokhoz fűzött indoklás során kerülnek ismertetésre.

#### **A tervezet 7.§-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes felhalmozási, felújítási kiadásait az 5. számú táblázat tartalmazza. E jogcímen 26 781 e Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 22 392 e Ft-ra indokolt csökkenteni. Az önkormányzatot érintő módosítások okai 10. §-hoz fűzött indoklásban kerülnek ismertetésre.

#### **A tervezet 8.§-ához:**

Az alaprendelet 9. §-a határozza meg az önkormányzat költségvetési szervei nélküli kiadásait. A költségvetési kiadások nagyságát 218 555 e Ft-ban állapította meg, melyet 223 154 e Ft-ra indokolt növelni, bővebben a következő §-hoz fűzött indoklásban. Lásd a 4. és 5. számú mellékletet.

#### **A tervezet 9. §-ához:**

Ezen rendelkezések az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei nélküli működési kiadásait rögzítik. A működési kiadások módosított előirányzata 197 215 e Ft, melyet 206 381 e Ft-ra indokolt növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

a) személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 23 536 e Ft, melyet 26 754 e Ft-ra indokolt módosítani, melynek oka a közfoglalkoztatottak számának jelentős emelkedése miatt a közfoglalkoztatotti bér növekedése, valamint a volt polgármester részére kifizetett végkielégítés összege. Átlagosan az önkormányzat közfoglalkoztatottainak száma 9 fő volt 12 hónap figyelembevételével. A külső személyi juttatás növekedését indokolja a kitüntetésekkel járó kifizetések teljesítése.

b) dologi és egyéb dologi jellegű kiadások címen 49 013 e Ft kiadással számoltunk, melyet 52 319 e Ft-ra indokolt növelni, egyidejűleg pedig a részelőirányzatok közt átcsoportosításokat indokolt végrehajtani, a 4. melléklet c) pontjában írtak szerint.

c) ellátottak pénzbeli juttatásai címen 7 600 e Ft kiadást terveztünk, összegét 7 744 e Ft-ra indokolt emelni, melynek oka, hogy eseti gyermekvédelmi támogatás címen a várthoz képest magasabb összegű kiadás teljesült.

d) visszatérítendő működési célú támogatások kiadása címen tervezett összeget 9 121 e Ft-ról 10 159 e Ft-ra indokolt emelni, melynek indoka egyrészt az, hogy a kistérségi társulás alkalmazottjának bérkiadása, és járulékai Egerváron keresztül teljesülnek. Ezen összeget értelemszerűen a személyi juttatás, valamint a járulékok előirányzata nem tartalmazza. Háztartások támogatása címen kiadást nem terveztünk, egy család kapott visszatérítendő szociális támogatást.

e) Egyéb működési célú támogatások kiadása címen a módosított előirányzat 5 272 e Ft, melyet 8 225 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

- működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül jogcímmre tervezett 2 251 e Ft-ot 4 520 e Ft-ra indokolt emelni. A 4. melléklet f) pontja mutatja a módosítandó részlelőirányzatokat.

- támogatásértékű működési kiadás címen tervezett 3 021 e Ft-ot 3 705 e Ft-ra kell módosítani. Csatárt, és Lakhegy önkormányzatát érintő pénzeszközátadásra, az érintett önkormányzatok által történő túlfinanszírozás miatt kerül sor. Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulásnak átadandó összeg a bérkompenzáció összegével növekedik, melyet az önkormányzat igényelt meg a társulás alkalmazottja után

f) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összegét 74 250 e Ft-ról 74 888 e Ft-ra indokolt módosítani. Az intézmények költségvetésének módosítása tette indokolttá az intézményfinanszírozás összegének módosítását. Lásd 10. melléklet. g) Pénzforgalom nélküli kiadások címen 2 131 e Ft-ot terveztünk, összegét 0 e Ft-ra indokolt csökkenteni, a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében.

#### **A tervezet 10. §-ához:**

Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – módosított felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 21 340 e Ft, melyet 16 773 e Ft-ra indokolt csökkenteni az alábbiak szerint:

- felújítási kiadás címen 20 359 e Ft-al számoltunk. Ahhoz, hogy a nem várt kiadásainkat finanszírozni tudjuk, le kellett csökkenteni az előirányzat nagyságát, egyidejűleg pedig az 5. mellékletben szereplő nem tervezett kiadások finanszírozására fedezetet kellett teremteni, melyet a járdafelújításra tervezett 9 359 e Ft tett lehetővé.
- beruházási kiadás címen 698 e Ft kiadással számoltunk, figyelemmel az évközi teljesítésekre az előirányzat nagyságát 1 157 e Ft-ra indokolt emelni. Az emelkedés oka egyrészt a hivatal mellett elhelyezendő garázs vásárlása, a futballpálya világitásának kiépítése.

A tervezethez csatolt 5. számú mellékletben célonként, és feladatonként bemutatásra kerültek a felhalmozási, felújítási kiadásaink, a mellékletből jól látható, hogy mely kiadási tételek kerültek módosításra.

#### **A tervezet 11.-12 §-ához:**

Mivel módosult az intézmények költségvetése, ezért a módosításokat a rendeleten is át kell vezetnünk.

#### **A tervezet 13. §-ához:**

A tervezethez csatolt 6. számú melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról, illetőleg a többlet felhasználásáról rendelkezik. A költségvetési hiány az előző évi pénzmaradványból, valamint a költségvetési többlet igénybevétele útján finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

#### **A tervezet 14. §-ához:**

A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 2 131 e Ft-ban állapította meg, melyet 0 Ft-ra indokolt csökkenteni az évközben teljesült nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében.

#### **A tervezet 15. §-ához:**

A rendelet módosítása érinti a számszaki mellékleteket, melyek a tervezetben írtak szerint módosulnak.

A költségvetést egyéb vonatkozásban módosítani nem indokolt.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s a költségvetési rendelettervezet elfogadását.

**Egervár, 2015. március 30.**

**Gyerkó Gábor s.k.**  
Polgármester

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.**  
jegyző





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal  
 ✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561  
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

## Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

*Tisztelt Képviselőtestület!*

A fent hivatkozott jogszabályban írtak alapján, mint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértem a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőtestületet.

**Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:**

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2014.(...) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

**A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:**

**1. Társadalmi-gazdasági hatása:**

Jelen rendelet-tervezet olyan módosításokat tartalmaz, amelyek a közfeladat ellátás mértékét, minőségét nem befolyásolják, ezért társadalmi-gazdasági hatása nem mérhető.

**2. Költségvetési hatása:** A tervezetben szereplő működési, és felhalmozási kiadások növekedésének fedezete egyrészt a pótlólagosan kapott állami támogatás, másrészt pedig az önkormányzat tartaléka. Amennyiben az önkormányzat 2013. évről pénzmaradvánnyal nem rendelkezett volna, úgy likviditási gondjai lennének.

**3. Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

**4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletmódosítás nem keletkeztet olyan adminisztratív terheket, illetve nem eredményezi az adminisztratív kötelezettségek olyan csökkenését, amely a rendeleti szabályozás közvetlen következményének tekinthető.

**5. Egyéb hatása:** Nincs.

**6. A rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak

**7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése

**8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:** a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2015. március 30.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.  
 jegyző

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2015.(.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
1/2014.(II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mőtv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1.§** A 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **233 927 ezer forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **233 927 ezer forintban** állapítja meg.”

**2.§** Az R 3. §(1) bekezdésének a), c), d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési bevételeit **199 390 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) Intézményi működési bevételek előirányzata                    | 15 171 ezer forint  |
| c) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések         | 125 038 ezer forint |
| d) Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 23 991 ezer forint” |

**3.§** Az R 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli - 2014. évi tárgyévi bevételeit **223 154 ezer forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 192 321 ezer forint, a pénzforgalom nélküli bevételek összege 30 833 ezer forint.”

(2) Az R 4. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| d) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések | 138 025 ezer forint” |
|--|----------------------|

**4.§ (1)** Az R 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2014. évi összes bevételét **38 130 ezer forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Intézmény működésével kapcsolatos bevételek   | 3 168 ezer forint  |
| b) Irányító szerv általi finanszírozás:          | 33 547 ezer forint |
| ezen belül:                                      |                    |
| ba) működési költségvetés támogatása             | 25 952 ezer forint |
| bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: | 7 595 ezer forint  |

melyből:

Egervár község önkormányzatát érintő összeg	3 400 ezer forint
Gősfá község önkormányzatát érintő összeg	1 398 ezer forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 243 ezer forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	777 ezer forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	466 ezer forint
Petőmihályfa község önkormányzatát érintő összeg	156 ezer forint
Győrvár község önkormányzatát érintő összeg	155 ezer forint
c) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 415 ezer forint"

(2) Az R 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi összes bevételét **47 531 ezer forint** összegben állapítja meg, melyből

a) Költségvetési bevételek összesen:	44 009 ezer forint
aa) Intézményi Működési bevételek	300 ezer forint
ab) Működési célú támogatásértékű bevételek	8 448 ezer forint
ac) Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás:	35 261 ezer forint

melyből:

- Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 556 ezer forint
- Központosított támogatások	3 705 ezer forint
b) Pénzforgalom nélküli bevételek	3 522 ezer forint
- Előző évi pénzmaradvány (becsült) igénybevétele	3 522 ezer forint"

5.§ Az R 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési kiadásait **233 927 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	76 353 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	68 373 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	19 652 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint
h) Felhalmozás és felújítási célú kiadások előirányzata	22 392 ezer forint"

6.§ Az R 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **211 535 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások	76 353 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok	19 054 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások előirányzata	68 373 ezer forint
d) Egyéb működési célú támogatás kiadása	19 652 ezer forint
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
f) Pénzforgalom nélküli kiadások	0 ezer forint
g) Finanszírozási kiadások	20 359 ezer forint"

7.§ (1) Az R 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **22 392 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 976 ezer forint
b) felújítási kiadás előirányzata	20 133 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások előirányzata	283 ezer forint”

8.§ Az R 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi költségvetési kiadásait **223 154 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	26 754 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	52 319 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	10 159 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezetek folyósított támogatás	74 888 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	8 225 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint
j) Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata	16 773 ezer forint”

9.§ Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli 2014. évi működési kiadásait **206 381 ezer forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi jellegű kiadások előirányzata	26 754 ezer forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	5 933 ezer forint
c) Dologi kiadások előirányzata	52 319 ezer forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 744 ezer forint
e) Visszatérítendő működési célú támogatások kiadása	10 159 ezer forint
f) Irányító szerv alá tartozó ktgv.-i szervezetek folyósított támogatás	74 888 ezer forint
g) Egyéb működési célú támogatások kiadása	8 225 ezer forint
h) Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata	0 ezer forint
i) Finanszírozási kiadások előirányzata	20 359 ezer forint”

10.§ Az R 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **16 773 ezer forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) felhalmozási kiadás előirányzata	1 157 ezer forint
b) felújítási kiadások előirányzata	15 333 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatások	283 ezer forint”

11.§ Az R 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2015. évi kiadásait **38 130 ezer forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	22 049 ezer forint
b) Járulékok	5 773 ezer forint
c) Dologi kiadások	8 841 ezer forint
d) Működési célú pénzeszközátadás	1 227 ezer forint
e) Intézményi beruházási kiadása	240 ezer forint”

**12.§** Az R 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadásait **47 531 ezer forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	27 550 ezer forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 348 ezer forint
c) Dologi és dologi jellegű kiadások	7 213 ezer forint
d) Intézményi beruházási kiadások	5 379 ezer forint
e) Pénzeszközátadások	41 ezer forint”

**13.§ (1)** Az R 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **44 885 ezer forintban** állapítja meg, melyből 39 266 e Ft a működési célú hiány, 5 619 e Ft a felhalmozási-célú hiány. A költségvetési többlet összegét 9 115 e Ft-ban állapítja meg.”

**(2)** Az R 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ ~~(2)~~ Az önkormányzat ~~(1)~~ bekezdésben írt hiányát a képviselőtestület az alábbiak szerint finanszírozza:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 770 ezer forint
b) költségvetési többlet igénybevétele	9 115 ezer forint”

**14. §** Az R 15. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület tartalékot nem képez, mivel költségvetési kondíciói nem teszik lehetővé.”

**15.§ (1)** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 13. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5, 6., 7., 8., 10., 13. melléklete lép.

**Gyerkó Gábor**  
polgármester

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2015. április .....-én kihirdetésre került.

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
jegyző

## Egervári Óvoda 2014. évi II. módosított költségvetése

BEVELETEK	2014. évi I. módosított előirányzat	2014. évi II. módosított előirányzat	2014. évi I. módosított előirányzat	2014. évi II. módosított előirányzat
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>3 168</b>	<b>3 168</b>	<b>3 168</b>	<b>3 168</b>
- Elkezdesi térítési díjak	2 868	2 868	2 868	2 868
- Továbbszámított vízdíj és áramdíj	300	300	300	300
<b>II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>	<b>7 595</b>
Egervár önkormányzat	18 f6	3 038	3 400	3 400
Gösta önkormányzat	9 f6	1 519	1 398	1 398
Kispall önkormányzat	5 f6	844	777	777
Gyövrét önkormányzat	1 f6	169	155	155
Nagyballi önkormányzat	3 f6	506	466	466
Vasbodogasszony önkormányzat	8 f6	1 350	1 243	1 243
Palomhálya önkormányzat	1 f6	169	156	156
<b>III. Működési költségvetés támogatásai:</b>	<b>25 943</b>	<b>25 943</b>	<b>25 952</b>	<b>25 952</b>
Óvodai dolgozó bértámogatása		21 227	21 227	21 227
Óvodaműködési támogatás		2 445	2 445	2 445
Elkezelés támogatása		1 927	1 927	1 927
Bétkompenzáció támogatása		343	343	352
<b>IV. Előző évi pénzmáradvány igénybe vétele</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>1 415</b>
<b>TÁRGYVEI BEVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>38 121</b>	<b>38 121</b>	<b>38 130</b>	<b>38 130</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>22042</b>	<b>22042</b>	<b>22049</b>	<b>22049</b>
1.) Rendszerez személyi juttatások	20863	20863	21140	21955
Teljes munkaidősek alapilletménye		17961	17961	17955
Vezetői pótlék		767	767	773
Részmunkaidősek alapilletménye		2135	2135	2135
Bétkompenzáció				277
2.) Nem rendszeres személyi juttatások	1179	1179	909	909
- foglalkoztatottak sajátos juttatásai	100	100	100	100
jubilaeumi jutalom				
végkielégítés				
tanfolyamok, továbbképzések díja		100	100	100
- személyhez kapcsolódó kg. térítések és hozzájárulások	559	559	559	559
CAPTIFERIA juttatás		0		
Részmunkaidősek Cafeteria juttatása		0		
Ruházati költségvetés		107	107	107
Részmunkaidősek ruházati költségvetés		30	30	30
közlekedési költségvetés, dolgozói bérlet		279	279	279
részmunkaidőseknek fizetendő közlekedési költségvetés, dolgozói bérlet		143	143	143
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	520	520	250	250
jutalom		0	0	0
szabadságmegváltás		0	0	0
helyettesítési díj		250	250	250
bétkompenzáció		270	270	0
3.) Kétszáz személyi juttatások	0	0	0	0
Megbízási díj				
<b>II. Járulékok</b>	<b>5773</b>	<b>5773</b>	<b>5773</b>	<b>5773</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó		5773	5773	5711
2.) Cafeteria után fizetendő EHO		0	0	62
<b>III. Dolgozó kiadások</b>	<b>8879</b>	<b>8879</b>	<b>8841</b>	<b>8841</b>
1.) Készletbeszerzés	410	410	452	452
Gyógyszer, vegyszer	15	15	15	15
Íródeszka, nyomtatvány beszerzés	40	40	97	97
Könyv felkötés egyéb információ hordozó	130	130	155	155
Szabvány anyagbeszerzés	30	30	43	43
Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	40	40	0	0
Egyéb kézzel beszerzés (karbantartási anyag, tisztítószerv)	170	170	142	142
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Telefon + internet	250	250	250	250
Egyéb kommunikációs szolg	0	0	0	0
<b>3.) Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6292</b>	<b>6292</b>	<b>6313</b>	<b>6313</b>
Vásárolt élelmiszer	3385	3385	3385	3385
Gézenyergő	800	800	800	800
Villamosenergia	975	975	975	975
Víz és csatornadíjak	580	580	580	580
Karbantartás, kislátás	70	70	70	70
Egyéb személetési fenntartási szolgáltatás	387	387	387	387
- kényszerűsítés, szemétszállítás		52	52	52
- orvosi vizsgálat		90	90	90
- postai bélyegvásárlás		50	50	50
- mosoda		95	95	95
- Gyógyrepedagógus, logopédus díja		0	0	0
- egyéb üzemeletési szolgáltatás		100	100	100
<b>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
4.) Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA	1877	1877	1776	1776
5.) Kiutalás, reprezentáció	50	50	50	50
6.) Egyéb kiutalás	50	50	50	50
Munkáltatói járulékok	0	0	-	-
Munkáltatói járulékok SZJA	0	0	-	-
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
Csúszda beszerzése jogszabályi előírás miatt	200	200	200	200
Kisérleti tárgyi eszköz beszerzés	0	0	40	40
<b>V. Pénzeszköz átadások:</b>	<b>1227</b>	<b>1227</b>	<b>1227</b>	<b>1227</b>
Közös Hivatali részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1227	1227	1227	1227
<b>VI. Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
tartalékképzés általános célokra				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38121</b>	<b>38121</b>	<b>38130</b>	<b>38130</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<b>TÁRGYVEI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>38121</b>	<b>38121</b>	<b>38130</b>	<b>38130</b>

**Iskolai étkeztetés 2014. évi módosított költségvetése**

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6 026</b>	<b>6 026</b>
- Étkezési térítési díjak	4 745	4 745
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 281	1 281
<b>II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>	<b>2 920</b>	<b>2 920</b>
Egervár önkormányzat 28 fő	779	779
Gósfa önkormányzat 11 fő	306	306
Kispáli önkormányzat 16 fő	445	445
Lakhegy önkormányzat 16 fő	445	445
Nagypáli önkormányzat 6 fő	167	167
Vasboldogasszony önkormányzat 27 fő	751	751
<b>III. Működési költségvetés támogatása:</b>	<b>6 709</b>	<b>6 782</b>
Étkeztetés támogatása	6 534	6 534
Bérekompensáció támogatása	175	248
<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 655</b>	<b>15 728</b>

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 978</b>	<b>2 215</b>
<b>1.) Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>1 822</b>	<b>2 017</b>
Teljes munkaidősök alapilletménye	1 215	1 215
Teljes munkaidősök bérekompensációja		195
Részmunkaidősök alapilletménye	607	607
<b>2.) Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>156</b>	<b>198</b>
- személyhez kapcsolódó kfg. térítések és hozzájárulások	18	198
CAFETÉRIA juttatás	0	120
Részmunkaidősök Cafeteria juttatása	0	60
Ruházati költségtérítés	12	12
Részmunkaidősök ruházati költségtérítés	6	6
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	138	0
bérekompensáció	138	0
<b>II. Járulékok</b>	<b>529</b>	<b>609</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó	529	545
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	0	64
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>12 535</b>	<b>12 291</b>
<b>1.) Készletbeszerzés</b>	<b>135</b>	<b>155</b>
Tüzelőanyagok (gázpalack)	20	20
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (abrosz, evőeszköz)	60	0
Egyéb készlet beszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer)	75	135
<b>2.) Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9 735</b>	<b>9 471</b>
Vásárolt élelmezés	9 585	9 296
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		25
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	150	150
<b>4.) Általános forgalmi adó</b>	<b>2 665</b>	<b>2 665</b>
Vásárolt készletek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 665	2 665
ÁFA befizetés		
<b>IV. Pénzeszköz átadások:</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	613	613
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 655</b>	<b>15 728</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 655</b>	<b>15 728</b>

**Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi módosított bevételai kiemelt előirányzatokként**

BEVÉTELEK:	Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban					Adatok ezer Ft-ban				
	Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzatok Hivatali Egervár		Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzatok Hivatali Egervár		Önkormányzat Egervár		Óvoda	Közös Önkormányzatok Hivatali Egervár	
	Összesen:	Önkormányzat:		Összesen:	Önkormányzat:	Összesen:	Önkormányzat:		Összesen:	Önkormányzat:	Összesen:	Önkormányzat:		Összesen:	Önkormányzat:
Intézmény működési bevételek	7 144	7 144	3 168	210	10 522	11 703	11 703	3 168	210	15 081	11 703	11 703	3 168	300	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	31 150	31 150			31 150	35 150	35 150			35 150	35 150	35 150		15 171	
- Helyi adók	22 400	22 400			22 400	23 400	23 400			23 400	23 400	23 400		35 150	
- Általános forgalmó adók	8 000	8 000			8 000	11 000	11 000			11 000	11 000	11 000		23 400	
- Polgárok, bíróságok, tulajdonosi díj, egyéb sajátos bevételek	750	750			750	750	750			750	750	750		11 000	
Önkormányzatok sajátos felhalm. és ikbe bevételei	0	0			0	0	0			0	0	0		750	
Támogatások, támogatásértékel. bev. kiadások	111 011	103 608	7 403	1 700	112 711	116 728	109 325	7 403	3 111	119 839	121 437	114 034	7 403	3 601	
- Önkormányzatok működésének általános támogatásai	41 832	41 832			42 940	42 940	42 940			42 940	42 940	42 940		42 945	
- Központosított támogatás	4 275	4 275			6 454	6 454	6 454			6 454	6 454	6 454		6 454	
- Kiszármaztatott támogatás	44 981	37 578	7 403	44 981	43 873	36 470	7 403	43 873	43 873	36 470	2 466	7 403	43 873		
- Költség felhalmozás	19 923	19 923			21 299	21 299	21 299			25 699	25 699	25 699		25 699	
- Támogatásértékel. működési bevételek	0	0			0	24 101	24 101			24 101	23 991	23 991		23 991	
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett költségek	40	40			40	40	40			40	40	40		40	
Fejlesztési bevételek	149 345	141 942	7 403	3 168	154 423	187 722	180 319	7 403	3 321	194 211	192 321	184 818	7 403	3 168	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 743	30 743	1 415	2 133	34 291	30 833	30 833	1 415	2 289	34 637	30 833	30 833	1 415	2 289	
PÉNZFORGALOM MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK	160 082	177 488	4 583	4 843	168 714	218 555	211 152	7 403	4 583	228 749	223 164	218 751	7 403	4 583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 082	177 488	4 583	4 843	168 714	218 555	211 152	7 403	4 583	228 749	223 164	218 751	7 403	4 583	



**Egervár Önkormányzata 2014. évi módosított bevételei forrásoként**

Pevélteli forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:		
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
<b>Összesen:</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 703</b>	<b>11 703</b>	<b>0</b>	<b>11 703</b>	<b>11 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egység saját működési bevételek	7 144	7 144	0	7 144	7 144	0	0	0	0	11 703	11 703	0	11 703	11 703	0	0	0	0
Adósszámlázott szolgáltatások értéke	230	230	0	230	230	0	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
Elővezetési térítési díjak	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	0	0	0
Berleti díj bevételei	620	620	0	620	620	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0	0
A bevételek, visszatérítések	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0	0	4 208	4 208	0	4 208	4 208	0	0	0	0
Működési célú kamatbevételek	30	30	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek										50	50	0	50	50	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési bevételek összesen:</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>7 144</b>	<b>7 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 703</b>	<b>11 703</b>	<b>0</b>	<b>11 703</b>	<b>11 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	0	0	0
Iparköltségek	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0	0
Pénzügyi díjak	200	200	0	200	200	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0
Gépjárműadó	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	0	0	0
Teljesítmény díj	50	50	0	50	50	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek	500	500	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	0	0	0
<b>Önkormányzati működési bevételek összesen:</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>31 150</b>	<b>31 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>	<b>0</b>	<b>35 150</b>	<b>35 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egység megőrző programok támogatása, TAMOP	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	7 403	0
Működési célú pénzeszközök	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	0	0	7 403	0	7 403	7 403	0	7 403	0	7 403	0
<b>Önkormányzati működési célú pénzeszközök összesen:</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati működési célú pénzeszközök összesen:</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>79 410</b>	<b>79 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 632	40 632	0	40 632	40 632	0	0	0	0	41 740	41 740	0	41 740	41 740	0	0	0	0
Ebből hozzájárulás a pénzügyi szociális feladatokhoz										1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 133	32 133	0	32 133	32 133	0	0	0	0	23 672	23 672	0	23 672	23 672	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 445	5 445	0	5 445	5 445	0	0	0	0	12 798	12 798	0	12 798	12 798	0	0	0	0
Ebből rendszeres szociális segélyre	490	490	0	490	490	0	0	0	0	490	490	0	490	490	0	0	0	0
Ebből lakásfenntartási támogatásra	520	520	0	520	520	0	0	0	0	520	520	0	520	520	0	0	0	0
Ebből foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0	0	2 240	2 240	0	2 240	2 240	0	0	0	0
Ebből ápolási díjra	30	30	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0
Ebből hozzájárulás a pénzügyi szociális feladatokhoz	1 108	1 108	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből kistérségi szociális feladatainak támogatása	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0	0	1 057	1 057	0	1 057	1 057	0	0	0	0
Gyermekéktetés támogatása										8 461	8 461	0	8 461	8 461	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0
<b>Kiegészítő támogatás:</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>	<b>6 454</b>	<b>0</b>	<b>6 454</b>	<b>6 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (premiumpékek program támogatás)	2 651	2 651	0	2 651	2 651	0	0	0	0	2 651	2 651	0	2 651	2 651	0	0	0	0
Bárkompenzáció	1 572	1 572	0	1 572	1 572	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0	0
Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	52	52	0	52	52	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0	0
Az e-Üdülj bevezetésével egyidőjében a magántulajdonos áruforgalmazók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatnál keletkező bevételkiesés ellentételezése										3 582	3 582	0	3 582	3 582	0	0	0	0
<b>Kiegészítő támogatás:</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>2 366</b>	<b>2 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A költségvetési szerveknek feladatok 2014. évi kompenzációja										1 958	1 958	0	1 958	1 958	0	0	0	0
Pótlólagos állami támogatás (2013. év)										204	204	0	204	204	0	0	0	0
Adósságszolidáció (kamat)										204	204	0	204	204	0	0	0	0

**Egervár Önkormányzata 2014.évi módosított bevételei forrásonként**

Bevételi forrás megnevezése	Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:			Összesen:			Működési			Felhalmozási:					
	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP			
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.			
Önkormányzat költségvetési támogatása	83 685	83 685	0	83 685	83 685	0	0	0	0	88 230	88 230	0	88 230	88 230	0	0	0	0	88 335	88 335	0	88 335	88 335	0	0	0	0	0		
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése államháztartáson belülről																			1 217	1 217	0	1 217	1 217							
Támogatásértékű működési bevétel	9 847	9 847	0	9 847	9 847	0	0	0	0	11 585	11 585	0	11 585	11 585	0	0	0	14 139	14 139	0	14 139	14 139	0	0	0	0	0	0		
- orvosi rend fenntart. önkorm.-tól	265	265	0	265	265	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	
- TB alaptól átvett pénzeszközök	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0	0	3 676	3 676	0	3 676	3 676	0	0	0	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	0	0	0	0	0	0	
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	7 282	7 282	0	7 282	7 282	0	0	0	0	7 644	7 644	0	7 644	7 644	0	0	0	9 324	9 324	0	9 324	9 324	0	0	0	0	0	0	0	
- Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás																		139	139	0	139	139	0	0	0	0	0	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel intézményekhez:	10 076	10 076	0	10 076	10 076	0	0	0	0	9 714	9 714	0	9 714	9 714	0	0	0	10 343	10 343	0	10 343	10 343	0	0	0	0	0	0	0	
Iskolai étkeztetéshez	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0	0	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0	2 114	2 114	0	2 114	2 114	0	0	0	0	0	0	0	
- Gósfalva Önkormányzattól	306	306	0	306	306	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0	0	0	0	0	
- Lakhegy Önkormányzattól	445	445	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	751	751	0	751	751	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kispál Önkormányzattól	445	445	0	445	445	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nagypál Önkormányzattól	167	167	0	167	167	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodához	4 557	4 557	0	4 557	4 557	0	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0	4 195	4 195	0	4 195	4 195	0	0	0	0	0	0	0	
- Gósfalva Önkormányzattól	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0	0	0	0	0	0
- Kispál Önkormányzattól	844	844	0	844	844	0	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0	777	777	0	777	777	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nagypál Önkormányzattól	506	506	0	506	506	0	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0	466	466	0	466	466	0	0	0	0	0	0	0	0
- Győrújbarát Önkormányzattól	169	169	0	169	169	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0
- Petőmihályfa Önkormányzattól	169	169	0	169	169	0	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0	156	156	0	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	3 405	3 405	0	3 405	3 405	0	0	0	0	3 405	3 405	0	3 405	3 405	0	0	0	4 034	4 034	0	4 034	4 034	0	0	0	0	0	0	0	
- Egervár Óvodától	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	1 227	1 227	0	1 227	1 227	0	0	0	0	0	0	0	0
- Észak-Nyugat Zala Kistérségi Társulástól	100	100	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
- Gósfalva Önkormányzattól	273	273	0	273	273	0	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0	273	273	0	273	273	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bagod Önkormányzattól	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0	0	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	0	0	1 927	1 927	0	1 927	1 927	0	0	0	0	0	0	0	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól																		507	507	0	507	507	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatás (adóssághozjáról)										20 469	20 469	0	0	0	0	0	0	20 469	20 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d./ Támogatások, támogatás értékű bevételek, kiegészítések	103 608	103 608	0	103 608	103 608	0	0	0	0	133 630	133 630	0	109 529	109 529	0	24 101	24 101	0	138 025	138 025	0	114 034	114 034	0	23 991	23 991	0	0	0	
e./ Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>149 345</b>	<b>141 942</b>	<b>7 403</b>	<b>149 345</b>	<b>141 942</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 926</b>	<b>180 523</b>	<b>7 403</b>	<b>163 825</b>	<b>156 422</b>	<b>7 403</b>	<b>24 101</b>	<b>24 101</b>	<b>0</b>	<b>192 321</b>	<b>184 918</b>	<b>7 403</b>	<b>168 290</b>	<b>160 887</b>	<b>7 403</b>	<b>24 031</b>	<b>24 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>	<b>0</b>	<b>30 743</b>	<b>30 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 833</b>	<b>30 833</b>	<b>0</b>	<b>30 833</b>	<b>30 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 833</b>	<b>30 833</b>	<b>0</b>	<b>30 833</b>	<b>30 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYVEI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>180 088</b>	<b>172 685</b>	<b>7 403</b>	<b>180 088</b>	<b>172 685</b>	<b>7 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 759</b>	<b>211 356</b>	<b>7 403</b>	<b>194 658</b>	<b>187 255</b>	<b>7 403</b>	<b>24 101</b>	<b>24 101</b>	<b>0</b>	<b>223 154</b>	<b>215 751</b>	<b>7 403</b>	<b>199 123</b>	<b>191 720</b>	<b>7 403</b>	<b>24 031</b>	<b>24 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi módosított működési kiadásai**

	Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban				Adatok ezer Ft-ban						
	Önkormányzat Egervár		Övoda		Közbiz. Önkormányzati Hivatali Egervár		Összesen		Önkormányzat Egervár		Övoda		Közbiz. Önkormányzati Hivatali Egervár		
	Érdekelt el.	Önkormányzat	TÁMOP	Érdekelt el.	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Érdekelt el.	Önkormányzat	Összesen	Önkormányzat	TÁMOP	Érdekelt el.	Önkormányzat
Statisztikai ütemzések összesen	19 692	19 692		22 042	22 042	28 646	28 646		22 042	22 042	27 573	27 573		22 042	22 042
Munkaadókat terhelő járulékok	6 230	6 230		5 773	5 773	6 664	6 664		5 773	5 773	6 248	6 248		5 773	5 773
Doboz és egyéb adóbeli jelöltek	44 925	44 925		8 970	8 970	7 290	7 290		8 970	8 970	6 728	6 728		8 970	8 970
Egyéb működési célú támogatások															
Működési célú támogatások	3 764	3 764		1 227	1 227	4 694	4 694		1 227	1 227	34	34		1 227	1 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600	7 600				7 600	7 600				15 664	15 664			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 482	5 482				5 482	5 482				7 600	7 600			
Pénzügyi célú működési célú támogatások											2 131	2 131			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 492	5 492				5 492	5 492				2 131	2 131			
Ellátottak pénzbeli juttatásai											20 359	20 359			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI RÉSZÖSSZEK</b>	<b>86 712</b>	<b>79 308</b>	<b>7 403</b>	<b>37 524</b>	<b>37 524</b>	<b>40 778</b>	<b>168 432</b>	<b>122 846</b>	<b>116 087</b>	<b>6 908</b>	<b>37 524</b>	<b>41 031</b>	<b>201 467</b>	<b>134 483</b>	<b>124 688</b>
<b>KIMADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 712</b>	<b>79 308</b>	<b>7 403</b>	<b>37 524</b>	<b>37 524</b>	<b>40 778</b>	<b>168 432</b>	<b>122 846</b>	<b>116 087</b>	<b>6 908</b>	<b>37 524</b>	<b>41 031</b>	<b>201 467</b>	<b>134 483</b>	<b>124 688</b>

Az önkormányzat 2014. évi módosított működési kiadásai

Év: Ft-ban

Működési kiadás megnevezése	Összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	I. Módosított el.		Önként vállalt feladatok	II. Módosított el.		Önként vállalt feladatok		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
<b>Működési kiadások részletezése:</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>Eredeti el.</b>	<b>I. Módosított el.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>I. Módosított el.</b>	<b>II. Módosított el.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>II. Módosított el.</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>
a./Személyi jellegű kiadások	19 692	19 692	0	23 536	21 736	1 800	26 754	24 882	24 882	1 872	
- foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 402	19 402		21 136	21 136	1 800	24 282	24 282	24 282	1 872	
- külső személyi juttatások	290	290		2 400	600	80	2 472	600	600	5 853	80
b./ Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 239	0	5 933	5 853	80	5 433	5 353	5 353	80	
- szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739		5 433	5 353	80	5 433	5 353	5 353	80	
- egészségbiztosítási hozzájárulás	500	500		250	250		250	250	250	50	50
- táppénz hozzájárulás				50	50		50	50	50		
- munkáltatói terhelő SZJA				200	200		200	200	200		
c./ Dologi és egyéb dologi jellegű kiadások	44 925	36 022	8 903	49 013	42 485	6 528	52 319	45 781	45 781	6 528	
- szakmai anyagok beszerzése	350	350		350	350		350	350	350		
- gépjárművek beszerzése	50	50		50	50		50	50	50		
- könyv, folyóirat beszerzése	280	280		280	280		280	280	280		
- egyéb készletbeszerzés	20	20		20	20		20	20	20		
- üzemeltetési anyagok beszerzése	4 658	3 829	829	5 258	4 429	829	5 468	4 639	4 639	829	
- kódi papír és nyomtatványok, minden fordai célú szolgáló anyag beszerzése	50	50		250	250		287	287	287		
- járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése	600	600		1 000	1 000		1 173	1 173	1 173		
- egyéb szakmai anyagként el nem számolható anyagbeszerzés	162	162		162	162		162	162	162		
- informaiikai szolgáltatások igénybevétele	3 846	3 017	829	3 846	3 017	829	3 846	3 017	3 017	829	
- egyeb kommunikációs szolgáltatások	180	180		180	180		243	243	243		
- közüzemi díjak	120	120		120	120		166	166	166		
- gázenergia szolgáltatás	8 001	8 001	0	8 001	8 001	0	8 954	8 954	8 954	0	
- villamosenergia szolgáltatás	1 500	1 500		2 300	2 300		2 300	2 300	2 300		
- víz- és csatornadíjak	4 500	4 500		4 500	4 500		5 453	5 453	5 453		
- vásárolt élelmiszer	2 001	2 001		1 201	9 585		1 201	9 585	9 585		
- bérleti díjak	9 585	9 585		250	250		540	540	540		
- karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	300		2 100	2 100		2 547	2 547	2 547		
- egyéb szolgáltatások	9 230	4 230	5 000	8 383	4 230	4 153	9 780	5 627	5 627	4 153	200
- reklám- és propagandakiadások	1 500	1 500		200	200		200	200	200		
- működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116	7 542	1 574	9 185	7 839	1 346	9 185	7 839	7 839	1 346	
- fizetendő általános forgalmi adó	484	484		4 000	4 000		4 500	4 500	4 500		
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	750	750		750	750		150	150	150		
- egyéb dologi kiadások	651	651		651	651		651	651	651		
d./ Előirányzott pénzbeli juttatásai	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0	7 744	7 744	7 744	0	0
- családi támogatások	1 260	1 260		1 260	1 260		1 404	1 404	1 404		0
- tankönyvtámogatás	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	1 000		0
- újszülöttek támogatása	200	200		200	200		200	200	200		0
- e-seti gyermekvédelmi támogatás	60	60		60	60		204	204	204		0
- betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	1 670	1 670	1 670	0	0
- ápolási díj	250	250		250	250		250	250	250		
- közgyógyellátás	1 170	1 170		1 170	1 170		1 420	1 420	1 420		0
- foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	2 800	0	0
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 800	2 800		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500		0
- rendszeres szociális segély	580	580		1 300	1 300		1 300	1 300	1 300		0
- lakhatással kapcsolatos ellátások	580	580	0	580	580	0	580	580	580	0	0
- lakásteljesítési támogatás	1 290	1 290		1 290	1 290		1 290	1 290	1 290		
e./ Visszatérítendő működési célú támogatások kiadásai	9 121	9 121	0	9 121	9 121	0	10 159	10 159	10 159	0	10 159
- Észak Nyugati-Zalai Kistérségi Társulás					621		838	838	838		
- Polgári Egyesület támogatása					8 500		8 500	8 500	8 500		8 500
- Egervári Estékért Alapítvány					8 500		8 500	8 500	8 500		8 500
- Háztartások támogatása							200	200	200		200
f./ Egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 764	703	3 061	5 272	2 201	3 071	8 225	2 787	5 438	4 520	
Működési c. pe. átad. AHJ-kiadv.	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	4 520	0	4 520	180	
- Polgári Egyesület támogatása	150		150	150		150	180		180		0
- Sportegyesület támogatása	700		700	700		700	700		700		0
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	420		420	420		420	440		440		0
- Helyi történelmi Egyesület támogatása	400		400	400		400	400		400		0
- Kistérségi útság támogatása	340		340	340		340	376		376		0
- Nyugdíjasklub támogatása	0		0	0		0	0		0		0
- Fogorvosi ügyelet ellátása	64		64	64		64	64		64		64
- Hátrorvosnak iskolaegetéssegély adás	64		64	64		64	64		64		64
- Principális működéséhez hozzájárulás	113		113	113		113	113		113		113
- Egervári László Általános Iskolaért Alapítvány							1 600		1 600		1 600
- Egervári Estékért Alapítvány							41		41		41
- TŐOSZ							32		32		32
- Teskend Község Önkormányzata							10		10		10
- Háztartások támogatása							200		200		200
- Katolikus Egyház							300		300		300
- Magyar Védőnők Egyesülete tagdíj											
g./ Irányító szerv alá tartozó kfg. vetési szervezetek folyósított működési támogatások (10 sz. melléklet)	73 017	73 017	0	74 250	74 250	0	74 888	74 888	74 888	0	0
- Edből/ Irányító szerv támogatás	5 492	5 492	0	2 131	2 131	0	74 888	74 888	74 888	0	0
h./ Fenntartalom nélküli kiadások	5 492	5 492	0	2 131	2 131	0	0	0	0	0	0
Tartalékok:	4 492	4 492	0	1 131	1 131	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	1 000	1 000		20 359	1 000		20 359	0	0		20 359
l./ Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)											
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>159 729</b>	<b>147 765</b>	<b>11 964</b>	<b>197 215</b>	<b>156 256</b>	<b>40 959</b>	<b>206 381</b>	<b>161 945</b>	<b>161 945</b>	<b>44 436</b>	

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi tervezett felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként												
Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
<b>I. Felújítási kiadások:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>23 082</b>
- Hivatali épület felújítása		0								2 723		2 723
- Orvosi rendelő felújítása		5 000		5 000								5 000
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000								6 000
- Járda felújítások		9 359		9 359							0	9 359
<b>II. Felhalmozási kiadások :</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>2.) Beruházási kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		0					200				0	200
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>200</b>		<b>2 723</b>	<b>0</b>	<b>23 282</b>

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi I. módosított felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként												
Ezer Ft- ban												
	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
<b>I. Felújítási kiadások:</b>		<b>20 359</b>		<b>20 359</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>25 159</b>
- Hivatali épület felújítása		0								4 800		4 800
- Orvosi rendelő felújítása		5 000		5 000								5 000
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000								6 000
- Járda felújítások		9 359		9 359							0	9 359
<b>II. Felhalmozási kiadások :</b>		<b>698</b>		<b>203</b>		<b>495</b>		<b>200</b>		<b>441</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>
<b>2.) Beruházási kiadások</b>		<b>698</b>		<b>203</b>		<b>495</b>		<b>200</b>		<b>441</b>	<b>0</b>	<b>1 339</b>
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		698		203		495		200			0	898
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása										441	0	441
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>283</b>		<b>283</b>								<b>283</b>
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>21 340</b>		<b>20 845</b>		<b>495</b>		<b>200</b>		<b>5 241</b>	<b>0</b>	<b>26 781</b>

**Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi II. módosított felhalmozási, felújítási kiadásai feladatonként, célonként**

Ezer Ft- ban

	Önkormányzat Egervár						Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Összesen:		Önkormányzat		TÁMOP		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt						
<b>I. Felújítási kiadások:</b>		<b>15 333</b>		<b>15 333</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>20 133</b>
- Hivatali épület felújítása		0								4 800		4 800
- Orvosi rendelő felújítása		5 278		5 278								5 278
- Iskolai étkeztetést biztosító épületrész felújítása		6 000		6 000								6 000
- Járda felújítások		969		969							0	969
- Faluház felújítása		114		114								114
- Temető felújítása		2 972		2 972							0	2 972
<b>II. Felhalmozási kiadások :</b>		<b>1 157</b>		<b>662</b>		<b>495</b>		<b>240</b>		<b>579</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>
<b>2.) Beruházási kiadások</b>		<b>1 157</b>		<b>662</b>		<b>495</b>		<b>240</b>		<b>579</b>	<b>0</b>	<b>1 976</b>
- Egyéb építmény beszerzése		204		204								204
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		953		458		495		200			0	1 153
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása								40		579	0	619
<b>III. Felhalmozási célú támogatások</b>		<b>283</b>		<b>283</b>								<b>283</b>
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>16 773</b>		<b>16 278</b>		<b>495</b>		<b>240</b>		<b>5 379</b>	<b>0</b>	<b>22 392</b>



## 6. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban											
	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
Költségvetési bevételek	227 440	227 440	0	36 706	36 706		41 389	41 389		149 345	149 345	
Költségvetési kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	43 522	40 799	2 723	180 088	159 729	20 359
Költségvetési hiány	34 881	11 599	23 282	1 415	1 215	200	2 723		2 723	30 743	10 384	20 359
Költségvetési többlet	590	590	0	0			590	590		0		
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve	34 291	11 599	22 692									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34 291	11 599	22 692	1 415	1 215	200	2 133		2 133	30 743	10 384	20 359
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	590	0	590	0	0		590		590	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	590	590	0	0			590	590		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Tárgyveti kiadások	261 731	238 449	23 282	38 121	37 921	200	43 522	40 799	2 723	180 088	159 729	20 359
Tárgyveti bevételek	261 731	239 039	22 692	38 121	37 921	200	43 522	41 389	2 133	180 088	159 729	20 359

## Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban											
	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.
Költségvetési bevételek	268 461	268 461	0	36 706	36 706		44 033	44 033		187 722	187 722	
Költségvetési kiadások	302 998	278 217	26 781	38 121	37 921	200	46 322	41 081	5 241	218 555	197 215	21 340
Költségvetési hiány	37 489	10 708	26 781	1 415	1 215	200	5 241		5 241	30 833	9 493	21 340
Költségvetési többlet	2 952	2 952	0	0			2 952	2 952		0		
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve	34 537	10 708	23 829									
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34 537	10 708	23 829	1 415	1 215	200	2 289		2 289	30 833	9 493	21 340
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	2 952	0	2 952	0	0		2 952		2 952	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	2 952	2 952	0	0			2 952	2 952		0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Tárgyveti kiadások	302 998	278 217	26 781	38 121	37 921	200	46 322	41 081	5 241	218 555	197 215	21 340
Tárgyveti bevételek	302 998	279 169	23 829	38 121	37 921	200	46 322	44 033	2 289	218 555	197 215	21 340

## Az önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban											
	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.
Költségvetési bevételek	273 045	249 014	24 031	36 715	36 715		44 009	44 009		192 321	188 290	24 031
Költségvetési kiadások	308 815	286 423	22 392	38 130	37 890	240	47 531	42 152	5 379	223 154	206 381	16 773
Költségvetési hiány	44 885	39 266	5 619	1 415	1 175	240	5 379		5 379	38 091	38 091	
Költségvetési többlet	9 115	1 857	7 258	0			1 857	1 857		7 258		7 258
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve	35 770	37 409	-1 639	1 415	1 175	240	3 522	-1 857	5 379	30 833	38 091	-7 258
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	35 770	32 008	3 762	1 415	1 175	240	3 522		3 522	30 833	30 833	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány	9 115	7 258	1 857	0	0		1 857		1 857	7 258	7 258	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet	9 115	1 857	7 258	0			1 857	1 857		7 258		7 258
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			0			0		
Tárgyveti kiadások	308 815	286 423	22 392	38 130	37 890	240	47 531	42 152	5 379	223 154	206 381	16 773
Tárgyveti bevételek	308 815	281 022	27 793	38 130	37 890	240	47 531	44 009	3 522	223 154	199 123	24 031

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014.-2015.-2016.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	2014. év			2015. év	2016. év
	Terv. el.	I. Mód. EL	II. Mód. EL	Terv. el.	Terv. el.
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>					
Intézményi működési bevételek	7 144	11 703	11 703	7 358	7 542
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 150	35 150	35 150	32 085	32 887
Önkormányzatok költségvetési támogatása	83 685	88 026	88 335	86 196	88 351
Támogatásértékű működési bevétel	7 403	7 403	7 403	7 625	7 816
Működési célú pénzeszköz átvétel	19 923	21 299	25 699	20 521	21 034
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	30 743	30 833	30 833	31 685	32 457
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>180 048</b>	<b>194 414</b>	<b>199 123</b>	<b>185 450</b>	<b>190 087</b>
Személyi juttatások	19 692	23 536	26 754	20 283	20 790
Munkaadókat terhelő járulékok	5 239	5 933	5 933	5 398	5 531
Dologi kiadások	44 925	49 013	52 319	46 273	47 430
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-en kívülre	2 151	11 372	13 841	2 216	2 271
Támogatásértékű működési kiadás	74 630	77 271	79 431	76 869	78 791
Előző évi pénzbeni juttatása	7 600	7 800	7 744	7 828	8 024
Tartalékok	5 492	2 131	0	5 656	5 796
Finanszírozási kiadások		20 359	20 359		
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>188 631</b>	<b>197 215</b>	<b>206 381</b>	<b>164 521</b>	<b>168 633</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
Önkorm.sajátos felhalm.és tőke bevétel				5 000	6 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel ÁHT-en kívülről					
Támogatási kölcsönök visszatérülése	40	40	40	40	40
Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből:		24 101	23 991		
- Adóssághozkiosztás	20 469		20 359		
- Várkastély	3 382		3 382		
- Temető sétány		250	250		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány					
Finanszírozási bevétel					
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>40</b>	<b>24 141</b>	<b>24 031</b>	<b>5 040</b>	<b>6 040</b>
Felhalmozási kiadások				25 969	27 494
Felújítási kiadások	20 359	20 359	15 333		
Beruházási kiadások		698	1 157		
Felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT-en kívülre		283	283		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Felhalmozási célú hitel visszafizetés					
Tartalék					
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>20 359</b>	<b>21 340</b>	<b>16 773</b>	<b>25 969</b>	<b>27 494</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>180 088</b>	<b>219 555</b>	<b>223 154</b>	<b>190 490</b>	<b>196 127</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>180 088</b>	<b>218 555</b>	<b>223 154</b>	<b>190 490</b>	<b>196 127</b>



8. számú melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

Bevételek	II. Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma														
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
Működési bevételek	11 703	714	714	714	818	1 218	514						1 727	1 727	1 832	1 725
Helvi adók	23 400			11 200									12 200		7 000	
Átengedett kp-i adók	11 000			4 000												
Pótlékok, bírságok talajterhelési díj	750	57	58	82	58	57	58	57	58	82	58	57				68
Önk. sajátos működési bevételei	35 150	57	58	15 282	58	57	58	57	58	19 282	58	57				68
Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és főke bevételei																
Önkormányzatok költségvetési támogatása	88 335	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	6 973	8 058	8 058	8 058				8 377
Támogatás értékű működési bevételek	33 102			2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	2 733	3 077	3 077	3 077				7 473
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	23 991		23 991													
Támogatás értékű bevételek, kiegészítések																
Támogatási kölcsönök visszafizetése	40	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3				4
Költségvetési bevételek összesen	192 321	7 747	31 739	25 706	10 585	10 984	10 282	9 766	9 767	32 148	12 923	13 027				17 647
Pénzforgalom nélküli bevételek	30 833	10 000					10 000			10 833						
Finanszírozási bevételek																
Tárgyvi bevételek összesen	223 154	17 747	31 739	25 706	10 585	10 984	20 282	9 766	9 767	42 981	12 923	13 027				17 647

Kiadások	II. Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma													
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
<b>Személyi juttatások</b>	<b>26 754</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>
Munkaadót terhelő járulékok	5 933	436	437	436	437	436	437	436	437	436	437	436	437	436	437
Készletbeszerzések	5 818	404	404	402	404	404	404	404	404	404	404	531	531	531	741
Szolgáltatások	31 965	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 360	2 361	2 535	2 534	2 535	2 535	5 127
AFA kiadás	13 685	800	800	800	800	800	800	800	800	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397	1 900
Kiküldetés, reprezentáció	200				200										
Egyéb dologi jellegű kiadás	651	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>52 319</b>	<b>3 619</b>	<b>3 618</b>	<b>3 617</b>	<b>3 618</b>	<b>3 619</b>	<b>3 618</b>	<b>3 819</b>	<b>3 619</b>	<b>4 517</b>	<b>4 516</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>7 825</b>
Irányító szerv felügyelete alá tartozó kft-szerveknek foly. Tám.	74 888	6 085	6 085	7 318	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 085	6 720
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül	13 841				1 575			121					8 500	1 176	2 469
Támogatásértékű működési kiadás	4 543			1 510								1 511			1 522
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	7 744	553	552	553	552	552	553	553	552	553	552	1 523	552	553	696
<b>Pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>101 016</b>	<b>6 638</b>	<b>6 637</b>	<b>9 381</b>	<b>8 212</b>	<b>6 637</b>	<b>6 759</b>	<b>6 637</b>	<b>6 637</b>	<b>6 638</b>	<b>6 637</b>	<b>9 119</b>	<b>15 137</b>	<b>7 814</b>	<b>11 407</b>
Felújítások	15 333					10 490			10 490			4 843			
Beruházási kiadások összesen	1 157														1 157
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	283														283
<b>Felhalmozási kiadás és befektetési célú részesedések vásárlása</b>	<b>16 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 490</b>	<b>0</b>	<b>10 490</b>	<b>0</b>	<b>4 843</b>	<b>0</b>	<b>4 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440</b>
Kölcsönök nyújtása, törl.															
Tartalék	0														0
Költségvetési kiadások	202 795	12 334	12 333	15 075	13 908	12 655	22 824	13 988	13 986	21 311	22 487	15 164			26 730
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 359			20 359											
<b>Kiadások összesen</b>	<b>223 154</b>	<b>12 334</b>	<b>12 333</b>	<b>35 434</b>	<b>13 908</b>	<b>12 655</b>	<b>22 824</b>	<b>13 988</b>	<b>13 986</b>	<b>21 311</b>	<b>22 487</b>	<b>15 164</b>	<b>26 730</b>	<b>26 730</b>	<b>26 730</b>

## 8. számú melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Adatok ezer Ft-ban

<b>Előirányzat felhasználás ütemei</b>				
	<b>Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése</b>		<b>Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése</b>	
	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott adat</b>	<b>Havi adat</b>	<b>Halmozott adat</b>
Január	17 747	17 747	12 334	12 334
Február	31 739	49 486	12 333	24 667
Március	25 706	75 192	35 434	60 101
Április	10 585	85 777	13 908	74 009
Május	10 984	96 761	12 655	86 664
Június	20 282	117 043	22 824	109 488
Július	9 766	126 809	13 988	123 476
Augusztus	9 767	136 576	13 986	137 462
Szeptember	42 981	179 557	21 311	158 773
Október	12 923	192 480	22 487	181 260
November	13 027	205 507	15 164	196 424
December	17 647	223 154	26 730	223 154

8. számú melléklet a ..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalm i bevételek	Időszaki pénzforgalm i kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Január	30 833	7 747	12 334	26 246	28 540
Február	26 246	31 739	12 333	45 652	35 949
Március	45 652	25 706	35 434	35 924	40 788
Április	35 924	10 585	13 908	32 601	34 263
Május	32 601	10 984	12 655	30 930	31 766
Június	30 930	10 282	22 824	18 388	24 659
Július	18 388	9 766	13 988	14 166	16 277
Augusztus	14 166	9 767	13 986	9 947	12 057
Szeptember	9 947	32 148	21 311	20 784	15 366
Október	20 784	12 923	22 487	11 220	16 002
November	11 220	13 027	15 164	9 083	10 152
December	9 083	17 647	26 730	0	4 542

## 2014. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatások

	Ezer Ft-ban		
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére pénzeszköz átadás</b>	<b>39 479</b>	<b>40 712</b>	<b>41 341</b>
Egervári Óvoda	1 227	1 227	1 227
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi T.	100	100	100
Önk.Gósfá	273	273	273
Önk. Bagod	1 805	1 805	1 927
Önk. Vasboldogasszony			507
Önk.Egervár	36 074	37 307	37 307
- Normatív állami támogatás:	31 556	31 556	31 556
- Központosított támogatások	3 705	3 705	3 705
- Polgármesteri iroda működtetésére	200	200	200
- iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	613	613	613
- 2013. évi költségvetési kiutalatlan támogatás		1 233	1 233
<b>Egervári óvoda működésére pénzeszköz átadás</b>	<b>33 538</b>	<b>33 538</b>	<b>33 547</b>
Önk. Gósfá	1 519	1 398	1 398
Önk. Kispáli	844	777	777
Önk. Győrvár	169	155	155
Önk. Nagypáli	506	466	466
Önk. Vasboldogasszony	1 350	1 243	1 243
Önk. Petőmihályfa	169	156	156
Önk.Egervár	28 981	29 343	29 352
- Saját rész	3 039	3 401	3 401
- Normatív állami támogatás:	25 599	25 599	25 599
- Központosított támogatások	343	343	352
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>73 017</b>	<b>74 250</b>	<b>74 888</b>

## 13. melléklet a .../2015. (.....) önkormányzati rendelethez

## Finanszírozási ütemterv

(Ezer Ft- ban)

Időpont	Finanszírozandó összegek			
	Közös Hivatal		Óvoda	
	Terv.ei.	Mód. ei.	Terv.ei.	Mód. ei.
1.	3 290	3 290	2 795	2 795
2.	3 290	3 290	2 795	2 795
3.	3 290	3 290	2 795	2 795
4.	3 290	3 290	2 795	2 795
5.	3 290	3 290	2 795	2 795
6.	3 290	3 290	2 794	2 794
7.	3 290	3 290	2 795	2 795
8.	3 290	3 290	2 795	2 795
9.	3 290	4 523	2 795	2 795
10.	3 290	3 290	2 795	2 795
11.	3 290	3 290	2 795	2 795
12.	3 289	3 918	2 794	2 803
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>39 479</b>	<b>41 341</b>	<b>33 538</b>	<b>33 547</b>

*TERVEZET*

**Egervár Község Önkormányzatának  
GAZDASÁGI PROGRAMJA  
2014-2019. ÉVEKRE**

**2015. április ??.**

Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete  
2015. április hó ??-án napján tartott ülésén .../2015.(....)  
számú határozatával

# Egervár Község Önkormányzatának Gazdasági programja

## Bevezetés

*A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban a következőket írja elő:*

*(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.*

*(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.*

*(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.*

*(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.*

*(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.*

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete megbízatásának időtartamára (2014-2019), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény fenti előírásai alapján, figyelemmel az önkormányzat által elfogadott Településfejlesztési koncepcióra, a Helyi Építési Szabályzatban írtakra, igazodva Zala Megyei Területrendezési Tervéhez, az alábbi ötéves gazdasági programot fogadja el.

A Gazdasági Program meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.

**A program összeállításánál elsődleges szempont a település biztonságos működtetése.**

## I. Helyzetelemzés

Egervár település 2015. január 1-ei lakosság száma 1015 fő. A korábbi évek lakosság-megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti.



### 1. A település demográfiai helyzete:

	1990*	1995	2000	2005	2010	2013	2014
<i>Állandó népesség száma</i>	1588	1008	1067	1096	1064	1057	1040
Állandó népességből a 0-2 évesek száma	51	28	45	24	21	31	29
Állandó népességből a 3-5 évesek száma	44	30	45	42	14	19	21
Állandó népességből a 6-13 évesek száma	150	91	86	123	107	81	73
Állandó népességből a 14-17 évesek száma	29	10	56	42	50	49	69
Állandó népességből a 18-59 évesek száma	915	633	642	668	643	620	627
Állandó népességből a 60 év felettek száma	317	177	193	197	229	257	221
Születések száma	18	14	11	7	8	7	5
Halálozások száma	25	15	9	14	15	13	10
Munkanélküliek száma	-	49	19	39	50	33	34
-tartósan munkanélküliek száma (180 napon túl nyilvántartott személyek)	na	25	11	23	22	15	9
Nők száma	830	532	555	575	552	552	541
Férfiak száma	758	476	512	521	512	505	499

na: nincs adat

KSH, Teir, Önk.

\*A település állandó népességszáma Lakhegy településsel együtt

A fenti táblázatból látható, hogy a lakosság 5 %-a 60 évesnél idősebb, a 0-18 évesek aránya 18 %. A lakosság száma csökkenő tendenciát mutat, kevés az élve születések száma, magas a halálozási arány. Ha ez a folyamat tovább tart, úgy hosszú távon az a település előregedéséhez vezethet.

### 2. Foglalkoztatási szerkezet, munkanélküliség:

Helybeli foglalkoztatási lehetőség hiányában az aktív korú lakosság jellemzően a közeli Zalaegerszegen vállal munkát. Jelentős a mezőgazdaságból élők száma, akik jórészt a saját tulajdonú, illetőleg bérelt földeken gazdálkodnak.

Egervár községben a regisztrált munkanélküliek számának alakulását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

év	nyilvántartott/regisztrált munkanélküli		
	fő		
	nő	férfi	összesen
2008	20	22	42
2009	25	26	51
2010	18	32	50
2011	18	24	42
2012	23	27	50
2013	11	22	33
2014	n.a.	n.a.	34

Egyre több lesz azon tartós munkanélküli, aki bekerül a járási hivatal által nyújtandó foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak körébe. Ezen a helyzeten az önkormányzat közcélú foglalkoztatással igyekezett az elmúlt években segíteni, amely csak átmeneti megoldást jelentett az érintettek számára.

Munkahelyekre lenne szükség ahhoz, hogy foglalkoztatásuk hosszú távon megoldódjon.

### **3. Intézményi ellátottság:**

A településen két oktatási intézmény, általános iskola, és óvoda működik. A nyolc évfolyammal működő általános iskola állami fenntartásba került, annak működtetéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gondoskodik. Az iskolai étkeztetést az önkormányzat látja el, napközis, és menzás ellátást biztosít az igénybevevő gyermekeknek. Az iskolában melegítőkonyha működik, az étel előállítására az óvoda konyhájában kerül sor, s innen történik az intézménybe szállítása.

Az egervári óvoda fenntartója Egervár község önkormányzata, mely a szomszédos településekről is fogad szép számmal gyermekeket. Az érintett önkormányzatok a velük kötött együttműködési megállapodás alapján gyermeklétszám arányában járulnak hozzá az intézmény működtetéséhez. Az intézmény 2 és fél vegyes csoporttal működik, az élve születések számának csökkenése, valamint a tanköteles gyermekeknek Zalaegerszegi iskolákba történő járatása következtében a gyermeklétszám csökkenőben van. Az intézmény kihasználtsága ma még jónak mondható, azonban ha a gyermeklétszám csökkenése nem áll meg, úgy az intézmény fenntartása a jelenlegi struktúrában gondot fog jelenteni az önkormányzat számára.

Az intézmény hosszú távú működését nagyban befolyásolja a gyermeklétszám alakulása. A kihasználtsága növelésének egyik lehetséges alternatívája az egységes óvoda-bölcsőde megteremtése, mely önmagában költségcsökkentést az önkormányzatnak nem jelent, azonban azáltal, hogy a bölcsődés gyermek az óvodát is nagy valószínűséggel az intézményben fogja igénybe venni, nőhet annak kihasználtsága.

Másik alternatíva Lakhegy község önkormányzatával közös intézmény létrehozása, akár társulás útján, mely plusz állami támogatást is jelenthet az intézményeknek, csökkentve ezzel is az önkormányzatok terheit.

Az óvodának helyt adó épület felújításra szorul, felszereltsége elavult, korszerűtlen. Az elmúlt években sor került a nyílászárók cseréjére, és fűtésrekonstrukcióra, azonban ez csak részlegesen eredményezett javulást, komplett felújításra lenne szükség.

A település ad helyet a három önkormányzat által működtetett Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnak. A hivatalnak helyt adó épület Egervár, Gósfá, Lakhegy, Vasboldogasszony önkormányzatok közös tulajdona. A hivatal korábbi évekről jelentős megtakarítással rendelkezett, melyet az épület belső felújítására költött, melynek köszönhetően egy korszerű, a kor követelményeinek megfelelő hivatal áll az ügyfelek rendelkezésére ügyeik intézéséhez.

Csatár településen 2012. óta, vagyis a kezdetektől működött, Lakhegy településen pedig folyamatban van a Lakhegyi önkormányzat ezirányú igényére ügyfélszolgálati iroda kialakítása.

A hivatal teljes mértékben állami támogatásból működik, annak fenntartásához az önkormányzatok nem járulnak hozzá.

Egervár a gesztora az Észak-Nyugat Zalai Területfejlesztési Önkormányzatok Társulásnak, melynek 13 önkormányzat a tagja.

#### 4. Egészségügyi, szociális ellátás helyzete:

Az önkormányzat az egészségügyi alapellátást vállalkozó **házi orvos** útján, a községben lévő rendelőben biztosítja. Az orvosi rendelőt az elmúlt évben az önkormányzat önerőből felújította, a rendelő bútorzatának cseréje folyamatban van. A korszerűsítésnek köszönhetően az egészségügyi ellátás tárgyi feltételei sokat javultak, a betegek kulturált környezetben fordulhatnak háziorvosi ellátásért.

A **községi védőnő** ellátási körzete négy településre terjed ki, a védőnő Egervár Község önkormányzatának alkalmazottja. A védőnői körzet működtetését a Társadalombiztosítás 100 %-os mértékben lefinanszírozza.

Az önkormányzatok közreműködésével korábbi években felújított orvosi rendelőben a fogorvosi ellátás vállalkozó fogorvos útján biztosított, ellátási körzete hat településre terjed ki.

A **település gyógyszerháza** négy települést szolgál ki, a házi orvos által felírt receptek kiváltásáért nem kell a megyeszékhelyre utazni.

Az **orvosi ügyeleti** ellátás Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal kötött feladat-ellátási megállapodás útján biztosított, önkormányzati támogatással.

A **fogorvosi ügyeleti** ellátást pedig szintén önkormányzati támogatással a Zalaegerszegen működő PAMED Egészségügyi Szolgáltató Bt. munkatársai látják el.

A önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás biztosításáról (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés) a **TÁMASZ** Alapszolgáltatási Intézmény Zalaistvándi intézményegysége útján gondoskodik.

Az önkormányzat a szociális étkeztetésben részesülők vonatkozásában figyelemmel az általuk fizetendő magas térítési díjra, felvállalta a napi egyszeri meleg ebédnek a házhozszállításával kapcsolatban felmerülő költségeinek finanszírozását, továbbá a **TÁMASZ** intézmény, illetve az azt fenntartó társulás működéséhez jelentős összegekkel járul hozzá.

Az önkormányzat az elmúlt években komoly összegeket fordított a szociálisan rászoruló személyek, családok segélyezésére. Évről évre egyre többen szorulnak a szociális ellátórendszer segítségére. Az ellátórendszer változása következtében 2015. március 1-től számos, eddig az önkormányzatok által nyújtott támogatás járási hatáskörbe került az önkormányzatok a szociálisan rászorult személyek vonatkozásában települési támogatás nyújtására jogosultak, melynek szabályait önkormányzati rendeletbe kellett megállapítani.

Az oktatásban résztvevők tanévkezdését minden évben tankönyvtámogatással segíti, melyet szociális rászorultság figyelembevételével, minden alap, és felsőfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulónak, hallgatónak biztosít.

#### 5. Kultúra, közművelődés helyzete:

Művelődési ház hiányában a közművelődés elsődleges színtere hosszú éveken keresztül az iskola tornaterme volt. A több évtizedig kihasználatlan **kultúrotthon** pályázati támogatással az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány segítségével, önkormányzati támogatással felújításra került, melynek köszönhetően a település gazdagodott egy olyan közösségi létesítménnyel, amely alkalmas kisebb önkormányzati, családi rendezvények lebonyolítására, s ezen túlmenően helyt ad a település civil szervezeteinek, illetve a községi könyvtárnak is.

Az épület felújításával azt a problémát, hogy nincs olyan fedett hely, amely nagyobb tömeg befogadására alkalmas, nem oldotta meg az önkormányzat. Az épület erre volt alkalmas, nagytermet bővíteni nem lehetett.

Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a neves színészeket felvonultató Turay Ida Színházzal, melynek köszönhetően a felújítást követően ismételten beindult a Széchenyi-Nádasdy Várkastélyban a színházi élet. 2014. nyarán több teltházas előadásra került sor, mely bizonyította hogy egervári estékre továbbra is szükség van.

Külső vállalkozó közreműködésével felújítás alatt áll a barokk istálló, mely kiállító és rendezvénytérként fog funkcionálni, színesítve ezzel is a kultúra színtereit.

Az istálló felújításával az épület a település egyik látogatható kulturális színterévé válik, így környezete rendbetétele elengedhetetlenül fontos. Az ingatlan szomszédságában lévő romos épületek, az elhanyagolt, rendetlen környezet megszüntetése érdekében intézkedéseket kell kezdeményezni az érintett vállalkozónál.

A kultúra egyik színtere a földpince is, mely kisebb rendezvények tartására alkalmas, állapota viszonylag kielégítő. A körülötte lévő park kedvelt helye a kirándulóknak, szabadtéri sütők, kemence, illetve pihenőpadok, asztalok kihelyezésével lehetőséget ad községi, illetve családi rendezvények megtartására is.

Az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázati rendszerhez, melynek köszönhetően több felsőfokú oktatásban részesülő diáknak nyújt ösztöndíj-támogatást, segítve ezzel is továbbtanulásukat.

#### **7. A település civil szervezetei:**

A településen jelenleg négy bejegyzett civil szervezet működik, amelyek jelentős szerepet töltenek be a település közművelődési, kulturális, és sport életében, erősítik a közbiztonságot. Az önkormányzat elszámolási kötelezettség előírásával jelentős összegekkel támogatja a civil szervezetek működését. Az évi támogatás mértékét civil szervezetenként költségvetési rendeletében hagyja jóvá.

#### **6. A település közművesítettsége, közszolgáltatásai:**

A település közművel való ellátottsága teljes (víz-szennyvízcsatorna, gáz, telefon) A lakosság szinte 100 %-os mértékben csatlakozott a kiépített közművekhez.

A település ivóvíz és szennyvízhálózata a zalaegerszegi rendszerhez kapcsolódik. A **víz- és csatornaszolgáltatást** a ZALAVÍZ Zrt. biztosítja, az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

A **települési szilárd hulladék kezelését** a hulladék szelektíven történő gyűjtését a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A hulladékot a Zalaegerszegen üzemelő regionális hulladéklerakóba helyezik el, a közületi hulladékkal együtt.

A csatornahálózatra nem kötött lakások vonatkozásában a **nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék elszállítását** a ZALAVÍZ Zrt. látja el, a vele kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

A lakások többségében bevezették a **telefont**, amelyet az utóbbi időben kiegészít, illetve felvált a mobiltelefon használata.

#### **A közüzemi hálózatra vonatkozó adatok:**

Megnevezés	Érték
Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2013 [1000 m3]	30
Üzemelő közkifolyók száma 2013 [db]	2
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 2013 [km]	8

Összes szolgáltatott víz mennyisége 2013 [1000 m <sup>3</sup> ]	36
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2013 [1000 m <sup>3</sup> ]	29
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban (közcsatornában) tisztítottan elvezetett összes szennyvíz mennyisége 2013 [1000 m <sup>3</sup> ]	29
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2013 [db]	357
Az év folyamán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma 2013 [db]	2
A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége 2013 [1000 kWh]	965
Villamosenergia-fogyasztók száma 2013 [db]	531
Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége 2013 [1000 kWh]	1422
A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat hossza 2013 [km]	17
Háztartási gázfogyasztók száma 2013 [db]	299
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 2013 [1000 m <sup>3</sup> ]	367
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 2013 [1000 m <sup>3</sup> ]	316
Az összes gázcsőhálózat hossza 2013 [km]	10
Összes gázfogyasztók száma 2013 [db]	312
Összes elszállított települési szilárd hulladék 2013 [tonna]	155
A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék 2013 [tonna]	2

Forrás:TeIR

A település **közúthálózata** sokat romlott az elmúlt években, ez nemcsak az önkormányzati tulajdonú, hanem az állami utakra is elmondható. A belterületi szilárd burkolatú utak aránya kb 90 %-os mértékű, nagy része kátyúzásra szorul. Pályázati forrás nélkül elképzelhetetlen az utak rekonstrukciója. Az önkormányzat bevételei arra nyújtanak elegendő forrást, hogy a balesetveszélyes részek megnyugtató módon kijavításra kerüljenek.

## II. A település gazdasági helyzete

A településen 110 vállalkozás működik, ezek zöme családi vállalkozás, illetve egy vagy két főt foglalkoztató gazdálkodó szervezet.

A községnek a megyeszékhelyhez való közelségéből eredő előnyöket mindezidáig nem sikerült igazán kihasználni.

Az önkormányzat költségvetésének mintegy 80 %-a állami forrásból származik. A helyben képződő bevételek 60 %-át az iparűzési adó teszi ki 1,5 %-os mértékű adókulcs mellett. A gépjárműadó-bevétel 60 %-ának központi elvonása miatt a gépjárműadó-bevétel jelentősen lecsökkent. Bevétel szempontjából mára már nem a gépjárműadó a meghatározó adónem az önkormányzat számára.

Az önkormányzat költségvetési forrásainak nagy részét kénytelen alapfeladatainak ellátására fordítani, így kevés az a pénzeszköz, mellyel szabadon gazdálkodhat.

A helyben képződő bevételek emelésének egyedüli lehetséges módja újabb helyi adó bevezetése, illetve a meglévő helyi adó mértékének emelése lenne. Ezen intézkedésekkel azonban tovább nehezítené a lakosság egyre nehezebb megélhetését, a vállalkozókat pedig elriasztaná a további fejlesztésektől, illetve a település elhagyására ösztönöznék őket.

Az önkormányzat szabályozási tervének módosításával a vállalkozások letelepedésének elősegítése céljából iparterületet jelölt ki, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy a helybeli vállalkozások bővítsék tevékenységi körüket, illetve új vállalkozások kezdjék meg településünkön tevékenységüket. Mivel az önkormányzat elégtelen forrásai, s a kedvezőtlen pályázati lehetőségek nem tették lehetővé iparterület kialakítását, így nem volt lehetősége ily módon a vállalkozásokat ösztönözni az ide településre. 2014. évben elfogadott azonban egy vállalkozásbarát önkormányzati rendeletet, mellyel törvényes úton lehetőséget teremtett a vállalkozások helyi támogatására.

Sajnos minden kezdeményezés és erőfeszítése ellenére mindezidáig nem tudta vonzóvá tenni a települést a vállalkozások számára.

A település gazdasági életét, teljesítőkéességét erőteljesen befolyásolja a helyi vállalkozások száma, gazdasági potenciálja. Mindezek miatt az önkormányzatnak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hosszú távon megtartsa a vállalkozóit, illetve növelje a vállalkozások számát. Ezt azonban egymaga, külső tőke, és pályázati pénzeszközök bevonása nélkül megvalósítani nem tudja.

### III. Általános célkitűzések

A Gazdasági Program alapvető meghatározottsága a **pénzügyi források szűkössége**.

A fejlesztési célok megvalósulását nehezíti hogy az Európai Unió pályázati támogatások megvalósításához szükséges saját forrást egyre nehezebben teremti elő az önkormányzat.

A Gazdasági Program elsődleges célnak tekinti a **kötelező önkormányzati feladatok** teljesítését, a jogkövető magatartást, ezért elsőbbséget biztosít a törvények által előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak.

Ennek keretében:

1. Maradékalanul el kell látni az MötV-ben írt alappeladatokat, biztosítani kell a saját, és a közös fenntartású intézmények zökkenőmentes megfelelő színvonalú működtetését.
2. Az önkormányzat működőképességének megőrzése, likvid hitel felvétele nélküli feladatellátás. Ennek érdekében, takarékos, ésszerű, pazarlástól mentes gazdálkodás, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok hasznosításának ésszerűsítése.
3. Önkormányzati tulajdonú épületek utak, járdák állagának megóvásáról gondoskodni kell.
4. A település lakosságának megtartása, a lakosság életminőségének, életfeltételeinek javása érdekében továbbra is lakáscélú támogatás nyújtásával segíteni a helybeli, illetve az ide telepedni szándékozók lakásproblémájának megoldását. Közérzetjavító intézkedésekkel a települést vonzóbbá kell tenni a helyben lakók, illetve az itt élők számára. A szociális támogatás körében törekedni kell arra, hogy ahol lehet a támogatásokat természetben kell biztosítani, a rászorultság minél alaposabb megvizsgálása után. Kiemelten kell kezelni a rászoruló, különösen a veszélyeztetett kiskorú és az időskorú lakosság szociális problémáját.
5. Tovább segíteni a település társadalmi- és kulturális életének folyamatos fejlődését, az összetartozás-érzés fenntartását és megerősítését, a hagyományos közösségi rendezvényekre, és civil szervezetekre alapozva.

## IV. Településfejlesztés

1. A településfejlesztési koncepcióra épülő településszerkezeti terv kijelöli a községfejlődés térbeli irányait, az új gazdasági- lakó-, intézmény-, rekreációs területeket, az infrastruktúra új elemeit, melyek révén a község működtetéséhez, a minőségi javításokhoz szükséges források biztosíthatóak, a táji, természeti, épített környezet megőrzése mellett.

A település fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából meghatározó jelentősége van népességmegtartó képességének. A fiatalok elvándorlása csak úgy előzhető meg, ha lehetőséget adunk részükre a helyben történő letelepedésre. A lakóterületbővítés irányait és lehetőségeit a Településfejlesztési Koncepció illetőleg a község új Szabályozási terve határozza meg. Mindamellett azzal is tisztában kell lenni, hogy a 2012. évben kialakított építési telkek közül egyet sem sikerült az önkormányzatnak eladnia, a településen sok az előregedett ház, jelentős a foghíjtelkek száma, melyek egyébként beépíthetőek lennének.

A szabályozási terv módosításával racionalizálni kell a terület-felhasználást, új ipari-gazdasági, mezőgazdasági területeket kell kijelölni, át kell tekintetni a házhely-kialakításra szánt területeket.

### 2. Alapelvek:

A településfejlesztés fogalmát legtágabban értelmezve az önkormányzat legfőbb településfejlesztési feladata a közszolgáltatások minél magasabb színvonalon való biztosítása ill. megszervezése.

- A humán közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-, kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi intézményeink kiegyensúlyozott, színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.;
- Lehetőleg minél többféle oktatási-, kulturális-, egészségügyi-, szociális-, közigazgatási- és kereskedelmi szolgáltatás legyen helyben elérhető;
- A szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a természetben nyújtott ellátások alkalmazása, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználása;
- A kommunális szolgáltatások terén fontos elv a szolgáltatások színvonalának növelése, a szolgáltatás díjának csökkentése;
- A beszerzéseknél továbbra is meghatározó alapelv a verseny átláthatósága és tisztasága. Előnyben részesítendő minden olyan eszköz, amely a versenyt erősíti, és a verseny tisztaságát garantálja.
- A fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi közérzetünket javító beruházásokat kell előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos feladat a település közterületeink további szépítése, fejlesztése a közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (szilárd burkolatú utak, meglévők felújítása, parkoló kialakítása.);
- A tárgyi fejlesztések mellett legalább olyan fontos a közösség fejlesztése, a település polgárai közötti összetartás erősítése, elsősorban a községi rendezvények, a kulturális programok és a hagyományápolás eszközeivel a település civil szervezeteit is bevonva;
- A műveltség, a kultúra, a művészetek és a sport fejlesztése, hagyományaink megőrzése és ápolása érdekében biztosítani kell a szükséges forrásokat a községi rendezvényekhez és kulturális programokhoz, a civil szerveződések támogatásához.

### 3. Konkrét fejlesztések, fejlesztési prioritások a következő öt évben:

A szükséges fejlesztések közül azoknak kell elsőbbséget adni, amelyekhez külső forrást is sikerül bevonni (állami és európai uniós pályázati támogatások, településfejlesztési megállapodás, adományok stb.).

(A számozás nem jelent fontossági sorrendet!)

1.	<p><b>Közoktatás, óvodai nevelés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Óvoda épületének felújítása, A megüresedett főzőhelyiség átalakítása, hasznosítása</li> <li>➤ Iskola udvarán található szabadtéri elemek és a pálya felújítása,</li> <li>➤ Iskola régi szárnyának felújítása</li> </ul>
2.	<p><b>A faluközpont szépítése:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ játszótér kialakítása,</li> <li>➤ növényzet pótlása,</li> <li>➤ kültéri elemek kihelyezése, ( pl: növényfuttató, zászlótartó stb.)</li> <li>➤ a meglévő bútorzat folyamatos gondozása,</li> </ul>
3.	<p><b>Temetők területének folyamatos szépítése:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ új sétány térkövezése,</li> <li>➤ új temetői kataszter kialakítása,</li> <li>➤ ravatalozó előtetőjének bővítése,</li> <li>➤ harangláb építése,</li> <li>➤ hősi emlékmű felújítása, bővítése.</li> </ul>
4.	<p><b>Közlekedés</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ az óvoda biztonságos megközelítését szolgáló parkoló kialakítása,</li> <li>➤ faluközpont parkolási körülményeinek javítása, illetve megoldása,</li> <li>➤ Vár út felújítása, járda, és kerékpárút kiépítése,</li> <li>➤ Széchenyi-Nádasdy Várkastély parkolójának befejezése,</li> <li>➤ önkormányzati utak karbantartása (bel, és külterületi utak),</li> <li>➤ postánál parkoló kialakítása.</li> </ul>
5.	<p><b>Községüzemeltetés színvonalának javítása, fejlesztése:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pl.közterületek-gondozásához fűnyírók, önjáró fűnyíró, egyéb eszközök beszerzése,</li> <li>➤ sportpálya gondozása,</li> </ul>
6.	<p><b>A barokk istálló melletti területen lévő vállalkozás lehetőség szerint más helyre telepítése, a felszabaduló épületek hasznosítása</b></p>
7.	<p><b>Önkormányzati tulajdonú épületek állagának megóvása, faszervezetű építmények rendszeres festése, konzerválása.</b></p>
8.	<p><b>Pincedomb rendbetétele:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ bormúzeum kialakítása,</li> <li>➤ alagútban a szellőzés megoldása,</li> <li>➤ alagút berendezésének megújítása,</li> <li>➤ park térvilágításának megoldása,</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ esőbeálló készítése,</li> <li>➤ újabb sétány kialakítása,</li> <li>➤ kemping kialakításának lehetősége,</li> </ul>
9.	<b>Közvilágítás-fejlesztés</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Elavult közvilágítási lámpák cseréje</li> </ul>
10.	<b>Sport támogatása:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sportegyesületnek működési támogatás biztosítása,</li> <li>➤ Új sportszakosztályok létrehozása: pl. íjász</li> <li>➤ Fejlesztések a sportpálya területén: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportöltöző felújítása,</li> <li>- Sportpálya világításának kiépítése, lelátón eredményjelző készítése,</li> </ul> </li> </ul>
11.	<b>Templom felújítása:</b> egyházzal közösen, pályázati pénzeszközzel, és külső forrás bevonásával,
12.	<b>Várkastély földszinti részén mosdók kialakítása,</b>
13.	<b>Helyi újság kiadása</b>
14.	<b>Önkormányzati tulajdonú házhelyek értékesítési lehetőségének kidolgozása, a településen lévő eladó ingatlanok értékesítésének segítése,</b>
15.	<b>A település vízelvezetésének felülvizsgálata,</b>
16.	<b>Környezetvédelem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ veszélyes hulladékgyűjtés rendszeressé tétele,</li> <li>➤ meg kell vizsgálni nem szükséges-e a szilárd hulladék elszállításának gyakoriságát emelni,</li> <li>➤ lakossági komposztálás lehetőségének elősegítése.</li> </ul>
17.	<b>Kultúra, Hagyományápolás</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ kultúrház működtetése, programszervező alkalmazása,</li> <li>➤ kultúrházba eszközök, bútorzat vásárlása,</li> <li>➤ hagyományos nemzeti ünnepeink, községi rendezvényeink színvonalas megrendezése (borverseny, szüreti felvonulás, adventi forgatag, majális stb.)</li> <li>➤ termelői piac kialakítása,</li> <li>➤ tűzoltókocsi felújítása,</li> </ul>
18.	<b>Település közbiztonságának növelése érdekében:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kamerarendszer kiépítése,</li> <li>➤ Polgárőrség fejlesztése, tagtoborzás.</li> </ul>
19.	<b>A terület-felhasználás racionalizálása érdekében a település szabályozási tervének módosítása,</b>

## V. Községüzemeltetés

### 1) Jelenlegi helyzet:

Egerváron a községüzemeltetési feladatokat részben az önkormányzat, részben önkormányzati társulások által létrehozott gazdálkodó szervezetek, részben pedig vállalkozók látják el, versenyeztetés vagy közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések keretében.

## 2) Célok:

1. A település napi életének folyamatos biztosítása – minden évszakban.
2. Lehető leggazdaságosabb, költségkímélő megoldások megtalálása.
3. Községüzemeltetéssel kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérése a Hivatal részéről – különös tekintettel a szolgáltatás minőségére.
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítására nagyobb hangsúlyt kell fektetni,
5. Nádasdy- Széchenyi Várkastély működtetésének biztosítása a vállalkozóval közösen. Cél, hogy a várkastély bevételi forrássá váljon.

## 3) A községüzemeltetési feladatok ellátásának tervezett módja:

Az önkormányzat által ellátandó feladatok:

	Feladat
1.	Balesetveszélyes fák gallyazása, kivágása, tuskóinak kifúrása
2.	Buszmegállók takarítása és téli csúszásmentesítése
3.	Csapadékvíz-elvezető árkok, átereszek tisztítása
4.	Parkgondozás, járdák takarítása, téli csúszásmentesítés
5.	Köztemetők fenntartása, üzemeltetése
6.	Közterületek takarítása, fűnyírása, gyommentesítése
7.	Köztéri szemégyűjtők ürítése
8.	Köztisztasági feladatok ellátása
9.	Parlagfűirtás
10.	Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek takarítási feladatai
11.	Nádasdy-Széchenyi Várkastély üzemeltetése vállalkozóval közösen

Szolgáltatói szerződések keretében ellátandó feladatok:

	Feladat
1.	Gyepmesteri szolgáltatás
2.	Kommunális lakossági szilárd hulladékszállítás
3.	Szelektív hulladékgyűjtés,
4.	Nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék szállítása,
5.	Egészséges ivóvízzel történő ellátás
6.	Közműves szennyvíz-elvezetés- és kezelés
7.	Önkormányzati közutak téli síkosság-mentesítése

## VI. Közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó elképzelések, megoldások

### 1. Jelenlegi helyzet:

A közművek jelentős része nem az önkormányzat tulajdonában ill. kezelésében, üzemeltetésében van (pl. ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos áram), így az önkormányzatnak sok esetben csak közvetett befolyása van a közszolgáltatások minőségére. A szolgáltatások ára is a legtöbb esetben törvényben szabályozott, tehát az önkormányzat hatáskörén kívül esik annak megállapítása.

2. Ivóvíz és csatornaszolgáltatás: az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Zalavíz Zrt. látja el. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az üzemeltetésre átadott vagyon gazdaságosabb működtetéséről, a vagyon állagának megóvásáról, milyen módon lehetne gondoskodni, milyen módszerrel lehetne az üzemeltetőt érdekeltté tenni abban hogy az üzemeltetés költségei évről évre ne emelkedjenek. A szolgáltató által végrehajtott felújítások szükségességét illetve a felújítási munkák elvégzését ellenőrizni kellene.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a víz- és csatornarendszer vagyonkezelésbe adása milyen előnyökkel, és hátrányokkal jár az önkormányzat számára, és milyen kihatása lesz a víz- és csatornadíjak jövőbeni mértékére.

Mivel a település már nem tartozik víz- és csatornadíj szempontjából az államilag támogatott települések közé, meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy hogyan lehetne a szolgáltatót érdekeltté tenni abban, hogy a jelenlegi díjpolitikáját úgy alakítsa át, hogy a víz- és csatornadíj megállapítására irányuló javaslatának előterjesztésekor legyen figyelemmel a lakosság és a vállalkozások teherviselő képességére is.

A közszolgáltató bevonásával szorgalmazni kell pályázat benyújtását az előregedett hálózati részek felújítására.

3. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a településen 2010. évben az ISPA programnak köszönhetően beindult a szelektív gyűjtés. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a lakosság nem igényli-e háztartási hulladék elszállítása vonatkozásában a két heti szállítási gyakoriság helyett a hetenkénti szállítási gyakoriságot.

Tovább kell folytatni a veszélyes hulladék szervezett formában történő gyűjtését, illetőleg meg kellene ismertetni a lakossággal a komposztáló edényzet használatával járó előnyöket.

Évente egy alkalommal a közszolgáltató bevonásával az önkormányzat továbbra is megszervezi a lomtalanítási akciót, melynek költségeit vállalja.

Az illegális hulladék problémája - annak ellenére, hogy lomtalanítás keretében a nagyobb darabos hulladék is elszállításra kerül – a települést sem kerüli el, ezért az önkormányzat a közigazgatási területén található - hangsúlyosan kezelve a lezárt rekultivált hulladéklerakó telepet - illegálisan lerakott hulladék összegyűjtésére lakossági hulladék eltakarítási akciót szervez.

### Zárszó

Az önkormányzat alapvető célja az, hogy a település infrastruktúrájának fejlesztésével, a közszolgáltatások színvonalának emelésével javítsa a község polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat számít a község polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az önkormányzati intézmények minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére.

Egervár, 2015. március ...

Gyerkó Gábor  
Polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

## J E L E N L É T I   I V

### EGERVÁRI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

2015. ÉV .....HÓ.....NAP

### TARTOTT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Déri László                      Bizottság Elnöke

.....*Déri László*.....

2./ Gángó Károly                    Bizottság tagja

.....*Gángó Károly*.....

3./ Korbuly Kálmán                Bizottság tagja

.....

4./ Szabó Zoltán                    Bizottság tagja

.....*Szabó Zoltán*.....

5./ Török János                      Bizottság tagja

.....*Török János*.....

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra    jegyző

.....*Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*.....

#### Meghívottak :

1./ *Gyerkó Gábor*.....

2./ .....

3./ .....

Egervár, 2015. év .....hó.....nap

*Déri László*  
Déri László  
Bizottság Elnöke



**Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnökétől**  
**8913 Egervár**

**MEGHÍVÓ**

..... **Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja**

**EGERVÁR**

Egervári Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

**2015. április 2.-án (csütörtök) 17.00 órakor**

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

**NAPIRENDEK:**

1./ Az önkormányzat Gazdasági Program tervezetének kidolgozása

Előadó: bizottság elnöke

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításának véleményezése ( Az anyag később kerül kiküldésre)

Előadó: bizottság elnöke

**Egervár, 2015. március 25.**

**Tisztelettel:**

**Déri László s.k.**  
**Bizottság Elnöke**

