

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY, KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI

2018. május 24. napján tartott

EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Csatár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
31/2018.(V.24.)	F2
32/2018.(V.24.)	F5
33/2018.(V.24.)	F2
34/2018.(V.24.)	D1
35/2018.(V.24.)	C2

Egervár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
71/2018.(V.24.)	F2
72/2018.(V.24.)	F5
73/2018.(V.24.)	F2
74/2018.(V.24.)	D1
75/2018.(V.24.)	C2

Lakhegy Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
106/2018.(V.24.)	F2
107/2018.(V.24.)	F5
108/2018.(V.24.)	F2
109/2018.(V.24.)	D1
110/2018.(V.24.)	C2

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csatár, Egervár, Lakhegy községek Önkormányzati képviselőtestületeinek
2018. május 24. napján 18.00 órakor tartott együttes üléséről**

Ülés helye: Egervár, Faluház

J e l e n v o l t a k :

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

Mátyás László	polgármester
Bangó János	alpolgármester
Gellén-Szabó Edina	önkormányzati képviselő
Kránicz Róbert	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol volt: Boros István önkormányzati képviselő

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

Gyerkó Gábor	polgármester
Kálmán István	alpolgármester
Déri László	önkormányzati képviselő
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
Fücsök Imre	önkormányzati képviselő
Szermjagin Marianna	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol volt: Gángó Károly önkormányzati képviselő

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

Illés Tamás	polgármester
Méhes Gábor	alpolgármester
Bognár István	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol volt: Rákóczi Ferenc önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Az ülésen állampolgár nem vett részt.

Gyerkó Gábor az ülést levezető Egervár község polgármestere bevezetőjében köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az együttes ülésen megjelent Csatár, Egervár, Lakhegy községek önkormányzati képviselőtestületei határozatképesek.

Az ülést megnyitotta és javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására. Kérte a képviselőket, hogy amennyiben más napirendre vonatkozó javaslatuk van, azt tegyék meg.

Egyéb javaslat nem hangzott el.

- Csatár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal,
 - Egervár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal,
 - Lakhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 3 igen szavazattal
- az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

N a p i r e n d e k :

1./ Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének II. módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

4./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

5./ Könyvtári Szolgáltató Rendszer 2017.évi beszámolója

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

6./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző

N a p i r e n d e k t á r g y a l á s a :

1./ Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének II. módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a jegyző Asszonyt, hogy a napirenddel kapcsolatosan tájékoztassa a képviselőket.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került a képviselők részére. A Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 38 223 860 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetést egy alkalommal módosították, melynek köszönhetően a költségvetés fő összege 40 818 552 Ft-ra emelkedett. Indokolttá vált a költségvetés módosítása, mely a költségvetés fő összegére nem volt kihatással, mindössze a kiadási előirányzatok közt kell átcsoportosításokat végrehajtani.

Ezt követően részletesen ismertette az írásos előterjesztést.

Majd megkérdezte, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata.

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester elmondta, hogy a Hivatal próbál gazdaságosan működni, ahol tudja, próbálja az önkormányzat is segíteni. A takarékos gazdálkodást megköszönte, mivel ezáltal az önkormányzatok költségvetése sincs megterhelve.

Mátyás László polgármester ezt követően megköszönte a Hivatal munkáját, és gratulált a dolgozóknak.

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá.

Először szavazásra Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, majd Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, végül pedig Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületét kérte fel.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
31/2018. (V.24.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a költségvetés főösszegét 40 818 552 Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: azonnal

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
71/2018. (V.24.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a költségvetés főösszegét 40 818 552 Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: azonnal

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
106/2018. (V.24.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a költségvetés főösszegét 40 818 552 Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: azonnal

2./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a jegyző Asszonyt az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló ismertetésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a Hivatal bevételi elmaradása csekély, illetve a kiadási oldalon jól látszik a takarékos gazdálkodás.

Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést, részletesen kitérve a pénzmaradvány alakulására.

Majd kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester az ülést levezető polgármester megköszönte a beszámolót a jegyző asszonynak, majd javasolta, hogy az Egervári Közös Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

Ezt követően először szavazásra Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, majd Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, végül pedig Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületét kérte fel.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
32/2018. (V.24.) számú határozata:**

a) Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szól beszámolóját 38 852 184 Ft bevételi és 36 968 618 Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál képződött összes maradványt 1 883 566 Ft-ban hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 1 883 566 Ft, alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft.

A képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
72/2018. (V.24.) számú határozata:**

a) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szól beszámolóját 38 852 184 Ft bevételi és 36 968 618 Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál képződött összes maradványt 1 883 566 Ft-ban hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 1 883 566 Ft, alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft.

A képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
108/2018. (V.24.) számú határozata:**

a) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szól beszámolóját 38 852 184 Ft bevételi és 36 968 618 Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál képződött összes maradványt 1 883 566 Ft-ban hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 1 883 566 Ft, alaptevékenység szabad maradványa 0 Ft.

A képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. december 31.

3./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester felkérte a jegyző Asszonyt a napirend ismertetésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ismertette a költségvetés módosításának indokait. Kérte a képviselő-testületeket, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Gyerkó Gábor polgármester megjegyezte, hogy a rendkívüli támogatásra az idei évben is benyújtották az igényüket.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző ezt követően megköszönte Egervár Község Önkormányzatának a Hivatali helyiségbe vásárolt új bútorzatokat.

Méhes Gábor alpolgármester megkérdezte, hogy az új kolléga gépjárművel közlekedik napi szinten a Hivatalba? Majd megjegyezte, hogy tart attól nem sokáig tudja ennyi költségtérítés mellett vállalni a munkavállaló a napi szinten 4 órába történő átjárást Csatárból.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ők a munkavállalóval ezt már megbeszélték, hiszen munkakezdekskor Péntek Gabriella úgy nyilatkozott, hogy amíg kicsi a gyermeke addig napi 4 órában tud dolgozni a Hivatalban. Idővel a már megszokott heti

ütemezésben lesz műszaki ügyintéző foglalkoztatva, ami azt jelenti, hogy a kolléganő heti 2-3 alkalommal jár át 8 órában Egervárra. A kolléganő hosszútávon gondolkodik a munkavállalását illetően, illetve mikor kezdett, még a munkába járás költségeként elszámolható 9,-Ft/km sem kérte megtéríteni.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** az ülést levezető polgármester javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a képviselő-testületek változatlan tartalommal hagyják jóvá.

Szavazásra kérte fel először Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületét.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
33/2018. (V.24.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 41 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
73/2018. (V.24.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 41 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal módosított költségvetését a gesztor Egervár község önkormányzatának költségvetésén vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
108/2018. (V.24.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 41 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

4./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester felkérte a jegyző Asszonyt a napirend ismertetésére.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a hivatalt érintően évente egy alkalommal került sor belső ellenőrzés lefolytatására, ezért az éves jelentés is csak ezen ellenőrzést tartalmazhatja. Ezt követően ismertette a belső ellenőrzési jelentés főbb megállapításait, majd kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester javasolta, hogy az éves ellenőrzési jelentést a képviselőtestületek az ismertetett tartalom szerint hagyják jóvá.

Ezt követően először szavazásra Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, majd Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, végül pedig Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületét kérte fel.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
34/2018. (V.24.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak vizsgálatáról szóló 2017. évi belső ellenőrzésről készített Éves ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban írtakról a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. május 31.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
74/2018. (V.24.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak vizsgálatáról szóló 2017. évi belső ellenőrzésről készített Éves ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban írtakról a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. május 31.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
109/2018. (V.24.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak vizsgálatáról szóló 2017. évi belső ellenőrzésről készített Éves ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban írtakról a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. május 31.

5./ Könyvtári Szolgáltató Rendszer 2017.évi beszámolója

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester felkérte a jegyző Asszonyt a napirend ismertetésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a Deák Ferenc megyei és Városi Könyvtár által küldött szakmai beszámoló kiküldésre került. Kérlik-e az anyag ismertetését?

A képviselőtestületek nem kérték a részletes anyag ismertetését, mellyel kapcsolatosan kérdés észrevétel nem hangzott el.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester javasolta, hogy a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szakmai beszámolóját a képviselőtestületek a megküldött tartalom szerint hagyják jóvá.

Ezt követően először szavazásra Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, majd Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, végül pedig Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületét kérte fel.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
35/2018. (V.24.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.), Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – **e l f o g a d j a**, egyben megköszöni az ellátórendszer alkalmazottainak munkáját.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az ellátórendszer képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
75/2018. (V.24.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.), Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – **e l f o g a d j a**, egyben megköszöni az ellátórendszer alkalmazottainak munkáját.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az ellátórendszer képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
110/2018. (V.24.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.), Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2017. évi beszámolóját - az írásos előterjesztésben foglaltak szerint – **e l f o g a d j a**, egyben megköszöni az ellátórendszer alkalmazottainak munkáját.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az ellátórendszer képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6./ Egyebek

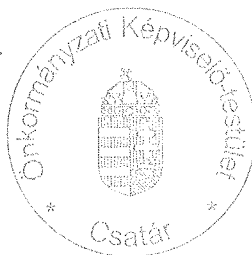
Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző


Gyerkó Gábor polgármester meghívta Csatár és Lakhegy község képviselő-testületeit a 2018.06.02-án megrendezésre kerülő gyümölcsös avató ünnepségére, illetve a délutáni órákban a település központjában felállított májusfa kitáncolással egybekötött utcabálba. Majd az ülés végén felhívta a figyelmet, hogy vészesen fogy a lakosság szám.

Gyerkó Gábor polgármester megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e egyéb közérdekű kérdésük bejelentésük. Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el, az ülést vezető polgármester megköszönte az együttműködést a polgármestereknek, képviselőknek, jegyzőnek, s az együttes ülést **18.30 órakor bezárta.**

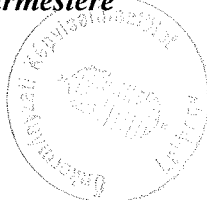
Kmf.


/:Mátys László:/
Csatár község polgármester



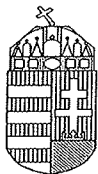

/:Gyerkó Gábor :/
Egervár község polgármestere


/:Illés Tamás:/
Lakhegy község polgármestere




/: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

I. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2018. május 24-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 38 223 860 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetést egy alkalommal módosították, melynek köszönhetően a költségvetés fő összege 40 818 552 Ft-ra emelkedett. Indokolttá vált a költségvetés módosítása, mely a költségvetés fő összegére nincs kihatással, mindössze a kiadási előirányzatok közt kell átcsoportosításokat végrehajtani melynek okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőket.

KIADÁSOK:

A Hivatal módosított összes kiadása **40 818 552 Ft**, melyet módosítani összességében nem szükséges, mindössze a személyi juttatások fő előirányzaton belül kell átcsoportosítani az alábbiak szerint:
A személyi juttatásokon belül a béerkompensáció tervezett összege 438 000 Ft, amelyet 539 200 Ft-ra indokolt növelni az évvégi teljesítés alapján. A béren kívüli juttatások tervezett előirányzata 1 316 247 Ft, melynek összegét 1 471 782 Ft-ra indokolt növelni, mivel a 2017. november hónapban kifizetett, december hónapban lejelentett nettó cafetéria juttatásokat is 2017. évben szükséges szerepeltetni. A jutalom módosított összege 1 621 600 Ft, melyet 1 671 000 Ft-ra szükséges növelni az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért kifizetett jutalom miatt. Az egyéb költségtérítések tervezett nagysága 113 000 Ft, amelyet 147 239 Ft-a indokolt növelni az anyakönyvvezetőt érintő ruházati költségtérítés miatt. A fenti módosításokkal egyedejűleg javasoljuk az egyéb külső személyi juttatásra tervezett 1 000 000 Ft-ot 659 626 Ft-ra csökkenteni.

Egyéb módosításra nincs szükség, kérem a fentiek megvitatását, és a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének fentiek szerinti módosítását.

Egervár, 2018. május 18.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi II. módosított költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2017.	I.Módosított előirányzat 2017.	II.Módosított előirányzat 2017.
I. Személyi juttatások	26 372 923	27 358 548	27 358 548
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 872 552	22 872 552	22 973 752
- alapilletmény	20 661 475	20 661 475	20 661 475
- képzettségi pótlék	355 580	355 580	355 580
- vezetői pótlék	376 836	376 836	376 836
- jegyzői illetménypótlék	565 260	565 260	565 260
- nyelvpótlék	475 401	475 401	475 401
- bérkompenzáció	438 000	438 000	539 200
2.) Béren kívüli juttatások	1 316 247	1 316 247	1 471 782
- CAFETERIA juttatás	1 316 247	1 316 247	1 471 782
3.) Közlekedési költségértéítés (dolgozói bérlet)	435 149	435 149	435 149
4.) Juttatás	1 635 975	1 621 600	1 671 000
5.) Egyéb költségértéítések (bankszámla hozzájárulás)	113 000	113 000	147 239
6.) Egyéb külső személyi juttatás (megbízási díj)		1 000 000	659 626
II. Járulékok	5 867 156	6 065 156	6 065 156
1.) Szociális hozzájárulási adó	5 416 736	5 614 736	5 614 736
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	217 444	217 444	217 444
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	232 976	232 976	232 976
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	5 410 781	6 526 781	6 526 781
1.) Készletbeszerzés	700 000	850 000	850 000
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550 000	600 000	600 000
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	50 000	50 000	50 000
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	200 000	200 000
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 403 000	1 503 000	1 503 000
a.) Informatikai szolgáltatások	1 103 000	1 203 000	1 203 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	300 000	300 000	300 000
3.) Szolgáltatási kiadások	1 921 971	2 571 971	2 571 971
a.) Villamosenergia	200 000	200 000	200 000
b.) Gázenergia	400 000	550 000	550 000
c.) Víz és csatornadíjak	50 000	100 000	100 000
d.) Karbantartás, kiszállítás	60 000	160 000	160 000
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 151 971	1 501 971	1 501 971
- bankköltségek	100 000	100 000	100 000
- postai bélyegvásárlás	500 000	600 000	600 000
- fiókbérleti díj	27 000	27 000	27 000
- orvosi vizsgálat	50 000	50 000	50 000
- tanfolyamok, értekezletek díja	250 000	300 000	300 000
- Egyéb szolgáltatás	224 971	424 971	424 971
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	885 810	1 101 810	1 101 810
5.) Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	500 000
a.) belföldi kiküldetés	500 000	500 000	500 000
IV. Intézményi beruházási kiadások:	573 000	573 000	573 000
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	451 000	451 000	451 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000	122 000
V. Tartalékok:	0	295 067	295 067
- általános tartalék	0	295 067	295 067
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 223 860	40 818 552	40 818 552
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 223 860	40 818 552	40 818 552
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)	9	9	9

Dr. Úrmösíné Kőmives Eleonóra
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi II. módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2017.	I. Módosított előirányzat 2017.	II. Módosított előirányzat 2017.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000	2 998 000	2 998 000
- Egervári Óvodától	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Bagodi Közös Önkormányzati Hivataltól	1 798 000	1 798 000	1 798 000
II. Működési bevételek	290 000	325 084	325 084
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 000	20 000	20 000
- TAMASZ rezszi hozzájárulás	270 000	270 000	270 000
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		84	84
- Egyéb működési bevételek		35 000	35 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 288 000	3 323 084	3 323 084
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 549 000	2 794 608	2 794 608
IV. Egervári Község Önkormányzatától	32 386 860	34 700 860	34 700 860
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400	31 052 400
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530	44 530	44 530
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930	489 930	489 930
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)		2 314 000	2 314 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 935 860	37 495 468	37 495 468
TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 223 860	40 818 552	40 818 552

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2018. május 24-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról,
pénzmaradványának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Tisztelt Képviselőtestületek !

A Közös Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról készített beszámolóban teljes körűen számot adunk 2017. évet érintően a ténylegesen befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról.

Az írásos előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzatok nagyságát, valamint a teljesítési adatokat.

A Közös Hivatal 2017. évi költségvetését az érintett önkormányzatok **38 223 860 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással** állapították meg.

Év közben a költségvetést a fenntartók két alkalommal módosították, melynek következtében a költségvetés **főösszege 40 818 552 Ft-ra** módosult.

Bevételek alakulása:

2017. évi költségvetési évben összesen 38 852 184 Ft bevétel folyt be, a számszaki beszámolóban foglaltak szerint.

A teljesítési adatokból megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest megfelelően, 95,2 %-os mértékben teljesültek. Egyéb működési bevétel

címén a teljesítés azért haladja meg a tervezettet, mert előre nem volt látható hogy közüzemi díjak visszatérítése címén realizálódik bevétel. A bevételi elmaradás oka, hogy az intézményfinanszírozásra tervezett összeg 2 314 000 e Ft-al elmarad a tervezettől.

Előirányzatonként részletezve a számszaki mellékletben.

Kiadások alakulása: A Közös Hivatal 2017. évben összesen 36 968 618 Ft kiadást teljesített, mely 90,5 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadásokon belül:

1) **Személyi juttatások** címén 27 358 548 Ft kiadással számoltunk, a tényleges teljesítés 26 507 824 Ft-ot tett ki. Az e jogcímen teljesített kiadások a tervezettnak megfelelően alakultak, a teljesítés 96,9 %-os mértékű, a számszaki mellékletben írtak szerint.

2) **Járulékok tervezett** nagysága 6 065 156 Ft, a tényleges kiadás 5 914 834 Ft-ot tett ki. A felhasználás a tervezettnak megfelelően alakult, a teljesítés 97, 5 %-os mértékű, a számszaki mellékletben foglaltak szerint.

3) **Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások** módosított nagysága 6 526 781 Ft e jogcímen 4 499 886 Ft került felhasználásra, mely 68 ,9 %-os mértékű teljesítést mutat. A számszaki melléklet kiadási oldalának III. pontja részletesen tartalmazza, hogy mely kiadás nemeknél jelentkezett megtakarítás.

4) **Intézményi beruházási kiadások** teljesülése 46 074 Ft, melyből 8 490 Ft-ot tett ki DVD író vásárlása, 37 584 Ft-ot pedig íróasztalok beszerzésre költöttünk.

Az engedélyezett létszámkeret 9 fő, mellyel a teljesítés megegyezik.

A hivatal gazdálkodásából származó 2017. évi összes **pénzmaradványa 1 883 566 Ft**, melynek jelentős része a működési kiadások terén jelentkező megtakarításból adódott.

A pénzmaradvány keletkezésének jogcímeit a pénzmaradvány kimutatásról szóló táblázat tartalmazza.

A pénzmaradványból 1 883 566 Ft kötelezettségvállalással terhelt a csatolt mellékletben írt kiadások finanszírozására.

Összességében megállapítható, hogy a hivatal a költségvetésében írtak szerint takarékosan gazdálkodott.

Kérem a 2017. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását, valamint a pénzmaradvány jóváhagyását.

Egervár, 2018. május 18.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra sk.
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2017.	I.Módosított előirányzat 2017.	II.Módosított előirányzat 2017.	Teljesített előirányzat 2017.
I. Személyi juttatások	26 372 923	27 358 548	27 358 548	26 507 824
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 872 552	22 872 552	22 973 752	22 804 022
- alapilletmény	20 661 475	20 661 475	20 661 475	20 491 745
- képzettségi pótlék	355 580	355 580	355 580	355 580
- vezetői pótlék	376 836	376 836	376 836	376 836
- jegyzői illetménypótlék	565 260	565 260	565 260	565 260
- nyelvpótlék	475 401	475 401	475 401	475 401
- bérkompenzáció	438 000	438 000	539 200	539 200
2.) Béren kívüli juttatások	1 316 247	1 316 247	1 471 782	1 471 782
- CAFETERIA juttatás	1 316 247	1 316 247	1 471 782	1 471 782
3.) Közlekedési költségértékelés (dolgozói bérlet)	435 149	435 149	435 149	413 781
4.) Juttalom	1 635 975	1 621 600	1 671 000	1 671 000
5.) Egyéb költségértékelések (bankszámla hozzájárulás)	113 000	113 000	147 239	147 239
6.) Egyéb külső személyi juttatás (megbízási díj)		1 000 000	659 626	0
II. Járulékok	5 867 156	6 065 156	6 065 156	5 914 834
1.) Szociális hozzájárulási adó	5 416 736	5 614 736	5 614 736	5 505 251
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	217 444	217 444	217 444	198 706
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	232 976	232 976	232 976	210 877
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	5 410 781	6 526 781	6 526 781	4 499 886
1.) Készletbeszerzés	700 000	850 000	850 000	606 416
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550 000	600 000	600 000	523 544
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	50 000	50 000	50 000	5 659
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	200 000	200 000	77 213
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 403 000	1 503 000	1 503 000	1 230 347
a.) Informatikai szolgáltatások	1 103 000	1 203 000	1 203 000	1 121 286
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	300 000	300 000	300 000	109 061
3.) Szolgáltatási kiadások	1 921 971	2 571 971	2 571 971	1 601 793
a.) Villamosenergia	200 000	200 000	200 000	78 678
b.) Gázenergia	400 000	550 000	550 000	290 080
c.) Víz és csatornadíjak	50 000	100 000	100 000	59 689
d.) Karbantartás, kisjavítás	60 000	160 000	160 000	9 600
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	39 800
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 151 971	1 501 971	1 501 971	1 123 946
- bankköltségek	100 000	100 000	100 000	81 382
- postai bélyegvásárlás	500 000	600 000	600 000	515 505
- fiókbérleti díj	27 000	27 000	27 000	23 622
- orvosi vizsgálat	50 000	50 000	50 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	250 000	300 000	300 000	249 798
- Egyéb szolgáltatás	224 971	424 971	424 971	253 639
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	885 810	1 101 810	1 101 810	606 802
5.) Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	500 000	454 528
a.) belföldi kiküldetés	500 000	500 000	500 000	454 528
IV. Intézményi beruházási kiadások:	573 000	573 000	573 000	46 074
- Kiszérelt tárgyi eszköz beszerzése	451 000	451 000	451 000	36 279
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000	122 000	9 795
V. Tartalékok:	0	295 067	295 067	0
- általános tartalék	0	295 067	295 067	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 223 860	40 818 552	40 818 552	36 968 618
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 223 860	40 818 552	40 818 552	36 968 618
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)	9	9	9	9

Dr. Ürmösiné Körmives Eleonóra
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2017.	I. Módosított előirányzat 2017.	II. Módosított előirányzat 2017.	Teljesített előirányzat 2017.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000	2 998 000	2 998 000	3 071 918
- Egervári Óvodától	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
- Bagodi Közös Önkormányzati Hivataltól	1 798 000	1 798 000	1 798 000	1 822 513
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása				49 405
II. Működési bevételek	290 000	325 084	325 084	598 798
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 000	20 000	20 000	0
- TAMASZ rezszi hozzájárulás	270 000	270 000	270 000	270 000
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		84	84	42
- Egyéb működési bevételek		35 000	35 000	328 756
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 288 000	3 323 084	3 323 084	3 670 716
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 549 000	2 794 608	2 794 608	2 794 608
IV. Egervár Község Önkormányzatától	32 386 860	34 700 860	34 700 860	32 386 860
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400	31 052 400	31 052 400
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530	44 530	44 530	44 530
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930	489 930	489 930	489 930
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000	800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)		2 314 000	2 314 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 935 860	37 495 468	37 495 468	35 181 468
TARGYEVYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 223 860	40 818 552	40 818 552	38 852 184

**EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL**
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 670 716
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 968 618
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 33 297 902
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 181 468
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	35 181 468
A.) Alaptevékenység maradványa	1 883 566
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	1 883 566
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 883 566
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	-
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Közös Hivatal alaptevékenység maradványának összege 1 883 566 Ft, melyből működési célú pénzmaradvány 1 061 573 Ft, felhalmozási célú pénzmaradvány 821 993 Ft.

Közös Hivatal pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	850 724 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	150 322 Ft
Dologi kiadás	2 026 895 Ft

Összesen: 3 027 941 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 918 Ft
Működési bevételek	273 714 Ft

Összesen: 347 632 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Egervár Község Önkormányzatától	- 2 314 000 Ft
Összesen:	- 2 314 000 Ft

Működési célú maradvány: 1 061 573 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

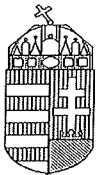
Beruházási kiadások	821 993 Ft
Összesen:	821 993 Ft

Felhalmozási célú maradvány 821 993 Ft

Alaptevékenység maradványa 1 883 566 Ft

A Közös Hivatal pénzmaradványából kötelezettséggel terhelt **1 883 566 Ft**, melyből:

- 1 238 800 Ft jutalmak kifizetése
- 241 566 Ft jutalmak járulékai
- 5 819 Ft decemberi vízdíj, Zalavíz Zrt.
- 45 000 Ft 2017/IV. n. év informatikai eszközök karbantartása, Toldi Gábor
- 7 141 Ft novemberi, decemberi jegyzői telefondíj, Magyar Telekom Nyrt.
- 3 812 Ft novemberi, decemberi hivatali mobiltelefondíj, Magyar Telekom Nyrt.
- 8 261 Ft decemberi áramdíj, MVM Partner Zrt.
- 61 595 Ft decemberi rendszerüzemeltetési díj, Zalasám Informatika Kft.
- 38 650 Ft közigazgatási alapvizsgadíj, Zala Megyei Kormányhivatal
- 13 648 Ft decemberi hivatali vezetékes telefondíj, Magyar Telekom Nyrt.
- 219 274 Ft 2017. I. félévi gázdíj elszámolás, NKM Földgázszolgáltató Zrt.



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

3. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2018. május 24-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 40 471 760 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. Indokoltá vált a költségvetés módosítása, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőket.

BEVÉTELEK:

A bevételi fő összeg nagyságát 1 055 888 Ft-al indokolt módosítani, az alábbiak szerint:

1. A költségvetés tervezésekor az OGY választások pénzügyi fedezete még nem volt ismert, a becsült 1 264 720 Ft-ot, 1 347 937 Ft-ra indokolt emelni.
2. Bagodi Közös Önkormányzati Hivaltól pénzeszközátadással nem számoltunk. Vékásy Ferenc márciusi nyugdíjazása miatt 294 320 Ft pénzeszközátvételre került sor.
3. Hivatal 2017. évi pénzmaradványa 1 883 566 Ft összegben lett elfogadva, ezért módosítani kell az e jogcímen tervezett 1 770 039 Ft-ot.
4. Bérkompenzációval a tervezéskor nem számoltunk, e jogcímen a hivatal fog támogatásban részesülni, ezért 2018. évi kompenzáció címén 509 070 Ft-ot indokolt tervezni.

A költségvetés bevételi oldalát egyéb vonatkozásban módosítani nem szükséges.

KIADÁSOK:

A Hivatal költségvetésének kiadási főösszegét, figyelemmel a bevételi oldalt érintő módosításokra 41 527 648 Ft-ra indokolt emelni

1. A személyi juttatások kiadási főelőirányzat összegét 1 353 820 Ft-a indokolt növelni, mivel:

- közlekedési költségtérítésre tervezett összeget javasoljuk 406 549 Ft-ra megemelni, mely a dolgozók munkába járásához kapcsolódóan merül fel.
 - Jutalom címén 1 238 800 Ft-ot terveztünk, összegét 1 642 113 Ft-ra javasoljuk emelni. Fedezete a lakáscélú munkáltatói támogatásra tervezett 403 313 Ft, mivel az érintett kollégák úgy döntöttek, hogy nem nyújtanak be lakáscélú munkáltatói támogatás iránti kérelmet.
 - Céljuttatás címén kiadást nem terveztünk, a pályázatok, és egyéb céljellegű feladatok ellátásának ellentételezésére céljából javaslunk e jogcímen is pénzeszközt tervezni.
 - Bérkompenzáció címén 471 700 Ft-ot indokolt tervezni, jogszabály által szabályozott bérjellegű juttatás, melynek forrása a kompenzáció címén folyósított állami támogatás.
 - Külső személyi juttatásokra tervezett összeget, a választásokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások növekedése miatt 70 960 Ft-al indokolt emelni.
2. Járulékok címén tervezett összeget a személyi juttatások növekedése miatt 90 412 Ft-al javasoljuk emelni.
3. Dologi kiadások címén tervezett 5 945 587 Ft összeget 5 960 556 Ft-ra indokolt emelni egyidejűleg a tervezetben írtak szerint javaslunk egyes részleírányzatok közt átcsoportosítani, mivel a választással kapcsolatos dologi kiadásokra tervezett 81 525 Ft-ot a kiadással érintett részleírányzatokra át kell csoportosítani.

A költségvetést egyéb vonatkozásban módosítani nem indokolt. Kérjük az előterjesztés megvitatását, és a költségvetés módosításának elfogadását.

Egervár, 2018. május 18.

Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi módosított költségvetése

Az adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 014 720	4 392 257
- Egervári Óvodától	1 450 000	1 450 000
- Lakhegy Erdészéli Óvodától	300 000	300 000
- Csatár Község Önkormányzatától	500 000	500 000
- Lakhegy Község Önkormányzatától	500 000	500 000
- Választás 2018. évi	1 264 720	1 347 937
- Bagodi Közös Önkormányzati Hivaltól		294 320
II. Működési bevételek	200 001	200 001
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 001	20 001
- TÁMASZ rezi hozzájárulás	180 000	180 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 214 721	4 592 258
III. Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele	1 770 039	1 883 566
IV. Egervár Község Önkormányzatától	34 487 000	35 051 824
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 373 000	31 373 000
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		55 754
Foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		509 070
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	2 314 000	2 314 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 257 039	36 935 390
TÁRGYFELVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 471 760	41 527 648

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi módosított költségvetése

KIADÁSOK	Tervezett előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2018
I. Személyi juttatások	28 066 090	29 419 910
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 238 640	23 105 890
- alapilletmény	21 206 608	21 073 858
- képzettségi pótlék	371 040	371 040
- vezetői pótlék	376 836	376 836
- jegyzői illetménypótlék	565 260	565 260
- nyelvpótlék	718 896	718 896
2.) Béren kívüli juttatások	1 278 994	1 278 994
- CAFETERIA juttatás	1 278 994	1 278 994
3.) Közlekedési költségértéítés (dolgozói bérlet)	273 799	406 549
4.) Juttalom	1 238 800	1 642 113
5.) Céljuttatás		407 847
6.) Egyéb költségértéítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségértéítése)	146 650	146 650
7.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai		471 700
- Bérkompenzáció		471 700
8.) Külső személyi juttatások	1 889 207	1 960 167
- Választás 2018 személyi juttatások	984 000	1 030 960
- Választás 2018 reprezentáció		24 000
- Megbízási díjak	905 207	905 207
II. Járulékok	5 483 770	5 574 182
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 846 903	5 126 740
- ebből: Választás 2018		186 713
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	211 290	216 812
- ebből: Választás 2018		5 522
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	226 382	230 630
- ebből: Választás 2018		4 248
4.) Választás 2018	199 195	0
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	5 945 587	5 960 556
1.) Készletbeszerzés	700 000	756 294
a.) Hirdetés, nyomtatvány beszerzés	550 000	596 987
- ebből: Választás 2018		46 987
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	50 000	50 000
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	109 307
- ebből: Választás 2018		9 307
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 503 000	1 503 000
a.) Informatikai szolgáltatások	1 203 000	1 203 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	300 000	300 000
3.) Szolgáltatási kiadások	2 531 525	2 450 000
a.) Villamosenergia	200 000	200 000
b.) Gázenergia	550 000	550 000
c.) Víz és csatornadíjak	100 000	100 000
d.) Karbantartás, kijávitás	60 000	60 000
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 480 000	1 480 000
- bankköltségek	100 000	100 000
- postai bélyegvásárlás	600 000	600 000
- fűköltségek díj	30 000	30 000
- orvosi vizsgálat	50 000	50 000
- tanfolyamok, értekezletek díja	300 000	300 000
- Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000
h.) Választás 2018	81 525	0
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	711 062	726 262
- ebből: Választás 2018		15 200
5.) Kiküldetések kiadásai	500 000	525 000
a.) belföldi kiküldetés	500 000	525 000
- ebből: Választás 2018		25 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	403 313	0
- Lakás célú munkáltatói kamatmentes kölcsön (vissza nem térítendő támogatás)-2 fő	403 313	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	573 000	573 000
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	451 000	451 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 471 760	41 527 648
TÁRGYVÉLTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 471 760	41 527 648
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés előirányzata (fő)	9	9

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

Iktatószám:

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8913 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT.: 2018 FEBR 23.	MELL. SZÁM:
SZÁM: E1991-112018.	

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2017.

Készítette:

Dátum: Zalaegerszeg, 2018. január 25.

Jóváhagyta:

Dátum:

SZUMMA PONT BT.
8900 Zalaegerszegi Városi u. 31.
Éves ellenőrzési beszámoló
Adószám: 21820188-1-20
Bsz.: 12092309-01580363-00100005

jegyző

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Bkr.) 49. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés elkészítésért, amelyet jóváhagyásra megküld a Egervári Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: költségvetési szerv) vezetőjének.

A Bkr. 48. § alapján a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
- II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
- III. Az intézkedési tervek megvalósítása

A fentieknek megfelelően elkészített éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szerv vonatkozásában a következőkben leírtak alapján készül el.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

- A belső ellenőrzés a 2017. évi feladatait az elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján végezte:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak
1.	Az erőforrásokkal való szabályszerű, hatékony (és gazdaságos, eredményes) gazdálkodásához szükséges követelmények érvényesítésének, számon kérésének és ellenőrzésének vizsgálata	<u>Ellenőrzés célja:</u> - szabályszerűség vizsgálata; <u>Ellenőrzés módszerei:</u> - az erőforrásokkal való gazdálkodás rendszerének és működtetésének ellenőrzése a szabályzatok és dokumentumok alapján. <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2016.

A vizsgálat ellenőrzési tervbe történő beállítása a költségvetési szerv egyes folyamatainak kockázatainak, belső szabályzatainak, valamint a helyi vezetés elvárásain alapult.

A 2017. évi ellenőrzési terv, a hozzá kapcsolódó elemzésekkel - a belső ellenőrzési tervet megalapozó elemzéssel és kapacitászámítással, valamint a kockázat elemzéssel - elkészült és elfogadásra került.

Az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések és kiválasztott időszakok alapján a működési költségvetést érintően vizsgálhatók voltak az egyes jogszabály-módosítások, a belső szabályzatok és a különböző gazdasági folyamatok.

A felsorolt ellenőrzés a tervezett munkaidőt lefedte, 15 ellenőri nap felhasználását eredményezte.

- A 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítését és a különböző típusú, elvégzett ellenőrzések számát a 2. számú melléklet tartalmazza.
Tervtől való eltérés és elmaradt ellenőrzés a 2017. gazdasági évben nem volt.
- Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
- A költségvetési szervnél a saját szervezeti felépítésnek megfelelő Belső ellenőrzési kézikönyv kiadására sor került.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Belső ellenőrzési kézikönyv értelemszerű alkalmazásával, az abban szereplő irat- és jelentés minták alapulvételével történt.
- Az ellenőrzési jelentés megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak, melyeket a költségvetési szerv vezetője elfogadott a záradékolás során.

- *I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása*
- Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság nem volt.

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés során tett megállapítás(ok)	Esettípus	Státusz
-	-	-	-

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

- A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés alapján, külső szakértőként láttam el. A létszámhelyzetet a 1. számú melléklet mutatja be.
- Főállású, teljes munkaidős belső ellenőr foglalkoztatását a költségvetési szerv sajátosságai és a költségvetési források nem indokolták.
- A 2017. évben a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 1/A. § (1) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeinek megfelelek. Szakirányú diplomával (közgazdász) és mérlegképes könyvelői képestelemmel rendelkezem, gyakorlati időm 20 év. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkezem, nyilvántartási azonosítóm 5112969.
- Szakmai képzés vonatkozásában, az év során több olyan előadáson, továbbképzésen vettem részt, amelyek munkám végzéséhez szükségesek voltak.
 - Szakmai képzés:
 - Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése 2017.
 - Egyes munkaügyi és TB. szabályok, valamint az Szja. törvény módosítása 2017. évben
 - Az Alaptörvény bemutatása és értékei (Probono)
 - Az államigazgatás területi és helyi szervei: kormányhivatalok, járási intézmények (Probono)
 - Ügyfélkapcsolatok, ügyfelelégedettség (Probono)
 - Belső ellenőrök idegen nyelvi képzése: -
 - Belső ellenőrök informatikai képzése: -
 - Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések): -

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

- Belső ellenőri feladataimat a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végeztem, a szervezeti hierarchiában a helyzetem megfelelő volt.
- A funkcionális függetlenségemet biztosították.

I/2/c) Összeférhetlenségi esetek

- Összeférhetlenségi esetek a munkám során nem merültek fel.

I/2/d) A belső ellenőri joggal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

- Az ellenőrzött szervezeti egység helyiségeibe történő belépést biztosították számomra. Ellenőrzésem során, a szükséges dokumentumokba történő betekintési joggal minden esetben rendelkeztem. A munkavégzéshez kapcsolódó jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezéseimre álltak.
- A belső ellenőrzéshez szükséges információkkal segítették a munkámat.
- A vizsgálatok során szakértő bevonását nem kellett kezdeményezni.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

- Belső ellenőrzést akadályozó tényezők nem voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

- Minden ellenőrzésről - az adott ellenőrzésre vonatkozóan - konkrét ellenőrzési mappa készült, mely tartalmazta a Belső ellenőri kézikönyv iratmintái alapján az ellenőrzésre vonatkozó anyagokat, dokumentumokat.
- A konkrét, iktatott ellenőrzési mappa 15 éves megőrzési idővel a költségvetési szerv irattárában és a belső ellenőrnél kerültek elhelyezésre.
- Az ellenőrzés nyilvántartása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és belső előírásoknak megfelelő formában került kialakításra.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

- A stratégiai tervek alapján fejlesztési igények nem merültek fel a belső ellenőrzési tevékenység vonatkozásában.

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása

- A belső ellenőrzési tevékenység során érvényesültek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító eljárások. A tanácsadó tevékenység - szóbeli felkérés alapján - rámutatott az alkalmazandó jogszabályok és egyéb előírások betartására, továbbá a legjobb gyakorlat elfogadására és alkalmazására. A tanácsadó tevékenységre fordított 3 szakértői napot a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

- A belső ellenőrzés során javaslat megtételére nem került sor.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az erőforrásokkal való szabályszerű, hatékony (és gazdaságos, eredményes) gazdálkodásához szükséges követelmények érvényesítésének, számon kérésének és ellenőrzésének vizsgálata	-	-	-

- Az ellenőrzés során kiemelten vizsgáltam a gazdasági folyamatokra jellemző FEUVE szabályokat, valamint azok alkalmazását az eljárások során.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrollkörnyezetben** világos volt a szervezeti struktúra, egyértelműek voltak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Meghatározásra kerültek az etikai elvárások és biztosították a humánerőforrás átláthatóságát.
A költségvetési szerv vezetője által kiadott szabályzatok és kialakított folyamatok biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, valamint eredményes felhasználását.
A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárási rendjét.
A költségvetési szerv működésében érvényesült a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség, valamint a közérdekek előtérbe helyezése.
2. A költségvetési szerv **integrált kockázatkezelési rendszere** - a kockázatok meghatározása és felmérése, a kockázatok elemzése és kezelése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata, valamint a csalás és korrupció kiszűrése - megfelelő volt a 2017. évben.
3. A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrolltevékenységek** biztosították a kockázatok kezelését, a feladatkörök szétválasztását, a feladatvégzés folyamatosságát és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan kialakításra kerül az ellenőrzési nyomvonal.

4. A költségvetési szervnél kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer következtében a megfelelő információk a megfelelő időben eljutottak az illetékesekhez. Az **információs- és kommunikációs rendszerek** biztosították a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a pontosságot a különböző beszámolási szintek vonatkozásában.
5. A költségvetési szervnél működő **nyomon követési rendszer (monitoring)** az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

- A belső ellenőrzés által javaslat megtételére nem került sor a 2017. évben, így intézkedési terv készítési kötelezettség sem terhelte a költségvetési szervet. Ez alapján elmondható, hogy lejárt határidejű, továbbá elmaradt intézkedések nem voltak a költségvetési szervnél. (4. számú melléklet)

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Fejezet.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén					
	terv	teny	terv	teny	terv	teny	terv	teny	terv	teny	terv	teny	terv	teny	terv	teny
		betöltési rendeltetésre álló létszám (fő) ⁶		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás ellenőri nap (-)		más szervezethez az adott szervezetre fordított kapacitása ellenőri nap (+)		
Fejezetösszesen (tétel)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Fejezet iránító szerv összesen																
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Egenvári Közös Önkormányzati Hivatal																
2. Irányított költségvetési szerv neve]																
3. Irányított költségvetési szerv neve]																
n.																

¹ Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személyi közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

² Közzolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

³ Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális szakértelmű vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása. Részmunkaidős megbízás esetén tőrtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 12. sz. iratminta szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Betöltött tervezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tőrtszámmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Terv betöltött tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog rendelkezésre állni.

Teny betöltött tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő áll rendelkezésre.

⁷ Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Teny rendelkezésre álló létszám: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Tevékenységek

3. számú melléklet

Fejlesztés.....	Ellenőrzések összesen ¹			Tanácsadás			Képzés			Egyéb tevékenység ²			Saját kapacitás összesen ³			Külső kapacitás összesen ⁴			Kapacitás összesen				
	terv	tény	terv	terv	tény	terv	terv	tény	terv	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Fejlesztési irányítói szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Eves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekkel (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervekkel (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ezenről Készségfejlesztési Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. sz. melléklet) hivatkozva. Az itt olvasható adatokhoz meg kell egyeztetni a 2. sz. melléklet AOCAR oszlopokban található adatokkal.
2. Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladat, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.
3. Ellenőrzés, tanácsadás, képzés és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
4. Ellenőrzés, tanácsadás, képzés és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
5. Saját ellenőrzési napok száma. Az ellenőrzési nap a belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
6. Külső ellenőrzési napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
7. Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést itt szükséges megjelölni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Fejezet.....	Előző év(ek)ről áthúzó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
Fejezet összesen (I-II.)	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
I. Fejezetet irányító szerv összesen				#ZÉROOSZTO!
II. Irányított szervek összesen	0	0	0	#ZÉROOSZTO!
1. Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		0	0	#ZÉROOSZTO!
2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTO!
3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTO!
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTO!

¹ Csak beszámolóshoz!

² Pl: tárgyévben járt le a határideje: új felelős kijelölésével egyidejűleg új határidő került kitűzésre, stb.

³ Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig lejárt a határideje.

⁴ Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.

⁵ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.



DEÁK FERENC MEGYEI 8900 ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 6
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Tel./fax: 92 311 341; 92 312 681
E-mail: info@dfmk.hu www.dfmk.hu



EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8910 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT:	2018 MÁJ 18.
SZÁM:	Cs/252-112 ad.

Csatár
Település Önkormányzata

Mátyás László
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2018. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 15 %-át; dologi kiadásokra összesen 85 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 35%-ot). A KSZR támogatás 13 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 22 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezménytel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2018. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2017-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	118
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	0
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetései száma (db):	10
A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)	0
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)	állományellenőrzés, selejtezés, állományrendezés
A település számára finanszírozott programok megnevezése: száma (db): 3	Író-olvasó találkozó Vértes Judittal, Kakaó zenekar gyermek műsora, Kézművesfoglalkozás Nagyari Katalinnal
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: száma (db): 2	Irodaszerek és forgószék
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	0
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	12
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	151
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	30
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	227
Helyben használt dokumentumok száma (db)	38
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	10

2018-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistépülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1210,- Ft/fő), de az 1000 fő alatti kistépülések minimum összege 1 800 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is. A kistépülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2018. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

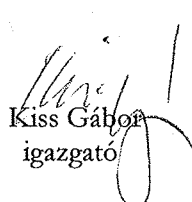
A helyi szolgáltatáshoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatáshoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be. A közbeszerzési eljárás már elindult, az eszközök az év második felében kerülnek kiszállításra.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2018. május 10.


Kiss Gábor
igazgató



EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3013 EGERVÁR, VÁR UTICA 2.	
IKT. DÁT:	2018. MÁJ 18.
SZÁM:	Cs 1252-21/2018.
ELL. T.ÁM:	

Egervár
Település Önkormányzata

Gyerkó Gábor
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2018. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 15 %-át; dologi kiadásokra összesen 85 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 35%-ot). A KSZR támogatás 13 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 22 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezményrel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2018. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtáiról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a számadatok tükrében 2017-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	175
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	25
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	16
A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)	4
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)	-
A település számára finanszírozott programok megnevezése: száma (db):	Harisnyás Pipik fellépése, Kézműves foglalkozás a Tündérművekkel, Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal, Töttő János Nótakör előadása, Internethasználói tanfolyam (kezdő) Könyvtármozi (6)
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: száma (db): 2	számítógép, Genius hangfalszett,
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	6
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	248
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	1905
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	210
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	1300
Helyben használt dokumentumok száma (db)	545
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	-

2018-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistépelési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságárányos (1210,- Ft/fő), de az 1000 fő alatti kistépelések minimum összege 1 800 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtáráépület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is. A kistépelési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a KSZR *Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistelepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2018. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatóhoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatóhoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be. A közbeszerzési eljárás már elindult, az eszközök az év második felében kerülnek kiszállításra.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2018. május 10.


Kiss Gábor
igazgató

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8010 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.	
IKT. DÁT.: 2018 MÁJ 18.	PELL. NÁM:
SZÁM: Cs 1252-312.o.18.	

Lakhegy
Település Önkormányzata

Illés Tamás
polgármester

Tárgy: Szakmai beszámoló a Zala megyei
KSZR 2017. évi tevékenységéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7.§ (5) alapján a megyei könyvtár az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-ig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára. Az alábbi beszámoló rövid összefoglalást ad Önöknek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár e területen végzett feladatairól.

Az 1997. évi CXL. törvény 66. §. alapján intézményünk állami feladatként teljesítette Zala megye területére vonatkozó szolgáltatásait. Koordináltuk 8 önkormányzati fenntartású városi könyvtár, 4 községi könyvtár és 245 könyvtári, információs és közösségi hely szakmai munkáját. Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a fenntartó önkormányzatok képviselőivel, a polgármesterekkel és a jegyzőkkel. Felhívtuk a figyelmet a könyvtárakat érintő jogszabályokra, ajánlásokra, szükség esetén szakmai tanácsokkal láttuk el őket. Az év folyamán számos alkalommal kerestük fel a megye településeit, például közös projektek szervezése, rendezvények, kiadványok kiszállítása alkalmával. A könyvtárak közötti kapcsolatrendszer erősítéséhez hozzájárult az internetes levelezés és a hírlevél is.

A KSZR szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az egész megye lakossága hozzájusson a korszerű, széles körű és minőségi könyvtári, közösségi-kulturális szolgáltatásokhoz. A rendszer tagjai igényeik szerint hozzáférnek a dokumentumokhoz és információkhoz, a szolgáltató helyek közösségi színterekként és információs központokként működnek. Ezzel együtt mód nyílik a szolgáltató helyek fejlesztésére, a technikai felszereltség javítására, olvasásfejlesztő és közművelődési programok szervezésére, továbbképzésekre is.

E szolgáltatások biztosításához állami támogatás állt rendelkezésünkre, amelynek felhasználásáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára megküldtük elszámolásunkat 2018. március 31-ig. Személyi jellegű kiadásokra és járulékokra fordítottuk az állami támogatás 15 %-át; dologi kiadásokra összesen 85 %-át (ebből új dokumentumok - könyvek, CD-k, DVD-k folyóiratok - beszerzésére 35%-ot). A KSZR támogatás 13 %-át fordítottuk kulturális és közösségi rendezvények számlás kifizetéseire, 22 %-át kis értékű eszközbeszerzésre. E beszámolót közzétettük honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>.

A települések számára kedvezményel szereztük be a dokumentumokat. (pl. a könyveket 36 %-kal olcsóbban). A beszerzett dokumentumok visszakereshetők a szolgáltató online katalógusában: <http://katalogus.dfmk.hu/kszr/>

A KSZR szolgáltatás népszerűsítése érdekében tájékoztató táblákat, 2018. évi asztali naptárat és rendezvény népszerűsítő bianco plakátot készítettünk.

Rendszeresen frissülő honlapunkon, a Zala Megyei Könyvtári Portálon elérhetővé tettük a KSZR-rel kapcsolatos információkat (<http://kszr.dfmvk.hu/>). Felhívtuk a figyelmet az aktuális hírekre, közzétettük a településen szervezett programokat, képgalériákat, információt szolgáltatunk a megye könyvtárainról, szolgáltatásairól. A honlapunk mellett Facebook oldalunkon is népszerűsítettük szolgáltatásainkat.

Biztosítottuk a települési szolgáltató helyek számára a szükséges nyomtatványokat, irodaszereket, szakmai napok és alapfokú könyvtáros képzések szervezésével, szakmai tanácsokkal segítettük a könyvtáros munkáját.

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a települések könyvtárosaival, az év folyamán több alkalommal látogattunk el az Önök településére is, elsősorban a dokumentum kiszállítások és a könyvtári programok alkalmával.

A szolgáltatás eredményei a szám adatok tükrében 2017-ben:

Kiszállított könyvek száma (db):	155
Kiszállított egyéb dokumentumok száma (CD, DVD) (db):	30
A település számára megrendelt képes hetilapok, színes magazinok előfizetéseinek száma (db):	7
A település saját állományának elektronikus feltárása (rögzített dokumentum db)	11
Egyéb feladatok (pl. állományellenőrzés, állományrendezés, selejtezés)	állományellenőrzés könyvtárrendezés; könyvek összepakolása, könyvtár kiürítése; könyvek visszapakolása, selejtezés
A település számára finanszírozott programok megnevezése: száma (db):	Zalaapáti Harmonika zenekar fellépése Gyerekműsor karácsonyra a Kis-Hétrét zenekarral
A települési szolgáltató helyre beszerzett eszközök megnevezése: száma (db):	könyvtáros munkaasztal, polcos szekrény, tárolós ülőke
A települési szolgáltató helyre beszerzett fejlesztő játékok száma:	2
A szolgáltató helyen beiratkozott olvasók száma (fő):	25
Személyes könyvtárhasználatok száma (fő):	241
Ebből számítógép és internethasználat (fő):	28
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	360
Helyben használt dokumentumok száma (db)	389
Távhasználatok száma (telefon, OPAC, honlap)	15

2018-ben is folytatódik a KSZR szolgáltatás. A költségvetési törvényben a megyei könyvtárak számára meghatározott településenkénti állami támogatás nem változott: a *fajlagos összeg* 1000 lakos alatti település esetén 668 300 Ft, 1001-1500 lakos közötti település esetén 1 060 760 Ft, 1501-5000 lakos közötti település esetén 1 002 460 Ft. A keretösszeg felhasználását a megyei könyvtár munkatervben rögzítette. A kistépülési könyvtári szolgáltatás finanszírozására ezen kívül a települések számára könyvtári és kulturális célú lakosonkénti normatív támogatás áll rendelkezésre, melynek összege lakosságarányos (1210,- Ft/fő), de az 1000 fő alatti kistépülések minimum összege 1 800 000 Ft, amely remélhetőleg elegendő forrást jelent a könyvtárárület fenntartásához, működtetéséhez, a megfelelő végzettségű helyi személyzet biztosításához is.

A kistélepülési szolgáltatóhelyek működtetéséhez, kérjük vegyék figyelembe a *KSZR Ajánlást*, amelyet minden településre eljuttatunk 1 példányban, de elérhető honlapunkon is: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kistelepulesi-ellatas>

Folyamatosan végezzük a települési szolgáltatóhelyek gyűjteményének fejlesztését. A könyvek beszerzésére közbeszerzési eljárást indítottunk, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 36% kedvezményt biztosít számunkra, így a kereskedelmi árnál jóval olcsóbb a beszerzés.

A kistélepüléseken az év folyamán legalább 4 könyvtári programot kell szervezni. Ennek finanszírozására a megyei könyvtár az állami támogatásból keretet biztosít, a *szolgáltatóval történő egyeztetés* alapján. Kérjük, hogy a támogatott programok esetében a KSZR, illetve intézményünk - honlapunkról letölthető - logóját szíveskedjenek a támogatók között feltüntetni, s a sajtónyilvánosság esetén utaljanak a program támogatójára. A 2018. első félévi rendezvényekkel kapcsolatban munkatársaink már konzultáltak Önökkel, a 2. félévi programokat június hónapban kell majd egyeztetni.

A helyi szolgáltatóhoz szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését szintén azt első félévre tervezzük. A könyvtári szolgáltatóhoz szükséges IKT eszközöket és a bútorzatot is a települési igényeket figyelembe véve szerezzük be. A közbeszerzési eljárás már elindult, az eszközök az év második felében kerülnek kiszállításra.

Továbbra is kérjük, hogy a települési honlapon helyezzenek el információkat a helyi könyvtári információs és közösségi helyről (cím, nyitva tartás, könyvtáros, szolgáltatások), és a szolgáltató könyvtárról (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. Honlap: <http://kszr.dfmvk.hu/>, e-mail: kszr@dfmvk.hu, Telefon: +36 92 311-341) - ezt előírja a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet is.

Amennyiben kérdésük, vagy bármilyen egyéb észrevételük van, kérem, keressék munkatársunkat. Elérhetőségeink honlapunkon megtalálhatóak: <http://kszr.dfmvk.hu/kszr/kapcsolat>.

A további sikeres együttműködés reményében tisztelettel üdvözlöm.

Zalaegerszeg, 2018. május 10.


KISS Gábor
igazgató

M E G H Í V Ó

.....Önkormányzati Képviselő

.....

Csatár, Egervár, Lakhegy, Községek Önkormányzati Képviselőtestületei

2018. május 24-én (csütörtök) 18.00 órakor

együttes ülést tartanak, melyre tisztelettel **m e g h í v j u k .**

Az ülés helye: Faluház, (Egervár, József Attila út 40.)

N A P I R E N D E K :

1./ Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének II. módosítása
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról,
pénzmaradványának jóváhagyása
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

4./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

5./ Egyebek
Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző

Egervár, 2018. május 18.

Mátyás László s.k.
Polgármester

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

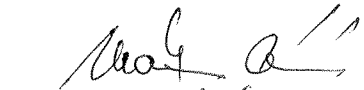

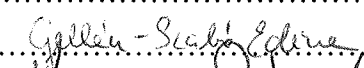

Illés Tamás s.k.
Polgármester

J E L E N L É T I Í V



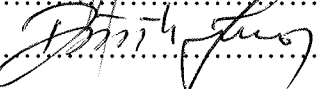
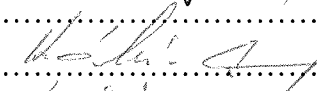
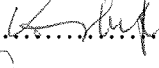
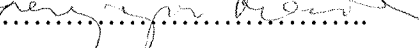
Csatár, Egervár, Lakhegy,
Községek Önkormányzati Képviselőtestületei

2018. év május hó 24. napján
tartott együttes ülésen megjelentekről


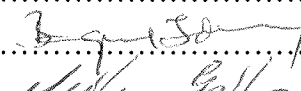
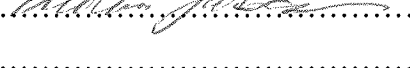
CSATÁR:

1./ Mátyás László	polgármester	
2./ Bangó János	önk. képviselő	
3./ Boros István	„
4./ Gellén-Szabó Edina	„	
5./ Kránicz Róbert	„	

EGERVÁR:

1./ Gyerkó Gábor	polgármester	
2./ Déri László	önk. képviselő	
3./ Fücsök Imre	„	
4./ Gángó Károly	„
5./ Kálmán István	„	
6./ Korbuly Kálmán	„	
7./ Szermjágin Marianna	„	

LAKHEGY:

1./ Illés Tamás	polgármester	
2./ Bognár István	önk. képviselő	
3./ Méhes Gábor Zoltán	„	
4./ Rákóczi Ferenc	„

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



MEGHÍVOTTAK:

1./

2./

3./

4./

5./

Február 2018 év *05* hó *24* nap



Mátyás László
.....
Mátyás László
Polgármester

Gyerkó Gábor
.....
Gyerkó Gábor
Polgármester

Illés Tamás
.....
Illés Tamás
Polgármester