

# ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
8013 EGERVÁR, VÁR UTCA 2.

IKT. DÁT.: 2017 FEBR 27.

FAELL.  
SZÁM:

SZÁM:

3-17

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
2017. február 08. napján tartott

### NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

#### Határozatok:

Sorszáma	Kódja
5/2017.(II.08.)	J4
6/2017.(II.08.)	C2
7/2017.(II.08.)	B9
8/2017.(II.08.)	B10
9/2017.(II.08.)	Z1
10/2017.(II.08.)	B6
11/2017.(II.08.)	Z1
12/2017.(II.08.)	Z1
13/2017.(II.08.)	Z1
14/2017.(II.08.)	B9
15/2017.(II.08.)	Z1
16/2017.(II.08.)	D6
17/2017.(II.08.)	J1

#### Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
7/2017.(II.14.)	Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről		B1

## J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. február 08. napján 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

**Helye:** Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

### **Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről jelen volt:**

Gyerkó Gábor	polgármester
Kálmán István	alpolgármester
Déri László	önkormányzati képviselő
Fücsök Imre	önkormányzati képviselő
Gángó Károly	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra jegyző

**Igazoltan távol maradt:** Korbuly Kálmán önkormányzati képviselő  
Szermjágin Marianna önkormányzati képviselő

**Meghívottak:** Török János Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző.

**Gyerkó Gábor** polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőtársait, a jegyző asszonyt, valamint Török Jánost a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagját.

Megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslatuk.

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

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

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2017. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

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

**1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Továbbiakban a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

- A december végi programok sikeresen lebonyolításra kerültek.
- A pályázatokkal kapcsolatosan elmondta, hogy a civil szervezeteknek lehetősége lesz működési támogatásra pályázatot benyújtania, illetve a Helytörténeti épület belső felújítására és akadálymentesítésére is lehetőség lesz. A LEADER egyes elemei is szintén megjelentek.
- A szociális célú tüzelőanyag kiosztásra került.
- Az Egervári Krónika első száma januárban jelent meg, és a következőt márciusra lehetne időzíteni.
- A Várkastély új üzemeltetőjével napi szinten történik a kapcsolattartás. Nyáron a Turay Ida Színház fogja az előadásokat biztosítani. A ponyvahibát vizsgáló szakértő számára is megküldésre kerültek a szükséges dokumentumok.
- A sportkörrel kapcsolatosan tájékoztatásul előadta, hogy a TAO-nak új koordinátora van. Sajnálatosan kiderült, hogy a tisztséget előzőleg betöltő Friss Szabolcs semmit nem adott le Budapest felé, így 1 500 000,-Ft-ot követelnek vissza a Sportkörtől. Szóbeli ígéreteket illetve visszajelzéseket kaptak csak, emiatt is hitték el, hogy minden rendben van. Az idei évre viszont jogosult TAO támogatásra a sportkör, amit a sportöltöző felújítására benyújtható pályázatra lehetne fordítani, melynek önereje 30 %. Három évvel ezelőtt készült már terv és költségvetés, azt most is lehetne használni.

**Gángó Károly** képviselő megjegyezte, hogy a Sportkör csak az önkormányzati támogatással számolhat, mivel egyéb szponzoruk nincs. Majd javasolta, hogy az öltöző felújítását is nem szükséges egybe elvégezni, hanem megoszthatnák a munkálatokat, illetve az önkormányzati önerő is eloszlaná évekre.

**Déri László** képviselő érdekesnek tartotta, hogy a Sportkör annak ellenére kapna az idei évben TAO támogatást, hogy még 1,5 millió forintos tartozása áll fenn.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy az MLSZ-ben kapták ezt a tájékoztatást, de írásban is kérni fogják.

Ezt követően folytatta a beszámolóját:

- Egervári Estékért Hagyományokért és Kultúráért Alapítványnak adott 600 000,-Ft-os támogatás visszafizetésére sor került,
- a Faluház programjai közül kettő már megvalósult. A történelmi előadás, illetve a ping-pong verseny is sikeresen lezajlott.
- A TÁMASZ ügyeivel kapcsolatban az egyebek napirendi pontban kíván beszélni.
- Az Iskolai Alapítványi Bál előkészületeinél nyújtott segítséget a pedagógusok számára.
- A faluban a síkosság mentesítésénél akadtak problémák, mivel átmenetileg nem lehetett sót kapni.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés, egyéb vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan egyetértett a beszámolóval.

## **2./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2017. évi költségvetésének jóváhagyása**

### **Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került a képviselők részére, mely a fenntartásban érintett települések polgármestereivel előzetesen egyeztetve lett. Röviden ismertette az írásos előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt, **Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően indítványozta, hogy az óvoda 2017. évi költségvetését, valamint az iskolai étkeztetésre vonatkozó 2017. évi költségvetést az írásos előterjesztésben írtaknak megfelelően hagyják jóvá.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

#### **Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének** **5/2017. (II.08.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Óvoda 2017. évi költségvetését 45 889 425,-Ft bevételi és 45 889 425,-Ft kiadási összeggel, az Iskolai étkeztetés 2017. évi költségvetését 16 755 405,-Ft bevételi és 16 755 405,-Ft kiadási összeggel jóváhagyja.**

**A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekről az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa.**

**Felelős: jegyző**  
**Határidő: 2017. március 1.**

**3./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester ismertette a 2017. január 1-től február 8-ig terjedő időszakban az önkormányzat által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolót, illetve átnyújtotta a testület tagjainak áttekintésre.

Ezen időszakban az önkormányzathoz 9 357 231 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága pedig 10 161 021 Ft-ot tett ki.

Majd kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirendhez kapcsolódóan.

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt.

**Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta, a 2017. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**6/2017. (II.08.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2017. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.**

**Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelettervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.**

**Felelős: jegyző**  
**Határidő: azonnal**

**4./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetét előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte.

Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

**Déri László** a gazdasági bizottság elnöke előadta, hogy a 2017. évi költségvetés tervezetéből látható, hogy van egy minimális pénzmaradványuk, illetve a remélt bevételekből tudják majd

a pályázatok önjelét fedezni. Felhívta rá a figyelmet, hogy 11 millió forint elvonásban részesül Egervár, az adóerőképessége miatt.

Ezt követően tájékoztatást kért a polgármester Úrtól, hogy az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás megszüntetésének ügyében történt e valami előrelépés.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy Kócse Tibor társulási elnök figyelmét felhívták a költségvetés megtárgyalásának és elfogadásának szükségességére. A tervezet át lett küldve számára, de visszajelzés még nem érkezett. A megszüntetéshez minden érintett tagönkormányzat határozatára szükség van.

**Déri László** a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy végleges megoldás kellene a társulás ügyében. A bizottság kérte, hogy tolmácsolja a testület felé, hogy minél előbb zárják le Egervár és a Társulás kapcsolatát.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy ha a Társulási Tanács nem fogadja el határidőre a költségvetését, úgy nem lesz módunk az elemi költségvetés benyújtására a MÁK felé. A MÁK álláspontja szerint ez esetben nem a gesztorönkormányzatot, hanem a társulást fogják büntetéssel sújtani. Sajnos sem Egervár sem Lakhegy kiválása nem lett átvezetve a Társulási Megállapodáson, jelenleg jogilag még tagjai vagyunk a társulásnak, az elnöke pedig Kócse Tibor, mivel a lemondása sem lett átvezetve. A múltban történt események átvezetését követően második lépcsőben lehet a társulás megszüntető okiratának elfogadását követően a törzskönyvi nyilvántartásból történő kivezetése iránt intézkedni. Másik megoldás, hogy minden érintett önkormányzat, azok is akik korábban már döntöttek a kiválásról, határozatot hoznak a társulás megszüntetéséről. A legfontosabb azonban most a költségvetés elfogadása lenne, majd ezt követhetné a megszüntető okirat elkészítése.

**Déri László** a bizottság elnöke kérte a testülettől, hogy a jövőben ne ragaszkodjanak a gesztorsághoz, mivel sok munka van vele, és még több idegeskedés.

Ezt követően kérdezte, hogy a Várkastély Kft. által vásárolt új ponyvára adott önkormányzati támogatás visszafizetési kötelezettség az új üzemeltetővel megkötött szerződésben szerepel-e?

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy a szerződés-átruházási szerződésben ez nincs konkrétan nevesítve. A szerződéssel minden korábbi üzemeltetőt terelő kötelezettség az új üzemeltetőre szállt át. A jövőbeni viták, és félreértések elkerülése végett valóban jó lenne egy külön megállapodás erről. Továbbá megjegyezte, hogy a Várkastély Kft. –vel megállapodása van az önkormányzatnak a ponyvára kapott támogatás visszafizetéséről.

**Déri László** a bizottság elnöke kérte, hogy március 15-ig legyen meg az általa említett megállapodás.

**Gyerkó Gábor** polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a január havi bérleti díjat már utalta az új üzemeltető, illetve június 30. napig kell befolytania ez évre esedékes összegnek amit a ponyva megvásárlásához adtak át.

**Déri László** a bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság részéről az említett megállapodásokkal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy év közben várható még kompenzáció a béreket

illetően, így a költségvetés bevételi oldala még javulni fog.

**Gángó Károly** képviselő a Sportkörrel kapcsolatban még megjegyezte, hogy Fatér Vilmosné foglalkoztatásáról a holnapi napon fognak beszélni, ezt követően tájékoztatást ad döntésükről az önkormányzatnak.

**Kálmán István** képviselő megjegyezte a 11 milliós elvonásnál kezdetben azt hitte, hogy a megemelt adó miatt van. De időközben tisztázódott, ha nem történik az emelés, akkor is ugyan ebben az adósávban lennének.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy évek óta a saját bevételéből támogatja az önkormányzat a szociálisan rászorulókat. Erre állami támogatás az adóerőképessége miatt az önkormányzat nem kap.

Ha az önkormányzatnak nem lenne adóbevétele, akkor is számolnának egy elvárt összeget, de akkor még pályázni se pályázhatnának.

**Kálmán István** képviselő kérte, hogy legyen elkülönítve a költségvetésbe a fel nem vett tiszteletdíjuk. A Helytörténeti és Községszépítő Egyesület vonatkozásában kérte, hogy külön sorban szerepeltessék az ETV-re szánt támogatást, mert így úgy tűnik mintha az Egyesület kapna 750 000,-Ft-ot. Ezt követően jelezte, hogy az elmúlt évekhez képest jelentősen lecsökkent az Egyesület támogatása 400 000,-Ft-ról 250 000,-Ft-ra.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy a költségvetésben megoldható, hogy külön bontásban, egymás alatt szerepeljen az Egyesület és az ETV támogatása.

**Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a Helytörténeti és Községszépítő Egyesület támogatását emeljék meg 325 000,-Ft-ra, figyelembe véve a településen végzett munkájukat, és az azzal járó költségeket.

A képviselő-testület egyetértett az Egyesület támogatási összegének megemeléséről.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző ezt követően ismertette a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a polgármesteri illetményre vonatkozó részét. Előadta, hogy ezentúl a tiszteletdíj kiszámításánál az államtitkári illetményből kell kiindulni, mely jelenleg 997 170 Ft. Ennek az összegnek a 40 %-a jár az 501 és 1500 fő lakosságszámú település esetén a főállású polgármesternek, a társadalmi megbízatású polgármester pedig a polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Összegezésben 398 868,- Ft összegű tiszteletdíjra jogosult a polgármester 2017. január 1-jétől. A korábbi és a mostani szabályok szerint folyósított illetménynek a különbözetét az állami költségvetés az önkormányzat adóerő-képessége figyelembe vételével megtéríti. Tervezni még nem tudunk az összeggel, mivel egyelőre nincs rá konkrétabb központi szabályozás, az Államkincstár se tudott egyértelműen választ adni arra a kérdésre, hogy mikor várható ebből bevétel. Ezt követően elmondta, hogy a fentiekhez hasonlóan változott az alpolgármesteri illetmény megállapításának szabálya is, a módosítás alapján az alpolgármester tiszteletdíját úgy kell megállapítani, hogy az ne haladja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket.

Kérdés vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a döntéshozatalban, kéri a döntéshozatalból történő kizárását.

**Kálmán István** alpolgármester ezt követően indítványozta, hogy a polgármesternek a döntésből való kizárás iránti kérelme tárgyában hozzon döntést a képviselőtestület.

A képviselőtestület egyhangúan, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**7/2017. (II.08.) számú határozata:**

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármestert– érintettségére tekintettel - a polgármester illetményének megállapítására irányuló döntéshozatalból kérelmére k i z á r j a .**

Egyéb nem hangzott el, **Kálmán István** alpolgármester szavazásra bocsátotta azon javaslatot, mely szerint 2017. január 01. napjától a polgármester illetménye havi 398.868-Ft-ban, költségtérítése pedig 15%-ban, azaz 59.830 Ft-ban kerüljön megállapításra.

A képviselőtestület az indítvánnyal kapcsolatban 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**8/2017. (II.08.) számú határozata:**

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármester részére 2017. január 01. napjától havi bruttó 398.868,- Ft összegű illetményt, valamint 15% azaz 59.830 Ft költségtérítést állapít meg.**

**A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint gondoskodjon az illetmény összegének számfejtéséről.**

**Felelős: jegyző**

**Határidő: azonnal**

**Gyerkó Gábor** polgármester kérte a képviselőtestületet, hogy a jegyző által elmondottak figyelembevételével hozzanak döntést az alpolgármester tiszteletdíja ügyében.

Javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának összegét, az alpolgármester illetménye 90%-ában kerüljön megállapításra.

Egyéb javaslat nem hangzott el.

**Kálmán István** alpolgármester kérte a döntésből való kizárását személyes érintettsége miatt.



**Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően indítványozta, hogy az alpolgármester döntésből való kizárás iránti kérelme tárgyában hozzon döntést a képviselőtestület.

A képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
9/2017. (II.08.) számú határozata:**

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete Kálmán István alpolgármestert – érintettségére tekintettel - a polgármester illetményének megállapítására irányuló döntéshozatalból kérelmére k i z á r j a .**

Majd **Gyerkó Gábor** polgármester szavazásra bocsátotta azon javaslatot, mely szerint 2017. január 01. napjától az alpolgármester tisztelet díja havi 179.491-Ft-ban, költségtérítése pedig 15%-ban azaz 26.924 Ft-ban kerüljön megállapításra.

A képviselőtestület az indítvánnyal kapcsolatban 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének  
10/2017. (II.08.) számú határozata:**

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete Kálmán István alpolgármester részére 2017. január 01. napjától havi bruttó 179.491,- Ft összegű tiszteletdíjat, valamint 15% azaz 26.924 Ft összegű költségtérítést állapít meg.**

**A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a tiszteletdíj összegének számfejtéséről.**

**Felelős: jegyző**

**Határidő: azonnal**

**Kálmán István** alpolgármester nyilatkozott arról, hogy nem tart igényt a juttatásra, feladatát tiszteletdíj és költségtérítés nélkül kívánja a továbbiakban is ellátni.

A képviselőtestület az alpolgármesternek a tiszteletdíj vonatkozásában tett bejelentését tudomásul vette.

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy ifj. Győri Józsefet érinti a garantált bérminimum 161 000,-Ft-ra történő megemelése. Ifj.Győri József nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását.

**Kálmán István** alpolgármester javasolta, hogy bruttó 165 000,-Ft-ot adjanak a dolgozónak, értékelve munkáját.

**Gyerkó Gábor** polgármester szavazásra bocsátotta fenti indítványt az önkormányzat dolgozójának béremelkedésével kapcsolatban.

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúan, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati képviselőtestületének**  
**11/2017.(II.08.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 1-től az önkormányzat dolgozója részére az alábbi munkabért állapítja meg:**

**- ifj. Győri József karbantartó munkabérént bruttó 165 000,- Ft összegben, cafetéria juttatását 8.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.**

**Felkéri a jegyzőt, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon a munkavállaló munkabérének számfejtéséről.**

**Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző**  
**Gyerkó Gábor polgármester**

**Határidő: azonnal**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy Bella Anett védőnő nem kérte ügyének zárt ülésen történő tárgyalását. Elmondta a védőnőknek a Kormány megszavazta a béremelkedését, melyről a tavaly szeptemberi ülésükön döntést is hoztak azzal, hogy az idei évben felülvizsgálják. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 410 000 Forintot utal az önkormányzatnak havonta, ami fedezi az ellátás dologi kiadásait, és a védőnő bérét meg a járulékait.

A képviselők a javaslatot megvitatták, melynek eredményeként a képviselőtestület arra az álláspontra jutott, hogy a védőnő a kiegészítő juttatást, melynek összege 18 639 Ft ez évben is kapja meg.

Egyéb nem hangzott el, Gyerkó Gábor polgármester az alábbiak szerint javasolta Bella Anett illetményét megállapítani:

indítványozta, a védőnő béremelésének munkáltatói intézkedésben írtak szerinti elfogadását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

Egervár község önkormányzati képviselő-testülete a szavazást követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**12/2017.(II.08.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete, figyelemmel a 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet módosításáról szóló 25//2016.(VIII.31.) Kormányrendelet szabályaira, Bella Anett 8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 38. szám alatti lakos körzeti védőnő részére 2017. január 01. - 2017. december 31. napjáig továbbra is biztosítja a havi 18 639 Ft kiegészítő díjazást.

Az illetményemelés forrása az önkormányzathoz befolyó védőnői szolgáltatást illető OEP finanszírozás.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a munkavállalót értesítse

Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy gondoskodjon az illetményváltozással kapcsolatos iratoknak a MÁK részére történő megküldéséről.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** polgármester  
jegyző

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy amennyiben nincs más kérdés, úgy az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi módosításokkal változatlan tartalommal hagyják jóvá:- az Egervári Helytörténeti Egyesület támogatása - ETV támogatáson felül – 250 e Ft-ról 325 e Ft-ra emelkedjen, melyre a Kultúr-Produkciós Iroda Nonprofit Kft. támogatására tervezett összeg nyújt fedezetet.

Ezt követően szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az írásos előterjesztésben, illetve a fenti javaslatban elhangzottak szerint.

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről.**

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

**5./ Az önkormányzat 2017. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester a napirend ismertetése során előadta, hogy a képviselőtestület 2017.évi munkaterve a képviselők részére kiküldésre került. Kérte, hogy mondják el véleményüket a munkatervvel kapcsolatban.

A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a borversenyre vonatkozó meghívót a szomszéd településekre is kiküldik.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta a munkatervnek az írásos előterjesztésben írtak szerinti elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**13/20167.(II.08.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak alapján Egervár község önkormányzati képviselőtestületének 2017. évi munka-és rendezvény tervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.**

**A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka-és rendezvényterv közzétételéről gondoskodjon.**

**Felelős: polgármester**  
**Határidő: azonnal**

**6./ Egyebek**

**Előadó: polgármester, képviselők, jegyző**

---

◆ **Polgármester szabadságterve**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy elkészítette a szabadságtervét. A 2017. évben rendelkezésre álló 41 nap került beütemezésre. Ezt követően ismertette az elkészített szabadság ütemezését.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

**Kálmán István** alpolgármester javasolta, hogy a polgármester szabadságtervét a képviselőtestület hagyja jóvá, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**14/2017.(II.08.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete  
Gyerkó Gábor polgármester 2017.évi szabadságának  
ütemezését a Kttv. 225/C. §-ban írtak alapján az írásos  
előterjesztésben írtak szerint jóváhagyja.**

**Felkéri az alpolgármestert, hogy az ütemtervben írtakra a  
polgármester szabadságának kiadásakor legyen  
figyelemmel.**

**Felelős: Kálmán István alpolgármester  
Határidő: azonnal**

♦ **Kitüntetések adományozása**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy az idei március 15-én kiosztásra kerülő kitüntettek közé szeretné az iskolát javasolni. 15 éve nem kaptak semmit, de a pedagógusok részt vesznek például a Falunapi programokon is.

**Déri László** képviselő javasolta még Farkas Ottó vállalkozónak az oklevél adományozását, figyelemmel arra, hogy rendszeresen támogatja a községi rendezvényeket.

A képviselő-testület egyetértett a fent nevezettek plakettel, illetve oklevéllel történő kitüntetésével.

**Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően tájékoztatta a képviselőket a kitüntetések adományozásáról szóló rendeletben foglaltakról, majd az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátotta, mely szerint az Egervári László Általános Iskola plakettel, Farkas Ottó (an:Farkas Magdolna) 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 20. kitüntető oklevélben részesülne az önkormányzat elismeréséül.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**15/2017.(II.08.) számú határozata:**

**1) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete  
EGERVÁRÉRT PLAKETT kitüntetést adományoz  
AZ EGERVÁRI LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁ-  
NAK. Az adományozás indoka: az intézmény**

meghatározó szerepet tölt be a település kulturális életében, aktív szereplője és rendezője több községi rendezvénynek. Kitartó, áldozatos munkája nélkül nem lenne ilyen színes a község közösségi élete.

2) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete OKLEVÉL kitüntetést adományoz a VORTES Mezőgazdasági Kft. (képviselője: Farkas Ottó ügyvezető, adószáma: 11534471-2-20) részére a község társadalmi, gazdasági életében több éven át tartó segítő és támogató munkájáért.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti elismerések és az önkormányzat rendeletében meghatározott pénzjutalom március 15-i Nemzeti Ünnepi megemlékezés alkalmával történő átadásáról.

**Határidő: 2017. március 15.**

**Felelős: polgármester**

◆ **Zalaszentiván Önkormányzat és 12 tulajdonos Társa Közössége által utalásra került összeg ügye**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy Zalaszentiván a két ünnep között megkereste az önkormányzatot, hogy a vízügyi Alapban lévő pénzüket átutalnák ha megküldjük részükre az önkormányzat számlaszámát. Számlaszámunk megadása nélkül átutaltak 10 858 020,-Ft-ot 57 854,-Ft kezelési költséggel, de a mai napig nem kaptak semmiféle részletes kimutatást, hogy ezen összeg miből képződött. A pénz további sorsát sem tudják, hogy most az önkormányzat fogja kezelni, vagy a vízművet bízzák meg vele.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző megjegyezte, hogy csak célzottan lehet a pénzt elkölteni, az önkormányzatnak már van elfogadott felújítási terve mind a vízre, mind pedig a szennyvízkozműre.

**Gángó Károly** képviselő véleménye szerint ha valami elromlik, ez az összeg nem fogja fedezni a kiadásukat.

**Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően elmondta, hogy Zalaszentivántól egy bővebb kimutatást fog kérni az utalt összeg vonatkozásában. Addig nem javasolja a pénzügyi átadás-átvételi megállapodást jóváhagyni amíg nincs tisztánlátás az ügyben.

A képviselőtestület egyetértett a polgármesterrel, és felkérték, hogy az átutal összeg vonatkozásában kérjen részletes kimutatást .

◆ **Járdafelújítási pályázattal kapcsolatos információk**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a járdafelújítási pályázathoz készített ajánlattételi felhívás tervezete kiküldésre került a testületnek.

Kérte, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

**Géngó Károly** képviselő kérdezte, hogy a munkát akár több vállalkozó is megkaphatná?

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző közölte, hogy alvállalkozók nem lettek kizárva a kiírásnál, de részajánlattételre nincs lehetőség, mivel az csak bonyolítaná az eljárást. Mint már beszélték, az értékhatárok emelkedése miatt nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, meghívásos, vagy nyílt pályáztatásra van lehetőség.

**Török János** bizottsági tag előadta, hogy a járdapályázatnál nem csak a felújítás ügyében lehetne bevonni a lakosságot, hanem az árkok tisztán tartásába is.

**Gángó Károly** képviselő véleménye szerint az lenne az ideális, hogy az önkormányzat mellett a lakosság is vállalná az ároktisztítással járó költségeket.

A képviselő-testület abban állapodott meg, hogy a járdafelújítási pályázat kapcsán visszatérnek a témára.

**Török János** bizottsági tag még elmondta, hogy a Földpince használatánál folyamatosan tűnnek el, vagy rongálódnak meg dolgok. Véleménye szerint egy embernél legyen kulcs, aki viszont felelne mindenért.

**Fücsök Imre** képviselő egyetértett az elmondottakkal, és javasolta, hogy az átadás-átvétel ténylegesen megtörténjen.

A képviselő-testület egyetértett az ajánlattételi felhívásban szereplő tartalommal, úgy foglalt állást, hogy a következő ülésen kívánnak döntést hozni arról, hogy mely gazdasági szereplőknek kerüljön kiküldésre a felhívás.

#### ◆ **Németh Károlyné kérelme**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a kérelemmel kapcsolatos előterjesztés kiküldésre került. Németh Károlyné olyan megkereséssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 93/1 hrsz-ú út menti telküket szeretné felosztani, amit viszont a Rendezési Tervben is szükséges feltüntetni. Továbbá kérte, hogy alakítsanak ki egy közúti csatlakozást a területek és a 161 hrsz-ú útszakaszhoz.

Tájékoztatásul elmondta, hogy 2018. december 31-ig mindenképpen szükséges új szabályozási tervet készíttetni. Jelenleg egy új utca kialakításának a lehetősége szerepel a Tervben, maga a kérelmező 2-3 elkülönített telket szeretne feltüntetni.

**Gángó Károly** képviselő kérdezte, hogy a kérelmező valami okból szeretne oda telkeket kialakítani, de az önkormányzat fizessen 10 millió Forintot az utca és a híd kialakítására?

**Déri László** képviselő megjegyezte, hogy volt már hasonló kérelem, de akkor is az önkormányzatnak volt csak belőle problémája. A már többször napirenden lévő hídszélesítés

is 5 millió Ft-ba kerülne az elkészült előzetes költségvetés alapján. Véleménye szerint adjanak elvi engedélyt, de a költségekhez nem tudnak hozzájárulni.

**Török János** bizottsági tag elmondta, hogy neki saját költségén kellett a közművekre csatlakoznia.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően egyetértett azzal, hogy a helyi építési szabályzatnak az egervári 93/1 hrsz-ú út szélesítésére vonatkozó részét a következő módosítás során felül kell vizsgálni, s lehetőség szerint a 14 m-széles út helyett 12 m-ben meghatározni az út szélességét. Az út nyomvonalának szélesítéséhez az önkormányzatnak területeket kell vásárolnia, meg kell rendelni a szükséges földmérési munkákat.(váltózási, és megosztási vázrajz). A rendezési terv módosítása jelenleg nincs tervben, a jelenlegi terv 2018. december 31. napjáig alkalmazható.

A képviselőtestület az új telkek kialakítását elviekben támogatja, azonban az útszélesítés kérdése a rendezési terv módosítása során fog véglegesítésre kerülni.

Amennyiben úgy dönt a kérelmező, hogy ennek ellenére megosztatja a területet, úgy számolni kell azzal, hogy a kialakított telkek mélysége nagy valószínűséggel csökkenni fog. A telekalakítást, az ahhoz szükséges infrastruktúra kialakítását az önkormányzat anyagilag támogatni nem tudja, a kialakított telkek megközelítését szolgáló árkon átvezető kapubejáró, illetve a közművek kiépítése a mindenkori ingatlan tulajdonos feladata és kötelessége.

#### ◆ **Rózsakert Egyesület szerződés módosítási kérelme**

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Elenonóra** jegyző előadta, hogy az önkormányzat a közétkeztetés biztosítására 2016-ban meghívásos pályázati eljárást bonyolított le, melynek eredményeként a képviselőtestület a Rózsakert Egyesületet (nyilvántartási szám: 20-02-0002830, 8913 Egervár, Széchenyi u.3. , képviseli: Molnár Lajos) nyilvánította az eljárás nyertesének. A Rózsakert Egyesület képviselője 2017. február 8. napján írásban jelezte, hogy az óvodai közétkeztetést változatlan szerződéses feltételekkel a Rózsakert Gasztronómiai Vendéglátóipari Szolgáltató Kft.-vel szeretnék a továbbiakban ellátni.

Molnár Lajos mint a Kft. képviselője nyilatkozott, hogy a közétkeztetés biztosítására irányuló, önkormányzat által 2016. március 30-án kiírt ajánlattételi felhívásban foglaltakra a Rózsakert Egyesület által tett ajánlatot változatlan formában a Kft. is magára nézve kötelezőnek ismeri el, az intézmények közétkeztetését változatlan formában biztosítja, a közétkeztetés ellátásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ennek tanúsítására csatolta az önkormányzat által kiírt Ajánlattételi felhívásban szereplő dokumentumokat, és nyilatkozatokat.

Kérték az önkormányzatot, hogy szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy a közétkeztetési feladatot változatlan feltételek mellett a Rózsakert Egyesület helyett a Rózsakert Gasztronómia Vendéglátóipari Szolgáltató Kft. láthassa el.

A Kft. képviselője egyben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy 2017. évre nem tervez áremelést, a Kft. a 2016. évi árakon biztosítja az óvoda és az iskola részére a közétkeztetést.

A Kft. üzletvezetésével, a közétkeztetési tevékenységeinek elvégzésével az ügyvezető megbízza Molnár Lajost, aki korábban is ellátta ezen tevékenységet.

**Gyerkó Gábor** polgármester az elhangzottak alapján indítványozta, hogy az önkormányzat és a Rózsakert Egyesület közt létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel 2017. február 8. napjával szüntessék meg a szerződést kötő felek, illetve hogy a közétkeztetést



változatlan szerződéses feltételekkel, és tartalommal 2017. február 9. napjától a Rózsakert-Gasztronómia Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. lássa el, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati képviselőtestületének  
16/2017.(II.8.) számú határozata:**

1) Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelemmel a Rózsakert Egyesület elnökének kérelmére úgy határoz, hogy a Rózsakert Egyesülettel, a közétkeztetés ellátására 2016. május 12-én kötött vállalozási szerződést 2017. február 8. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

2) Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a közétkeztetés biztosításával a Gasztronómia Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot bízta meg, 2017. február 9.-től 2020. június 31. napjáig terjedő időszakra. A Kft. a közétkeztetést ugyanolyan feltételekkel, és árakon köteles biztosítani, mint ahogy azt a Rózsakert Egyesület tette.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az egyesület elnökét, valamint a Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa, egyben felhatalmazza a vállalozási szerződés megszüntetéséről szóló okirat, valamint a vállalozási szerződés aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Gyerkó Gábor polgármester

- ◆ **Közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére kiírt EFOP-4.1.7-16 kódszámú pályázati lehetőségről tájékoztatás**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy lehetőségük van egy 100%-os támogatottságú pályázat benyújtására a Helytörténeti és Községképítő Klub belsejének rendbetételére, illetve az akadálymentesítés megvalósítására. Ha képviselő-testület is egyetért, akkor a következő ülésre előkészíti az ehhez szükséges anyagokat, kér be árajánlatokat.

**Gángó Károly** képviselő véleménye szerint ami 100%-ban támogatott, arra pályázni kell.

A képviselőtestület is ezen az állásponton volt, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges előkészületeket tegye meg, s erről a következő ülésen számoljon be.

◆ **Egervári László Általános Iskoláért Alapítvánnyal Közművelődési megállapodás megkötése**

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy mivel az Alapítvány eddig is kivette részét a község közművelődési tevékenységéből, és a jövőben is szeretnék ha a kultúra, a közművelődés terén kifejtett tevékenységét tovább folytatná, ezért javasolja hogy az önkormányzat kössön az egyesülettel közművelődési megállapodást, melyben pontosan nevesíteni lehetne az egyesület közművelődés terén kifejtett feladatait.

Kérte, hogy mondják el az elhangzottakkal kapcsolatos véleményét.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester közművelődési megállapodás megkötésére irányuló indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a szavazást követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati képviselőtestületének  
17/2017.(II.8.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvánnyal ( 8913 Egervár, József Attila út 3.; adószáma: 18957017-1-20) 2017. február 10. napjától 2027. február 28. napjáig terjedő időtartamra közművelődési megállapodást köt.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az Alapítvány képviselőjét tájékoztassa, egyidejűleg felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

◆ **Kistérségi újság, illetve a helyi Krónika kiadásának ügye**

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy a Krónika kiadását a településen háromhavi bontásban tervezi. A Kistérségi újság már a költségvetésbe is tervezve volt, így az a helyi újság mellett havi szinten kerülne kiosztásra a lakosság körében.

\*\*\*\*\*

A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselőtestület 21 óra 00 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

  
/:Gyerkő Gábor :/  
polgármester

k.m.f.t.

  
/:Dr. Ürmösiné Komáves Eleonóra :/  
jegyző

## Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 95/2016.(XII.14.) számú határozata:

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.

#### Tett intézkedés:

Gondoskodott a helyben szokásos módon történő közzétételről, a beszámoló megtalálható a település honlapján.

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 96/2016.(XII.14.) számú határozata:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.

#### Tett intézkedés:

A szerződés módosítása aláírásra került, illetve a lakosság tájékoztatva lett a változásokról.

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 96/2016.(XII.14.) számú határozata:

„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzésére” kiírt felhívásra pályázat benyújtása.

#### Tett intézkedés:

A pályázattal kapcsolatos teendők elintézése.

**Egervár, 2017. február 08.**

**Gyerkó Gábor s.k.**  
**polgármester**

**Egervári Óvoda 2017. évi költségvetés tervezete**

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>335 280</b>
- Étkezési térítési díjak	335 280
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>335 280</b>
<b>II. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele</b>	<b>1 120 000</b>
<b>III. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>	<b>4 294 654</b>
Egervár önkormányzat 34 fő	2 433 637
Gótsfa önkormányzat 11 fő	787 353
Kispáli önkormányzat 4 fő	286 310
Nagypáli önkormányzat 1 fő	71 578
Vasboldogasszony önkormányzat 10 fő	715 776
<b>IV. Működési költségvetés támogatása:</b>	<b>40 139 491</b>
Óvodai dolgozó bértámogatása	29 882 896
Óvodaműködési támogatás	4 738 600
Kiegészítő támogatás	418 900
Étkeztetés támogatása	5 095 151
Bérkompenzáció támogatása	3 944
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 554 145</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 889 425</b>

<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>28 678 298</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>26 859 370</i>
- alapilletmény	26 009 206
- vezetői pótlék	850 164
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>250 000</i>
<i>3.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai</i>	<i>3 200</i>
- bérkompenzáció	3 200
<i>4.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>326 928</i>
<i>5.) Cafeteria 2016. évi</i>	<i>672 000</i>
<i>6.) Jubileumi jutalom (25 éves)</i>	<i>566 800</i>
<b>II. Járulékok</b>	<b>6 448 634</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>6 216 727</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>119 952</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>111 955</i>
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9 562 493</b>
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>525 000</i>
Gyógyszer	15 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	100 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50 000
Munkaruha	110 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000
<i>2.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	70 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	80 000
<i>3.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 861 294</i>
Vásárolt élelmezés	5 259 544
Villamosenergia	100 000
Gázenergia	450 000
Víz és csatornadíjak	300 000
Karbantartás, kjsjavítás	400 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000
- bankköltségek	80 000
- postai bélyegvásárlás	20 000
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>251 750</i>
- kéményseprés, szemétszállítás	30 000
- orvosi vizsgálat	70 000
- tanfolyamok, értekezletek díja	50 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	101 750
<i>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 976 199</i>
<i>5.) Kiküldetés</i>	<i>50 000</i>
Belföldi kiküldetés	50 000
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
<b>V. Működési célú kiadások államháztartáson belülre</b>	<b>1 200 000</b>
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1 200 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 889 425</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 889 425</b>
<b>Egervári Óvoda létszám előirányzata (fő)</b>	<b>8</b>

## Egervár Község Polgármesterétől

**BESZÁMOLÓ**

a 2017. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 25. § (4) bekezdése kimondja, hogy ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotta meg, s az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hozott, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédéről, illetőleg az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

A fent írtak alapján folytatott gazdálkodásról a képviselőtestület előtt el kell számolni. Ezen kötelezettségemnek jelen beszámoló keretében teszek eleget.

2017. január 1-től január 31-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, kártya alszámlán, óvoda alszámlán, közfoglalkoztatási alszámlán, illetve az adóbeszedési alszámlákon bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 9 357 231 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 10 161 021 Ft-ot tett ki, az alábbiak szerint:

## Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
<b>Közterület használati díj</b>		<b>61 200</b>	
	Göcsej Pékség Kft.	61 200	
<b>Ivóvíz áfa kompenzálás</b>		<b>1 860 098</b>	
	Zalavíz Zrt.	1 860 098	
<b>Állami támogatás</b>		<b>3 822 302</b>	
	Nettó állami támogatás a közterhek levonása után	3 822 302	
<b>Informatikai szolgáltatások</b>			<b>53 765</b>
	Informatikai karbantartás 2016/ IV. n. év		45 000
	Internet díj faluház		8 765
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>6 843</b>
	mobil szolg. díja védőnő 2016/11 és 12. havi		6 843
<b>Közüzemi díjak</b>			<b>914 570</b>
	Áramdíj		206 167

	Gázdíj		214 652
	Közvilágítás		334 903
	Vízdíj		158 848
<b>Egyéb üzemeltetési kiadás</b>			<b>482 901</b>
	Németh Kerti Kisgépek Kft.- Fűrészhez anyag. Vásárlás		35 000
	G-R Energy Kft.-faluház számítógép javítás		8 500
	Rutin Tech Kft.-Óvoda vízvezeték javítás		129 000
	Rutin Tech Kft.-Szaloncukor, mikuláscsomag vásárlás		212 928
	Rf Consulting Kft.-Gépbeszerzés pályázatírás díja		63 500
	MVM Partner Zrt.-áramdíjak késedelmi kamata		1 193
	Vass Tamás-Csőtörés elhárítás várkastély		17 780
	Audiomax Média Kft.-Faluház molinó készítés		15 000
<b>Munkabér utalás</b>	2016/12. havi bérkifizetés		<b>3 564 353</b>
<b>Kp felvétel</b>			<b>665 585</b>
<b>Bankköltség</b>			<b>6 098</b>
<b>Fizetendő Áfa a Nav felé</b>			<b>215 000</b>
<b>Oep támogatás</b>		<b>410 500</b>	
	Védőnői finanszírozás 2017/01. havi	410 500	
<b>Postai befizetés</b>		<b>5 000</b>	
	Déri Antalné-lakbér	5 000	
<b>Kamatmentes kölcsön törlesztése</b>		<b>10 000</b>	
	Szalai Veronika	5 000	
	Hompó Melinda	5 000	
<b>Egyéb bevétel</b>		<b>220 000</b>	
	Sírhely megváltás díja	6 000	
	Önk. Társ. Zalaegerszeg és környéke-2016. évi pénzeszköz átadás megállapodás alapján	214 000	
<b>Működési célú kölcsön visszatérülése áht-n belülről</b>		<b>496 824</b>	
	Ény.-Zala Kistérségi Ter. Fejl. Önk. Társulásától- Kistérség alkalmazott 4 havi nettó bér+közterhei megtérítése	496 824	
<b>Biztosítási díjak</b>			<b>46 508</b>
	Opel Combo kötelező felelősségbizt.		46 508
<b>Lakhatási támogatás</b>			<b>14 000</b>
	2 fő részére települési támogatás formájában		14 000
<b>Kiküldetés, közlekedési költségtérítés</b>			<b>49 442</b>
	Védőnő kiküldetése 2016/12. havi		4 655
	polgármester közlekedési költségtérítése 2016/12. havi		44 787
<b>Vásárolt élelmezés</b>			<b>2 709 355</b>



	Iskolai étkeztetés nyersanyag és rezsi költsége 2016/12. havi és 2017/01. havi		2 709 355
<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás</b>			<b>195 730</b>
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége-2017. évi tagdíj		10 400
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő-Bursa Hungarica pályázati tám. 2016/II. félév		170 000
	Pa-Med Egészségügyi Szolg. Bt.- Fogorvosi ügyelet		15 330
<b>Mindösszesen:</b>		<b>6 885 924</b>	<b>8 924 150</b>

### Házipénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
<b>Készpénz befizetések házipénztárba</b>		<b>965 585</b>	
	Munkabér kifizetéshez készpénz befizetés	665 585	
	Készpénz befizetés	300 000	
<b>Munkabér kifizetések</b>			<b>729 961</b>
	2016. 12. havi bérek (karbantartó, iskola konyhán dolgozók)		227 720
	Közfoglalkoztatottak munkabér kifiz. 32004/26/01819		394 573
	Közfoglalkoztatottak munkabér kifiz. 32004/26/01786		105 276
	Varga Béla közfoglalkoztatott-2016/12. havi hőközi kifizetése		2 392
<b>Egyéb kiadások</b>			<b>236 628</b>
	védőnő távolsági bérlet kifizetése-2016/12. havi		10 234
	Faluházba méteráru vásárlás		7 380
	Bélyegző vásárlás		4 500
	Üzemanyag vásárlás (benzin, gázolaj)		54 999
	Éttermi fogyasztás		2 525
	Koszorú vásárlása		9 000
	Hungarikum pályázathoz flashdrive és dvd vásárlása		67 000
	Hungarikum pályázathoz irodaszer vásárlása		78 940
	Iskola konyhába anyagvásárlás		1 600
	Terítő mosatás		450
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>6 504</b>	
	Sírhely megváltás díja	6 504	
<b>Települési támogatás</b>			<b>3 000</b>
	Korcz Józsefné-lakhatási tám. 2016/12. havi		3 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>972 089</b>	<b>969 589</b>

## Egervár bankkártya alszámlát érintő kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Kiadás
Kézpénz felvétel ATM-ből	200 000
Egyéb kiadások	51 912
Nyomtatványok	3 882
Üzemanyag vásárlás (benzin, gázolaj)	47 430
Bank költség	600
<b>Mindösszesen:</b>	<b>251 912</b>

Adatok Ft-ban

Egervár Község Önkormányzata adóbeszedési számlákat érintő bevételek	
Magánszemélyek kommunális adója	21 200
Gépjárműadó beszedési számla	148 131
Iparűzési adó	300 000
Idegen bevételek	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>469 331</b>

Adatok Ft-ban

Egervár Közfoglalkoztatási alszámlát érintő bevételek	
Közfoglalkoztatottak után járó bértámogatás, mely tartalmazza az ellátásokat	510 770
<b>Mindösszesen:</b>	<b>510 770</b>

Adatok Ft-ban

Egervár Óvoda alszámlát érintő bevételek	
Iskolai étkezők térítési díjai	519 117
<b>Mindösszesen:</b>	<b>519 117</b>

Adatok Ft-ban

Egervár Óvoda alszámlát érintő kiadások	
Bank költség	15 370
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 370</b>

Kérem a beszámoló elfogadását és fentiek tudomásul vételét.

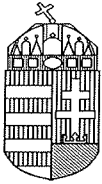
Egervár, 2017. 02. 08.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor sk.  
polgármester

Iskolai étkeztetés 2017. évi tervezett költségvetése

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>5 634 689</b>
- Étkezési térítési díjak	4 436 763
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 197 926
<b>II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>	<b>2 991 000</b>
Egervár önkormányzat 30 fő	723 629
Gősgfa önkormányzat 19 fő	458 298
Kispáli önkormányzat 18 fő	434 177
Lakhegy önkormányzat 13 fő	313 573
Nagypáli önkormányzat 15 fő	361 815
Vasboldogasszony önkormányzat 29 fő	699 508
<b>III. Működési költségvetés támogatása:</b>	<b>8 129 716</b>
Étkeztetés támogatása	8 129 716
<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 755 405</b>
<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 414 250</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>2 414 250</i>
Alapilletmény	2 270 250
Béren kívüli juttatások	144 000
<b>II. Járulékok</b>	<b>548 732</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>499 455</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>23 789</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>25 488</i>
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>12 916 423</b>
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>218 000</i>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)	200 000
Munkaruha, védőruha	18 000
<i>2.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 977 746</i>
Vásárolt ételmezés	9 858 582
Pénzügyi, egyéb szolgáltatások	119 164
<i>4.) Általános forgalmi adó</i>	<i>2 720 677</i>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 720 677
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>76 000</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányér, pohár, evőeszközök)	60 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 000
<b>V. Pénzeszköz átadások:</b>	<b>800 000</b>
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	800 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 755 405</b>
<b>TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 755 405</b>
<b>Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)</b>	<b>1,5</b>



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

---

↳ napirendi pont anyaga

## ELŐTERJESZTÉS

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. február 8-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása

**Előterjesztő:** Gyerkó Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
Hajdu Brigitta pénzügyi ügyintéző

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

### Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2016. júniusában elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt, melyet Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.

törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről rendelkező 2016. évi CLVII. törvénnyel december hónapban módosított.

Az előző években a képviselőtestület által tárgyalandó *költségvetési koncepcióban* ismertettük a költségvetési törvénynek az önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit. Mivel költségvetési koncepció készítésére az önkormányzatok 2014. évtől nem kötelezettek, ezért jelen előterjesztés keretében térünk ki a költségvetési törvény önkormányzatokat érintő rendelkezéseinek ismertetésére.

A *költségvetési törvénynek* A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2017. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest jelentősen nem változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

## **I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

### **1) Általános működési feladatok támogatása:**

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

a) Az önkormányzati hivatal működéshez az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 052 400 Ft összegű támogatásra lesz jogosult, melyet az Egervári Közös Hivatal működtetésére fordít.

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

- zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 22 300 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. E jogcímen az önkormányzat 2 477 530 Ft összegű támogatásra lenne jogosult. Mivel az önkormányzat 1 főre jutó adóerő-képessége 33 421 e Ft, ezért e jogcímen támogatásban a beszámítás miatt nem részesül.
- Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kiefeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 Ft/fő lakosságszám alatti település vonatkozásában 320 000 Ft/km. Ha elvonásban az adóerőképessége miatt az önkormányzat nem részesülne, úgy 5 344 000 Ft összegű támogatásra lenne ezen a jogcímen jogosult.
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 926 187 Ft összegű támogatásra lenne jogosult, a beszámítás után a támogatás összes 912 785 Ft lesz.
- közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 1 094 140 e Ft támogatás várható.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de

- az 1000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 5 000 000 Ft,
- 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 000 000 Ft,
- egyéb településenként legalább 3 500 000 Ft.

A beszámítás miatt az önkormányzat e jogcímen nem lesz jogosult támogatásra.

Az adóerőképessége miatt az önkormányzat a 2017. évben 11 383 382 Ft elvonásban fog részesülni, a bevételeket tovább csökkenteni a 2017. január 1-től bevezetett szolidaritási hozzájárulás melynek összege jelenleg nem ismert.

### **2) Egyes köznevelési feladatok támogatása:**

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:

Az Egervári Óvoda vonatkozásában az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,3 fő, melyből 1 fő vezető, az óvodapedagógusok munkáját segítők száma 2,5 fő. E jogcímen 29 882 896 Ft támogatásra lesz jogosult az intézmény.

- Óvodaműködtetés: A nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök, és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátását szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az önkormányzatot az óvodában nevelt gyermeklétszám után. Fajlagos összege 80 000 forint/fő/év. 60 gyermek után e jogcímen a támogatás összege 4 738 600 Ft lesz.

- kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás jogcímen 418 900 Ft támogatás várható.

### **3) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:**

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás

- 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2016. január, április és július havi létszáma,

- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,

- 40%-a a települések lakosság száma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. E jogcímen az önkormányzat támogatásra nem lesz jogosult.

- Gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai étkeztetés) támogatása: Az önkormányzat kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A költségvetés támogatást biztosít a dolgozók bérének finanszírozásához, illetve a gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével. Új előírás, hogy a támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,

- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyagköltségét (ez megállapodás szerint arányosan is történhet).

E jogcímen 13 224 867 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

### **6) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:**

*Fajlagos összegek:*

- szociális étkeztetés 55 360 Ft/fő, társulás esetén a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető.

- házi segítségnyújtás 145 000 forint/fő, társulás esetén a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető

*Ezen adatok tájékoztató jellegűek, az ellátást végző TÁMASZ alapszolgáltatási intézmény jogosult az ellátottaink után igényelni.*

### **7) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása:**

Az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a támogatás a MötV.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 1140 Ft/fő, de településenként legalább 1 200 000 Ft. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

a) az 1200 fő és az alatti lakosság számú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására, és a kulturális törvény 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

A Kult. tv. 76. §-a kimondja, hogy

„ (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

- a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
- b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- e) **a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,**
- f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

## II. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK RENDSZERE: (jelentősebbek)

- Gépjárműadó átengedett mértéke a tavalyi évvel azonos mértékű, azaz 40%,
- Gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a.

**III. Helyi adók** – így az iparüzési adó – rendszere nem változik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 1-től kiegészült a 36/A. §-al, amely kimondta, hogy „A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.”.

## IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI: (melyek érinthetik az önkormányzatot)

- *Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása:* Pályázatot az az önkormányzat nyújthat be, amely vállalja hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.
- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.

## V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI:

a) *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:*

- *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés, felújítása:* igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint.
- *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:* A települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő út, híd, és járda felújítására, karbantartására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 15 millió forint.
- *Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás:* Az önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.

b) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:* pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzat a gyermekétkeztetést kiszolgáló:

- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
- az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére,
- a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.

c) *Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása:* az előirányzatból támogatás igényelhető pályázat útján új önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A beruházással megvalósított ingatlanvagyon 10 évig nem idegeníthető el.

#### **VI. Önkormányzatok rendkívüli támogatása:**

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.

A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.

A költségvetési törvénynek az önkormányzatokat érintő szabályozásáról azért adtam a korábbi években megszokotthoz képest részletesebb tájékoztatást, mivel 2014. évtől nem kötelező költségvetési koncepciót készíteni az önkormányzatoknak. A koncepcióban szoktunk a törvényjavaslatról részletesen tájékoztatást tartani, amelyre 2016. év végén nem került sor.

#### **VII. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS**

##### **Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan:**

A települési önkormányzatot a költségvetési törvény 2. mellékletében írtak alapján egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közvilágítás fenntartásának alaptámogatása, köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közutak fenntartásának alaptámogatása, önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában	Kiegészítés mértéke a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában
	alsó határ	felső határ		
1.	1	7 000	0	30
2.	7 001	10 000	0	15
3.	10 001	12 500	10	0
4.	12 501	15 000	20	0
5.	15 001	17 500	40	0
6.	17 501	20 000	60	0
7.	20 001	26 000	85	0
8.	26 001	36 000	95	0
9.	36 001	42 000	100	0
10.	42 001	60 000	105	0
11.	60 001	100 000	110	0
12.	100 001		120	0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 3-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.



Egervár község önkormányzata egy főre jutó adóerő-képessége 33 421 Ft/fő, így a nyolcadik kategóriába esik.

### **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:**

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény** (továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §-a értelmében

*„Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.*

*Adósságot keletkeztető ügyletet csak abban az esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege megegyezik az adósságot keletkeztető ügylet összegével.”*

*Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat*

*a) jogszabályon alapuló, kötelező kezesség-, illetve garanciavállalásához,*

*b) naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,*

*c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely*

*ca) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál,*

*cb) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,*

*cc) - ha a 10/C. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel - fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot,*

*cd) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál, valamint*

*d) olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont ca)-cc) alpontja szerinti, bármely jogi személy által megkötött ügyletbe kapcsolódik.*

A Stabilitási tv. 10/A. §-a értelmében

*Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag*

*a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban, vagy fizetési meghagyásban foglalt fizetési kötelezettségének teljesítésére, és*

*b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrésznének biztosítására köthet naptári éven túli futamidejű működési célú adósságot keletkeztető ügyletet.*

**A fent hivatkozott törvény 10. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.**

Az Áht. 29/A. § a szerint a helyi önkormányzat, a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit az alábbi határozati javaslat tartalmaz.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

<b>Megnevezés</b>	<b>Sor- szám</b>	<b>Tárgy- év</b>	<b>Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő</b>		
			<b>1. évben</b>	<b>2. évben</b>	<b>3. évben</b>
Helyi adók	1.	28 300	28 300	28 300	28 300
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	200	200	200	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	8.	28 500	28 500	28 500	28 500
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9.	14 250	14 250	14 250	14 250
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	18.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.				

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.				
Adott váltó	22.				
Pénzügyi lízing	23.				
Halasztott fizetés	24.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26.				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	27.	14 250	14 250	14 250	14 250

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalásokra legyen figyelemmel.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Gyerkó Gábor polgármester

**A Stabilitási törvény 10/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat működési célra csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet**

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2017. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2017. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésen tárgyalják, az óvoda költségvetését pedig az előző napirend keretében tárgyalja a képviselőtestület, melynek figyelembevételével kerültek az intézményeket érintő számadatok tervezésre.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27.§ (1) bekezdése előírja, a költségvetési rendelet-tervezet egyeztetését a költségvetési szervek vezetőivel. Az anyag megküldésre került az Óvoda és a Közös Önkormányzati Hivatal részére. Mindkét intézmény vezetője a költségvetési javaslatban írtakkal egyetértettek.

A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalja. A költségvetés tervezetéről alkotott véleménye a testületi ülésen ismertetésre kerül.

### **Rendelet-tervezet indokolása**

**A rendelettervezet 1. §-ához:**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, szerveire, valamint az intézményeire.

**A rendelettervezet 2.§-ához:**

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézményei együttes tárgyévi bevételének, és kiadásának főösszegét 190 469 260 e Ft-ban állapítja meg.

A tervezésnél számba vettük az összes várható bevételeinket, és teljesítendő kiadásokat.

A számadatokból az látható, hogy az önkormányzat 2016. évről 36 205 195 Ft összegű pénzmaradvánnyal rendelkezik, melyből 26 569 881 Ft kötelezettséggel terhelt.

A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert számunkra, hogy az illetmények emeléséből eredő többletkiadást az állami költségvetés lefinanszírozza-e. A polgármester illetményemelése az Möt.v.-ben írtak alapján le lesz finanszírozva, azonban nem lehet tudni, hogy milyen módon, és mértékben. Mindezek miatt nagy valószínűséggel a szabadon felhasználható pénzeszközeink növekedni fognak.

Ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy az Möt.-ben írt alapfeladatok maradéktalanul ellátása mellett legyen forrás a rég várt fejlesztési feladatok megvalósítására is.

### **A tervezet 3.§-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett költségvetési bevételeinek részletezését a rendelethez csatolt 1. melléklet tartalmazza.

Az óvoda bevételeit a képviselőtestület az intézmény költségvetésének jóváhagyásakor részletesen tárgyalja, a közös önkormányzat hivatal költségvetése együttes testületi ülésen elfogadásra került, ezért nem térnek ki az intézményeket érintő bevételi jogcímek részletes ismertetésére. Az önkormányzat bevételeiről pedig a 4. §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

### **A tervezet 4.§-ához:**

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege **183 176 980 Ft**, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 146 971 785 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 36 205 195 Ft, az alábbiak szerint:

#### **I. Költségvetési bevételek:**

1) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága 83 381 765 Ft az alábbiak szerint:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 33 132 430 Ft támogatás várható, melyből

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása címén 31 052 400 Ft ,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címén 2 006 925 Ft *(részletezve a költségvetési törvény ismertetése részben.)*
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén 73 105 Ft várható.

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 35 040 396 Ft bevételt terveztünk, mely az óvoda működtetéséhez kapcsolódik,

c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén pedig 13 224 867 Ft-ot,

d) kulturális feladatok támogatása címén 1 200 000 Ft bevételt terveztünk,

e) Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások előirányzat címén 784 072 Ft-ot terveztünk, mely a 2017. évben esedékes bérkompenzáció támogatására szolgál.

A bevételeket forrásonként a 2. melléklet a) pontja tartalmazza. Az előterjesztés első részében említésre került, hogy milyen feltételekkel, és jogcímen fogja az önkormányzatot támogatás megilletni.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 14 683 458 Ft, melyből:

- működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése társulástól bevételi jogcímen 496 824 Ft bevétellel számoltunk, melyet az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás ad át az önkormányzat részére. Ismeretes, hogy a társulás alkalmazottjának bére, és közterhei az önkormányzaton keresztül bonyolódnak, nettó finanszírozás keretében, ezen előirányzat 2016. évet érintő 4 havi bért foglal magába a közterheivel együtt. ✖

- egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzat tervezett összege 4 926 000 Ft, mely a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat Tb. finanszírozása kapcsán várható,

- egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól jogcímen 5 062 646 Ft bevételt terveztünk, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. 8 fő 3 havi, valamint 4 fő 10 havi foglalkoztatását feltételezve, így átlagosan 5 fő közfoglalkoztatásából indultunk ki a tervezéskor.

- egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól jogcímen 69 600 Ft bevételt terveztünk, mely 6 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő részére juttatott Erzsébet utalvány fedezete.

- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat tervezett összege 4 128 388 Ft, melyet az iskolai étkeztetéshez, óvodai neveléshez adnak át az érintett önkormányzatok, az intézmények költségvetésében írtak alapján.

3) Közhatalmi bevételek címén 28 500 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 2 700 000 Ft,
- iparüzési adóból 14 000 000 Ft várható,
- gépjárműadó bevétel címén 11 500 000 Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni.
- adópótlék, bírság címén 200 000 Ft-ot terveztünk,
- idegenforgalmi adóból 100 000 Ft várható.

4) Működési bevételek címén 17 925 374 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- szolgáltatások ellenértéke címén 9 993 010 Ft bevételt terveztünk, melyből 853 200 Ft közterület-használati díj címén várható, mely összeg tartalmazza a Göcsej Pékség 2 havi tartozását is 2016. évből, havi 44 450 Ft-ot terveztünk a kultúrháznál elhelyezett konténer bérleti díjából, önkormányzati lakás bérleti díjából évi 150 000 Ft-ot, várkastély bérleti díjából havi 40 000 Ft-tal számolva összesen évi 480 000 Ft-ot. A Sport büfét érintő továbbszámolás összege az üzemeltető felé 350 000 Ft, a Zalavíz Zrt.-től 7 626 410 Ft került beépítésre, mely az ivóvíz-használati díjak számlázásából eredő technikai nettó bevétel.
- ellátási díjak címén 4 436 763 Ft bevétellel számoltunk, mely az iskolai étkezési térítési díjak befizetéséből várható,
- kiszámlázott ÁFA visszatérülés címén 3 495 601 Ft-ot terveztünk, mely a Zalavíz Zrt. által átutalt összeget is tartalmazza.

5) Működési célú átvett pénzeszköz címén 981 188 Ft bevételt terveztünk, melyből

- 600 000 Ft-ot terveztünk Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány befizetéséből, mivel a Fesztiválok, és más kulturális események megvalósítása címen benyújtott nyertes pályázathoz megelőlegezett 8 500 000 Ft-ból 2014. és 2015. években 7 900 000 Ft-ot fizetett vissza az Alapítvány,
- háztartások támogatásának visszafizetésétől 240 000 Ft-ot várunk, mely a kamatmentes kölcsönként nyújtott eseti támogatások visszafizetéséből várható 4 fő esetén,
- megállapodás alapján a Friboro Kft. 141 000 Ft-al tartozik a TÁMOP projekt kapcsán.

6) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz címén 1 500 000 Ft bevételt terveztünk, mely a Várkastély Kft.-nek nyújtott 2016. évi visszatérítendő támogatás visszatérülésének első részlete, melyet a várkastély ponyva beszerzéséhez nyújtott az önkormányzat.

## **II. Finanszírozási bevételek**

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Becsült összege 36 205 195 Ft, mely tartalmazza a szociális tűzifa támogatásra megítélt 762 000 Ft-ot, az útfelújításhoz elnyert 14 949 861 Ft-ot, valamint a Zalaszentivánon kezelt szennyvíz-közműhöz kapcsolódóan számlánkra utalt 10 858 020 Ft-ot is, vagyis a felhasználható pénzmaradvány összege, melyet nem terhel kötelezettségvállalás 9 635 314 Ft. A pénzmaradvány összege még változhat, mivel azt jelenleg becsléssel tudjuk megállapítani, mivel az önkormányzat 2016. évről zárszámadással még nem rendelkezik.

### **A tervezet 5.§-ához:**

Ezen rendelkezések az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi előirányzatait tartalmazzák, kiemelt előirányzatonként. A fenti adatok megegyeznek a költségvetésükben írtakkal.

### **A tervezet 6.§-ához:**

Az önkormányzat beleértve az intézményeit is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 190 469 260 Ft, kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezve.

### **A tervezet 7.§-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 164 720 471 Ft a 3. mellékletben írtak szerint.

**A tervezet 8.§-ához:**

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága 25 748 789 Ft, melyből az óvodánál felmerülő kiadások nagysága 0 Ft, a közös önkormányzati hivatalnál pedig 573 000 Ft. A tervezett összeg a 4. mellékletben írt kiadások finanszírozására szolgál.

**A tervezet 9.§-ához:**

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege 183 176 980 Ft, melyből a működési kiadások nagysága 158 001 191 Ft-ot, a felhalmozási, felújítási kiadások nagysága 25 175 789 Ft-ot tesz ki, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

**A tervezet 10.§-ához:**

Az önkormányzat működési kiadásai:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 78 338 753 Ft, melyből:

1. Személyi juttatások tervezett nagysága 18 244 673 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
  - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 16 267 946 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér 4 546 680 Ft-ot tesz ki. A tervezett összegből finanszírozza az önkormányzat a polgármester, a védőnő illetményét, a karbantartó, valamint az iskolai étkeztetést lebonyolító alkalmazottak munkabérét, valamint 5 fő közfoglalkoztatott átlagosan 12 havi munkabérét. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
    - polgármester vonatkozásában az Mőtv.71.§-ában írt illetménnyel számoltunk, melynek számolási alapja az államtitkári illetmény,
    - a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét,
    - a közfoglalkoztatottaknál 81 530 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe, a garantált bérminimumra (161 000 Ft) való emelés egy személyt érint a minimálbérre emelés (127 500 Ft) pedig 1,5 személyt.
    - béren kívüli juttatás címén 581 009 Ft-al számoltunk, melyből finanszírozzuk az önkormányzati alkalmazottak havi 12 000 Ft/hó cafetéria juttatását, valamint a polgármester cafetéria juttatását.
    - közlekedési költségtérítés címén 122 808 Ft kiadással számoltunk, mely a védőnő közlekedéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére került tervezésre,
    - költségtérítés címén 703 010 Ft-ot terveztünk, mely a polgármester költségtérítésének finanszírozására szolgál,
    - bérkompenzáció kifizetésére 260 400 Ft-ot terveztünk,
    - külső személyi juttatások tervezett nagysága 309 500 Ft, melyből finanszírozzuk az önkormányzatnál felmerülő reprezentációs kiadásokat, valamint 1 fő megbízási díját 11 hónapra számolva bruttó 14 500 Ft megbízási díjjal.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 3 183 788 Ft, melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 38 861 640 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2016. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 809 600 Ft-ot terveztünk, mely összeg települési támogatásra került tervezésre.

5. Egyéb működési célú kiadások címén 15 239 052 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre előirányzat terhére 124 206 Ft-ot terveztük, mely az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás alkalmazottjának 2016. 12. havi munkabérét, valamint közterheit foglalja magába.

- *Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre* előirányzat terhére 1 771 345 Ft-ot terveztünk, melyből: Kistérségi társulás esetén bérkompenzáció címén 17 145 Ft kiadással, Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 766 500 Ft pénzeszközátadással számoltunk. Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez 647 700 Ft-tal számoltunk. Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásra 340 000 Ft-ot.
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat terhére 10 920 572 Ft kiadást terveztünk, melyből 64 000 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, házi orvosnak iskola-egészségügyi feladatok ellátására 66 000 Ft-ot, Zalatáj kiadó megjelentetéséhez 354 000 Ft-ot, civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatására 2 581 000 Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:
  - Egervári Polgárőr egyesület támogatására 400 000 Ft-ot terveztünk,
  - Sportegyesület támogatására 1000 000 Ft-ot,
  - Helytörténeti egyesület részére 750 000 Ft-ot terveztünk, melyből 500 000 Ft a falutév támogatása,
  - Együtt Egervárért Egyesület támogatására 300 000 Ft-ot,
  - Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 10 000 Ft-ot,
  - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 21 000 Ft-ot,
  - Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére utalandó tagdíj címén 25 000 Ft-ot,
  - Kultúr produkciós Iroda Nonprofit Kft. tám. címén 75 000 Ft-ot,
- 30 e Ft-ot pedig a gyepmesteri feladatok ellátására terveztünk.
- Zalavíz Zrt.-nek a Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás címén 7 825 572 Ft-ot technikai kiadással számoltunk.

Tartalék tervezett összege 2 422 929 Ft.

II. Finanszírozási kiadás címén 76 821 005 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- 76 821 005 Ft az önkormányzati intézmények részére kerül átadásra, jóváhagyott költségvetésükben írtak szerint,
- 2 841 433 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére terveztünk, mely a 2017. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2016. decemberben került kiutalásra.

#### **A tervezet 11.§-ához:**

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 25 175 789 Ft a 4. mellékletben írtak szerint.

#### **A tervezet 12.- 13. §-ához:**

Ezen rendelkezések az óvoda, és a közös önkormányzati hivatal kiadásait tartalmazzák, kiemelt előirányzatokénti bontásban. A kiadások az intézményi költségvetésekben szereplő számadatokkal kerültek kidolgozásra.

#### **A tervezet 14.§-ához:**

A rendelettervezet 14.§-ában jelzett 6. melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról rendelkezik. Az önkormányzat költségvetési hiánya, valamint finanszírozási kiadása az előző évi pénzmaradványból finanszírozható.

#### **A tervezet 15.§-ához:**

Az önkormányzat tartaléka 4 522 929 Ft, melyből az általános tartalék összege 2 422 929 Ft, a felhalmozási céltartalék összege 2 100 000 Ft mely fejlesztési célokra kerül elkülönítésre.

#### **A tervezet 16.§-ához:**

A rendelet 16.§-ához készített 7. melléklet az önkormányzat összes várható bevételét, és kiadását, valamint a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait tartalmazza mérlegszerűen.

A tárgyévet követő két év várható előirányzatainak tervezésénél 2018. évre, valamint 2019. évre egyaránt 1,0 %-os mértékű inflációval számoltunk.

A központilag szabályozott források, a dologi kiadások, a személyi juttatások tervezésénél is a várható infláció mértékét vettük figyelembe.

A 8. táblázat az előirányzat-felhasználási tervet tartalmazza, melynek költségvetési rendelethez csatolása kötelező. Az előirányzat-felhasználási tervet havi és halmozott bontásba kellett kidolgoznunk.

A tervezethez többéves kötelezettséget tartalmazó táblázatot nem csatoltunk, mivel jelenleg az önkormányzatnak olyan döntése, amelynek több évre kihatása lenne nincsen.

A 9. melléklet pedig a költségvetési szerveknek folyósított intézményfinanszírozás ütemezését tartalmazza.

**A tervezet 17. §-ához:**

Az önkormányzat intézményei önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat önként vállalt feladatait, államigazgatási feladatait pedig külön oszlopban tüntettük fel. Lásd a 2.,3., 4, és 5. mellékletek önként vállalt feladatok oszlopát.

**A tervezet 18. §-ához:**

Ezen rendelkezések az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti.

**A tervezet 19. §-ához:**

A köztisztviselői illetményalap évek óta nem változik, mértéke törvényi mérték.

**A tervezet 20. §-ához:**

A köztisztviselői cafetéria összegét az önkormányzatok a hivatal költségvetésének jóváhagyásakor a törvény által garantált minimum mértékben állapították meg.

**A tervezet 21. §-ához:**

A közművesítési hozzájárulás mértékét évente a költségvetési rendeletben célszerű meghatározni. 2016. évi mértéke 110 e Ft volt.

**A tervezet 22.§-23. §-ához:**

Ezen rendelkezések tartalmazzák az önkormányzati költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat, összhangban az ide vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

**A tervezet 24.§-ához:**

A tervezet 24.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítsuk oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos hatáskört a képviselőtestület 2 000 000 Ft-ig utalja a polgármester hatáskörébe. Az ezen mértéken felüli többlet hasznosításáról pedig továbbra is a képviselőtestület döntsön.

**A tervezet 25.- 26. §-ához:**

Az intézményi költségvetés végrehajtására, illetve az intézmények finanszírozására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

**A tervezet 27.§-ához:**

Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza, ezért szükségtelennek tartottunk erre vonatkozóan ismétlésekbe bocsátkozni.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s várom javaslataikat a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelését illetően.

Egervár, 2017. január 25.

Gyerkó Gábor s.k.  
polgármester

Dr.Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.  
jegyző





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

---

## Előzetes hatásvizsgálat

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

*Tisztelt Képviselőtestület!*

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

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

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

**1. Társadalmi-gazdasági hatása:**

A társadalmi-gazdasági hatása közvetett, a tervezetben írtak a társadalom, és a gazdaság egy szűk rétegét, a település lakosságát, az intézmények szolgáltatásait igénybevevőket, valamint a településen működő gazdálkodó szervezeteket érinti.

A személyi és dologi kiadások közvetlen hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását.

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét, és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

**2. Költségvetési hatása:** A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevétellel rendelkezik.

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

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

**5. Egyéb hatása:** Nincs.

**6. A rendelet megalkotásának szükségessége:** A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24.§-ban írtaknak.

**7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

**8. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek:**

- *személyi, szervezeti feltételek:* A költségvetési rendelet meghatározza az önkormányzat, és a költségvetési szerve létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos befolyással bír a szervezeti struktúrára, az utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat.
- *tárgyi feltételek:* a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

**Egervár, 2017. január 25.**

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

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **.../2017.(...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

#### **A rendelet hatálya**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Óvoda.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **190 469 260 forintban**

- tárgyévi kiadási főösszegét **190 469 260 forintban**

állapítja meg.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **150 595 065 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 681 458 forint
c) Közhatalmi bevételek	28 500 000 forint
d) Működési bevételek	18 550 654 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 forint

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **39 874 195 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 874 195 forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat bevételei

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi tárgyévi bevételeit **183 176 980 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **146 971 785** ezer forint, a finanszírozási bevételek összege **36 205 195** forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458 forint
c) Közhatalmi bevételek	28 500 000 forint
d) Működési bevételek	17 925 374 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **36 205 195 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 205 195 forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

**5.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi összes bevételét **45 889 425 forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	335 280 forint
b) Finanszírozási bevételek	45 554 145 forint
ba) Működési költségvetés támogatása	40 139 491 forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	4 294 654 forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 433 637 forint
Gösfai község önkormányzatát érintő összeg	787 353 forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	286 310 forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	71 578 forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	715 776 forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 120 000 forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összes bevételét **38 223 860 forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 288 000 forint
aa) Működési bevételek	290 000 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000 forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	34 935 860 forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	32 386 860 forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 052 400 forint
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530 forint
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	489 930 forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 forint

bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 549 000 forint

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési kiadásait **190 469 260 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	73 295 894 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499 578 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 834 914 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 439 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint
g) Beruházási kiadások	649 000 forint
h) Felújítási kiadások	25 099 789 forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

**7.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **164 720 471 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	73 295 894 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499 578 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 834 914 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 439 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 748 789 forintban** állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásait célonként és feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2017. évi költségvetési kiadásait **183 176 980 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 244 673 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 861 640 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint

e) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	79 662 438 forint
g) Beruházási kiadások	76 000 forint
h) Felújítási kiadások	25 099 789 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat működési kiadása

**10.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2017. évi működési kiadásait **158 001 191** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	78 338 753 forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	18 244 673 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788 forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	38 861 640 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052 forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	79 662 438 forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	76 821 005 forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat az 5. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

### Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 175 789 forintban** állapítja meg

(2) A felhalmozási, felújítási kiadásokat célonként, feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

### Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

**12.§** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi kiadásait **45 889 425 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 678 298 forint
b) Járulékok	6 448 634 forint
c) Dologi kiadások	9 562 493 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	0 forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 200 000 forint

**13.§** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásait **38 223 860 forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	26 372 923 forint
-------------------------------------	-------------------

b) Munkaadót terhelő járulékok	5 867 156 forint
c) Dologi kiadások	5 410 781 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	573 000 forint

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

**14.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **37 032 762 forintban** állapítja meg, melyből 12 783 973 forint a működési célú hiány 24 248 789 forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 39 874 195 forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 841 433 forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**15.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 522 929 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 2 422 929 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 2 100 000 forint a felhalmozási céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 23. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

(3) Az általános és céltartalék előirányzatokat a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

**16.§ (1)** Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított intézményfinanszírozás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**17.§ (1)** Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, pedig 2., 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és intézménye által ellátott államigazgatási feladatokat a 2., 3. és 5. melléklet tartalmazza.

### **Létszám-előirányzat**

**18.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **28 főben** állapítja meg, melyből 25 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszám-bővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 10. mellékletben található.

### **Köztisztviselői illetményalap**

**19.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2017. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

**20.§** A képviselőtestület a köztisztviselőket megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**21.§** 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**22.§** (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.



(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**23.§** Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

**24.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**25.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonnival tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

### **Intézmények finanszírozása**

**26. §** (1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Óvodát havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1), (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

### **Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai**

**27.§** (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

### **Záró rendelkezések**

**28.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

**Gyerkó Gábor**  
polgármester

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
jegyző

**Záradék:**

*A rendelet 2017. február .....-án kihirdetésre került.*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra*  
jegyző

1. melléklet a .../2017. (... ) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi tervezett bevételei Kiemelt előirányzatonként**

	Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>				
a) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765			83 381 765
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430			33 132 430
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396			35 040 396
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 224 867			13 224 867
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072			784 072
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458		2 998 000	17 681 458
c.) Közhatalmi bevételek	28 500 000			28 500 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000			2 700 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	14 000 000			14 000 000
- Gépjárműadó bevétel	11 500 000			11 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	200 000			200 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
d.) Működési bevételek	17 925 374	335 280	290 000	18 550 654
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188			981 188
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 971 785</b>	<b>335 280</b>	<b>3 288 000</b>	<b>150 595 065</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 205 195</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 549 000</b>	<b>39 874 195</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>1 455 280</b>	<b>5 837 000</b>	<b>190 469 260</b>

## Egervár Község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásokként

Bevételei forrás megnevezése	Adatok Ft-ban					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatok	
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok				Állami gazdálkodási feladatok
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.						
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>33 132 430</b>	<b>33 132 430</b>							
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400				X		X	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 006 925	2 006 925				X			
- Köztisztaság fenntartásának támogatása	0	0							
- Közlekedés fenntartásának támogatása	912 785	912 785							
- Közlekedés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 094 140	1 094 140							
- Közutak fenntartásának támogatása	73 105	73 105				X			
- 2016. évi előirányzatokból befizetésre kötelezett támogatása									
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>35 040 396</b>	<b>35 040 396</b>							
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 882 896	29 882 896				X			
- Óvodaműködési támogatás	4 738 600	4 738 600				X			
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többelköltségekhez	418 900	418 900				X			
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	<b>13 224 867</b>	<b>13 224 867</b>							
- Gyermekkezelési támogatása	13 224 867	13 224 867				X			
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>							
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>784 072</b>	<b>784 072</b>							
- Költségvetési szerveknek felajánlottak 2017. évi kompenzációja	784 072	784 072				X			
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>83 381 765</b>	<b>83 381 765</b>							
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése társulásoktól</b>	<b>496 824</b>	<b>496 824</b>				X			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>				X			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfeladatfinanszírozásból)</b>	<b>5 062 646</b>	<b>5 062 646</b>					X		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatok (rendszeres gyermekvédelem, kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>				X			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:</b>	<b>4 128 388</b>	<b>4 128 388</b>							
Iskolai étkeztetéshez	2 267 371	2 267 371							
- Gósfa Önkormányzattól	458 298	458 298				X			
- Lakhegy Önkormányzattól	313 573	313 573				X			
- Vassboldogasszony Önkormányzattól	699 508	699 508				X			
- Kispáli Önkormányzattól	434 177	434 177				X			
- Nagypáli Önkormányzattól	361 815	361 815				X			
Óvodához	1 861 017	1 861 017							
- Gósfá Önkormányzattól	787 353	787 353				X			
- Vassboldogasszony Önkormányzattól	715 776	715 776				X			
- Kispáli Önkormányzattól	286 310	286 310				X			
- Nagypáli Önkormányzattól	71 578	71 578				X			
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 683 458</b>	<b>14 683 458</b>							
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000				X			
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	14 000 000	14 000 000				X			
Gépjárműadó bevételek 40%	11 500 000	11 500 000				X			
Helyi adópoltek, adóbírság	200 000	200 000				X			
Idégenforgalmi adó	100 000	100 000				X			
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>							
Szolgáltatások ellenértéke (pénztár-díjak, közterület-használati-díjak, lakbér-, Zala-víz-Zrt.-től, vízárvíz-használati díj)	9 993 010	9 993 010					X		
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 436 763	4 436 763				X			
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	3 495 601	3 495 601					X		
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>17 925 374</b>	<b>17 925 374</b>							
- Egervári Estétért Hagyományokért, Kulturáért Alapítványtól működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése	600 000	600 000					X		
- Háztartásoktól lakáscélú kamatmentes kölcsön visszatérülése 4 fő	240 000	240 000					X		
- Friboro Kft.-Támop projekt kamatok visszatérítése	141 188	141 188					X		
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>981 188</b>	<b>981 188</b>							
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áh-n kívülről-Várkastély Kft. ponyva	1 500 000							1 500 000	
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500 000</b>								
<b>I./ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 971 785</b>	<b>145 471 785</b>						<b>1 500 000</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 205 195	8 417 314						27 787 881	
<b>II./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 205 195</b>	<b>8 417 314</b>						<b>27 787 881</b>	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>153 889 099</b>						<b>29 287 881</b>	

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár			Ovoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen	
	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	Tervezett feladatok	
Személyi juttatások	13 697 993	4 546 680	0	28 678 298	18 461 046	0	7 911 877	73 295 894			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	6 448 634	4 107 009	0	1 760 147	15 489 578			
Dologi kiadások	38 816 540	0	45 100	9 562 493	4 328 625	0	1 082 156	53 834 914			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	2 809 600			
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	1 200 000	0	0	0	16 439 052			
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	26 896 680	0	10 754 180	2 841 433			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>	<b>45 839 425</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>164 720 471</b>			
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	649 000			
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	25 099 789			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>25 175 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 748 789</b>			
<b>TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>43 721 152</b>	<b>45 100</b>	<b>45 839 425</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>190 469 260</b>			

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>76 000</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>649 000</b>
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000		511 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000		138 000
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>25 099 789</b>						<b>25 099 789</b>
Ingtatlanok felújítása		22 999 789						22 999 789
- Belterületi járdák, hidak utak felújítása		18 110 070						18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719						4 889 719
Felhalmozási célartalék		2 100 000						2 100 000
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befeketések összesen:</b>		<b>25 175 789</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>25 748 789</b>

Egervári Község Önkormányzata 2017. évi tervezett működési kiadásai		Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a./Személyi juttatások	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>1.) Törvény szerinti illetmények munkabérek</b>	<b>18 244 673</b>	<b>13 697 993</b>	<b>4 546 680</b>	<b>0</b>	
- alapilletmény	16 267 946	11 721 286	4 546 680		
- védőnői kiegészítés	15 774 278	11 227 598	4 546 680		
- védőnői kiegészítés	493 668	493 668			
<b>2.) Béren kívüli juttatások</b>	<b>581 009</b>	<b>581 009</b>			
- CAFETERIA juttatás	581 009	581 009			
<b>3.) Közlekedési költségtérítés</b>	<b>122 808</b>	<b>122 808</b>			
<b>4.) Egyéb közlekedési költségtérítés</b>	<b>703 010</b>	<b>703 010</b>			
- polgármester költségtérítése	703 010	703 010			
<b>5.) Egyéb sajátos juttatások</b>	<b>260 400</b>	<b>260 400</b>			
- betkompenzáció	260 400	260 400			
<b>6.) Külső személyi juttatások</b>	<b>309 500</b>	<b>309 500</b>			
- Reprerentáció	150 000	150 000			
- Pincédomb takarítónő megbízási díja	159 500	159 500			
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 183 788</b>	<b>2 667 822</b>	<b>515 966</b>		
<b>1.) Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 984 966</b>	<b>2 469 000</b>	<b>515 966</b>		
<b>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</b>	<b>95 983</b>	<b>95 983</b>			
<b>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</b>	<b>102 839</b>	<b>102 839</b>			
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>38 861 640</b>	<b>38 816 540</b>	<b>0</b>	<b>45 100</b>	
<b>1.) Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>			
- gyógyszer	50 000	50 000			
- könyv, folyóirat	200 000	200 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000			
<b>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>5 236 725</b>	<b>5 206 725</b>		<b>30 000</b>	
- fűdászter nyomtatvány	230 000	200 000		<b>30 000</b>	
- szociális célú tűzifa vásárlás	600 000	600 000			
- hajtó és kenőanyag	1 100 000	1 100 000			
- munkaruhra, védőruha	118 000	118 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 188 725	3 188 725			
<b>3.) Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			
- informatikai szolgáltatások	320 000	320 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000			
<b>4.) Közzétett díjak</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000			
- gázenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			
- víz és csatornadíjak	600 000	600 000			
<b>5.) Vásárolt élelmiszerek</b>	<b>9 858 582</b>	<b>9 858 582</b>			
<b>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			
<b>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			
<b>8.) Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 793 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	
- biztosítási szolgáltatások	500 000	500 000			
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	700 000	700 000			
- bankköltségek	1 000 000	1 000 000			
- postai bélyegvásárlás	100 000	93 000		<b>7 000</b>	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			
<b>9.) Kiküldetések kiadásai</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>			
<b>10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>6 562 333</b>	<b>6 554 233</b>		<b>8 100</b>	
<b>11.) Fizetendő ÁFA</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			
<b>12.) Egyéb dologi kiadások</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 809 600</b>	<b>444 600</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	
<b>Családi támogatások</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>			
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás 6 fő	69 600	69 600			
<b>Települési támogatások</b>	<b>2 740 000</b>	<b>375 000</b>	<b>2 365 000</b>		
- születési támogatás 8 fő	240 000		<b>240 000</b>		
- iskolakezdeti támogatás	800 000		<b>800 000</b>		
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 fő	120 000		<b>120 000</b>		
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	375 000		<b>375 000</b>		
- lakhatási támogatás 2 fő	168 000		<b>168 000</b>		
- ápolási támogatás 1 fő	171 000		<b>171 000</b>		
- temetési segély 6 fő	270 000		<b>270 000</b>		
- gyógyászati támogatás 2 fő	96 000		<b>96 000</b>		
- lakásellátó kamatmentes kölcsön 1 fő	500 000		<b>500 000</b>		
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 239 052</b>	<b>4 121 335</b>	<b>11 117 717</b>	<b>0</b>	
<b>1.) Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (E-NY-Zalai Kistérségi Társulás)</b>	<b>124 206</b>	<b>124 206</b>			
<b>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 771 345</b>	<b>1 414 200</b>	<b>357 145</b>		
- E-Ny-Zalai Kistérségi Társulás 2016. 12. havi betkompenzáció	17 145			<b>17 145</b>	
- Tófoli Szociális Intézményfenntartó Társulás	766 500	766 500			
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	647 700	647 700			
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	340 000		<b>340 000</b>		
<b>3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>10 920 572</b>	<b>160 000</b>	<b>10 760 572</b>	<b>0</b>	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	64 000	64 000			
- Háztartásonak iskolakezdeti támogatás	66 000	66 000			
- Zalaiáji Kiadó	354 000		<b>354 000</b>		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 581 000		<b>2 581 000</b>		
- Egervári Polgári Egyesület támogatása	400 000		<b>400 000</b>		
- Sportegyesület támogatása	1 000 000		<b>1 000 000</b>		
- Hélytörténeli Egyesület támogatása	750 000		<b>750 000</b>		
- Egyült Egervárt Egyesület támogatása	300 000		<b>300 000</b>		
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 000		<b>10 000</b>		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	21 000		<b>21 000</b>		
- Göcseji Hegyhát Leader Egyesület tagdíj	25 000		<b>25 000</b>		
- Kulturális termékek Roda Nonprofit Kft. tám.	75 000		<b>75 000</b>		
- Gyermeslenti feladatok ellátása	30 000		<b>30 000</b>		
- Zalavíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás	7 825 572		<b>7 825 572</b>		
<b>4.) Tartalékok</b>	<b>2 422 929</b>	<b>2 422 929</b>			
- általános tartalék	2 422 929	2 422 929			
- céljartalék	0	0			
<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>78 338 753</b>	<b>59 748 290</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>	
<b>1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>76 821 005</b>	<b>76 821 005</b>			
<b>2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>2 841 433</b>	<b>2 841 433</b>			
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>79 662 438</b>	<b>79 662 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 001 191</b>	<b>139 410 728</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>	
<b>Önkormányzati létszám előirányzat</b>	<b>9,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

6. melléklet a .../2017. (... ) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok Ft- ban

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata					
	Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:	
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	227 416 070	225 916 070	1 500 000	44 769 425	44 769 425	0	0	35 674 860	35 674 860	0	0	148 971 785	148 971 785	0	0	148 971 785	148 971 785	0
Költségvetési kiadások	264 448 832	238 700 043	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	0	38 223 860	37 650 860	0	0	180 335 547	155 159 758	0	0	180 335 547	155 159 758	0
Költségvetési hiány -	37 032 762	12 783 973	24 248 789	1 120 000	1 120 000	0	0	2 549 000	1 976 000	0	0	33 363 762	9 687 973	0	0	33 363 762	9 687 973	0
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	0	2 549 000	2 549 000	0	0	36 205 195	8 417 314	0	0	36 205 195	8 417 314	0
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	0	2 549 000	2 549 000	0	0	36 205 195	8 417 314	0	0	36 205 195	8 417 314	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 843 659	1 270 659	573 000	0	0	0	0	573 000	573 000	0	0	1 270 659	1 270 659	0	0	1 270 659	1 270 659	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	4 685 092	573 000	4 112 092	0	0	0	0	573 000	573 000	0	0	4 112 092	2 841 433	0	0	4 112 092	2 841 433	0
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	2 841 433	0	0	2 841 433	2 841 433	0
Tárgyévi kiadások	267 290 265	241 541 476	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	0	38 223 860	37 650 860	0	0	183 176 980	158 001 191	0	0	183 176 980	158 001 191	0
Tárgyévi bevételek	267 290 265	238 002 384	29 287 881	45 889 425	45 889 425	0	0	38 223 860	38 223 860	0	0	183 176 980	153 889 099	0	0	183 176 980	153 889 099	0





Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		Adatok Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	18 244 673	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390
Munkaadót terhelő járulékok	3 183 788	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 331	265 331	265 331	265 331	265 331
Készletbeszerzések	5 506 725	458 894	458 894	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893
Szolgáltatások	21 792 682	1 816 055	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057
AFA kiadás	11 562 233	963 524	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>38 861 640</b>	<b>3 238 473</b>	<b>3 238 470</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>	<b>3 238 469</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	234 137	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről	124 206	124 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 771 345	147 613	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 920 572	1 900 000	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063
Tartalékok	2 422 929												
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 239 052</b>	<b>2 171 819</b>	<b>2 227 675</b>	<b>2 227 675</b>	<b>2 227 675</b>	<b>2 227 675</b>	<b>2 227 675</b>	<b>157 612</b>	<b>168 612</b>	<b>178 612</b>	<b>232 612</b>	<b>172 612</b>	<b>455 995</b>
Beruházási kiadások	76 000												
Felújítási kiadások	25 099 789							3 137 473	4 516 000	500 000	800 000	2 500 000	3 737 000
Költségvetési kiadások	#####	7 430 126	5 485 975	5 561 974	5 485 974	8 553 384	#####	5 926 911	6 236 912	7 990 935	9 167 935	9 451 283	#####
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása államháztartáson belülről	76 821 005	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 402 668
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 841 433	2 841 433											
Finanszírozási kiadások	79 662 438	9 243 100	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 402 668
<b>Kiadások összesen</b>	<b>#####</b>	<b>16 673 226</b>	<b>#####</b>	<b>11 963 641</b>	<b>#####</b>	<b>14 955 051</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>12 638 579</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>15 852 950</b>

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	36 205 195	36 205 195	16 673 226	16 673 226
Február	9 685 882	45 891 077	11 887 642	28 560 868
Március	23 935 882	69 826 959	11 963 641	40 524 509
Április	9 685 882	79 512 841	11 887 641	52 412 150
Május	9 685 882	89 198 723	14 955 051	67 367 201
Június	11 185 882	100 384 605	20 523 578	87 890 779
Július	9 827 071	110 211 676	12 328 578	100 219 357
Augusztus	9 685 883	119 897 559	12 638 579	112 857 936
Szeptember	24 535 884	144 433 443	14 392 602	127 250 538
Október	9 685 885	154 119 328	15 569 602	142 820 140
November	9 685 885	163 805 213	15 852 950	158 673 090
December	9 685 885	173 491 098	24 503 890	183 176 980

## 8. melléklet a ..../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	36 205 195	9 685 882	16 673 226	29 217 851	32 711 523
Február	29 217 851	9 685 882	11 887 642	27 016 091	28 116 971
Március	27 016 091	23 935 882	11 963 641	38 988 332	33 002 212
Április	38 988 332	9 685 882	11 887 641	36 786 573	37 887 453
Május	36 786 573	9 685 882	14 955 051	31 517 404	34 151 989
Június	31 517 404	11 185 882	20 523 578	22 179 708	26 848 556
Július	22 179 708	9 827 071	12 328 578	19 678 201	20 928 955
Augusztus	19 678 201	9 685 883	12 638 579	16 725 505	18 201 853
Szeptember	16 725 505	24 535 884	14 392 602	26 868 787	21 797 146
Október	26 868 787	9 685 885	15 569 602	20 985 070	23 926 929
November	20 985 070	9 685 885	15 852 950	14 818 005	17 901 538
December	14 818 005	9 685 885	24 503 890	0	7 409 003

9. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez

<b>2017. évi Működési célú támogatás intézményeknek</b>	
	<b>Tervezett előirányzat</b>
	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 386 860</b>
Önk.Egervár	32 386 860
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>44 434 145</b>
Önk. Gősgfa	787 353
Önk. Kispáli	286 310
Önk. Nagypáli	71 578
Önk. Vasboldogasszony	715 776
Önk.Egervár	42 573 128
- Saját rész	2 433 637
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 016
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	5 095 151
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 928
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 821 005</b>

10. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett létszám előirányzata  
( Fő )**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9						10	0
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1			3	1
Fizikai dolgozó						1	2	1
Közfoglalkoztatottak							5	0
Változás							0	0
<b>Osszesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>3</b>

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **1/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Möt.v.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

#### **A rendelet hatálya**

**1.§ (1)** A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Óvoda.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **190 469 260 forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **190 469 260 forintban**

állapítja meg.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési bevételeit **150 595 065 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 83 381 765 forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 17 681 458 forint |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 28 500 000 forint |
| d) Működési bevételek                                  | 18 550 654 forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 981 188 forint    |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 1 500 000 forint  |

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **39 874 195 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 874 195 forint.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

### **Az önkormányzat bevételei**

**4.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szerve nélküli - 2017. évi tárgyévi bevételeit **183 176 980 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **146 971 785** ezer forint, a finanszírozási bevételek összege **36 205 195** forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458 forint
c) Közhatalmi bevételek	28 500 000 forint
d) Működési bevételek	17 925 374 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **36 205 195 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 205 195 forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2017. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### **Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei**

**5.§** (1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi összes bevételét **45 889 425 forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	335 280 forint
b) Finanszírozási bevételek	45 554 145 forint
ba) Működési költségvetés támogatása	40 139 491 forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	4 294 654 forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 433 637 forint
Gósfalva község önkormányzatát érintő összeg	787 353 forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	286 310 forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	71 578 forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	715 776 forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 120 000 forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összes bevételét **38 223 860 forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 288 000 forint
aa) Működési bevételek	290 000 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000 forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	34 935 860 forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	32 386 860 forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 052 400 forint
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530 forint
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	489 930 forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 forint



bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 549 000 forint

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési kiadásait **190 469 260 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	73 295 894 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499 578 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 834 914 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 439 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint
g) Beruházási kiadások	649 000 forint
h) Felújítási kiadások	25 099 789 forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

**7.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **164 720 471 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	73 295 894 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499 578 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 834 914 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
e) Egyéb működési célú kiadások	16 439 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 748 789 forintban** állapítja meg.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási, felújítási kiadásait célonként és feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2017. évi költségvetési kiadásait **183 176 980 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 244 673 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	38 861 640 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint

e) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052 forint
f) Finanszírozási kiadások	79 662 438 forint
g) Beruházási kiadások	76 000 forint
h) Felújítási kiadások	25 099 789 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat működési kiadása

**10.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2017. évi működési kiadásait **158 001 191** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	78 338 753 forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	18 244 673 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788 forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	38 861 640 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052 forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	79 662 438 forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	76 821 005 forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433 forint

(2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági ellátásokat az 5. számú melléklet d) pontjában írtak szerint állapítja meg.

### Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **25 175 789 forintban** állapítja meg

(2) A felhalmozási, felújítási kiadásokat célonként, feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

### Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

**12.§** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi kiadásait **45 889 425 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 678 298 forint
b) Járulékok	6 448 634 forint
c) Dologi kiadások	9 562 493 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	0 forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 000 forint

**13.§** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásait **38 223 860 forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	26 372 923 forint
-------------------------------------	-------------------

b) Munkaadót terhelő járulékok	5 867 156 forint
c) Dologi kiadások	5 410 781 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	573 000 forint

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

**14.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **37 032 762 forintban** állapítja meg, melyből 12 783 973 forint a működési célú hiány 24 248 789 forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 39 874 195 forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 2 841 433 forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.

(4) A költségvetési hiány összegét, valamint a hiány finanszírozásának módját a 6. melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**15.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **4 522 929 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- 2 422 929 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- 2 100 000 forint a felhalmozási céltartalék, mely pályázatok önrészének finanszírozása céljából kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 23. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

(3) Az általános és céltartalék előirányzatokat a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

**16.§** (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi és halmozott adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek folyósított intézményfinanszírozás részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

### **Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

**17.§** (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek önként vállalt feladatot nem látnak el, az önkormányzat által önként vállalt feladatokat, pedig 2., 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, és intézménye által ellátott államigazgatási feladatokat a 2., 3. és 5. melléklet tartalmazza.

### **Létszám-előirányzat**

**18.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **28 főben** állapítja meg, melyből 25 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő rész munkaidőben foglalkoztatott.

(2) További létszámbővítés csak a képviselőtestület döntése alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei létszám-előirányzatának további részletezése a 10. mellékletben található.

### **Köztisztviselői illetményalap**

**19.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2017. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

**20.§** A képviselőtestület a köztisztviselőket megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**21.§** 2017. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**22.§** (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többlet feladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételekre fedezetet időarányosan, a felhalmozási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselőtestület jóváhagyásával történhet.

**23.§** Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

- a) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) 100 000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívások nem vezetnek eredményre.

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

**24.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 000 000 forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselőtestület határozatban dönt.

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**25.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítésért a bevételek növeléséért az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

(4) A költségvetési szerv vezetője a szerv előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült összeg erejéig előirányzatait megemelheti, felhasználására a fenntartó önkormányzatok döntését követően kerülhet sor.

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítania.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

### Intézmények finanszírozása

**26. §** (1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(2) Az önkormányzat az Egervári Óvodát havonta finanszírozza, minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Az utalandó összeg tartalmazza az érintett önkormányzatok által, az Egervári önkormányzat számlájára utalt intézményfinanszírozásokat is. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

(3) Addig az időpontig, amíg a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetéssel nem rendelkezik, a finanszírozás az előző évi 1/12 rész szerint történik.

(4) Az (1), (2) bekezdésben szereplő költségvetési szerv finanszírozási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

**27.§** (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

### Záró rendelkezések

**28.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.

  
**Gyerkó Gábor**  
 polgármester




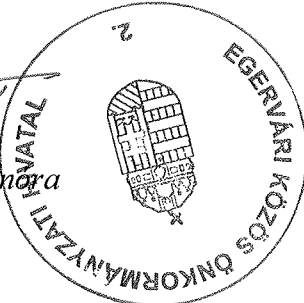
  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
 jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2017. február 14-én kihirdetésre került.

  
**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra**  
 jegyző



**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatokként**

	Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765			83 381 765
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430			33 132 430
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396			35 040 396
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 224 867			13 224 867
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072			784 072
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458		2 998 000	17 681 458
c.) Közhatalmi bevételek	28 500 000			28 500 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000			2 700 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	14 000 000			14 000 000
- Gépjárműadó bevétel	11 500 000			11 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	200 000			200 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
d.) Működési bevételek	17 925 374	335 280	290 000	18 550 654
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188			981 188
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>146 971 785</b>	<b>335 280</b>	<b>3 288 000</b>	<b>150 595 065</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 205 195</b>	<b>1 120 000</b>	<b>2 549 000</b>	<b>39 874 195</b>
<b>TÁRGYÉMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>1 455 280</b>	<b>5 837 000</b>	<b>190 469 260</b>

Egervár község Önkormányzata 2017. évi tervezett bevételei forrásonként									
Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban								
	Összesen	Működési		Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		Tervezett ei.	Tervezett ei.					Tervezett ei.	
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>33 132 430</b>	<b>33 132 430</b>							
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400			X				X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 006 925	2 006 925			X				
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0							
- Közüllágítás fenntartásának támogatása	0	0							
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	912 785	912 785							
- Közutak fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140							
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0							
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	0	0							
- 2016. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	73 105	73 105			X				
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>35 040 396</b>	<b>35 040 396</b>							
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 882 896	29 882 896			X				
- Óvodaműködési támogatás	4 738 600	4 738 600			X				
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	418 900	418 900			X				
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása</b>	<b>13 224 867</b>	<b>13 224 867</b>							
- Gyermekéktéztes támogatása	13 224 867	13 224 867			X				
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			X				
<b>Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>784 072</b>	<b>784 072</b>							
- Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	784 072	784 072			X				
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>83 381 765</b>	<b>83 381 765</b>							
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése társulásoktól</b>	<b>496 824</b>	<b>496 824</b>			X				
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>			X				
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei elküldött állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)</b>	<b>5 062 646</b>	<b>5 062 646</b>						X	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvédel. kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>						X	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:</b>	<b>4 128 388</b>	<b>4 128 388</b>							
- Iskolai étkeztetéshez	2 267 371	2 267 371							
- Gösta Önkormányzattól	458 298	458 298			X				
- Lakhegy Önkormányzattól	313 573	313 573			X				
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	699 508	699 508			X				
- Kispáli Önkormányzattól	434 177	434 177			X				
- Nagypáli Önkormányzattól	361 815	361 815			X				
- Óvodához	1 861 017	1 861 017							
- Gösta Önkormányzattól	787 353	787 353			X				
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	715 776	715 776			X				
- Kispáli Önkormányzattól	286 310	286 310			X				
- Nagypáli Önkormányzattól	71 578	71 578			X				



<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 683 458</b>	<b>14 683 458</b>				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	2 700 000			X	
Értékesítési típusú adók: Iparűzési adó	14 000 000	14 000 000			X	
Gépjárműadó bevétel 40%	11 500 000	11 500 000			X	
Helyi adópótlék, adóhírség	200 000	200 000			X	
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000			X	
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	9 993 010	9 993 010				X
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 436 763	4 436 763			X	
Kiszámlázott általános forgalmi adó, AFA visszatérítések	3 495 601	3 495 601				X
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>17 925 374</b>	<b>17 925 374</b>				
- Egervári Estékért Hagyományokért, Kultúráért Alapítványtól működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése	600 000	600 000				X
- Háztartásoktól lakáscélú kamatmentes kölcsön visszatérülése 4 fő	240 000	240 000				X
- Friboro Kft.-Támop projekt kamatok visszafizetése	141 188	141 188				X
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>981 188</b>	<b>981 188</b>				
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áht-n kívülől-Várkastély Kft. ponyva	1 500 000		1 500 000			
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>			
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 971 785</b>	<b>145 471 785</b>	<b>1 500 000</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 205 195	8 417 314	27 787 881			X
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>36 205 195</b>	<b>8 417 314</b>	<b>27 787 881</b>			
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>153 889 099</b>	<b>29 287 881</b>			

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai Kiemelt előírázonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban									
	Önkormányzat Egervár			Ovoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatósi feladatok	Feladatok összesen	
Személyi juttatások	13 697 993	4 546 680	0	28 678 298	0	18 461 046	0	7 911 877	73 295 894	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	6 448 634	0	4 107 009	0	1 760 147	15 499 578	
Dologi kiadások	38 816 540	0	0	9 562 493	0	4 328 625	0	1 082 156	53 834 914	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	0	2 809 600	
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	1 200 000	0	0	0	0	16 439 052	
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	
<b>MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>18 545 363</b>	<b>0</b>	<b>45 889 425</b>	<b>0</b>	<b>26 896 680</b>	<b>0</b>	<b>10 754 180</b>	<b>164 720 471</b>	<b>164 720 471</b>
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	0	649 000	
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	0	25 099 789	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>25 175 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 748 789</b>	<b>25 748 789</b>
<b>TÁRGYEVMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>62 589 723</b>	<b>43 721 152</b>	<b>45 100</b>	<b>45 889 425</b>	<b>0</b>	<b>26 896 680</b>	<b>573 000</b>	<b>10 754 180</b>	<b>190 469 260</b>	<b>190 469 260</b>

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként**

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>76 000</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>649 000</b>
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000		511 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000		138 000
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>25 099 789</b>						<b>25 099 789</b>
Ingalanok felújítása		22 999 789						22 999 789
- Belterületi járdák, hidak utak felújítása		18 110 070						18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719						4 889 719
Felhalmozási célartalék		2 100 000						2 100 000
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:</b>		<b>25 175 789</b>		<b>0</b>		<b>573 000</b>		<b>25 748 789</b>

Egervár Község Önkormányzata 2017. évi tervezett működési kiadásai					
Adatok Ft-ban					
	Önkormányzat	Kötelező feladatok		Önként vállalt	Államigazgatási feladatok
	tervezett előirányzata összesen:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	feladatok	
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>18 244 673</b>	<b>13 697 993</b>	<b>4 546 680</b>	<b>0</b>	
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 267 946	11 721 266	4 546 680		
- alapilletmény	15 774 278	11 227 598	4 546 680		
- védőnői kiegészítés	493 668	493 668			
<i>2.) Béren kívüli juttatások</i>	581 009	581 009			
- CAFETERIA juttatás	581 009	581 009			
<i>3.) Közlekedési költségtérítés</i>	122 808	122 808			
<i>4.) Egyéb költségtérítés</i>	703 010	703 010			
- polgármester költségtérítése	703 010	703 010			
<i>5.) Egyéb sajátos juttatások</i>	260 400	260 400			
- bérkompenzáció	260 400	260 400			
<i>6.) Külső személyi juttatások</i>	309 500	309 500			
- Reprezentáció	150 000	150 000			
- Megbízási díj	159 500	159 500			
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 183 788</b>	<b>2 667 822</b>	<b>515 966</b>		
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	2 984 966	2 469 000	515 966		
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	95 983	95 983			
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	102 839	102 839			
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>38 861 640</b>	<b>38 816 540</b>	<b>0</b>	<b>45 100</b>	
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	270 000	270 000			
- gyógyszer	50 000	50 000			
- könyv, folyóirat	200 000	200 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000			
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	5 236 725	5 206 725		30 000	
- irodaszer nyomtatvány	230 000	200 000			30 000
- szociális célú tűzifa vásárlás	600 000	600 000			
- hajtó és kenőanyag	1 100 000	1 100 000			
- munkaruha, védőruha	118 000	118 000			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 188 725	3 188 725			
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000	350 000			
- informatikai szolgáltatások	320 000	320 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000			
<i>4.) Közüzemi díjak</i>	5 100 000	5 100 000			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000			
- gázenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			
- víz és csatornadíjak	600 000	600 000			
<i>5.) Vásárolt élelmiszer</i>	9 858 582	9 858 582			
<i>6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 500 000	1 500 000			
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000			
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	3 800 000	3 793 000	0	7 000	
- biztosítási szolgáltatások	500 000	500 000			
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	700 000	700 000			
- bankköltségek	1 000 000	1 000 000			
- postai bélyegvásárlás	100 000	93 000			7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			
<i>9.) Kiküldetések kiadásai</i>	84 000	84 000			
<i>10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	6 562 333	6 554 233			8 100
<i>11.) Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000			
<i>12.) Egyéb dologi kiadások</i>	100 000	100 000			
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 809 600</b>	<b>444 600</b>	<b>2 365 000</b>	<b>0</b>	
<i>Családi támogatások</i>	69 600	69 600			
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás 6 fő	69 600	69 600			
<i>Települési támogatások</i>	2 740 000	375 000	2 365 000		
- születési támogatás 8 fő	240 000		240 000		
- iskolakezdési támogatás	800 000		800 000		
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 10 fő	120 000		120 000		
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	375 000		375 000		
- lakhatási támogatás 2 fő	168 000		168 000		
- ápolási támogatás 1 fő	171 000		171 000		
- temetési segély 6 fő	270 000		270 000		
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000		96 000		
- lakáscélú kamatmentes kölcsön 1 fő	500 000		500 000		

e./	Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	4 121 335	11 117 717	0
1.)	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülrre (É-Ny-Zalai Kistérségi Társulás)	124 206	124 206		
2.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 771 345	1 414 200	357 145	
	- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulási 2016. 12. havi bérkompenzáció	17 145		17 145	
	- Tófeji Szociális Intézményfenntartó Társulás	766 500	766 500		
	- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	647 700	647 700		
	- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	340 000		340 000	
3.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	10 920 572	160 000	10 760 572	0
	- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	64 000	64 000		
	- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	66 000	66 000		
	- Zalatái Kiadó	354 000		354 000	
	- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 581 000		2 581 000	
	- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása	400 000		400 000	
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000		1 000 000	
	- Helytörténeti Egyesület támogatása	825 000		825 000	
	- Működési célú támogatás	325 000		325 000	
	- Egervár TV-hez hozzájárulás	500 000		500 000	
	- Együtt Egervártól Egyesület támogatása	300 000		300 000	
	- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 000		10 000	
	- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	21 000		21 000	
	- Göcseji Hegyhát Leader Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
	- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
	- Zalavíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás	7 825 572		7 825 572	
4.)	Tartalékok	2 422 929	2 422 929		
	- általános tartalék	2 422 929	2 422 929		
	- céltartalék	0	0		
	<b>TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 338 753</b>	<b>59 748 290</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>
	<b>ÖSSZESEN:</b>				
1.)	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	76 821 005	76 821 005		
2.)	Államháztartáson belülrre megjelölésűek	2 841 433	2 841 433		
	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>79 662 438</b>	<b>79 662 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>158 001 191</b>	<b>139 410 728</b>	<b>18 545 363</b>	<b>45 100</b>
	Önkormányzati létszám előirányzat	9,5	4,5	5	5
	Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	5	0	5	5

6. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mind összesen				Egervári Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Egervár Önkormányzata						
	Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		Összesen:		Működési:		Felhalmozási:		
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	
Költségvetési bevételek	227 416 070	225 916 070	1 500 000	44 769 425	44 769 425	35 674 860	35 674 860	148 971 785	145 471 785	1 500 000	1 500 000	148 971 785	145 471 785	1 500 000	1 500 000	148 971 785	145 471 785	1 500 000	
Költségvetési kiadások	264 448 832	238 700 043	25 748 789	45 889 425	45 889 425	37 650 860	37 650 860	180 335 547	155 159 758	25 175 789	25 175 789	180 335 547	155 159 758	25 175 789	25 175 789	180 335 547	155 159 758	25 175 789	
Költségvetési hiány -	37 032 762	12 783 973	24 248 789	1 120 000	1 120 000	1 976 000	1 976 000	33 363 762	9 687 973	23 675 789	23 675 789	33 363 762	9 687 973	23 675 789	23 675 789	33 363 762	9 687 973	23 675 789	
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek:	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	2 549 000	2 549 000	36 205 195	8 417 314	27 787 881	27 787 881	36 205 195	8 417 314	27 787 881	36 205 195	8 417 314	27 787 881	27 787 881	
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	2 549 000	2 549 000	36 205 195	8 417 314	27 787 881	27 787 881	36 205 195	8 417 314	27 787 881	36 205 195	8 417 314	27 787 881	27 787 881	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 843 659	1 270 659	573 000	0	0	573 000	573 000	1 270 659	1 270 659	573 000	573 000	1 270 659	1 270 659	573 000	573 000	1 270 659	1 270 659	573 000	573 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	4 685 092	573 000	4 112 092	0	0	573 000	573 000	4 112 092	4 112 092	573 000	573 000	4 112 092	4 112 092	573 000	573 000	4 112 092	4 112 092	573 000	573 000
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0	0	0	2 841 433	2 841 433	0	0	2 841 433	2 841 433	0	0	2 841 433	2 841 433	0	0
Tárgyévi kiadások	267 290 265	241 541 476	25 748 789	45 889 425	45 889 425	37 650 860	37 650 860	183 176 980	158 001 191	25 175 789	25 175 789	183 176 980	158 001 191	25 175 789	25 175 789	183 176 980	158 001 191	25 175 789	25 175 789
Tárgyévi bevételek	267 290 265	238 002 384	29 287 881	45 889 425	45 889 425	38 223 860	38 223 860	183 176 980	153 889 099	29 287 881	29 287 881	183 176 980	153 889 099	29 287 881	29 287 881	183 176 980	153 889 099	29 287 881	29 287 881

## 7. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
<b>Megnevezés:</b>	<b>Adatok Ft-ban</b>		
	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatása	83 381 765	84 215 600	85 057 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	14 830 300	14 978 600
Közhatalmi bevételek	28 500 000	28 500 000	28 500 000
Működési bevételek	17 925 374	18 104 600	18 285 600
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 417 314	11 060 500	11 456 100
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>153 889 099</b>	<b>156 711 000</b>	<b>158 278 000</b>
Személyi juttatások	18 244 673	18 427 100	18 611 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	3 215 500	3 247 600
Dologi kiadások	38 861 640	39 250 100	39 642 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	2 837 700	2 866 100
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	15 391 400	15 545 300
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	76 821 005	77 589 200	78 365 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433		
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>158 001 191</b>	<b>156 711 000</b>	<b>158 278 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 787 881	2 000 000	2 020 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>29 287 881</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 020 000</b>
Beruházások	76 000		
Felújítások	25 099 789	2 000 000	2 020 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>25 175 789</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 020 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>158 711 000</b>	<b>160 298 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>	<b>158 711 000</b>	<b>160 298 000</b>

8. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Várható bevételek havi forgalma											
	Adatok Ft-ban											
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Előirányzat összesen												
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 035	2 761 035
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13 224 867	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 073	1 102 073	1 102 073
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 340	65 340	65 340	65 340
Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 481	6 948 482	6 948 481	6 948 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622	1 223 622
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000		1 350 000						1 350 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	14 000 000											
Gépjárműadó bevétel	11 500 000		7 000 000						7 000 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	200 000		5 750 000						5 750 000			
Idegenforgalmi adó	100 000		100 000						100 000			0
Közhatalmi bevételek	100 000		50 000						50 000			
Működési bevételek	28 500 000	0	14 250 000	0	0	0	0	0	#####	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	17 925 374	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 782	1 493 782
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	981 188	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	620 000	20 000	20 000	20 000
Összesen	1 500 000					1 500 000		0				
Költségvetési bevételek összesen	#####	9 685 882	23 935 882	9 685 882	9 685 882	#####	9 827 071	9 685 883	#####	9 685 885	9 685 885	9 685 885
Finanszírozási bevételek	36 205 195	36 205 195										
Iárgyevi bevételek összesen	#####	45 891 077	23 935 882	9 685 882	9 685 882	#####	9 827 071	9 685 883	#####	9 685 885	9 685 885	9 685 885



Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		Adatok Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	18 244 673	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 389	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390	1 520 390
Munkaadót terhelő járulékok	3 183 788	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 308	265 331	265 331	265 331	265 331	265 331
Készletbeszerzések	5 506 725	458 894	458 894	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893	458 893
Szolgáltatások	21 792 682	1 816 055	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057	1 816 057
AFA kiadás	11 562 233	963 524	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519	963 519
Dologi és dologi jellegű kiadások	38 861 640	3 238 473	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469	3 238 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	234 137	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133	234 133
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre	124 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 771 345	147 613	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612	147 612
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 920 572	1 900 000	80 063	80 063	10 000	4 200 000	21 000	31 000	85 000	25 000	308 383	4 100 000	2 422 929
Tartalékok	2 422 929												
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	2 171 819	227 675	227 675	157 612	4 347 612	168 612	178 612	232 612	172 612	455 995	6 670 541	6 670 541
Beruházási kiadások	76 000		76 000										
Felújítási kiadások	25 099 789				3 137 473	4 516 000	500 000	800 000	2 500 000	3 737 000	3 737 000	3 737 000	6 172 316
Költségvetési kiadások	#####	7 430 126	5 485 975	5 561 974	5 485 974	#####	5 926 911	6 236 912	7 990 935	9 167 935	9 451 283	#####	#####
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	76 821 005	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 402 668
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 841 433	2 841 433											
Finanszírozási kiadások	79 662 438	9 243 100	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 401 667	6 402 668
Kiadások összesen	#####	16 673 226	#####	11 963 641	#####	14 955 051	#####	12 638 519	#####	#####	#####	15 852 950	#####

## 8. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	36 205 195	36 205 195	16 673 226	16 673 226
Február	9 685 882	45 891 077	11 887 642	28 560 868
Március	23 935 882	69 826 959	11 963 641	40 524 509
Április	9 685 882	79 512 841	11 887 641	52 412 150
Május	9 685 882	89 198 723	14 955 051	67 367 201
Június	11 185 882	100 384 605	20 523 578	87 890 779
Július	9 827 071	110 211 676	12 328 578	100 219 357
Augusztus	9 685 883	119 897 559	12 638 579	112 857 936
Szeptember	24 535 884	144 433 443	14 392 602	127 250 538
Október	9 685 885	154 119 328	15 569 602	142 820 140
November	9 685 885	163 805 213	15 852 950	158 673 090
December	9 685 885	173 491 098	24 503 890	183 176 980

## 8. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	36 205 195	9 685 882	16 673 226	29 217 851	32 711 523
Február	29 217 851	9 685 882	11 887 642	27 016 091	28 116 971
Március	27 016 091	23 935 882	11 963 641	38 988 332	33 002 212
Április	38 988 332	9 685 882	11 887 641	36 786 573	37 887 453
Május	36 786 573	9 685 882	14 955 051	31 517 404	34 151 989
Június	31 517 404	11 185 882	20 523 578	22 179 708	26 848 556
Július	22 179 708	9 827 071	12 328 578	19 678 201	20 928 955
Augusztus	19 678 201	9 685 883	12 638 579	16 725 505	18 201 853
Szeptember	16 725 505	24 535 884	14 392 602	26 868 787	21 797 146
Október	26 868 787	9 685 885	15 569 602	20 985 070	23 926 929
November	20 985 070	9 685 885	15 852 950	14 818 005	17 901 538
December	14 818 005	9 685 885	24 503 890	0	7 409 003

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

<b>2017. évi Működési célú támogatás intézményeknek</b>	
	<b>Tervezett előirányzat</b>
	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>32 386 860</b>
Önk.Egervár	32 386 860
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400
- 2016. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása	44 530
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi megbízási támogatása	489 930
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>44 434 145</b>
Önk. Gósfá	787 353
Önk. Kispáli	286 310
Önk. Nagypáli	71 578
Önk. Vasboldogasszony	715 776
Önk.Egervár	42 573 128
- Saját rész	2 433 637
- 2016. évről áthúzódó bérmegbízási támogatása	1 016
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	5 095 151
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi megbízási támogatása	2 928
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>76 821 005</b>

10. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett létszám előirányzata ( Fő )									
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:		
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9						10		0
Óvoda pedagógus			5	1			5		1
Egyéb szakalkalmazott			2	1			3		1
Fizikai dolgozó						1	2		1
Közfoglalkoztatottak							5		0
Változás							0		0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>25</b>		<b>3</b>

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ AZ  
ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 24. § (4)  
BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- Közvetett támogatásokat-így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a hivatal elkészítette a szükséges mellékleteket, melyeket a költségvetési rendelettervezet anyagával együtt tájékoztatás céljából eljuttatunk Önökhöz.

Az előirányzat felhasználási terv a költségvetési rendelettervezet mellékletét képezi, ezért azt ezen anyaghoz külön nem csatoltuk be.

Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tervezett 2017. évi költségvetéséhez kapcsolódóan vitassák meg az ezen előterjesztéshez csatolt mellékleteket.

**Egervár, 2017. 02. 08.**

**Gyerkó Gábor s.k.**  
polgármester

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

## 1. tájékoztató tábla

**Helyi önkormányzat összes bevétele**

Adatok Ft- ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 224 867
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>83 381 765</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése társulásoktól	496 824
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól (rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	69 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	5 062 646
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	4 926 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	4 128 388
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>14 683 458</b>
Vagyonitípusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	14 000 000
Gépjárműadó bevétel 40%	11 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	200 000
Idegenforgalmi adó	100 000
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>28 500 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, közüzemi díjak továbbszámlázása)	9 993 010
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 436 763
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	3 495 601
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>17 925 374</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	981 188
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>981 188</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 500 000
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>146 971 785</b>
Finanszírozási bevételek	36 205 195
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>183 176 980</b>

2. tájékoztató tábla

<b>Helyi önkormányzat összes kiadása</b>	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 267 946
2.) Béren kívüli juttatások	581 009
3.) Közlekedési költségtérítés	122 808
4.) Egyéb költségtérítés	703 010
5.) Egyéb sajátos juttatások	260 400
6.) Külső személyi juttatások	309 500
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>18 244 673</b>
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 984 966
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	95 983
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	102 839
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 183 788</b>
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 236 725
3.) Kommunikációs szolgáltatások	350 000
4.) Közüzemi díjak	5 100 000
5.) Vásárolt ételmezés	9 858 582
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000
8.) Egyéb szolgáltatások	3 800 000
9.) Kiküldetések kiadásai	84 000
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 562 333
11.) Fizetendő ÁFA	5 000 000
12.) Egyéb dologi kiadások	100 000
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>38 861 640</b>
Családi támogatások	69 600
Települési támogatások	2 740 000
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 809 600</b>
1.) Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülrre (É-NY-Zalai Kistérségi Társulás)	124 206
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 771 345
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	10 920 572
4.) Tartalékok	2 422 929
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 239 052</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>78 338 753</b>
Finanszírozási kiadások	79 662 438
Felhalmozási és felújítási célú kiadások	25 175 789
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 176 980</b>



## 3. tájékoztató tábla

### A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva

Eszközök:	Megelőző év tény adata 2015.	Előző év várható adata 2016.	Tárgy év várható adata 2017.
	Adatok ezer Ft-ban	Adatok Ft-ban	
<b>A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:</b>	<b>1 346 423</b>	<b>1 238 859 743</b>	<b>1 225 322 992</b>
Immateriális javak:	17 667	17 342 460	16 520 000
1.) Vagyon értékű jogok	17 361	17 342 460	16 520 000
2.) Szellemi termékek	306	-	-
<b>Tárgyi eszközök :</b>	<b>1 324 358</b>	<b>1 217 119 283</b>	<b>1 207 002 992</b>
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 104 871	1 084 397 090	1 062 215 000
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	63 604	47 844 776	36 910 575
3.) Beruházások, felújítások	155 883	84 877 417	107 877 417
<b>Befektetett pénzügyi eszközök :</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Tartós részesedések	1 800	1 800 000	1 800 000
<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:</b>	<b>2 598</b>	<b>2 598 000</b>	<b>-</b>
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Követelések</b>	<b>27 760</b>	<b>37 146 773</b>	<b>32 265 122</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	27 682	37 098 773	32 265 122
Költségvetési évet követően esedékes követelések	30	-	-
Követelés jellegű sajátos elszámolások	48	48 000	-
<b>Értékpapírok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszközök</b>	<b>19 028</b>	<b>36 657 291</b>	<b>28 028 000</b>
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	177	374 960	136 000
2.) Forintszámlák	18 851	36 282 331	27 892 000
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>3 833</b>	<b>588 044</b>	<b>439 000</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 833	588 044	439 000
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 397 044</b>	<b>1 313 251 851</b>	<b>1 286 055 114</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>1 318 075</b>	<b>1 295 207 175</b>	<b>1 277 930 636</b>
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037	591 037 283	591 037 283
2.) Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832	30 832 063	30 832 063
3.) Felhalmozott eredmény	692 035	696 205 309	673 337 829
4.) Mérleg szerinti eredmény	4 171	-	17 276 539
<b>Kötelezettségek</b>	<b>76 933</b>	<b>5 457 474</b>	<b>5 699 478</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 842	1 841 691	1 675 128
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	74 317	2 841 433	3 250 000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	774	774 350	774 350
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>2 036</b>	<b>12 587 202</b>	<b>2 425 000</b>
Passzív időbeli elhatárolások	2 036	12 587 202	2 425 000
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 397 044</b>	<b>1 313 251 851</b>	<b>1 286 055 114</b>

## A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét eszköz oldalról vizsgálva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Várható Állomány 2016. dec.31-én</i>	<i>Várható Állomány 2017. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	17 342 460	16 520 000	-822 460
Tárgyi eszközök	1 217 119 283	1 207 002 992	-10 116 291
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 598 000	0	-2 598 000
<i>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</i>	<i>1 238 859 743</i>	<i>1 225 322 992</i>	<i>-13 536 751</i>
Értékpapírok	0	0	0
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:**

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 13 536 751 Ft-os csökkenés mutatkozik, mely az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéből adódik.

### **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:**

Az értékpapírok soron várhatóan változás nem lesz a bázis időszakhoz képest.

#### **Pénzeszközök:**

A pénzeszközök állománya az óvatos gazdálkodásnak köszönhetően 8 629 291 Ft-os csökkenés várható.

#### **Követelések:**

A követelések állománya várhatóan 4 881 651 Ft csökkenés mutatkozik, mely az előző évi Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelésekből adódik, amely a Közös Pénzügyi Alappal szemben rendezésre kerül, valamint az adókövetelések állományának csökkenéséből adódik.

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
<b>a, Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>5 634 689</b>	<b>a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:</b>	
-Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	<b>5 634 689</b>	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
<b>b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről</b>	<b>2 481 188</b>	<b>b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
<b>c, Helyi adók, gépjárműadó:</b>	<b>28 500 000</b>	<b>c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	294 000 Ft (189 Fő)
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	14 000 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	11 500 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	200 000		
Idegenforgalmi adó	100 000		
<b>d, Egyéb önkormányzati vagyoni bevételekből származó bevétel:</b>	<b>12 290 685</b>	<b>d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület-használati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	12 290 685	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	
<b>Összesen:</b>	<b>48 906 562</b>		0

c.) Magánszemélyek kommunális adója címén várhatóan 2 700 000 Ft fog befolyjni. A helyi adórendelet alapján az új adótárgyak nagy száma miatt, valamint az adó mérték emelkedése miatt 189 fő-re nőtt a biztosított kedvezmény is.



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

5. napirendi pont anyaga

## ELŐTERJESZTÉS

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. február 8.-án tartandó ülésére

**Tárgy:** Egervár község önkormányzati képviselőtestületének  
2017. évi munkaterve, rendezvényterve

**Előterjesztő:** Gyerkó Gábor polgármester

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

#### Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak szerint a képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelet 13.§-a kimondja, hogy a képviselőtestület munkaterv alapján működik, mely egy évrre szól, évenként újat kell készíteni és elfogadni

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük a képviselő-testület elé:

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

*Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak alapján Egervár község önkormányzati képviselőtestületének 2016. évi munka és rendezvénytervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.*

*A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munka és rendezvényterv közzétételéről gondoskodjon.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Kérjük az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Egervár, 2017. február 2.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2017. ÉVI**

**MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE**

## EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI MUNKATERVE

### Képviselőtestületi ülések ideje helye:

február 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
március 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
április 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
május 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
június 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
Augusztus 18 30 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
szeptember 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
október 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
november 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme

### Valamennyi ülés kötelező napirendi pontjai:

- Polgármesteri beszámoló a végzett munkáról, a tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.
- Interpellációk, kérdések

## TÁRGYALANDÓ NAPIRENDEK

### 2017. február

1. Az Egervári Óvoda 2017. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: óvodavezető

2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

4. Út és járdák felújítási munkáinak elvégzésére irányuló ajánlattételi felhívás tárgyalása

Előadó: polgármester

5. Az önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása

Előadó: polgármester

6. Egyebek

### **2017. március**

1. Egervári Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Óvodavezető

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3. Óvodavezetői feladatok ellátására pályázat kiírása

Előadó: polgármester

4. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság munkájáról

Előadó: bizottság elnöke

5. Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

6. Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolók Jóváhagyása

Előadó: polgármester

7. Egyebek

### **2017. április**

1. Lakáscélú támogatásról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

2. Beszámoló az Egervári Óvoda 2016. évi gazdálkodásáról

Előadó: óvodavezető

3. Egervár község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester

4. 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: jegyző

5. Egyebek

**2017. május**

1. Közmeghallgatás
2. Közbiztonság helyzetéről tájékoztató  
Előadó: körzeti megbízott
3. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: jegyző
4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: jegyző
5. Beszámoló a Szociális és Sportbizottság munkájáról  
Előadó: bizottság elnöke
6. Egyebek

**2017. június**

1. Óvodai csoportok számának meghatározása  
Előadó: polgármester , óvodavezető
2. Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: jegyző
3. Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása  
Előadó: Polgármester
4. Egyebek

**2017. július: ÜLÉSSZÜNET****2017. augusztus**

1. Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről  
Előadó: házi orvos
2. Tájékoztató a szociális gondoskodási tevékenységről  
Előadó: TÁMASZ házi gondozója
3. Településképi arculati kézikönyv elfogadása  
Előadó: polgármester
4. Temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
Előadó: polgármester



## 5. Egyebek

**2017. szeptember**

1. Az önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosítása  
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató az iskolai étkeztetést érintő időarányos bevételekről, kiadásokról  
Előadó: polgármester
3. Beszámoló Egervári Óvoda 2017. első féléves gazdálkodásáról  
Előadó: óvodavezető
4. Beszámoló Egervár község önkormányzatának 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról  
Előadó: polgármester
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal  
Előadó: jegyző
6. Egyebek

**2016. október**

1. Adórendeletek felülvizsgálata, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról  
Előadó: polgármester, jegyző
2. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása  
Előadó: polgármester
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása  
Előadó: polgármester
4. Egyebek

**2016. november**

1. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján évente kötelező)  
Előadó: jegyző
3. Kockázatelemzés és 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előadó: jegyző

## 3. Egyebek

A fentiekén kívül együttes ülések tartására kerül sor az alábbiak szerint:

**Csatár, Egervár, Lakhegy községek Önkormányzataival közösen tartandó együttes ülések napirendjei:**

**2017. február 1.**

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: jegyző
2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról  
Előadó: jegyző
3. Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása  
Előadó: jegyző
4. Egyebek

**2017. március:**

1. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyására  
Előadó: jegyző
2. Szociális alapszolgáltatások biztosítása a három településen  
Előadó: polgármester

**2017. november**

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: jegyző
2. Egyebek

<b>Rendezvényterv 2017</b>		
<b>dátum</b>	<b>megnevezés</b>	<b>helyszín</b>
2017.01.21. szombat	Történelmi előadás	Faluház
2017.02.11. szombat	Iskolás alapítványi bál	tornaterem
2017.02.18. szombat	Falusi farsang	Faluház
2017.03.11 szombat	Történelmi előadás	Faluház
2017.03.15 szerda	ünnepség, kitüntetés, EHKE közgyűlés	faluház, EHKE klub
2017.03.18. szombat	Borverseny	Pincedomb
2017.04.13. csütörtök	Húsvéti hagyományok	Faluház
2017.04.30. vasárnap	Májusfa állítás	Főtér
2017.05.24. szerda	Közmeghallgatás	Hivatal
2017.05.27. szombat	Gyereknapi	Várkastély, játszótér
2017.06.03. szombat	Májusfa kitáncolás	Főtér
2017.07.02. vasárnap	Hegyi mise	kápolna
2017.08.20. vasárnap	Szent István nap	templom
2017.08.26. szombat	Falunap	pincedomb
2017.09.16. szombat	Solymossy nap	főtér, pincedomb, faluház
2017.11.11. szombat	Nyugdíjas találkozó	tornaterem
2017.11.26. vasárnap	Búcsú	faluközpont
2017.12.03. vasárnap	Advent	főtér
2017.12.06. szerda	Mikulás	faluház
2017.12.10. vasárnap	Advent	főtér
2017.12.17. vasárnap	Advent	főtér
2017.12.24. vasárnap	Jézuskavárás, éjféli mise	templom

## ELŐTERJESZTÉS

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. február 8.napján tartott ülésére

**Tárgy:** Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

**Előterjesztő:** Gyerkó Gábor polgármester

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

Tisztelt Képviselőtestület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban:Kttv. ) 2014. december 12. napjától hatályos 1. § f) pontja értelmében e törvény hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. fejezet rendelkezései szerint terjed ki.

A Kttv. VII/A. fejezete tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, illetve a polgármesterre (alpolgármesterre) vonatkozó fegyelmi és kártérítési felelősség szabályait, valamint egyéb rendelkezéseket.

E rendelkezések értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselőtestület és polgármester között – meghatározott kivétel mellett – választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni illetve igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést

követően veheti igénybe. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A Kttv. VII/A. fejezet 225./J. § (3) bekezdése értelmében a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell adni.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az előző évről áthozott szabadság mértéke 0. Fentiek alapján 2017. évben 41 munkanap szabadság igénybevételére vagyok jogosult, mivel az alap és a pótszabadságon felül jogosult vagyok gyermekem után 2 nap további pótszabadságra.

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi szabadságolási ütemtervet jóváhagyja szíveskedjen.

### Határozati javaslat:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadságnapok száma:			Hónapok											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Össze	2017. évi	2016. évi	0	5	2	0	0	5	10	4	1	5	2	7
41 nap	25. nap alapsz 14.nap pótszab. 2 nap gyermek után járó szab.	25.nap alapsz 14 nap pótsz. 2016. évről áthozott 0 nap		febr uár 13-tól febr uár 17-ig	már 16-tól már 17-ig			júni us 19-től júni us 23-ig	júli us 10-től júli us 21-ig	augus ztus 28-től augus ztus 31-ig	sze pte mbe r 1	októ ber 10- tól októ ber 14- ig	nove mber 2-től nove mber 3-ig	dece mber 19-től dece mber 29-ig

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi szabadság igénybevételéről a Képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: folyamatos

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

### 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma (e-mail):

Egervár Község Önkormányzata  
8913 Egervár, Vár u.2.  
Kapcsolattartó: Gyerkó Gábor polgármester  
Telefonszáma: +36 30 3354740  
E-mail: [polgarmester@egervar.hu](mailto:polgarmester@egervar.hu)

### 2. Az ajánlattétel tárgya:

- Egervár 295 hrsz-ú Gyöngyvirág utca burkolatának felújítása,
- Egervár 387/3 hrsz-ú József Attila utca nyugati járdaszakaszának felújítása,
- Egervári 386/1 hrsz-ú Széchenyi utca keleti járdaszakaszának felújítása a csatolt műszaki leírásban foglalt tartalommal.

### 3. A szerződés meghatározása:

Egervár településen út, és járdák felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében

### 4. A szerződéssel kapcsolatos feltételek:

#### 4.1. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

4.1.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles késedelmi kötbért vállalni, melynek mértéke napi 15.000,-Ft.

4.1.2. A jelen szerződés tárgyát képező munkákra ajánlatkérő minimum 3 év teljeskörű Jótállás biztosítását írja elő.

4.1.3. Ajánlatkérő a bruttó vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő jótállási és szavatossági garancia vállalását írja elő, melyet legkésőbb a végszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték az Ajánlattevőként szerződő fél választása alapján teljesíthető óvadékként az előírt pénzüsszegnek a szerződő fél fizetési számlájára történő utalásával, bank, vagy biztosító által vállalt garancia, vagy banki készfizető kezesség biztosításával.

#### 4.2. Fizetési feltételek:

4.2.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít Ajánlattevőnek.

4.2.2. Ajánlattevő 1. végszámla benyújtására jogosult.

4.2.3. A teljesítés elszámolása egyösszegű átalányáron történik, az ajánlat összegét a befejezési határidő figyelembe vételével prognosztizált nettó átalányáron kérjük megadni.

### 5. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

5.1. Munka kezdés: 2017. április 3.

5.2. Befejezés: 2017. június 20.

### 6. Műszaki- gazdasági jellemzők:

Az ajánlatot a beépítendő anyagok minőségének pontos meghatározásával kell megadni, a csatolt költségvetés szerint.

Minőségi jellemzők: Az osztályba sorolható munkanemeknél tételenként I. o. teljesítésre tart igényt a megrendelő, a vonatkozó ágazati szabályok és műszaki előírások alapján.

#### **7. Az ajánlatok bírálati szempontja:**

Az ajánlatkérő a megajánlott egyösszegű vállalkozási díj mértéke alapján választja ki a nyertes ajánlattevőt.

#### **8. Szakmai alkalmasság bemutatása:**

Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az előző 3 évben teljesített az ajánlat tárgya szerinti legjelentősebb építési munkáinak ismertetéséről szóló nyilatkozatát, mely tartalmazza a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési munka tárgyát, az építési munka rövid ismertetését.

#### **9. Ajánlattételi határidő:**

2017. február 28. 16:00 óra. Az ajánlatkérő kizárólag a határidőben beérkezett ajánlatokat tudja figyelembe venni az értékelés és döntéshozatal során.

#### **10. Az ajánlatok benyújtásának címe:**

Egervár Község Önkormányzata 8913 Egervár, Vár u.2.

Az ajánlat elektronikusan is benyújtható [polgarmester@egervar.hu](mailto:polgarmester@egervar.hu) címre, de ebben az esetben is kérjük a papíralapú ajánlatot. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt, papíralapú változat irányadó!

#### **11. Egyéb információ:**

11.1. Kérjük az ajánlatban feltüntetni az ajánlattevő, valamint kapcsolattartójának valamennyi elérhetőségi adatát.

11.2. Az ajánlattevőnek az ajánlatban **nyilatkoznia kell**, hogy végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetőleg nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége (kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott).

11.3. Az ajánlattevőnek továbbá **nyilatkoznia kell** az ajánlatban a tevékenység megkezdésének általa vállalt legkorábbi időpontjáról, valamint az ajánlattételi felhíváshoz csatolt szerződés tervezetben írtak elfogadásáról.

11.4. A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a beérkezett ajánlatok alapján ajánlatkérő Képviselőtestülete hoz döntést, **2017. március 15. napjáig**. A nyertes ajánlattevővel – pozitív döntés esetén – a döntéshozataltól számított 3 napon belül kerül sor a vállalkozási szerződés megkötésére. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a jelen felhívás visszavonására, illetve szükséges esetben ismételt pályáztatás lefolytatására.

Az ajánlati felhívással kapcsolatban tájékoztatás kérhető Gyerkó Gábor polgármestertől +36 30 335 4740 telefonszámon.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

mely létrejött egyrészről **Egervár Község Önkormányzata** (törzskönyvi azonosító: 432656; Statisztikai szám: 15432656 7511 321 20, adószám: 15432656-2-20; képviselőjében Gyerkó Gábor polgármester) 8913 Egervár, Vár u.2. szám alatti mint **Megrendelő**, másrészről a

Név: .....

Cím: .....

Képviselőjében: .....

Adószám: .....

Kivitelezői nyilvántartási szám: .....

Bankszámlaszám: .....

mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények:

Megrendelő 2017. ??? Ajánlattételi felhívást küldött három kivitelező szervezet részére a szerződés tárgyát képező vállalkozási munkák elvégzésére, mely felhívásra Vállalkozó ajánlatot nyújtott be. Az ajánlatok értékelését követően Megrendelő Vállalkozót bízta meg a kivitelezési munkákkal.

### 2. Vállalkozás tárgya, teljesítés helye:

2.1. Egervár településen belterületi út és járdák felújítási munkái.

A vállalkozó által, jelen szerződés feltételei szerint megvalósítandó munkák részletes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás mellékletét képező kiviteli tervdokumentáció (A melléklet) valamint a vállalkozó ajánlata (B melléklet) képezi.

2.2. Teljesítés helye:

- Egervár 295 hrsz-ú Gyöngyvirág utca burkolatának felújítása,
- Egervár 387/3 hrsz-ú József Attila utca nyugati járdaszakaszának felújítása,
- Egervári 386/1 hrsz-ú Széchenyi utca keleti járdaszakaszának felújítása a

### 3. Teljesítési határidő:

Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munkák hiánymentes átadás-átvételét

**2017. június 20-i**

befejezési határidőre vállalja.

### 4. Vállalkozási díj:

Szerződés összege nettó .....,- Ft, + ÁFA  
..... azaz  
..... 00/100 Ft.

4.1 A vállalkozási díj a befejezési határidőre prognosztizált átalányár, mely az MSZ. szerinti I. osztályú minőségre vonatkozik

4.2 Ha az elvégzett kivitelezési munka I. osztályúvá tétele aránytalanul nagy költséggel járna, úgy II. osztályú teljesítés esetén (MSZ. 04.800 előírásai alapján) 10% engedményt ad. Az árengedmény alapja a minősített munkanem értéke. Alkalmatlanság



- szabványnak nem megfelelő- esetén Vállalkozót díjtalan kijavítási kötelezettség terheli.

- 4.3 Esetlegesen felmerülő (Megrendelő által elrendelt) pótmunkák elszámolása tételes felméréssel alátámasztva történik.
- 4.4 Pótmunka meghatározása: az Ajánlattételi felhívás mellékleteként átadott tervdokumentációban, valamint a tételes költségvetésben nem szereplő Megrendelő által utólag elrendelt munkák.

## **5 Teljesítésigazolás, számlázás:**

- 5.1 Számla benyújtásának előfeltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása.
- 5.2 A számla benyújtásához Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt teljesítés igazolása szükséges, melyet a számlához mellékelni kell.
- 5.3 A benyújtott számla kiegyenlítése az igazolt teljesítést követő 30 napon belül történik a vállalkozó .....számú számlájára.
- 5.4 Megrendelő előleget nem folyósít.

## **6 Munkaterület biztosítása:**

- 6.1 Megrendelő munkaterületet külön átadás-átvételi eljárás keretében adja át Vállalkozónak.
- 6.2 A munkaterület természetes állapotában kerül átadásra, munkavégzésre alkalmas állapotban, melyet Vállalkozó megtekinthetett.
- 6.3 Az építés ideje alatt Vállalkozó köteles egy szociális blokk üzemeltetését folyamatosan biztosítani.
- 6.4 A kivitelezési munkák végzése során Vállalkozó az üzemelő épületek állagmegóvását és üzemeltethetőségét folyamatosan biztosítja. Az esetlegesen keletkező károk kártérítési és helyre állítási kötelezettsége Vállalkozót terhelik.

## **7 Megrendelő kötelezettségei és jogai:**

### **Megrendelő kötelezettségei:**

- 7.1 A 6.1 pontban meghatározott időben a munkaterületet átadni.
- 7.2 Az építési naplóba minimum 10 naponként bejegyzést tenni.
- 7.3 A szerződés szerint teljesített munkát átvenni, és ellenértékét kifizetni.
- 7.4 Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó bejelentésétől számított 5 napon belül ellenőrizni és építési naplóban az eltakarást engedélyezni.
- 7.5 A kivitelezési munkák pénzügyi fedezetét a szerződésben írtak szerint biztosítani.
- 7.6 A tervezett anyagoktól eltérő anyagok és szerkezetek beépítési igényét olyan időpontban jelezni, mely nem akadályozza a folyamatos munkavégzést. Figyelembe kell venni a beszerzéshez szükséges határidőket és a műszaki megfelelőséget.

### **Megrendelő jogai:**

- 7.7 A munkavégzést folyamatosan ellenőrizni.
- 7.8 A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában közreműködni.
- 7.9 Esetlegesen pótmunkát elrendelni.

## **8. Vállalkozó kötelezettségei és jogai:**

### **Vállalkozó kötelezettségei:**

- 8.1 A kivitelezési munkát a szerződésben és mellékleteiben rögzített műszaki tartalommal, az MSZ előírásai szerint I. osztályú minőségben elvégezni.

- 8.2 A szerződéses munkák elvégzéséhez szükséges munkaerőt, anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket stb. biztosítani.
- 8.3 A munkaterületet a bontási munkák során a balesetek elkerülése végett szükséges mértékben körbekeríteni.
- 8.4 Az építési naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján munkaterület átadásának időpontjától folyamatosan vezetni.
- 8.5 A munkaterületen a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani.
- 8.6 A beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek, berendezések stb. származási helyét, minőségtanúsítását, teljesítmény igazolását a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján Kivitelezőnek a beépítést megelőző időpontig Megrendelő részére be kell mutatni. Az adott igazolások az építési napló mellékletét képezik.
- 8.7 Megrendelő, ill. képviselője számára biztosítani az ellenőrzési jogot bármely időpontban.
- 8.8 A hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni.
- 8.9 Intézkedni, hogy azon ellenőrzéseken és vizsgálatokon, melyek Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt vehessenek.
- 8.10 A szerződés teljesítését Megrendelővel a határnap előtt 8 nappal írásban közölni (készre jelentés).
- 8.11 Az ideiglenes építéshelyi berendezéseket saját költségére felépíteni és azokat legkésőbb az átadás-átvételi időpontra elbontani.
- 8.12 A keletkezett munkahelyi hulladékot folyamatosan összegyűjteni és térítésmentesen elszállítani, valamint a kezelés módját igazolni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján.
- 8.13 A kivitelezés során igénybevett közterületet, utakat folyamatosan tisztítani.
- 8.14 Az eltakarásra kerülő munkarészekről Megrendelőt a munkálatok elvégzése előtt legalább öt nappal értesíteni és lehetővé tenni ellenőrzésüket. Amennyiben Megrendelő az értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, Vállalkozó jogosult a munkarész eltakarására, de ezen munkarészekért is teljes felelőséggel tartozik.
- 8.15 Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni amennyiben Megrendelő, vagy megbízottja szakszerűtlen, műszakilag nem elfogadható utasítást ad.
- 8.16 Vállalkozó jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik fél részére nem ruházhatja át. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására jogosult.
- Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljeskörű és korlátlan felelőséggel tartozik. Vállalkozó köteles a jóváhagyott és igénybevett alvállalkozókat az építési naplóban jelenteni. Vállalkozó csak megfelelő jogosultsággal rendelkező (cégjegyzékében rögzített munkára) és kamara által regisztrált alvállalkozót vehet igénybe.
- 8.17 A kifizetési kérelem összeállítása és benyújtása során a Megrendelő által kért dokumentumok beszerzésében és kiállításában köteles közreműködni.
- 8.18 Műszaki ellenőrrel való együttműködés

#### **Vállalkozó jogai:**

- 8.22 A munkaterületet átvenni és annak munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni.
- 8.23 A kivitelezés helyszínén saját cégtáblát elhelyezni, feltüntetve a jogszabályban előírtakat.
- 8.24 Megrendelő fizetési késedelme esetén a kivitelezési munkát szüneteltetni addig az időpontig, amíg Megrendelő fizetési kötelezettségének eleget nem tesz.
- Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja Vállalkozó jogosult

a szerződést felmondani, melynek következményei Megrendelőt terhelik.

## **9. Építési napló:**

- 9.1 Vállalkozó a munkaterület átadás időpontjától kezdve építési naplót köteles vezetni.
- 9.2 Szerződő felek a naplóbejegyzésre jogosult személyeket - a munkaterület átadás alkalmával - kötelesek a naplóban megnevezni. Az építési naplóba kizárólag a megjelölt személyek jogosultak bejegyzést tenni.
- 9.3 A Vállalkozó által tett bejegyzésre Megrendelő 8 munkanapon belül köteles válaszolni.
- 9.4 A kivitelezés során felmerült módosítási igényeket Vállalkozó Megrendelővel, ill. képviselőjével minden esetben köteles előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni. Az elfogadott módosításokat Vállalkozónak az átadási dokumentációban rögzíteni kell.
- 9.5 Az építési naplót Megrendelő legalább 10 naponként köteles ellenőrizni és észrevételeit bejegyezni.

## **10. Átadás-átvétel:**

- 10.1 A vállalkozási szerződés teljesítése az átadás-átvételi eljárás lefolytatásával történik.
- 10.2 Vállalkozó hiánymentes átadással teljesít.
- 10.3 Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni.
- 10.4 Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell a Megrendelő átadással kapcsolatos álláspontját, az elkészült munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit és az átvétel tényét.
- 10.5 Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során köteles átadni a megvalósulási dokumentációt, minőségi bizonylatokat, mérési jegyzőkönyveket, az átadáshoz szükséges kivitelezői és szakhatósági nyilatkozatokat.

## **11. Késedelmi kötbér:**

- 11.1 Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. A kötbér mértéke napi **15.000,-Ft**.
- 11.2 Az elismert kötbér összege a végszámlában kerül elszámolásra.

## **12. Szerződésszegés, vis maior:**

- 12.1 Vállalkozó szerződésszegést követ el a befejezési határidő késedelmes teljesítése esetén, amennyiben hibásan teljesít, valamint a szerződés önhibájából meghiúsul.
- 12.2 Vállalkozó mentesül a szerződésszegés következményei alól, amennyiben bizonyítja, hogy a késedelem a szerződő partner nem szerződés szerinti teljesítésére vezethető vissza, ill. bizonyítja, hogy vis maior miatt nem tudta kötelezettségét teljesíteni.
- 12.3 Jelen szerződés szempontjából vis maioroknak kell tekinteni azokat az okokat, melyek Vállalkozó, vagy Megrendelő ésszerű ellenőrzésén kívül esnek és részükről elháríthatatlanok. A vis maior esetei a Ptk. szerintiék.
- 12.4 Vis maior fennállása esetén mindkét fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni, meghatározva a vis maior képező akadályt.
- 12.5 Vis maior megszűnése után felek a vállalkozási szerződést módosítják.

## **13. Jótállás:**

- 13.1 Megrendelő és Vállalkozó megegyeznek abban, hogy a sikeres műszaki átadás-átvétel teljesítési határnaptól **5 %-os jótállási és szavatossági garanciát** vállal a vállalkozó.
- 13.2 Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákra teljes körű jótállást vállal. A jótállás időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától számított **36 hónap**. A vállalt jótállási időtartamon túl

Vállalkozó vállalja a vonatkozó jogszabályokban, különösen az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KvM együttes rendeletben előírt kötelező alkalmassági időket. Vállalkozónak továbbá az általa felhasznált egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában biztosítania kell az általa vállalt jótállási időtartamon túli, a gyártómű által meghatározott alkalmassági, jótállási időtartamokat is.

- 13.3 Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne, vagy a Vállalkozó által szolgáltatott, beépített anyagokban vagy az általa a jelen szerződés alapján végzett bármely munkában, a Vállalkozó a hibát köteles azonnal és saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni, vagy az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt elhárítani, a jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
- 13.4 Megrendelő a hiba felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül köteles írásban értesíteni Vállalkozót a hiba felmerüléséről, ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. Megrendelő minden ésszerű alkalmat biztosít a Vállalkozó részére, hogy az megvizsgálhassa az említett hibát.
- 13.5 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hibákra, hiányokra vonatkozó megrendelői bejelentéseket haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül, illetve szükség esetén azonnal megvizsgálja, és a hibákat a Megrendelővel egyeztetett lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozó, vagy élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetén 5 napon belül kijavítja.
- 13.6 A Vállalkozó által megajánlott garanciális határidőn belül, a 12, 24, illetve 36 hónap lejártja előtt Megrendelő kezdeményezi a garanciális bejárást. A bejáráson felvett és jegyzőkönyvben rögzített garanciális hibák kijavítását Vállalkozó 30 napon belül köteles elvégezni. A jótállási határidőn belül jelentkező üzemeltetést akadályozó hibák elhárítását Vállalkozó 48 órán belül köteles elvégezni.

#### 14. Szerződő felek helyszíni képviselői:

##### Megrendelő Képviselője:

Gyerkó Gábor polgármester  
Tel: +36 30 3354740  
Fax: 92 564-013  
e-mail: csatar@tolna.net

##### Vállalkozó képviselője:

.....  
Tel.:  
Fax:  
e-mail:

#### 15. Együttműködési kötelezettségek

- 15.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosán együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és kölcsönös egyetértés szellemében közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni.
- 15.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-kivitelezési kérdésekben a munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni, akinek képviselőit jelen szerződés aláírása után, a munkaterület átadás-átvételi eljárás alkalmával Megrendelő az építési naplóban megnevezi. A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő műszaki ellenőre műszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is a Megrendelő helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre felhívni.

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a Megrendelő, ill. megnevezett képviselői az építkezés zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezhetnek, az építési naplóba észrevételt, bejegyzést tehetnek, az átadás-átvételnél közreműködnek.

#### **16. Egyéb rendelkezések:**

- 16.1 Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Felek képviselőiben eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviselőjére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.
- 16.2 A mennyiben jelen szerződés módosítása válik szükségessé, azt felek csak közös megegyezéssel és írásban tehetik meg, a Ptk. előírásait figyelembe véve.
- 16.3 Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni abban az esetben, ha Vállalkozó vagyonaival kapcsolatban csődeljárás, vagy felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja. Vállalkozó a szerződésszegő magatartásával okozott kárért teljes körűen felel.
- 16.4 A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával lép hatályba.
- 16.5 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 16.6 Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése kapcsán keletkező vitás ügyeket elsősorban közvetlen megegyezéssel rendezik. Megegyezés hiányában, vagy jogvita esetén a Zalaegerszegi Járás Bíróság, vagy a Zalaegerszegi Törvényszék illetékes.
- 16.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az építőipari kivitelezésre vonatkozó jogszabályok irányadóak.
- 16.8 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  
 A melléklet: Műszaki leírás, közlekedéscélpítési egyszerűsített terv  
 B melléklet: Vállalkozó ajánlata az árazott költségvetéssel

Jelen szerződés 4 (négy) egymással teljesen azonos eredeti példányban készült, amelynek minden oldalát a felek képviselői kézjegyükkel láttak el, és amelyből a feleket kettő-kettő példány illeti meg.

Egervár, 2017. ....

---

Egervár Község Önkormányzata  
 Megrendelő  
 Gyerkó Gábor  
 polgármester

---

Vállalkozó  
 Név:  
 Beosztás:

*Szerkesztettem és ellenjegyzem a fenti időpontban:*

*Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
 jegyző*

*Pénzügyi ellenjegyzésre jogosult:  
 Egervár, 2017. ....*

# Előterjesztés

(Egervár József A. utca 93/1.-es hrsz.-ú ingatlan kapubejárója szélesítése, illetve 161-es hrsz.-ú útszakaszhoz a közúti csatlakozás kiépítése)

Egervár településen a 93/1.-es hrsz.-ú út mentén építési telkek kialakítására, beépítésére az önkormányzat 14/2012.(XI.30.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési szabályzata lehetőséget biztosít. A lakóingatlanok kialakítására és beépítésére még a 15/2004.(XII.1.) számú rendeletben kerültek meghatározásra a beépítés feltételei az alábbiak szerint:

- 1) Szabályozási tervrészlet szerint (mellékelve) az önkormányzat Köu-6 jelöléssel ellátott 14m széles út és annak közúti csatlakozása kiépítését határozta meg a József A. utca 161.-es hrsz.-ú szakaszához kapcsolódóan a 93/1 hrsz út nyomvonalát megszélesítve. Az út és útsatlakozás kiépítését a 93/1 hrsz.-ú út, a 96 hrsz.-ú árok, a 97/2 hrsz.-ú PRINCIPÁLIS Felső-zalamenti Vizi Társulat árok megnevezésű területén, valamint a 97/1 hrsz.-ú magáningatlan területét érintően határozta meg.
- 2) Az önkormányzat által elfogadott Helyi Építési Szabályzat szerinti állapot – ahol az út megépítésre kerülhetne – teljes területe tulajdonjoga megszerzésére (97/2 hrsz és 97/1 hrsz egy része), illetve a 96 hrsz.-ú árok önálló helyrajzi számának a 93/1 hrsz.-ú út területébe vonása érdekében intézkedést nem tett, így fejlesztési igényét pályázati támogatás elnyerésénél nem is kezdeményezhette.
- 3) A 93/1 hrsz.-ú önkormányzati út mellett a rendezési terv előírásai szerint kialakított építési telkek beépítése megtörtént. A telkek megközelítése a József A. utca 65. szám alatti ingatlan tulajdonos által ingatlana megközelítésére kiépített kapubejárón keresztül KORLÁTOZOTT feltételek mellett biztosított. A magán személy által kiépített kapubejáró elhelyezkedéséből kifolyólag az újonnan kialakított lakóingatlanok megközelítését biztosító funkciót kapott (az újonnan létesített ingatlanok tulajdonosai elől a használata el nem zárható).
- 4) **Önkormányzati alapfeladat az általa elfogadott építési szabályzat szerint az utak és hidak nyomvonalának a kialakítása és kiépítése. A kiépítés elmaradása miatt felelőtlenség egyes magánszemélyek számon sem kérhető, írásba sem foglalt vállalásaira hivatkozva a munkálatoktól elhatárolódni.**
- 5) **Az újonnan létesített értékes lakóingatlanokon élő személyek életét, vagy biztonságát veszélyeztető elemi kár, sérülés bekövetkezése esetén az ingatlanok közúti megközelítésének korlátozott rendelkezésre állása, a védekezés akadályoztatása, akár komoly kártérítési kötelezettséget is eredményezhet az önkormányzat számára.**


Döntési javaslati lehetőségek:

- 1) Az önkormányzat a József A. utca 65. szám alatti ingatlan tulajdonosa által létesített kapubejáró szélesítését, szélesítés feltételeit, **műszaki paramétereit meghatározza** az ingatlan tulajdonosa kérelmére a munkavégzést engedélyezi – mint út tulajdonos és kezelő – a kiépítési munkálatokat finanszírozza, és elvégezteti. Az engedélyezett munkálat gyakorlatilag kapubejáró szélesítés, mely valójában a 93/1 hrsz közúti csatlakozásának kiépítését jelenti. (Az elzárt tulajdonosoktól az átépítéshez hozzájárulás fizetése is kezdeményezhető.) Az elkészült műtárgyat az elkészültét követően felajánlás keretében célszerű fenntartás és közterületi jellege miatt önkormányzati tulajdonba venni. Az önkormányzattól nem kérhető számon, hogy

miért nem tervezte és építette meg a kapubejáró szélesítést a magánszemély által közúti csatlakozásként.

- 2) A javított közlekedési feltételek szerint átépített kapubejáró és a 93/1hrsz.-ú út igénybevételére 20km sebességkorlátozást és maximum 5t súlykorlátozást kell elrendelni. A nagyobb teherbírású járművek számára a közlekedési feltételeket a Vár utca irányából meg kell teremteni. (Feltételeit lehetőségeit fel kell mérni, a minimális műszaki tartalmat, annak költségvetését el kell készíttetni.)
- 3) Az önkormányzat az út szélesítési munkálatokkal érintett területek tulajdonjogának megszerzését megindítja. (tulajdonjog megszerzés, telekhatár rendezés és összevonás) Ezt a tulajdonjogi állapotot ki kell alakítani, hogy a későbbiekben a rendeletben foglaltak szerinti útszélesítés és közúti csatlakozás megtervezhető és kiépíthető legyen. (Pályázati támogatást lehessen bevonni.)
- 4) Az Építési szabályzat jelenlegi kiépítéssel kapcsolatos feltételeinek szükségességét felül kell vizsgálni (pl: elég lenne 12m széles lakóút a 14m helyett).

Egervár 2016. november 10.

  
Vékásy Ferenc  
műszaki ügyintéző







# Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u. 2. Telefon : 0630/3354740

Fax : 92/564-013

e-mail: polgarmester@egervar.hu

## M E G H Í V Ó

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 45. §.-ban biztosított jogkörömben, Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének soron következő ülését

**2017. február 8-án ( szerda ) 18.00 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

**Az ülés helye:** Önkormányzat helyisége

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

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról, tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: polgármester

2./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2017. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2017. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

**Egervár, 2017. február 3.**

**Tisztelettel:**

**Gyerkó Gábor s.k.**  
polgármester

# J E L E N L É T I   I V

## EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2017. ÉV ..... HÓ..... NAP

### TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

#### Meghívottak :

- 1./ TÖRÖK FALVOS .....  
Török Foly
- 2./ .....
- 3./ .....

Egervár, .....év.....hó.....nap

/:Gyerkó Gábor:/  
polgármester

