

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY, KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI

2019. május 16. napján tartott

EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Csatár Község Önkormányzata:

| Sorszáma | Kódja |
|-----------------|-------|
| 33/2019.(V.16.) | F2 |
| 34/2019.(V.16.) | F5 |
| 35/2019.(V.16.) | D1 |

Egervár Község Önkormányzata:

| Sorszáma | Kódja |
|-----------------|-------|
| 75/2019.(V.16.) | F2 |
| 76/2019.(V.16.) | F5 |
| 77/2019.(V.16.) | D1 |

Lakhegy Község Önkormányzata:

| Sorszáma | Kódja |
|-----------------|-------|
| 71/2019.(V.16.) | F2 |
| 72/2019.(V.16.) | F5 |
| 73/2019.(V.16.) | D1 |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Csatár, Egervár, Lakhegy községek Önkormányzati képviselőtestületeinek
2019. május 16. napján 19.00 órakor tartott együttes üléséről**

Ülés helye: Egervár, Faluház

Jelen voltak:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

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

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Gyerkő Gábor | polgármester |
| Kálmán István | alpolgármester |
| Déri László | önkormányzati képviselő |
| Gángó Károly | önkormányzati képviselő |
| Korbuly Kálmán | önkormányzati képviselő |
| Fücsök Imre | önkormányzati képviselő |
| Szermjagin Marianna | önkormányzati képviselő |

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

| | |
|----------------|-------------------------|
| Illés Tamás | polgármester |
| Méhes Gábor | alpolgármester |
| Bognár István | önkormányzati képviselő |
| Rákóczi Ferenc | önkormányzati képviselő |

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Az ülésen állampolgár nem vett részt.

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

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

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

Egyéb javaslat nem hangzott el.

- Csatár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal,
- Egervár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal,
- Lakhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal

az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

N a p i r e n d e k :

1./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének III. módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

4./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző

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

1./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének III. módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került a képviselők részére. A Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését 40 471 760 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetést kettő alkalommal módosították, melynek köszönhetően a költségvetés fő összege 40 527 648 Ft-ra emelkedett. Indokoltá vált a költségvetés III. módosítása, mely a költségvetés fő összegére nincs kihatással, mindössze a bevételi és a kiadási előirányzatok közt kell átcsoportosításokat végrehajtani.

Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést.

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

Gángó Károly képviselő megkérdezte, hogy Lakhegy miért nem járul hozzá a Hivatal működéséhez?

Illés Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a kazán cseréjét Lakhegy önkormányzata is támogatta.

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester megjegyezte, hogy Egervár is az idei költségvetésből járult hozzá a kazán cseréjéhez.

Ezt követően javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének III. módosítását az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá.

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

A szavazás eredményeképpen:

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

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
33/2019. (V.16.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a költségvetés főösszegét 40 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: azonnal

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
75/2019. (V.16.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a költségvetés főösszegét 40 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: azonnal

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
71/2019. (V.16.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint módosítja, s a költségvetés főösszegét 40 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

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

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: azonnal

2./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a jegyző Asszonyt az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló ismertetésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy jól látszik a takarékos gazdálkodás 1 726 320 millió Forint pénzmaradvánnyal rendelkeznek, mely működési kiadás terén keletkezett. A pénzmaradványból tudunk év elején jutalmazni.

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

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester az ülést levezető polgármester megköszönte a beszámolót a jegyző asszonynak, majd javasolta, hogy az Egervári Közös Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

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

A szavazás eredményeképpen:

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

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
34/2019. (V.16.) számú határozata:

a) Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 40 471 760 Ft bevételi és 40 471 760 Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál képződött összes maradványt 1 726 320 Ft-ban hagyja jóvá.

A képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. december 31.

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
76/2019. (V.16.) számú határozata:

a) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szól beszámolóját 40 471 760 Ft bevételi és 40 471 760 Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál képződött összes maradványt 1 726 320 Ft-ban hagyja jóvá.

A képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. december 31.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
72/2019. (V.16.) számú határozata:

a) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szól beszámolóját 40 471 760 Ft bevételi és 40 471 760 Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnál képződött összes maradványt 1 726 320 Ft-ban hagyja jóvá.

A képviselőtestülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. december 31.

3./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a hivatalt érintően a tavalyi évben egy alkalommal került sor belső ellenőrzés lefolytatására. Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

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

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

A szavazás eredményeképpen:

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

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
35/2019. (V.16.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak vizsgálatáról szóló 2018. évi belső ellenőrzésről készített Éves ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

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

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. május 31.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
77/2019. (V.16.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak vizsgálatáról szóló 2018. évi belső ellenőrzésről készített Éves ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

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

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. május 31.

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

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
73/2019. (V.16.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi, gazdálkodási szabályzatainak

vizsgálatáról szóló 2018. évi belső ellenőrzésről készített Éves ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

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

Felelős: jegyző

Határidő: 2019. május 31.

4./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző

Gyerkó Gábor polgármester megkérdezte, hogy van bármi olyan téma ami mindhárom testületre vonatkozik?

Gángó Károly képviselő megkérdezte, hogy a lakhegyi út mikor készül el?

Bognár István képviselő megkérdezte, hogy az egervári zártkerti ingatlanokra mikor fordít figyelmet az önkormányzat? Az adót becsületesen fizetik a hegyi tulajdonosok, de annyit nem érdemelnek meg, hogy 10méter hosszan lekaszálják a területet.

Gyerkó Gábor polgármester megköszönte az észrevételt.

Bognár István képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy a pincéjénél lévő út valójában nem is létezik, hiszen Egervár 32 év alatt nem jegyeztette be. Ha mint tulajdonos lezárná, akkor sem tudna mit tenni az önkormányzat. Azon a részen van család aki ott él, és arra közlekedik.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a hegyi utak rendbetételére most van lehetőségük. A területet nem kaszáltatta eddig az önkormányzat, a tulajdonosok oldották meg. Az útként használt résznek az úttá történő minősítése több millió forintba kerülne még akkor is ha a tulajdonosok ajánlanának fel 6m részt a területükből. Többször szóba került az út sorsa, de más egyéb futó projektekhez is önerőt kellett az önkormányzatnak biztosítania, így ezt elnapolták. Egyenlőre útként történő bejegyzésre nincs lehetőség. Kavicsot tudnak oda vinni, de eddig igény a kaszáltatásra nem érkezett senki részéről.

Illés Tamás polgármester véleménye szerint inkább a zártkertek rendben tartása lenne nagyon fontos, erre kellene a tulajdonosokat rákényszeríteni. A telkeket sokan nem gondozzák, és először a fű aztán a csekmet nő fel, míg végül erdősödik a terület. Van amelyik területen eljár a földhivatal, de van olyan ahol nem tesz semmit.

Gyerkó Gábor polgármester megkérdezte, hogy a zártkerti ingatlanok karbantartása Földhivatali hatáskör?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a zártkertenél igen, és ha művelési ágának megfelelően nincs a terület művelve, akkor a Földhivatal az illetékes, akik bejelentés alapján dolgoznak.

Illés Tamás polgármester elmondta, hogy egyszer küldtek ki felszólítást, akkor a területek rendbe lettek téve. Azóta sajnos nulla az eredménye, nem vésődött be, hogy a tulajdonosnak kell a területét rendbe tartania.

Gyerkó Gábor polgármester megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e egyéb közérdekű kérdésük bejelentésük. Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el, az ülést levezető polgármester megköszönte az együttműködést a polgármestereknek, képviselőknek, jegyzőnek, s az együttes ülést **19.30 órakor bezárta.**


Kmft.


 /:Mátyas László:/
 Csatár község polgármester




 /:Gyerkó Gábor :/
 Egervár község polgármestere




 /:Illés Tamás:/
 Lakhegy község polgármestere




 /:Dr. Ürmösiné Kőmives Eleonóra:/
 jegyző





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu

1. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2019. május 16-án tartandó együttes ülésére

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének III. módosítása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Készítette: Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 40 471 760 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetést kettő alkalommal módosították, melynek köszönhetően a költségvetés fő összege 40 527 648 Ft-ra emelkedett. Indokoltá vált a költségvetés III. módosítása, mely a költségvetés fő összegére nincs kihatással, mindössze a bevételi és a kiadási előirányzatok közt kell átcsoportosításokat végrehajtani melynek okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőket.

BEVÉTELEK:

A költségvetés bevételi oldalán az alábbiak szerint szükséges módosítani:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről főelőirányzat összegét 3 392 257 Ft-ról, 3 559 050 Ft-ra szükséges növelni, mivel a Csatári Önkormányzat 166 793 Ft-tal hozzájárult a Hivatal kazáncseréjéhez.

2. Egervár Község Önkormányzatától állami támogatással együtt 35 051 824 Ft pénzeszköztvétellel számoltunk, összegét 34 885 031 Ft-ra indokolt módosítani az alábbiak szerint:

- Foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációjának tervezett összege 509 070 Ft, melyet 501 540 Ft-ra szükséges csökkenteni,
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez előirányzat (saját forrás) összegét 2 314 000 Ft-ról 1 987 943 Ft-ra indokolt módosítani, mivel külön soron kell szerepeltetni a Hivatali kazáncseréhez átadott pénzeszközt (166 794 Ft) illetve az önkormányzat kevesebb rendkívüli kiegészítő támogatást kapott a hivatal működéséhez.

KIADÁSOK:

A Hivatal költségvetésének kiadási előirányzatait az alábbiak szerint indokolt módosítani:

1. Céljuttatás címén 407 847 Ft kiadást terveztünk, mivel felhasználásra nem került sor, ezért ezen összeget 144 703 e Ft-ra szükséges módosítani. A módosítással felszabadult összegből 13 064 Ft-ot a bérkompenzációra, 250 380 Ft-ot pedig kazáncserére indokolt átcsoportosítani. A módosítást követően az intézményi beruházási kiadásokra tervezett összeg 250 000 Ft-ról 500 380 Ft-ra nő.
2. Dologi kiadások összegét módosítani nem kell, azonban a gázfogyasztásra tervezett összeget 34 000 Ft-al indokolt növelni, a víz és csatornadíjra tervezett összeg terhére.

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

Egervár, 2019. április 15.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi III. módosított költségvetése

Az adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK: | Tervezett előirányzat 2018. | Módosított előirányzat 2018. | II. Módosított előirányzat 2018. | III. Módosított előirányzat 2018. |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 014 720 | 4 392 257 | 3 392 257 | 3 559 050 |
| - Egervári Óvodától | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| - Lakhegy Erdőséli Óvodától | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| - Csatár Község Önkormányzattól | 500 000 | 500 000 | 0 | 166 793 |
| - Lakhegy Község Önkormányzattól | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| - Választás 2018. évi | 1 264 720 | 1 347 937 | 1 347 937 | 1 347 937 |
| - Bagodi Közös Önkormányzati Hivataltól | | 294 320 | 294 320 | 294 320 |
| II. Működési bevételek | 200 001 | 200 001 | 200 001 | 200 001 |
| - Magáncéli telefonbeszélgetések díjának befizetése | 20 001 | 20 001 | 20 001 | 20 001 |
| - TAMASZ rezszi hozzájárulás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 214 721 | 4 592 258 | 3 592 258 | 3 759 051 |
| III. Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele | 1 770 039 | 1 883 566 | 1 883 566 | 1 883 566 |
| IV. Egervár Község Önkormányzatától | 34 487 000 | 35 051 824 | 35 051 824 | 34 885 031 |
| Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 31 373 000 | 31 373 000 | 31 373 000 | 31 373 000 |
| 2017. évről áthúzódó bérikompensáció | | 55 754 | 55 754 | 55 754 |
| Foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 509 070 | 509 070 | 501 540 |
| Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Hivatali kazáncseréhez hozzájárulás | | | | 166 794 |
| Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás) | 2 314 000 | 2 314 000 | 2 314 000 | 1 987 943 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 36 257 039 | 36 935 390 | 36 935 390 | 36 768 597 |
| TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 471 760 | 41 527 648 | 40 527 648 | 40 527 648 |

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi III. módosított költségvetése

| KIADÁSOK: | Tervezett előirányzat 2018. | Módosított előirányzat 2018. | II. Módosított előirányzat 2018. | III. Módosított előirányzat 2018. |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| I. Személyi juttatások | 28 066 090 | 29 419 910 | 28 853 383 | 28 603 003 |
| <i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> | <i>23 238 640</i> | <i>23 105 890</i> | <i>22 892 203</i> | <i>22 892 203</i> |
| - alapilletmény | 21 206 608 | 21 073 858 | 20 860 171 | 20 860 171 |
| - képzettségi pótlék | 371 040 | 371 040 | 371 040 | 371 040 |
| - vezetői pótlék | 376 836 | 376 836 | 376 836 | 376 836 |
| - jegyzői illetménypótlék | 565 260 | 565 260 | 565 260 | 565 260 |
| - nyelvpótlék | 718 896 | 718 896 | 718 896 | 718 896 |
| <i>2.) Béren kívüli juttatások</i> | <i>1 278 994</i> | <i>1 278 994</i> | <i>1 278 994</i> | <i>1 278 994</i> |
| - CAFETERIA juttatás | 1 278 994 | 1 278 994 | 1 278 994 | 1 278 994 |
| <i>3.) Közlekedési költségértékelés (dolgozói bérlet)</i> | <i>273 799</i> | <i>406 549</i> | <i>406 549</i> | <i>406 549</i> |
| <i>4.) Juttalom</i> | <i>1 238 800</i> | <i>1 642 113</i> | <i>1 855 800</i> | <i>1 855 800</i> |
| <i>5.) Céljuttatás</i> | | <i>407 847</i> | <i>407 847</i> | <i>144 703</i> |
| <i>6.) Egyéb költségértékelések (bankszámla hozzájárulás, anyukönyvvezető költségértékelése)</i> | <i>146 650</i> | <i>146 650</i> | <i>146 650</i> | <i>146 650</i> |
| <i>7.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i> | | <i>471 700</i> | <i>471 700</i> | <i>484 464</i> |
| - Bérkompenzáció | | 471 700 | 471 700 | 484 464 |
| <i>8.) Külső személyi juttatások</i> | <i>1 889 207</i> | <i>1 960 167</i> | <i>1 393 640</i> | <i>1 393 640</i> |
| - Választás 2018 személyi juttatások | 984 000 | 1 030 960 | 1 030 960 | 1 030 960 |
| - Választás 2018 reprezentáció | | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| - Megbízási díjak | 905 207 | 905 207 | 338 680 | 338 680 |
| II. Járulékok | 5 483 770 | 5 574 182 | 5 463 709 | 5 463 709 |
| <i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i> | <i>4 846 903</i> | <i>5 126 740</i> | <i>5 016 267</i> | <i>5 016 267</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 186 713 | 186 713 | 186 713 |
| <i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i> | <i>211 290</i> | <i>216 812</i> | <i>216 812</i> | <i>216 812</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 5 522 | 5 522 | 5 522 |
| <i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i> | <i>226 382</i> | <i>230 630</i> | <i>230 630</i> | <i>230 630</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 4 248 | 4 248 | 4 248 |
| <i>4.) Választás 2018</i> | <i>199 195</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások | 5 945 587 | 5 960 556 | 5 960 556 | 5 960 556 |
| <i>1.) Készletbeszerzés</i> | <i>700 000</i> | <i>756 294</i> | <i>756 294</i> | <i>756 294</i> |
| <i>a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i> | <i>550 000</i> | <i>596 987</i> | <i>596 987</i> | <i>596 987</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 46 987 | 46 987 | 46 987 |
| <i>b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó</i> | <i>30 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> |
| <i>c.) Egyéb tiszteltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i> | <i>100 000</i> | <i>109 307</i> | <i>109 307</i> | <i>109 307</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 9 307 | 9 307 | 9 307 |
| <i>2.) Kommunikációs szolgáltatások</i> | <i>1 503 000</i> | <i>1 503 000</i> | <i>1 323 000</i> | <i>1 323 000</i> |
| <i>a.) Informatikai szolgáltatások</i> | <i>1 203 000</i> | <i>1 203 000</i> | <i>1 023 000</i> | <i>1 023 000</i> |
| <i>b.) Egyéb kommunikációs szolg.</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> |
| <i>3.) Szolgáltatási kiadások</i> | <i>2 531 525</i> | <i>2 450 000</i> | <i>2 630 000</i> | <i>2 630 000</i> |
| <i>a.) Villamosenergia</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| <i>b.) Gázenergia</i> | <i>550 000</i> | <i>550 000</i> | <i>730 000</i> | <i>764 000</i> |
| <i>c.) Víz és csatornadíjak</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>66 000</i> |
| <i>d.) Karbantartás, kisjavítás</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> |
| <i>e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> | <i>60 000</i> |
| <i>g.) Egyéb tiszteltetési, fenntartási szolgáltatások</i> | <i>1 480 000</i> | <i>1 480 000</i> | <i>1 480 000</i> | <i>1 480 000</i> |
| - bankköltségek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| - postai bélyegvásárlás | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| - fiókbérleti díj | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| - orvosi vizsgálat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| - tanfolyamok, értekezletek díja | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| - Egyéb szolgáltatás | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| <i>h.) Választás 2018</i> | <i>81 525</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> | <i>711 062</i> | <i>726 262</i> | <i>726 262</i> | <i>726 262</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
| <i>5.) Kiküldetések kiadásai</i> | <i>500 000</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> |
| <i>a.) Belföldi kiküldetés</i> | <i>500 000</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> | <i>525 000</i> |
| - ebből: Választás 2018 | | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 403 313 | 0 | 0 | 0 |
| - Lakás célú munkáltatói kamatmentes kölcsön (vissza nem térítendő támogatás)-2 fő | 403 313 | 0 | 0 | 0 |
| V. Intézményi beruházási kiadások: | 573 000 | 573 000 | 250 000 | 500 380 |
| - Kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzése | 451 000 | 451 000 | 196 850 | 394 000 |
| - Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 122 000 | 122 000 | 53 150 | 106 380 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 471 760 | 41 527 648 | 40 527 648 | 40 527 648 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 471 760 | 41 527 648 | 40 527 648 | 40 527 648 |
| Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő) | 9 | 9 | 9 | 8 |

ELŐTERJESZTÉS

**Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek
2019. május 16-án tartandó együttes ülésére**

Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról,
pénzmaradványának jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Készítette: Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Tisztelt Képviselőtestületek !

A Közös Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról készített beszámolóban teljeskörűen számot adunk 2018. évet érintően a ténylegesen befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról.

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

A Közös Hivatal 2018. évi költségvetését az önkormányzatok **40 471 760 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással** állapították meg.

Év közben a költségvetést a fenntartók három alkalommal módosították, melynek következtében a költségvetés **főösszege 40 527 648 Ft-ra** módosult.

Bevételek alakulása:

2018. évi költségvetési évben összesen 39 195 083 Ft bevétel folyt be, a számszaki beszámolóban foglaltak szerint.

A teljesítési adatokból megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest megfelelően, 96,7 %-os mértékben teljesültek. Egyéb működési bevétel címén nem terveztük, ezzel szemben 30 206 Ft teljesült, melyből 4 172 Ft szép kártya lejárat összegének visszafizetéséből adódott, 26 033 Ft közüzemi díjak visszatérítése címén realizálódott.

A bevételi elmaradás oka, hogy az intézményfinanszírozásra tervezett összeg 1 342 770 Ft-al marad el a módosított előirányzattól.

Előirányzatonként részletezve a számszaki mellékletben.

Kiadások alakulása: A Közös Hivatal 2018. évben összesen 37 468 763 Ft kiadást teljesített, mely 92,5 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadásokon belül:

1) Személyi juttatások címén 28 603 003 Ft kiadással számoltunk, a tényleges teljesítés 26 865 581 Ft-ot tett ki. Az e jogcímen teljesített kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, a teljesítés 93,9 %-os mértékű, a számszaki mellékletben írtak szerint.

2) Járulékok tervezett nagysága 5 463 709 Ft, tényleges kiadás 5 376 986 Ft-ot tett ki. A felhasználás a tervezettnél megfelelően alakult, a teljesítés 98,4 %-os mértékű, a számszaki mellékletben foglaltak szerint.

3) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások módosított nagysága 5 960 556 Ft e jogcímen 4 725 816 Ft került felhasználásra, mely 79,3 %-os mértékű teljesítést mutat. A számszaki melléklet kiadási oldalának III. pontja részletesen tartalmazza, hogy mely kiadás nemeknél jelentkezett megtakarítás.

4) Intézményi beruházási kiadások címén 500 380 Ft teljesítés történt, mely a hivatal kazáncseréjére került felhasználásra.

Az engedélyezett létszámkeret 8 fő, mellyel a teljesítés megegyezik.

A hivatal gazdálkodásából származó 2018. évi összes **pénzmaradványa 1 726 320 Ft**, mely a működési kiadások terén jelentkező megtakarításból adódott.

A pénzmaradvány keletkezésének jogcímeit a pénzmaradvány kimutatásról szóló táblázat tartalmazza.

A pénzmaradványból 1 726 320 Ft kötelezettséggel terhelt.

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

Kérem a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását, valamint a pénzmaradvány jóváhagyását.

Egervár, 2019. május 07.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra sk.
jegyző

Egervári Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása

Az adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK: | Tervezett előirányzat 2018. | Módosított előirányzat 2018. | II. Módosított előirányzat 2018. | III. Módosított előirányzat 2018. | Teljesített előirányzat 2018. |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 014 720 | 4 392 257 | 3 392 257 | 3 559 050 | 3 559 050 |
| - Egervári Óvodától | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| - Lakóhely-Érdekszéli Óvodától | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| - Csatár Község Önkormányzatától | 500 000 | 500 000 | 0 | 166 793 | 166 793 |
| - Lakóhely-Községi Önkormányzatától | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| - Választás 2018. évi | 1 264 720 | 1 347 937 | 1 347 937 | 1 347 937 | 1 347 937 |
| - Bacsodai Község Önkormányzati Hivataltól | 200 001 | 200 001 | 200 001 | 200 001 | 200 001 |
| - Mángancsúti telefonbeszélgetések díjának befizetése: | 20 001 | 20 001 | 20 001 | 20 001 | 20 001 |
| - TAMASZ-rezsi hozzájárulás | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
| - Egyéb működési bevételek | | | | | 30 206 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 214 721 | 4 592 258 | 3 592 258 | 3 759 051 | 3 769 256 |
| III. Előző évi besúllt pénzeszközök igénybevétele | 1 770 039 | 1 883 566 | 1 883 566 | 1 883 566 | 1 883 566 |
| IV. Egervári Község Önkormányzatától | 34 487 000 | 35 051 824 | 35 051 824 | 34 888 031 | 33 542 261 |
| Ehhez: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása. | 31 373 000 | 31 373 000 | 31 373 000 | 31 373 000 | 31 373 000 |
| 2017. évről áthárított költségek kompenzációja | | 55 754 | 55 754 | 55 754 | 55 754 |
| Foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 509 070 | 509 070 | 501 540 | 501 540 |
| Iskolai ékeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Hivatali karbantartásért hozzájárulás | | | | 166 794 | 166 794 |
| Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás) | 36 257 039 | 2 314 000 | 2 314 000 | 1 987 943 | 645 173 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 36 935 390 | 36 935 390 | 36 768 597 | 35 425 827 |
| TÁRGYVEYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40 471 760 | 41 527 648 | 40 527 648 | 40 527 648 | 39 195 083 |