

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2020. február 13. napján tartott

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszama	Kódja
7/2020.(II.13.)	J4
8/2020.(II.13.)	C2
9/2020.(II.13.)	Z1
10/2020.(II.13.)	Z1
11/2020.(II.13.)	B9
12/2020.(II.13.)	A15
13/2020.(II.13.)	A15
14/2020.(II.13.)	A15
15/2020.(II.13.)	Z1
16/2020.(II.13.)	A15
17/2020.(II.13.)	A15
18/2020.(II.13.)	A15
19/2020.(II.13.)	A15

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
2/2020.(II.21.)	Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről		B1

J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020. február 13. 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
Gángó Károly	önkormányzati képviselő
Győri József	önkormányzati képviselő
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
Tóth András	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőtársait, valamint a jegyző Asszonyt.

Megállapította, hogy az ülés 7 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, 7 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 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2020. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Polgármester 2020. évi szabadságterve

Előadó: polgármester

7./ Ipari területek értékesítéséről döntéshozatal

Előadó: polgármester

8./ Ajánlattételi felhívás elfogadása a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület által kiírt „Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása” címen meghirdetett VP6-19.2.1-39-7-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázat keretében

Előadó: polgármester

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

10./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

11./ Kitüntetések adományozása (Zárt ülés)

Előadó: polgármester, képviselők

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

Gyerkő 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 pályázatokkal folyamatosan van intézni való. Az Ipari Park és az óvodai udvar ami miatt több egyeztetés is történt. A tetőfelújítás kapcsán a kivitelezővel aláírásra került a szerződés, a vállalkozó megrendelte a cserepeket. Előre láthatóan tudja tartani a határidőt, és május 31-el befejezi a munkálatokat.

A traktor és a pótkocsi megérkezett, a tololapra és az adapterre kell még várni. Jelenleg működőképes állapotban van a traktor is.

Az orvosi rendelőben hamarosan a végére érnek a bútorcserének.

A Világháborús emlékműnél hamarosan jönnek a térkövet letenni.

Az új pályázatok kapcsán volt már fórumon, illetve Ruzsics Ferenc személyesen keresi fel a polgármestereket, és egyeztet velük az elképzeléseikről.

- Rádió1 és a Best FM rádiótól megkeresték, lehetőségük van a település fontosabb híreit közzé tenni. Erre a forrást pályázat keretén belül tudnák biztosítani.

- Az iskolai Alapítványi Bálon való részvételt megköszönte.

- A Faluházban megkezdődtek a programok, oktatások, előadások.

- 525 éves a templom, emiatt pünkösdtől lehetne egy pár alkalmas koncertsorozat tartaniuk. Dankos Attilával már egyeztetett, a többi még szervezés alatt van.

- A Lakheggyel közösen tartandó Borverseny előkészületeit megkezdték, a zsűri tagjaival is már felvette a kapcsolatot.

- Bejárást tartottak az óvoda előtt, hiszen minden ciklusban téma volt egy zebra kialakítása. Képviselőtársam közbenjárásának köszönhetően minden oldalról megérkeztek már a hozzájárulások.

Tóth András képviselő elmondta, hogy egy tervezőt szükséges lesz megbízniuk, hiszen több milliós összegbe kerül a zebra kialakítása.

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester még megjegyezte, hogy a Hivatal most nagyon leterhelt az új települések ügyei miatt, és nem tudni mire normalizálódik a helyzet.

Kérdés, egyéb vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

2./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2020. 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. A tervezett 6,3 millió Forint helyett 5,5 millió Forint a fenntartók hozzájárulása jelenleg, de valószínű ez még javulni fog. Egervár pénzügyesével, illetve az intézmény vezetőjével is sokat egyeztettek. Tételeken ki lett számolva, hogy mennyibe kerül egy gyermek. Jelenleg 46 óvodás van, akihez áprilisban érkezik még egy gyermek. Sok megkeresést kap az óvoda, reméljük ez beiratkozáskor is látszódni fog.

Az érintett polgármesterekkel is volt egyeztetés, ahol a dologi kiadásoknál nagyon minimális dolgok lettek tervezve, illetve cafetéria sem kerül kifizetésre.

Déri László képviselő megkérdezte, hogy ha 32 millió Forint támogatást kapnak, de a kiadásuk 54 millió Forint, akkor a különbözetet kell előteremteniük?

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy nem egészen így van. Az anyagban 6,3 millió a tervezett hozzájárulás, a bölcsődével együtt ez 7,1 millió Forint. A bölcsődénél is 7 fővel lett kalkulálva, viszont most is 8-an vannak. Volt egy másik bejárás is az óvodában a héten, amit a szülők szerveztek.

Tóth András képviselő megjegyezte, hogy a bejárás előtt a polgármesterek is egyeztettek, ahol döntés született arról, hogy ebben a nevelési évben még megtartják a 2,5 csoportot.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a beiratás után újra megnézik az intézmény költségvetését. Ha nem lesz annyi gyerek, akkor kénytelen lesz az intézményvezető létszámot csökkenteni, többet kell a csoportban tartózkodnia. Egyelőre ő intézi a bölcsőde ügyeit is, de ezt akár a mini bölcsőde szakmai vezetője is elláthatná, így a vezetőnek szabadulna fel ideje. Májusban mindenképpen visszatérnek a témára.

Gángó Károly képviselő megjegyezte, hogy vagy fogja magát a Szilvi és elmegy.

Tóth András képviselő véleménye szerint szakmailag nincs semmi probléma a Szilvivel, de ő is olyan típus, hogy azonnal akar mindent, és nagyon maximalista.

Gángó Károly képviselő az intézmény vezetőjével kapcsolatban elmondta, ha mindig falakba ütközik, akkor egyszer csak azt mondja majd, hogy elég volt.

Kérdés, egyéb hozzászólás nem volt, **Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően indítványozta, hogy az óvoda 2020. évi költségvetését, valamint az iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtaknak megfelelően hagyják jóvá.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
7/2020. (II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Óvoda 2020. évi költségvetését 44 115 000,-Ft bevételi és 44 115 000,-Ft kiadási összeggel,
az Iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetését 21 840 000,-Ft bevételi és 21 840 000,-Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekről az érintett intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2020. március 1.

3./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester ismertette a 2020. január 1-től február 13-ig terjedő időszakban az önkormányzat által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolót, illetve átnyújtotta a testület tagjainak áttekintésre.

Ezen időszakban az önkormányzathoz 14 819 570 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága pedig 35 782 667 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 2020. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének **8/2020. (II.13.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2020. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.

Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

4./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

tervezetét előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte, illetve a vagyonyilatkozatok leadása is megtörtént.

Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Déri László a gazdasági bizottság elnöke előadta, hogy a Gazdasági Bizottság ülésen megtárgyalták a rendelet tervezetét, melyből megállapítható, hogy az idei költségvetés is rendkívül feszes lesz.

Ezt követően részletesen ismertette a Bizottsági ülésen elhangzottakat.

Kálmán István alpolgármester megkérdezte az idegenforgalmi adóval kapcsolatban, hogy minek a rendelet, ha csak a Várkastélyt adóztatjuk.

Gyerkó Gábor polgármester felhívta rá a figyelmet, hogy amennyi az IFA befizetés, ugyan annyit az állam is ad az önkormányzatok részére.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy évente jelentenek feléjük a szállásadók, de bevallásuk szerint nem adtak ki szálláshelyet. Falusi szálláshelyre senki nincs lejelentve.

Kálmán István alpolgármester megkérdezte, hogy a Faluházat nem kell intézményként kezelni? A költségvetésben semmit nem lát az épület fenntartásáról.

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a könyvtári normatívából tudják az épületet fenntartani, illetve a könyvtáros bére pályázatból van fedezve.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a közművelődésnek van külön kormányzati funkciója, amire könyvelnek. Ott lehet látni mennyi a kiadás és a bevétel. Van ilyen melléklet a költségvetésben.

Kálmán István alpolgármester megkérdezte, hogy a Faluház akkor önállóan nem tud pályázni?

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző válaszában elmondta, hogy ha a Faluház külön költségvetési szervnek minősül, akkor kell egy megfelelő végzettségű felsőfokú végzettségű vezetőt foglalkoztatniuk s nem a jelenleginek megfelelő lenne az állami támogatás mértéke sem.

Kálmán István alpolgármester megkérdezte, hogy a Zalaszentlőrinci híd rendbetételére nem lehet esetleg pályázni?

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy nem belterületen van a híd, a zártkerti pályázatba sem fért bele.

Kálmán István alpolgármester megkérdezte, hogy az önkormányzat adóerőképessége most rendben van?

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző válaszában elmondta, hogy jelenleg igen, és nem lenne jó másik sávba esni, ezt jól érzékelteti az írásos előterjesztés is.

Kálmán István alpolgármester felhívta rá a figyelmet, hogy a templom idén lesz 525 éves. Méltóképpen meg kellene ünnepelniük.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

Mivel egyéb nem hangzott el, ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a költségvetés elfogadása előtt az írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatban írt tartalommal fogadja el a testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
9/2020. (II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	22 350	22 350	22 350	22 350
Osztalék, koncessziós díj	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	10 708	10 000		
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	33 108	32 400	22 400	22 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	16 554	16 200	11 200	11 200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	3 000	3 000		
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	3 000	3 000		
Felvett, átvállalt kölcsön	12.				

és annak tőketartozása					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				
Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	3 000	3 000		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	13 554	13 200	11 200	11 200

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5./ Az önkormányzat rendezvénytervének jóváhagyása
Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester a napirend ismertetése a 2020.évi rendezvénytervüket. Szerencsére a települési programok zöme idén pályázatból lesz finanszírozva. Kérte, hogy mondják el véleményüket a rendezvénytervvel kapcsolatban.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta az önkormányzat rendezvénytervének elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
10/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Egervár Község Önkormányzata 2020. évi Rendezvénytervét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Polgármester 2020. évi szabadságterve
Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy elkészítette a szabadságtervét. A 2020. évben rendelkezésre álló 41 nap került időarányosan decemberig 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 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármester 2020.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

7./ Ipari területek értékesítéséről döntéshozatal

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, felmerült kérdésként, hogy a pályázat fenntartási ideje alatt értékesíthetik e a területeket az önkormányzat.

Felkérte a projekt managert, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékesekkel, illetve Keszthelyen is van ilyen pályázat, ott is lehet érdeklődni. Javasolja, hogy a napirendet ne tárgyalja a képviselőtestület, amíg nem tisztázódik ezen kérdés.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy már az elején is felmerült kérdésként, hogy az önkormányzat értékesítheti-e az ipari területeit. Akkor Fücsök Nikolett úgy nyilatkozott, hogy a pályázat nem zárja ki az értékesítést. De azóta már többször is felmerült a kétely benne ezzel kapcsolatban, ezért jó lenne végre már tisztában lenni ezzel a kérdéssel.

Gángó Károly képviselő megkérdezte, hogy egy területnek mennyi az önköltsége?

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy 11-12 millió forint körüli összegre jön ki.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy összközműves ipari területről van szó.

Déri László képviselő véleménye szerint fals számokkal dolgoztak az elején.

Gyerkó Gábor polgármester felhívta rá a figyelmét, hogy a Zalavíznél lévő pénzt a lakosság a használati díj révén halmozta fel.

Gángó Károly képviselő javasolta, hogy vegyék azt is figyelembe milyen cég jelentkezik vásárlási szándékkal.

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy az ipari parknál van egy vékony 3000m² nagyságú terület, amit a Vasi Aszfalt karbantartásért cserébe körbe kerítené és használná. E.ON és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságának is van bejegyzett vezetékjoga, ezért alapból a terület haszontalan. Viszont ha ipari területhez használná, véleménye szerint akkor a megvásárlás jöhetne szóba.

Győri József képviselő javasolta, hogy először kérdezzék meg a vállalkozót a szándékairól.

A képviselő testület felhatalmazta a polgármestert, hogy egyeztessen a Vasi Aszfalt-Gép Kft.

ügyvezetőjével a 3000m² nagyságú területtel kapcsolatban.

8./ Ajánlattételi felhívás elfogadása a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület által kiírt „Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása” címen meghirdetett VP6-19.2.1-39-7-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázat keretében
Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület által kiírt „Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása” címen meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott VP6-19.2.1-39-7-17 kódszámú nyertes pályázat vonatkozásában a kivitelező kiválasztása érdekében ismertette a tárgyban készített előterjesztést. Kérte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Rövid megbeszélést követően a képviselő testület abban egyezett meg, hogy a következő szervezetek kíván Ajánlattételi felhívást küldeni:

- Vasi Aszfalt-Gép Kft., Kulcsár Béla ügyvezető (9826 Petőmihályfa, Kossuth u. 16.)
- Vitép Sárvár Bt., Takács Balázs ügyvezető (9600 Sárvár, Újsziget utca 15.)
- Ryno Kft., Pongrácz László ügyvezető (8800 Nagykanizsa, Téglagyári út 20.)

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy „A közösségi tér létrehozása Egerváron” címmel benyújtott nyertes pályázat építési munkáinak elvégzése érdekében a Vasi Aszfalt-Gép Kft., Vitép Sárvár Bt., és a Ryno Kft.-nek küldjenek ki ajánlattételi felhívást, az előterjesztésben szereplő tartalommal. Majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület a javaslat tárgyában 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
12/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közösségi tér létrehozása Egerváron” címmel benyújtott nyertes pályázat megvalósítására irányuló képviselő-testületi előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyta, s ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel:

- Vasi Aszfalt-Gép Kft., Kulcsár Béla ügyvezető (9826 Petőmihályfa, Kossuth u. 16.)
- Vitép Sárvár Bt., Takács Balázs ügyvezető (9600 Sárvár, Újsziget utca 15.)
- Ryno Kft., Pongrácz László ügyvezető (8800 Nagykanizsa, Téglagyári út 20.)

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy lássák el a pályázatával kapcsolatos feladatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester
dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Győri József képviselő megkérdezte, hogy mi lesz a Kápolnával a vihar után?

Gyerkó Gábor polgármester válaszában elmondta, ma került felmérésre a biztosítás miatt.

Kálmán István alpolgármester megjegyezte, hogy sajnos nem igazán jól lett felrakva a tető.

Korbuly Kálmán képviselő javasolta a bölcsőde udvari játszórészének áttelepítését miután kész lesz az új kerítés, és birtokba vehetik a megvásárolt területet. A gyermekeknek lenne egy sokkal kedvezőbb, árnyékosabb rész is a területen. Illetve a határt is meg kellene alaposabban nézniük, mert a szomszéd gyümölcsfákat ültetett, amit majd valószínű, hogy permetezni is fog. A gyermekek miatt az ültetési távolságra különösen figyelniük kell.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy meg van festve a határ a két terület között.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta, hogy végig ment a falun, és az alábbi észrevételei lennének:

-A gyümölcsösnél még mindig nincs meg a kerítés. 5 alkalommal is felhívta erre a figyelmet, és mindaddig nem hajlandó bemenni, amíg rendbe nincs téve. A lőtérnél lehetne tuskózni, a gyümölcsösnél a karózást befejezni.

-Faluháznál a parkoló is befejezésre vár.

-Kopjafánál az összes nagy bokor megérett a kivágásra, helyette sövényt lehetne telepíteni, és virágos növényeket ültetni.

Győri József képviselő elmondta, hogy szép a parkosítás, de nagyon sok munkával jár. A kaszálás is nagy feladat, de az sem segít, hogy a közfoglalkoztatottak délben már hazamennek.

Korbuly Kálmán képviselő megjegyezte, hogy ő már az elején megmondta, nem jó ez a munkaidő. Nyáron már 6 órakor kezdeniük kellene a meleg miatt, ezt át kellene gondolniuk. Többször próbálkoztak a virágos falu címért, de ahhoz nagyobb szervezés kellene.

Győri József képviselő egyetértését fejezte ki, mert a feladatokat jobban is ellehetne osztani.

Korbuly Kálmán képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy az orvosi rendelőnél is még be kellene fejezniük a területet, illetve a Várkastély felé vezető úton is a fákat megnézhetnék.

Tóth András képviselő elmondta, hogy a Helytörténeti Klub a tavalyi évben és az ideiben is vállalja a fák kitanyérozását. Sajnos az aktív létszám nem olyan nagy, hogy annyi mindent tudjon az egyesület vállalni.

Győri József képviselő megköszönte, hogy a tavalyi évben is sokat segített az Egyesület a fűnyírásnál. Emlékeztette a testületet, hogy a temetőbe volt szó padok kihelyezéséről temetés alkalmával.

Kálmán István alpolgármester elmondta, hogy a harangtorony alatti padokat, lehetne kivinni.

Egyéb nem hangzott el.

10./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ **Döntéshozatal az Egervári Óvoda udvarának felújítása tárgyban érkezett árajánlatokról**

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvoda udvarának felújítása című pályázati kiírásra benyújtott pályázatát a Támogató szervezet 4 999 997,- Forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A kerítés építése ügyében három vállalkozásnak küldtünk ki ajánlattételi felhívást. A felhívásra mind a három vállalkozás küldött ajánlatot az alábbiak szerint:

Felkért ajánlattevő	Határidőre beérkezett ajánlat	Érvényes ajánlat	Érvénytelen ajánlat	Ajánlat összege Ft-ban
Dealer Line Kft.	igen	érvényes	--	3 936 910 +ÁFA
Kovács Tibor egyéni vállalkozó	igen	érvényes	---	4 325 870+ ÁFA
Profertilis Kft.	igen	érvényes	--	4 844 560 +ÁFA

Megállapításra került, hogy bár mindhárom ajánlat megfelelt a pályázati kiírásnak, azonban ár érték arányban a Dealer Line Kft. ajánlata a legkedvezőbb.

Kérte a képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket.

Hozzászólás nem történt, a képviselő testület egyetértett a legkedvezőbb árajánlatot adó Dealer Line Kft. megbízásával. Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda udvarának felújítása című pályázati kiírásra benyújtott nyertes pályázat keretében a legalacsonyabb ajánlatot benyújtó Dealer Line Kft. bízta meg az önkormányzat 3 936 910,-Ft+ÁFA összeg ellenében, az ajánlatban írt tartalommal, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A javaslat tárgyában a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének **13/2020. (II.13.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvoda udvar című, MFP-OUF/2019. kódszámú pályázat keretében az Óvodaudvar felújítási munkálatai tárgyú építési beruházás kivitelezői feladatainak elvégzésére irányuló pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A képviselő-testület a pályázatok áttanulmányozását követően úgy döntött, hogy az Óvodai udvar felújításának kivitelezői feladataival a Dealer Line Kft. 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki Hegy HRSZ 21202., 8913 Egervár, Vár u. 2/B) bízta meg, bruttó 4 999 876,-Ft összegű vállalkozási díj ellenében tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az árajánlatot benyújtó gazdasági szereplőket tájékoztassa, egyben felhatalmazza a vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester
Határidő: 2020. február 28.

◆ **Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolóok jóváhagyása**

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a civil szervezetek benyújtották a 2019. évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról készített beszámolókat, az alábbiak szerint:

- A Polgárőr Egyesület a 2019. évre kapott 450 000,-Ft vissza nem térítendő támogatásról a rendeletükben írtak szerint elszámolt. Ezt követően ismertette a 2020.évre benyújtott összesen 450 000,-Ft-os támogatási kérelmüket.
- A Helytörténeti és Községépítő Egyesület szintén benyújtotta az elszámolását. 2019.évre az egyesület hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó programok finanszírozására, működési költségeihez 500 000 Ft-ot, az Egervár Televízió működési költségeihez pedig szintén 250 000 Ft összeget számolt el. 2020.évre 750 000,-Ft-ot kért az Egyesület, melyből az ETV működtetése lenne 250 000,-Ft.
- Az Együtt Egervárért Egyesület szintén határidőben és rendben elszámolt a 2019. évben kapott 300 000,-Ft támogatással. Ismertette a 2020. évre benyújtott kérelmet 300 000,-Ft összegben.
- A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete több egervári programot is szervezett már, ők a 2019. évre kapott 300 000,-Ft támogatással elszámoltak. Kérelmet nem nyújtottak be.
- Javasolta, hogy az Alkotó Kezek pedig szintén vásárolhatnak 50 000,-Ft összegig alapanyagot számla ellenében.

Az elmondottakkal kapcsolatban kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester egyenként szavazásra bocsátja az Egyesületek elszámolásáról, illetve támogatásáról szóló indítványát.

Kérelmüknek megfelelően az Egervár Polgárőr Egyesület támogatását, illetve a 2019. évről készített, a támogatás felhasználásáról szóló beszámolójuk jóváhagyását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
14/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Egervár Polgárőr Egyesületnek a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját jóváhagyja.

A képviselőtestület az Egyesület részére 450.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020. évi költségvetés terhére. A támogatás összegét az Egyesület működési költségeire, a járőrözéshez használt gépkocsi üzemeltetési költségeihez, a polgárőr tevékenységgel kapcsolatos eszközök, felszerelések vásárlására használhatja fel.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósításának ütemezésével, egyben megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához szükséges Támogatási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse az Egyesület vezetőjét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Gyerkó Gábor polgármester előadta továbbá, hogy korábban már említette, hogy a Helytörténeti és Községszépítő Egyesület is benyújtotta 2020. évi támogatás iránti kérelmét, illetve a 2019. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.

Személyes érintettségre hivatkozással kérte e szervezet vonatkozásában a döntéshozatalból történő kizárását.

Kálmán István alpolgármester és **Tóth András** képviselő is kérte érintettségükre való hivatkozással a szavazásból való kizárásukat.

Gyerkó Gábor polgármester felkérte **Korbuly Kálmán** korelnököt, hogy bocsássa a kizárás iránti kérelmüket szavazásra.

Korbuly Kálmán képviselő javasolta Gyerkó Gábor polgármesternek, Kálmán István alpolgármesternek, és Tóth András képviselőnek a Helytörténeti és Községszépítő Egyesületet érintő határozathozatalból történő kizárás iránti kérelmét támogatni. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta, kérte a képviselőtestületet, hogy hozzon döntést a polgármesternek, alpolgármesternek, képviselőnek a kizárás iránti kérelme ügyében.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
15/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármesternek, Kálmán István alpolgármesternek, és Tóth András képviselőnek a Helytörténeti és Községszépítő Egyesületet érintő határozathozatalból történő kizárás iránti kérelmét támogatja, a polgármestert, alpolgármestert, képviselőt a döntéshozatalból kizárja.

A határozathozatalt követően **Korbuly Kálmán** korelnök javasolta, hogy az egyesület kérelmére az *Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesület* működését 750.000,-Ft összegű vissza nem térítendő összeggel támogassa, melyből a hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó programok finanszírozására, működési költségeihez és a Klub illemhelyének átalakításának költségeihez 500 000 Ft-ot, az Egervár Televízió működési költségeihez szintén 250 000 Ft-ot használhatna fel. Továbbá, hogy az Egyesület 2019. évi támogatásról szóló elszámolását fogadja el.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményüket a javaslattal kapcsolatban. Kérdés vélemény nem hangzott el, **Korbuly Kálmán** korelnök indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
16/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Helytörténeti és Községépítő Egyesületnek a 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját jóváhagyja.

A képviselőtestület 2020. évi költségvetése terhére az egyesület részére 750 000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, melyből az egyesület hagyományörző tevékenységéhez kapcsolódó programok finanszírozására, működési költségeihez 500 000 Ft-ot, az Egervár Televízió működési költségeihez 250 000 Ft-ot használhat fel. A támogatás két részletben kerül utalásra.

A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához a szükséges Támogatási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésről értesítse az Egyesület vezetőjét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az Együtt Egervárért Egyesület 2019.évi elszámolását fogadja el, illetve 300 000,-Ft összegű támogatást szavazzák meg számukra.

Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményüket a javaslattal kapcsolatban. Kérdés vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
17/2020.(II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Együtt Egervárért Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját jóváhagyja.

A képviselőtestület az egyesület részére 300.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2020.évi költségvetése terhére, melyből az Egyesület működési kiadások finanszírozására, régi néphagyományok felelevenítése, kézműves foglalkozások tartása, előadások megszervezése, önkormányzatok rendezvényeken való részvétel alapanyagainak költségeire használhatja fel.

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatás folyósításának ütemezésével, egyben megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás nyújtásához szükséges Támogatási szerződést készítse el, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, továbbá felkéri, hogy a fenti döntésekről értesítse az Egyesület vezetőjét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Gyerkó Gábor polgármester javasolta, hogy a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesület 2019. évi elszámolását hagyják jóvá.

Hozzászólásra nem került sor, a polgármester indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
18/2020.(II.13.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját jóváhagyja.

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a fenti döntésről értesítse az Egyesület elnökét.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

◆ **Egervár-Lakhegy átemelő rekonstrukciós beruházás**

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy nemrég érkezett a Zalavíztól az energiahatékonysági pályázat megvalósításáról szóló konzorciumi szerződés. Az elnyert pályázati támogatás 50%-os mértékű, tulajdoni részarányok alapján kellene a projekthez hozzájárulni. 2761eFt összegű a támogatás nagysága, Egervárt érintően 1 248 000 Ft önerőre lenne szükség ahhoz, hogy a Lakhegyi átemelő rekonstrukciója megtörténhessen. A beruházás megvalósítása érdekében a konzorciumi együttműködési megállapodást alá kell írni. Javasoljuk, hogy a pályázati támogatás összegét, valamint az ahhoz szükséges saját forrás

összegét mely a KPA alapból lesz finanszírozva vegye át az önkormányzat a költségvetésébe. A fejlesztési feladatot megvalósító vállalkozás a tulajdoni hányadok figyelembevételével állítja ki a számlát.

Gyerkó Gábor polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester elfogadásra indítványozta a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadását, illetve javasolta, hogy a fejlesztési feladat megvalósításához szükséges pályázati támogatást, valamint az önerő összegét az önkormányzat vegye át a költségvetésébe a pénzeszközt kezelő Zalavíz Zrt-től. Szavazásra bocsátotta javaslatát.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő testületének
19/2020. (II.13.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy változatlan tartalommal elfogadja a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására létrejött Konzorciumi együttműködési megállapodást azzal, hogy a Zalavíz Zrt. a külön bankszámlán kezelt támogatási előlegből 1 248 000 Ft támogatási összeget 2020. március 31. napjáig, valamint a Közös Pénzügyi Alapban kezelt önerő összegét Egervár Község Önkormányzatát megillető egyenleg terhére, az önkormányzat bankszámlaszámára a számla fizetési határidejét megelőző 5 nappal átutalni köteles.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Zalavíz Zrt-t értesítse.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester
Határidő: azonnal

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

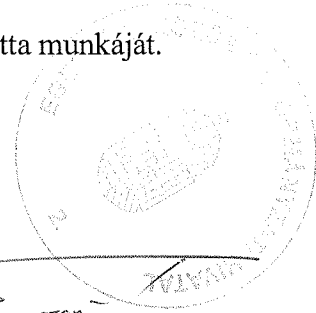
Ezt követően a képviselőtestület 20 óra 10 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

k.m.f.t.

/:Gyerkó Gábor :/
polgármester



/:Dr. Ürmösiné Kórmíves Eleonóra:/
jegyző



Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2020. tervezett költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2020.		
	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Működési bevételek	311 866	105 334	206 532
- Étkezési térítési díjak	311 866	105 334	206 532
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	311 866	105 334	206 532
III. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	0	0	0
IV. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	6 386 983	5 548 548	838 435
<i>Óvodai létszám adatainak alakulása községenként (Fő)</i>	<i>54 fő</i>	<i>46 fő</i>	<i>7 fő</i>
Egervár önkormányzat 26 fő	3 974 571	3 136 136	838 435
Gótsfa önkormányzat 7 fő	844 344	844 344	
Kispáli önkormányzat 4 fő	482 482	482 482	
Vasboldogasszony önkormányzat 9 fő	1 085 586	1 085 586	
V. Működési költségvetés támogatása:	48 180 151	38 461 118	9 719 033
Óvodai dolgozó bértámogatása	26 295 350	26 295 350	
Óvodaműködési támogatás	4 548 580	4 548 580	
Kiegészítő támogatás	0	0	
Étkeztetés támogatása	6 852 188	6 852 188	
Minimálbér és garantált bérminimumra emelés hatásának kompenzációja	500 000	500 000	
2019. évi elszámolásból várható bevétel	265 000	265 000	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7 482 500		7 482 500
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 505 000		1 505 000
Bölcsődei étkeztetés támogatás	731 533		731 533
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 567 134	44 009 666	10 557 468
TARGYEVİ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 879 000	44 115 000	10 764 000

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2020.		
	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Személyi juttatások	34 158 000	25 980 000	8 178 000
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>33 083 000</i>	<i>24 935 000</i>	<i>8 148 000</i>
- alapilletmény	31 295 000	24 110 000	7 185 000
- vezetői pótlék	1 100 000	825 000	275 000
- bölcsődei pótlék	453 000		453 000
- szociális ágazati pótlék	235 000		235 000
<i>2.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>490 000</i>	<i>460 000</i>	<i>30 000</i>
<i>3.) Jubileumi jutalom</i>	<i>585 000</i>	<i>585 000</i>	<i>0</i>
II. Járulékok	5 970 000	4 540 000	1 430 000
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 970 000</i>	<i>4 540 000</i>	<i>1 430 000</i>
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	13 131 000	11 975 000	1 156 000
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>1 445 000</i>	<i>1 265 000</i>	<i>180 000</i>
Gyógyszer	15 000	15 000	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	70 000	30 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	120 000	70 000	50 000
Munkaruha, védőruha	210 000	160 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	950 000	50 000
<i>2.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	110 000	110 000	0
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	90 000	90 000	0
<i>3.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>8 730 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>730 000</i>
Vásárolt élelmezés	5 670 000	4 990 000	680 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	160 000	160 000	0
- bankköltségek	150 000	150 000	0
- postai bélyegvásárlás	10 000	10 000	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	2 400 000	2 350 000	50 000
- kéményseprés, szemétszállítás	30 000	30 000	0
- orvosi vizsgálat	70 000	70 000	0
- gyermekgondozás (nyudiszővetkezeten keresztüli foglalkoztatás költsége)	1 950 000	1 950 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50 000	300 000	50 000
<i>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 756 000</i>	<i>2 510 000</i>	<i>246 000</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	170 000	170 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	133 858	133 858	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 142	36 142	0
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 450 000	1 450 000	0
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1 450 000	1 450 000	0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 879 000	44 115 000	10 764 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 879 000	44 115 000	10 764 000
Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde létszám előirányz	10,5	8	2,5

Iskolai étkeztetés 2020. évi tervezett költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2020.
I. Működési bevételek	8 140 550
- Étkezési térítési díjak	6 409 880
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 730 670
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	2 807 512
<i>Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (fő)</i>	<i>127 fő</i>
Egervár önkormányzat 47 fő	1 039 001
Gósfai önkormányzat 21 fő	464 234
Kispáli önkormányzat 15 fő	331 596
Lakhegy önkormányzat 11 fő	243 170
Nagypáli önkormányzat 17 fő	375 809
Vasboldogasszony önkormányzat 16 fő	353 702
III. Működési költségvetés támogatása:	10 891 938
Étkeztetés támogatása	10 891 938
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 840 000
KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2020.
I. Személyi juttatások	2 656 000
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>2 656 000</i>
Alapilletmény	2 512 000
Béren kívüli juttatások	144 000
II. Járulékok	486 800
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>440 000</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő Szócho</i>	<i>25 200</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>21 600</i>
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	17 897 200
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>312 000</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)</i>	<i>300 000</i>
<i>Munkaruha, védőruha</i>	<i>12 000</i>
<i>2.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>13 783 000</i>
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>13 783 000</i>
<i>4.) Általános forgalmi adó</i>	<i>3 802 200</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>3 802 200</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tányér, pohár, evőeszközök)	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
V. Pénzeszköz átadások:	800 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 840 000
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 840 000
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)	1



Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u.2. Tel.: +36(30)3354 740 Fax:+36(92)564 014

e-mail: polgarmester@egervar.hu KRID azonosító: 430929170

BESZÁMOLÓ

a 2020. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő testület!

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 beszédéséről, 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.

2020. január 01.- 2020. február 13-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, adóbeszedési alszámlákon, elkülönített számlák, fejlesztési forrás alszámláján bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 14.819.570 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 35.782.667 Ft –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2020.01.01-én	23 273 341	
Védőnői finanszírozás	1 238 400	
Lakhatási támogatás (kamatmentes kölcsön)	20 000	
Egervár KÖK kártyaszámla		699 994
Önkormányzatokat megillető támogatások	5 278 310	
TB és CST ellátás	315 455	
Sírhelymegváltás	4 000	
Polgármesteri jutalom		96 450
Polgármester költségtérítés		54 689
Védőnő útiktg.		4 655
Bertókné képzési díj		40 000
A 2019.évi beszámoló felülvizsg. Származó támogatás visszafizetése		12 000

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Iparüzési adó átvezetése főszámlára		1 296 859	
Iskolai étkeztetés térítési díj		946 108	
Törvény szerinti illetmények: 2019. december, 2020. január havi bérek			8 413 775
Szakmai anyagok beszerzése			60 000
	<i>Zalatáj kiadó</i>		60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése			802 321
	<i>Szociális tűzifa vásárlása</i>		798 830
	<i>Csavarok vásárlása</i>		3 491
	<i>Motorolaj, lánckenőolaj, védőkesztyű, fűrészlap vásárlása</i>		59 760
Kommunikációs szolgáltatások			61 959
	<i>Védőnő mobiltelefonja</i>		5 997
	<i>Rendelő telefondíj</i>		17 407
	<i>Védőnői szoftver</i>		27 095
	<i>Internet díj (faluház)</i>		11 460
Közüzemi díjak			632 852
	<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		269 732
	<i>Közvilágítás</i>		37 334
	<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		184 713
	<i>Hulladékszállítás</i>		21 776
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		119 297
Vásárolt ételmezés: szociális étkezés térítési díja			4 041 354
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			527 050
	<i>Villanyszerelés</i>		29 650
	<i>Egészségház munkálatok</i>		300 000
	<i>Egészségház riasztó</i>		197 400
Egyéb szolgáltatások:			561 129
	<i>KGFB - Traktor</i>		17 170
	<i>KGFB - utánfutó 2020. év</i>		8 160
	<i>Szociális tűzifa szállítása</i>		279 273
	<i>Rendezvény</i>		189 860
	<i>Zenebölcsi (szolgáltatás)</i>		23 000
	<i>Hitelkezelési ktg.</i>		2 583
	<i>Ügyleti kamat</i>		16 120
	<i>Postai közreműködési díj 2019/12. hó</i>		24 963
Támogatások			475 000
	<i>Helytörténeti</i>		375 000
	<i>Polgárőr Egyesület</i>		100 000
NAV - ÁFA befizetése 2019/12. hó			1 387 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			270 000
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj utalása</i>		270 000
Tárgyi eszköz beszerzés	<i>Traktor, pótkocsi vásárlás</i>		8 836 660
Készpénzfelvétel			1 450 000
Intézményfinanszírozás			4 080 426
Mindösszesen:		9 099 132	32 407 314

KÖK kártyaszámla bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Átvezetés főszámláról		699 994	
Vásárlás			647 874
Mindösszesen:		699 994	647 874

Késedelmi pótlék alszámlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Késedelmi pótlék		139 605	
Mindösszesen:		139 605	0

Közfoglalkoztatás alszámlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Támogatás		293 341	
Mindösszesen:		293 341	0

Magánszemélyek iparűzési adója számlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Iparűzési adó befizetése		1 296 859	
Átvezetés főszámlára			1 269 859
Mindösszesen:		1 296 859	1 269 859

Magánszemélyek kommunális adója számlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Kommunális adó befizetése		8 834	
Mindösszesen:		8 834	0

Magánszemélyek gépjármű adója számlát érintő bevételek, kiadások

		Adatok Ft-ban	
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Gépjármű adó befizetése		1 796 805	
Mindösszesen:		1 796 805	0

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2020.01.01-én		70 165	
Készpénzfelvétel		1 450 000	
Törvény szerinti illetmények: 2019. december, január havi bérek			935 800
Szolgáltatások bevételei (bérleti díj)		35000	
Rendkívüli települési támogatás			23 000
Egyéb szolgáltatások			303 400
	<i>Lakhatási támogatás</i>		21 000
	<i>Temetési segély</i>		40 000
	<i>Dolgozók tudószerzési vizsgálata</i>		3 400
	<i>Kőburkolat készítése</i>		100 000
	<i>Dolgozók munkába járásának költsége</i>		44 270
	<i>Kirándulás</i>		80 000
	<i>Gumiszerelési díj</i>		14 730
Üzemeltetési anyagok beszerzése			195 420
	<i>Egyéb anyagok beszerzése</i>		21 260
	<i>Üzemanyag vásárlás</i>		151 160
	<i>Műhely üvegezés</i>		23 000
Mindösszesen:		1 485 000	1 457 620

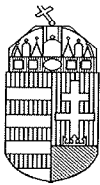
Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Egervár, 2020. február 13.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor s.l.
polgármester





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu; KRID azonosító: 304150765

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020. február 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

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

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Tisztelt Képviselő testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2019. júliusában elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt.

A költségvetési törvénynek A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2020. 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 működéséhez az elismert hivatali létszám személyi- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 144 000 Ft támogatásra lesz jogosult, melynek összege 2020. március 1-től emelkedni fog, oka az állami támogatás mértékének emelkedése, illetve a Hivatal illetékességi területéhez kapcsolódó települések számának növekedése.

b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

- zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 25 200 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. E jogcímen az önkormányzat 2 799 720 Ft összegű támogatásra jogosult.
- Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű 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. E jogcímen a támogatás mértéke 5 376 000 Ft lesz.
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 926 187 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
- közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 1 094 140 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.

Az önkormányzat e jogcímen 7 000 000 Ft összegű támogatásra jogosult.

d) Polgármesteri illetmény támogatása: Az emelt összegű tiszteletdíj és az emelés előtti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, valamint az arra járó szociális hozzájárulási adó összegéhez nyújtott állami támogatás. A 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerőképességet meg nem haladó önkormányzatok vonatkozásában a támogatás 100 %-os mértékű. E jogcímen 1 024 800 Ft támogatás fog realizálódni.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása: A központi költségvetés támogatást biztosít az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2018. évi tényadatai alapján. Fajlagos összege 1 forint/idegenforgalmi adó. E jogcímen 56 700 Ft összegű támogatásra leszünk jogosultak.

2) Egyes köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:

Az Egervári Óvoda vonatkozásában az óvodapedagógusok elismert létszáma 12 hónapra 4,9 fő, melyből 1 fő vezető, az óvodapedagógusok munkáját segítők száma 2,5 fő. E jogcímen 27 420 350 Ft támogatásra lesz jogosult az intézmény.

- Óvodaműködtetés: A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg 46 fő gyermeklétszám után. 4 548 580 Ft támogatás fog e jogcímen befolyjni.

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

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 5 591 000 Ft támogatásban fog részesülni. A támogatás szempontjából figyelembevételre került a Gyvt. 20/A.§-ának (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők 2018. augusztus, november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, a Szoc. tv. 33. §-ának (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásban részesülők 2018. évi átlagos száma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a települések lakosság száma.

- Bölcsőde, minibölcsőde támogatása:

a.) *A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:* A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvtvr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. E jogcímen 7 482 500 Ft összegű támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

b.) *Bölcsődei üzemeltetési támogatás:* A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjakból származó bevétellel és az ac) alpont szerinti bértámogatással csökkentett összegét. Az ezzel kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatást a Kincstár ellenőrzi.

A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-éig dönt.

E jogcímen 1 505 000 Ft összegű támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

- Gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai étkeztetés) támogatása: Az önkormányzatot kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodai, az iskolai és a bölcsődei gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A költségvetés támogatást biztosít a dolgozók bérének finanszírozásához, illetve a gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. 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 18 475 659 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

4) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása :

Az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a támogatás a Mötvtv.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 1251 Ft/fő, de településenként legalább 1 800 000 Ft.

A támogatás felhasználásáról az önkormányzatnak 2021. február 28. napjáig adatszolgáltatást köteles teljesíteni. el kell számolni. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

A támogatás szempontjából kizárólag a Kvtv. 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 6. pontjában szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, az alábbi kiegészítéssel:

- Amennyiben az önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
- Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.
- A Kult. tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

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 érintetik az önkormányzatot)

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.
- *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.
- *2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása:* Az önkormányzati intézményrendszerben 2019. december 1. és 2020. november 30. között foglalkoztatottak havi keresete után jár, a 275/2018.(XII.21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
- *Szociális ágazati összevont pótlék kifizetésének támogatása:* A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2020. január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

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 20 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, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére,
- melegítőkonyhák felújítására.

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.

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 2018. 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	minimum	maximum	maximum	minimum
1.	1	7 500	0	0	50	45
2.	7 501	11 000	0	0	30	20
3.	11 001	15 000	0	0	0	0
4.	15 001	25 500	20	75	0	0
5.	25 501	50 000	75	100	0	0
6.	50 001	115 000	100	110	0	0
7.	115 001	536 000	120	125	0	0

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os támogatáscsökkentés a 4-12. kategóriákban 10 százalékponttal kisebb.

Egervár község önkormányzata egy főre jutó adóerő-képessége 2020. évben az adóerőképessége 13 955 Ft/fő így egyezően a tavalyi évvel, továbbra is a harmadik 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 rendelet alapján a helyi iparüzési 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 nem haladja meg az adósság összegét.”

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 tervezett 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 tervezett 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

A Stabilitási tv. 10/A. §-a kimondja, hogy

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.

Az Áht. 29/A. §-ban írt kötelezettségnek eleget téve kérjük az alábbi határozatot megtárgyalni, és változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben

Helyi adók	1.	22 350	22 350	22 350	22 350
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	10 708	10 000		
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	33 108	32 400	22 400	22 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	16 554	16 200	11 200	11 200
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	3 000	3 000		
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	3 000	3 000		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				

Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	3 000	3 000		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	13 554	13 200	11 200	11 200

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 2020. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Adatszolgáltatásunk alapján a Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2020. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2020. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésen tárgyalták, az Óvoda költségvetését pedig az előző napirend keretében hagyja jóvá 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.

A TERVEZET RÉSZLETES 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 bevételeinek, és kiadásának főösszegét 460 046 866 Ft-ban állapítja meg.

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

A számadatokból az látható, hogy az önkormányzat 2019. évről 105 852 601 Ft összegű pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Részletesebben az alábbi §-hoz fűzött indokolásban.

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 tájékoztatnám Önöket.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege **455 458 000 Ft**, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 349 605 399 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 105 852 601 Ft, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága 116 290 536 Ft az alábbiak szerint:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 49 467 447 Ft támogatás várható, melyből

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása címén 31 144 000 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címén 10 196 047 Ft
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén 7 000 000 Ft,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címén 45 900 Ft,
- Üdülőhelyi feladatok támogatása 56 700 Ft,
- Polgármesteri illetmény támogatása címén 1 024 800 Ft várható.

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 31 968 930 Ft bevételt terveztünk, mely az óvoda működtetéséhez kapcsolódik,

c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén pedig 33 054 159 Ft-ot,

d) kulturális feladatok támogatása címén 1 800 000 Ft bevételt terveztünk,

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. *(részletezve a költségvetési törvény ismertetése részben.)*

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 37 510 532 Ft, melyből:

- egyéb működési célú támogatások központi előirányzatra (Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása) 14 854 000 Ft támogatás várható,
- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására- EFOP Keszthellyel közös konzorciummal rendezvényekre 4 000 000 Ft támogatás várható,
- egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzat tervezett összege 6 660 000 Ft, mely a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat Tb. finanszírozása kapcsán várható,
- egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól jogcímen 7 483 000 Ft bevételt terveztünk, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. 7 fő 12 havi foglalkoztatását feltételezve, így átlagosan 7 fő közfoglalkoztatásából indultunk ki a tervezéskor.
- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat tervezett összege 4 513 532 Ft, melyet az iskolai étkeztetéshez, óvodai neveléshez adnak át az érintett önkormányzatok, az intézmények költségvetésében írtak alapján.

3) Közhatalmi bevételek címén 27 400 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 3 300 000 Ft,
- iparüzési adóból 19 000 000 Ft várható,
- gépjárműadó bevétel címén 5 000 000 Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni.
- adópótlék, bírság címén 50 000 Ft-ot terveztünk,
- idegenforgalmi adóból 50 000 Ft várható.

4) Működési bevételek címén 24 229 714 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- szolgáltatások ellenértéke címén 10 864 187 Ft bevételt terveztünk, melyből 676 800 Ft közterület-használati díj címén várható, föld bérleti díjből 40 000 Ft-ot, önkormányzati lakás bérleti díjából évi 60 000 Ft-ot, várkastély bérleti díjából havi 45 000 Ft-tal számolva összesen évi 540 000 Ft-ot, sírhelymegváltás, temetőhasználati díjak, pincedomb-faluház bérleti díjakból 460 948 Ft-ot. A Zalavíz Zrt.-től 9 086 439 Ft került beépítésre, mely az ivóvíz-használati díjak számlázásából eredő technikai nettó bevétel.
- ellátási díjak címén 6 409 880 Ft bevétellel számoltunk, mely az iskolai étkezési térítési díjak befizetéséből várható,
- kiszámlázott ÁFA visszatérülés címén 6 955 647 Ft-ot terveztünk, mely a Zalavíz Zrt. által átutalt ivóvízhasználati díjak áfa összegét is tartalmazza.

5) Működési célú átvett pénzeszköz címén 390 000 Ft bevételt terveztünk, melyből

- háztartások támogatásának visszafizetésétől 390 000 Ft-ot várunk, mely a kamatmentes kölcsönként nyújtott eseti támogatások visszafizetéséből várható 3 fő esetén.

6) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz címén 500 000 Ft bevételt terveztünk, mely a Várkastély Kft. – nek nyújtott 2016. évi visszatérítendő támogatás visszatérülésének 2. részletéből 500 000 Ft tartozás, amely 2019. évben nem teljesült követelésből, melyet a várkastély ponyva beszerzéséhez nyújtott az önkormányzat.

7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 52 576 617 Ft bevételt terveztünk, mely a benyújtott és már elnyert pályázatokhoz kapcsoló felhalmozási célra átvett pályázati támogatásból, valamint várhatóan 35 242 057 Ft a Várkastély felújításának MNV Zrt.-vel történő elszámolásából adódik. *Lásd a 2. melléklet g) pontját.*

8) Felhalmozási bevétel címén 10 708 000 Ft összeget terveztünk, mely négy telek értékesítéséből várható.

9) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 80 000 000 Ft összegű bevételt terveztünk, mely a Zalavíz Zrt. által kezelt KPA kerül átvételre az ipari park kialakításához.

II. Finanszírozási bevételek

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Az előző évi költségvetési maradvány becsült összege **105 852 601 Ft**, mely teljes egészében felhalmozási célú maradvány. A következő elemekből tevődik össze: az elnyert Magyar Faluprogram 2019. évi nyertes pályázatainak megelőlegezéséből 31 115 758 Ft-ból, valamint az ipari park kialakítására elnyert pályázati előlegből megmaradt 74 736 843 Ft-ból. A pénzmaradvány összege még változhat, mivel azt jelenleg becsléssel tudjuk megállapítani, mivel az önkormányzat 2019. 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 460 046 866 Ft, kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezve.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 281 552 220 Ft a 3. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 8.§-ához:

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága 178 494 646 Ft, melyből az óvodánál felmerülő kiadások nagysága 170 000 Ft, a közös önkormányzati hivatalnál pedig 0 Ft. A tervezett összeg a 4. mellékletben írt kiadások finanszírozására szolgál.

A tervezet 9.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege **455 458 000 Ft**, melyből a működési kiadások nagysága 277 133 354 Ft-ot, a felhalmozási, felújítási kiadások nagysága 178 324 646 Ft-ot tesz ki, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat működési kiadásai:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 168 116 599 Ft, melyből:

1. Személyi juttatások tervezett nagysága 31 725 026 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
 - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 22 772 000 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér 8 049 720 Ft-ot tesz ki. A tervezett összegből finanszírozza az önkormányzat a polgármester, a védőnő illetményét, a karbantartók, a könyvtáros valamint az iskolai étkeztetést lebonyolító alkalmazott munkabérét, valamint 7 fő közfoglalkoztatott 12 havi munkabérét. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - polgármester vonatkozásában az Möt.v.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, illetve 106 555 Ft-ot, a garantált bérminimumra (210 600 Ft) való emelés négy személyt érint.
 - béren kívüli juttatás címén 720 000 Ft-al számoltunk, melyből finanszírozzuk az önkormányzati alkalmazottak havi bruttó 12 000 Ft/hó cafetéria juttatását.
 - közlekedési költségtérítés címén 122 808 Ft kiadással számoltunk, mely a védőnő közlekedéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére került tervezésre,
 - egyéb személyi juttatások címén 76 000 Ft-ot terveztünk, melyből finanszírozzuk a védőnő, valamint a karbantartó bérkompenzációját.
 - költségtérítés címén 84 000 Ft-ot terveztünk, mely a védőnő költségtérítésének finanszírozására szolgál,
 - külső személyi juttatások tervezett nagysága 1 564 418 Ft, melyből finanszírozzuk az önkormányzatnál felmerülő reprezentációs kiadásokat, valamint 5 fő megbízási díját. A megbízási díjakat a Top pályázatok, valamint a Magyar Faluprogram pályázatok projektmenedzsment feladatok ellátásáért, illetve szakmai segítő díjazásáért, illetve 1 fő a várkastéllyal kapcsolatos elszámolásért 150 000 Ft összegben terveztük.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 4 909 000 Ft, melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 114 548 100 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2019. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 882 000 Ft-ot terveztünk, mely összeg települési támogatásra, valamint családi támogatásra került tervezésre.

5. Egyéb működési célú kiadások címén 14 052 473 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre előirányzat terhére 2 570 216 Ft-ot terveztünk, melyből: a TÁMASZ részére 1 131 900 Ft pénzeszközátadással számoltunk. Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez 898 316 Ft-tal számoltunk. Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásra 540 000 Ft-ot terveztünk.
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat terhére 7 933 044 Ft kiadást terveztünk, melyből 61 740 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, háziorvosnak iskola-egészségügyi feladatok ellátására 129 600 Ft-ot, Zalatáj kiadó

megjelentetéséhez 360 000 Ft-ot, civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatására 2 351 704 Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:

- Egervári Polgárőr egyesület támogatására 400 000 Ft-ot terveztünk,
- Sportegyesület támogatására 800 000 Ft-ot,
- Helytörténeti egyesület részére 750 000 Ft-ot terveztünk, melyből 250 000 Ft a falutév támogatása,
- Együtt Egervárért Egyesület támogatására 300 000 Ft-ot,
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesület támogatására 50 000 Ft-ot,
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 25 675 Ft-ot,
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére utalandó tagdíj címén 25 000 Ft-ot,
- Pannon Európai Területi Társulás részére utalandó tagdíj címén 1 029 Ft-ot.
- 30 000 Ft-ot pedig a gyepmesteri feladatok ellátására terveztünk.
- Zalavíz Zrt.-nek a Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás címén 5 000 000 Ft technikai kiadással számoltunk.

Tartalék tervezett összege 3 549 213 Ft, melyből 500 000 Ft az általános tartalék, 3 049 213 Ft pedig a céltartalék, melyet pályázatok önrésznének finanszírozására terveztünk,

II. Finanszírozási kiadás címén 109 016 755 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- 101 365 134 Ft az önkormányzati intézmények részére kerül átadásra, jóváhagyott költségvetésükben írtak szerint,
- 4 651 621 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére terveztünk, mely a 2020. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2019. decemberben került kiutalásra.
- 3 000 000 Ft a 2019. évben felvett hitel visszafizetése miatt került beépítésre, mivel a futamidő 2 év, így a 2020. évre tervezett törlesztő részlet a kamatai nélkül 750 000 Ft/ n. év.

A tervezet 11.§-ához:

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 178 324 646 Ft a 4. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 12.- 13. §-ához:

Ezen rendelkezések az óvoda, és a közös önkormányzati hivatal kiadásait tartalmazzák, kiemelt előirányzatokkénti 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 14 407 233 Ft, melyből az általános tartalék összege 500 000 Ft, 3 049 213 a működési céltartalék, mely pályázatok önrésznének finanszírozására, valamint a felhalmozási céltartalék összege 10 858 020 Ft, mely víziközmű 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 2021. évre, valamint 2022. évre 3,4%-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 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. melléletek önként vállalt feladatok oszlopát.

A tervezet 18. §-ához:

Ezen rendelkezések az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti.

A tervezet 19. §-ához:

A köztisztviselői cafetéria keret összegét az önkormányzatok a hivatal költségvetésének jóváhagyásakor állapították meg, az önkormányzat munkavállalói részére pedig havi bruttó 12 000 Ft összegű juttatást irányoztunk elő. A jogosultsági feltételeket Cafetéria Szabályzatban kell rögzíteni.

A tervezet 20.§-ához:

Az Európai Unió forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza a 12. melléklet.

A tervezet 21.§-22. §-ához:

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

A tervezet 23.§-ához:

A tervezet 23.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

Javasoljuk továbbá, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti 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 24.- 25. §-ához:

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

A tervezet 26.§-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, 2020. 02. 07.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

✉ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎ /fax: 92/564-013, 564-014, 30 8214561
 E-mail: kozoshivatal@egervar.hu; KRJD azonosító: 304150765

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 .../2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. 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 közvetetten 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 az adatszolgáltatás kötelezettje adatszolgáltatási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy késedelmesen teljesíti a kincstár határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki.

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, 2020. február 7.

Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.
jegyző



EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2020.(II.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetése

2.§ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **460 046 866 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **460 046 866 Forintban**

állapítja meg.

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **352 997 314 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint állapítja meg:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai | 116 290 536 Forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 40 390 581 Forint |
| c) Közhatalmi bevételek | 27 400 000 Forint |
| d) Működési bevételek | 24 741 580 Forint |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök | 390 000 Forint |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 000 Forint |
| g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 52 576 617 Forint |
| h) Felhalmozási bevételek | 10 708 000 Forint |
| i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 80 000 000 Forint |

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **107 049 552 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(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 – 2020. évi tárgyévi bevételeit **455 458 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **349 605 399** Forint, a finanszírozási bevételek összege **105 852 601** Forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532 Forint
c) Közhatalmi bevételek	27 400 000 Forint
d) Működési bevételek	24 229 714 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 576 617 Forint
h) Felhalmozási bevétel	10 708 000 Forint
j) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **105 852 601 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összeg előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2020. 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 2020. évi összes bevételét **54 879 000 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	311 866 Forint
b) Finanszírozási bevételek	54 567 134 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	47 415 151 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	7 151 983 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	4 406 962 Forint
Gósfalva község önkormányzatát érintő összeg	960 757 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	549 004 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 235 260 Forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összes bevételét **51 075 000 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 080 049 Forint
aa) Működési bevételek	200 000 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 880 049 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	47 994 951 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás Ezen belül:	46 798 000 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 144 000 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének várható állami támogatása	14 854 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951 Forint

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési kiadásait **460 046 866 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	102 363 783 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 711 031 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 502 473 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 651 621 Forint
g) Beruházási kiadások	18 148 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. 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 **281 552 220 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	102 363 783 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 711 031 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 502 473 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 651 621 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 **178 494 646 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	18 148 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint

(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 - 2020. évi költségvetési kiadásait **455 458 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	31 725 026 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	114 548 100 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	14 052 473 Forint

f) Finanszírozási kiadások	109 016 755 Forint
g) Beruházási kiadások	17 978 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 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 2020. évi működési kiadásait **277 133 354 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	168 116 599 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	31 725 026 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	114 548 100 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	14 052 473 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	109 016 755 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	101 365 134 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000 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, felújítási kiadásai

11.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **178 324 646 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	17 978 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási tartalék	10 858 020 Forint

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

Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12.§ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2020. évi kiadásait **54 879 000 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	34 158 000 Forint
b) Járulékok	5 970 000 Forint
c) Dologi kiadások	13 131 000 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	170 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 450 000 Forint

13.§ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait **51 075 000 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	36 480 757 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 562 312 Forint
c) Dologi kiadások	8 031 931 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 **35 906 980 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **37 874 183 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 1 196 951 Forint a működési célú hiány, 34 710 029 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel:

- 107 049 552 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele.

(3) Finanszírozási kiadások összege 7 651 621 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 **14 407 233 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 3 049 213 Forint a működési céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozásra került elkülönítésre.

c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljára került 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.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. 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 **34 főben** állapítja meg, melyből 31 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.

Cafetéria juttatás mértéke

19.§ A képviselőtestület

a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben,

b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 193 680 Ft összegben állapítja meg.

Európai Unió projektjei

20. § A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21.§ (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.

22.§ 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

- 23.§** (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti 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

- 24.§** (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

- 25. §** (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

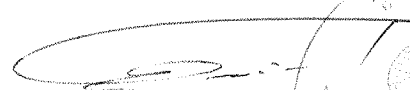
26.§ (1) A képviselőtestület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

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

Záró rendelkezések


27.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési év során kell alkalmazni.


Gyerkó Gábor
 polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 21-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
 jegyző

1. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi tervezett bevételei kiemelt előirányzatonként				
	Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536			116 290 536
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447			49 467 447
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930			31 968 930
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159			33 054 159
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532		2 880 049	40 390 581
c.) Közhatalmi bevételek	27 400 000			27 400 000
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			19 000 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	24 229 714	311 866	200 000	24 741 580
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000			390 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617			52 576 617
h.) Felhalmozási bevételek	10 708 000			10 708 000
i.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 605 399	311 866	3 080 049	352 997 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000	311 866	4 277 000	460 046 866

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi tervezett bevételei forrásokonként

Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban				
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447	49 467 447			
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	31 144 000	31 144 000			
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	10 196 047	10 196 047		X	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 799 720	2 799 720			
- Köztisztaság fenntartásának támogatása	5 376 000	5 376 000			
- Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	926 187	926 187			
- Kozuiak fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140			
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000	7 000 000			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	45 900		X	
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	56 700	56 700		X	
- Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800		X	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	31 968 930			
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bentlakásos nevelőmunkódtételei támogatás	27 420 350	27 420 350		X	
- Óvodamunkódtételei támogatás	4 548 580	4 548 580		X	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetei feladatainak támogatása	33 054 159	33 054 159			
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 591 000	5 591 000		X	
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók befizetésének támogatása; bölcsődei díjak, középiskola végzettségű kisgyermeknevelők	7 482 500	7 482 500		X	
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 505 000	1 505 000		X	
- Gyermekéktézetei támogatás	18 475 659	18 475 659		X	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			
a/ Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536	116 290 536			
Egyéb működési célú támogatások központi előirányzattal (Önkormányzati Hivatali működésének várható támogatásai)	14 854 000	14 854 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei/fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	4 000 000	4 000 000			X
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alapról	6 660 000	6 660 000		X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) Önkormányzatoktól:	7 483 000	7 483 000			X
Iskolai étkeztetéshez	4 513 532	4 513 532			
- Gosta Önkormányzattól	1 768 511	1 768 511			
- Lakhegy Önkormányzattól	464 234	464 234		X	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	243 170	243 170		X	
- Kispálfi Önkormányzattól	331 596	331 596		X	
- Nagypálfi Önkormányzattól	375 809	375 809		X	
Óvodához	2 745 021	2 745 021			
- Gosta Önkormányzattól	960 757	960 757		X	
- Vasboldogasszony Önkormányzattól	1 235 260	1 235 260		X	
- Kispálfi Önkormányzattól	549 004	549 004		X	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532	37 510 532			
Vagyoni típusú adók: magánsemmétek kommunális adója	3 300 000	3 300 000			X
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	19 000 000	19 000 000			X
Gépjárműadó bevételei 40%	5 000 000	5 000 000			X
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000			X
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000			X
c./ Közhatalmi bevételek	27 400 000	27 400 000			
Szolgáltatások ellenértéke (beruható díjak, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt-től ivóvíz használati díj)	10 864 187	10 864 187		X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 409 880	6 409 880			
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszafizetések	6 955 647	6 955 647			X
d./ Működési bevételek	24 229 714	24 229 714			
- Hazlatásoktól lakáscajlu kamatmentes kölcsön visszatérülése 5 fő	390 000	390 000			X
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	390 000			
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áh-n, kivülről-Várkaszty Kft. ponyva	500 000		500 000		X
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési célú előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin. -ra TOP-1.4-15-ZA1-2016-00025 Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszafizetések	2 645 410		2 645 410		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési célú előirányzatoktól-Tanyafelújítási Program-Zártkerti Revitalizációs Program 2018-tartalék összege	2 517 350		2 517 350		X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejlesztési célú előirányzatoktól - Leader pályázat keretében belülről VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	7 930 000		7 930 000		X
MNV Zrt-től Várkaszty felújítás elszámolás	35 242 057		35 242 057		X
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617		52 576 617		
- Egyéb ingatlanok értékesítése (építési telek értékesítés)	10 708 000		10 708 000		X
h./ Felhalmozási bevételek	10 708 000		10 708 000		
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Zalavíz Zrt-től ipari park kialakításához)	80 000 000		80 000 000		X
l./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000		80 000 000		
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	349 605 399	205 820 782	143 784 617		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601		105 852 601		X
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	105 852 601		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000	205 820 782	249 637 218		

3. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	18 874 608	12 850 418	0	34 158 000		36 480 757			102 363 783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 367 200	1 541 800	0	5 970 000		6 562 312			17 441 312
Dologi kiadások	114 503 000	0	45 100	13 131 000		8 031 931			135 711 031
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 800 769	8 251 704	0	1 450 000					15 502 473
Finanszírozási kiadások	7 651 621	0	0						7 651 621
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	25 150 922	45 100	54 709 000		51 075 000	0	0	281 552 220
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0		170 000	0	0		18 148 147
Felújítási kiadások		149 488 479							149 488 479
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	178 324 646	0	0	170 000	0	0	0	178 494 646
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	203 475 568	45 100	54 709 000	170 000	51 075 000	0	0	460 046 866

4. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		17 978 147		170 000		0		18 148 147
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		14 156 021						14 156 021
- Magyar Faluprogram keretében traktor, pótkocsi, árokásó, tolólap beszerzés		11 811 021						11 811 021
- Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzése		2 345 000						2 345 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése				133 858				133 858
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 822 126		36 142				3 858 268
2.) Felújítási kiadások		149 488 479						149 488 479
- Ipari park kialakítása TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázat keretében		120 000 000						120 000 000
- TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 pályázatból		55 778 750						55 778 750
- saját forrásból		64 221 250						64 221 250
- Magyar Faluprogram keretében pincedombs, EHKE tetőfelújítása		11 811 023						11 811 023
- Magyar Faluprogram keretében óvoda udvar (kerítés) felújítása		3 937 006						3 937 006
- Leader pályázat keretében (VP6-19.2.1-39-7-17) közösségi tér kialakítása		7 471 246						7 471 246
- VP6-19.2.1-39-7-17 pályázatból		6 350 559						6 350 559
- saját forrásból		1 120 687						1 120 687
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		6 269 204						6 269 204
3.) Felhalmozási céltartalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		178 324 646		170 000		0		178 494 646

Egervári Község Önkormányzata 2020. évi tervezett működési kiadásai		Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a/ Személyi juttatások	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 725 026	18 874 608	12 850 418	0	
- alapilletmény	22 772 000	12 210 000	10 562 000		
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)	22 502 000	11 940 000	10 562 000		
2.) Béren kívüli juttatások	270 000	270 000	144 000		
- CAFETERIA juttatás	720 000	576 000	144 000		
3.) Kötelező költségtérítés	122 808	122 808			
4.) Egyéb költségtérítés	84 000	84 000			
- védőnő egyéb költségtérítése	76 000	76 000			
5.) Egyéb személyi juttatások	76 000	76 000			
- Bérkompenzáció	1 564 418	150 000	1 414 418		
6.) Külső személyi juttatások	150 000	150 000			
- Reprézantáció	1 414 418	5 655 800	1 414 418		
- Megbízási díjak	6 385 800	4 786 800	730 000		
7.) Választott tisztviselők juttatásai	4 786 800	4 786 800			
- főállású polgármester illetménye	718 000	718 000			
- főállású polgármester költségtérítése	151 000	151 000			
- főállású polgármester béren kívüli juttatása	730 000		730 000		
b/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000	3 367 200	1 541 800		
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 625 000	3 130 000	1 495 000		
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	153 000	127 800	25 200		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	131 000	109 400	21 600		
c/ Dologi kiadások	114 548 100	114 503 000	0	45 100	
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000			
- gyógyszer	50 000	50 000			
- könyv, folyóirat	100 000	100 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000			
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000	2 962 000		30 000	
- fodaszer nyomatvány	200 000	170 000			
- hajó és kenderanyag	1 100 000	1 100 000			
- munkaruhá, védőruha	192 000	192 000			
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000			
5.) Vásárolt élelmiszerek	13 783 000	13 783 000			
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000			
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	5 000 000	5 000 000			
8.) Egyéb szolgáltatások	32 476 000	32 469 000	0	7 000	
- biztosítási szolgáltatások	726 000	726 000			
- szállítási szolgáltatások (nulladékos, szociális ékeztetés)	700 000	700 000			
- bankköltségek	500 000	500 000			
- postai béklyevásárlás	50 000	43 000		7 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 500 000	30 500 000			
9.) Kiküldetések kiadásai	264 000	264 000			
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 508 100	14 500 000		8 100	
11.) Fizetendő ÁFA	39 355 000	39 355 000			
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			
d/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	375 000	2 507 000	0	
Települési támogatások	2 882 000	375 000	2 507 000	0	
- szülési támogatás 6 fő	300 000		300 000		
- iskolakezdeti támogatás	1 000 000		1 000 000		
- renkvülvi gyermekvédelmi támogatás	120 000		120 000		
- renkvülvi települési támogatás 15 fő	375 000		375 000		
- lakhatási támogatás 2 fő	240 000		240 000		
- ápolási támogatás 1 fő	171 000		171 000		
- temetési segély 7 fő	280 000		280 000		
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000		96 000		
- lakáscélú kamatmentes kölcsön	300 000		300 000		
e/ Egyéb működési célú kiadások	14 052 473	5 800 769	8 251 704	0	
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 570 216	2 030 216	540 000		
- TAMASZ	1 131 900	1 131 900			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájár.	898 316	898 316			
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	540 000		540 000		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 933 044	221 340	7 711 704	0	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás - Ivan Denti	61 740	61 740			
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás	129 600	129 600			
- Zalaikai Kiadó	360 000		360 000		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 351 704		2 351 704		
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása	400 000		400 000		
- Sportegyesület támogatása	800 000		800 000		
- Hejyórténeli Egyesület támogatása	750 000		750 000		
- Működési célú támogatás	500 000		500 000		
- Egervári TV-hez hozzájárulás	250 000		250 000		
- Együtt Egervárral Egyesület támogatása	300 000		300 000		
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete	50 000		50 000		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	25 675		25 675		
tagdíj	25 000		25 000		
- Göcseji Hegyirat Leader Egyesület tagdíj	1 029		1 029		
- Pannon Európai Területi Társulás	30 000		30 000		
- Gyermesteri feladatok ellátása	5 000 000		5 000 000		
- ZalaVíz Zrt.-nek Központi Alapba Ivóvízhasználati díj átadás	3 549 213		3 549 213		
3.) Tartalékok	500 000		500 000		
- állattalans tartalék	3 049 213		3 049 213		
- céltartalék-pályázatok önrészenek finanszírozására					
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 116 599	142 920 577	25 150 922	45 100	
ÖSSZESEN:	101 365 134	101 365 134			
1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	4 651 621	4 651 621			
2.) Államháztartáson belüli megjelölések visszatérítése	3 000 000	3 000 000			
3.) Hitelelőváltásból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés)	109 016 755	109 016 755			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	277 133 354	251 937 332	25 150 922	45 100	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12	4	8	0	
Önkormányzati létszám előirányzat					
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	7	0	7		

6. melléklet a 2/2020.(II.21.) 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:	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.
Költségvetési bevételek	454 362 448	310 577 831	143 784 617	54 879 000	54 879 000		49 878 049	49 878 049		349 605 399	205 820 782	143 784 617
Költségvetési kiadások	452 395 245	273 900 599	178 494 646	54 879 000	54 709 000	170 000	51 075 000	51 075 000	0	346 441 245	168 116 599	178 324 646
Költségvetési hiány -	35 906 980	1 196 951	34 710 029	170 000		170 000	1 196 951	1 196 951	0	34 540 029		34 540 029
Költségvetési többlet +	37 874 183	37 874 183	0	170 000	170 000		0			37 704 183	37 704 183	
Finanszírozási bevételek:	107 049 552	1 196 951	105 852 601	0	0	0	1 196 951	1 196 951	0	105 852 601	0	105 852 601
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	107 049 552	1 196 951	105 852 601	0	0	0	1 196 951	1 196 951	0	105 852 601	0	105 852 601
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0		0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	71 312 572	0	71 312 572	0	0		0	0		71 312 572	0	71 312 572
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	0		0							0	0	0
Finanszírozási kiadások -	109 016 755	109 016 755	0	0			0			109 016 755	109 016 755	
Tárgyévi kiadások	561 412 000	382 917 354	178 494 646	54 879 000	54 709 000	170 000	51 075 000	51 075 000	0	455 458 000	277 133 354	178 324 646
Tárgyévi bevételek	561 412 000	311 774 782	249 637 218	54 879 000	54 879 000	0	51 075 000	51 075 000	0	455 458 000	205 820 782	249 637 218

7. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022.évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés:	Adatok Ft-ban		
	2020. év	2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	116 290 536	120 244 000	124 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 390 581	18 656 000	19 290 000
Közhatalmi bevételek	27 400 000	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	24 741 580	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	31 036 000	42 087 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	210 409 648	222 923 000	239 566 020
Személyi juttatások	102 363 783	105 844 000	109 443 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312	18 034 000	18 647 000
Dologi kiadások	135 711 031	78 035 000	80 688 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	15 502 473	16 030 000	16 575 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621	4 810 000	4 974 000
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	3 000 000	0
Működési célú kiadások összesen :	281 552 220	220 923 000	233 408 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási bevétel	10 708 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 852 601	10 858 020	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	249 637 218	10 858 020	6 700 000
Beruházások	18 148 147	2 000 000	2 000 000
Felújítások	149 488 479	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020
Felhalmozási célú kiadás összesen:	178 494 646	12 858 020	12 858 020
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	460 046 866	233 781 020	246 266 020
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	460 046 866	233 781 020	246 266 020

8. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Előirányzat összesen	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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447	5 936 095	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 402
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	3 836 272	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 518
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159	3 966 499	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536	13 954 866	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 250
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532	2 792 544	2 792 544	2 792 544	6 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 544	2 792 548
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			1 650 000						1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			9 500 000						9 500 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000			2 500 000						2 500 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			25 000						25 000			
Idegenforgalmi adó	50 000			25 000						25 000			
Közhatalmi bevételek	27 400 000	0	0	13 700 000	0	0	0	0	0	13 700 000	0	0	0
Működési bevételek	24 229 714	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 143	2 019 141
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000									
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617		5 162 760	35 242 057						7 930 000			4 241 800
Felhalmozási bevételek	10 708 000						10 708 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000									
Költségvetési bevételek összesen	349 605 399	18 799 053	19 310 189	143 589 486	18 147 429	14 147 429	24 855 429	14 147 429	14 147 429	35 777 429	14 147 429	14 147 429	18 389 239
Finanszírozási bevételek	105 852 601	105 852 601											
Tárgyévi bevételek összesen	455 458 000	124 651 654	19 310 189	143 589 486	18 147 429	14 147 429	24 855 429	14 147 429	14 147 429	35 777 429	14 147 429	14 147 429	18 389 239

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	31 725 026	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 754
Munkaadót terhelő járulékok	4 909 000	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	409 087
Készletbeszerzések	3 262 000	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	271 837
Szolgáltatások	57 109 000	1 800 750	1 800 750	37 300 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750	1 800 750
AFA kiadás	53 863 100	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	34 188 588
Kiküldetések kiadásai	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Egyéb dologi kiadások	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	114 548 100	3 883 175	3 883 175	39 395 675	3 883 175	3 883 175	3 895 675	3 883 175	3 883 175	3 895 675	3 883 175	3 883 175	36 295 675
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	130 000	180 000	386 000	430 000	380 000	436 000	140 000
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	2 570 216	270 000				565 952	449 158		270 000			565 952	449 154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044			1 983 261			1 983 261			1 983 261			1 983 261
Tartalékok	3 549 213												3 549 213
Egyéb működési célú kiadások	14 052 473	270 000	0	1 983 261	0	565 952	2 432 419	0	270 000	1 983 261	0	565 952	5 981 628
Beruházási kiadások	17 978 147		14 999 997	2 978 150									
Felújítási kiadások	149 488 479							14 999 997	5 000 000			9 488 482	120 000 000
Felhalmozási tartalék	10 858 020												10 858 020
Költségvetési kiadások	346 441 245	7 386 010	22 066 007	47 589 921	7 066 010	7 681 962	9 510 929	22 116 007	12 592 010	9 361 771	7 316 010	17 426 444	176 328 164
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	101 365 134	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 095	8 447 089
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 651 621	4 651 621											
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000			750 000			750 000			750 000			750 000
Finanszírozási kiadások	109 016 755	13 098 716	8 447 095	9 197 095	8 447 095	8 447 095	9 197 095	8 447 095	8 447 095	9 197 095	8 447 095	8 447 095	9 197 089
Kiadások összesen	455 458 000	20 484 726	30 513 102	56 787 016	15 513 105	16 129 057	18 708 024	30 563 102	21 039 105	18 558 866	15 763 105	25 873 539	185 525 253

8. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

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	124 651 654	124 651 654	20 484 726	20 484 726
Február	19 310 189	143 961 843	30 513 102	50 997 828
Március	143 589 486	287 551 329	56 787 016	107 784 844
Április	18 147 429	305 698 758	15 513 105	123 297 949
Május	14 147 429	319 846 187	16 129 057	139 427 006
Június	24 855 429	344 701 616	18 708 024	158 135 030
Július	14 147 429	358 849 045	30 563 102	188 698 132
Augusztus	14 147 429	372 996 474	21 039 105	209 737 237
Szeptember	35 777 429	408 773 903	18 558 866	228 296 103
Október	14 147 429	422 921 332	15 763 105	244 059 208
November	14 147 429	437 068 761	25 873 539	269 932 747
December	18 389 239	455 458 000	185 525 253	455 458 000

8. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	105 852 601	18 799 053	20 484 726	104 166 928	105 009 765
Február	104 166 928	19 310 189	30 513 102	92 964 015	98 565 472
Március	92 964 015	143 589 486	56 787 016	179 766 485	136 365 250
Április	179 766 485	18 147 429	15 513 105	182 400 809	181 083 647
Május	182 400 809	14 147 429	16 129 057	180 419 181	181 409 995
Június	180 419 181	24 855 429	18 708 024	186 566 586	183 492 884
Július	186 566 586	14 147 429	30 563 102	170 150 913	178 358 750
Augusztus	170 150 913	14 147 429	21 039 105	163 259 237	166 705 075
Szeptember	163 259 237	35 777 429	18 558 866	180 477 800	171 868 519
Október	180 477 800	14 147 429	15 763 105	178 862 124	179 669 962
November	178 862 124	14 147 429	25 873 539	167 136 014	172 999 069
December	167 136 014	18 389 239	185 525 253	0	83 568 007

9. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek	
	Tervezett előirányzat
	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	46 798 000
Önk.Egervár	46 798 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	54 567 134
Önk. Gősfá	960 757
Önk. Kispáli	549 004
Önk. Vasboldogasszony	1 235 260
Önk.Egervár	51 822 113
- Saját rész	4 406 962
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 843 930
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	16 571 221
ÖSSZESEN:	101 365 134

10. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. 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	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			7				7	0
Egyéb szakalkalmazott			2	3	1		3	3
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					7		7	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	9	3	13	0	31	3

11. melléklet a 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (az adatok Ft-ban)												
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Tervezett	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Tervezett	Tervezett
Összesen:	0	190 975 352	12 481 120	48 247 785	21 334 560	2 905 358	3 087 850	4 068 843	120 999 052	62 354 035	208 534 615	5 911 335
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl., mini bölcsődei csop. létrehozása	0	50 289 118	0	0	2 645 410	0	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	0	60 091 801	0	0	0	0	1 011 950	1 262 588	63 250 769	934 710	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	80 594 433	0	0	4 241 800	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	160 000 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánysfa településeken	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	0
TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	0	0	0	10 269 642	0	2 905 358	0	0	0	3 312 535	3 951 130	5 911 335
Agrárminisztérium-Zártkerti Revitalizációs Program 2018. évi	0	0	7 482 650	0	2 517 350	0	0	0	0	9 977 102	0	0
VP 6-19.2.1-39-7-17 Községi tér létrehozása	0	0	0	0	7 930 000	0	0	0	0	0	9 488 482	0
MFP - A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (pincédomb, EHKE épületek tetőszerkezetének felújítása)	0	0	0	14 999 999	0	0	0	0	0	254 000	14 745 999	0
MFP - Orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	2 978 150	0	0	0	0	0	0	2 978 150	0
MFP - Traktorbeszerzés	0	0	0	14 999 997	0	0	0	0	0	4 549 140	10 450 857	0
MFP - Óvodaudvar felújítása	0	0	0	4 999 997	0	0	0	0	0	80 000	4 919 997	0

12. melléklet a 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi tervezett Európai Unió projektjei														
Megnevezés:	Adatok Ft-ban													
	Bevétel:							Kiadás:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	Tervezett bevétel 2021. évben	2016. évi teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	Tervezett kiadás 2021. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		221 037 562	0	190 975 352	4 998 470	10 269 642	18 817 210	2 905 358	3 087 850	4 068 843	120 999 052	47 493 793	175 439 612	5 911 335
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	50 289 118	0	0	2 645 410	0	951 950	1 172 850	53 740 397	528 320	0	0
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	60 091 801	0	0	0	0	1 011 950	1 262 588	63 250 769	934 710	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	80 594 433	0	0	4 241 800	0	1 123 950	1 633 405	0	38 720 866	160 000 000	0
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracska, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	4 998 470	0	4 000 000	0	0	0	4 007 886	3 997 362	2 000 000	0
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	10 269 642	0	2 905 358	0	0	0	3 312 535	3 951 130	5 911 335
VP 6-12.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap	7 930 000	0	0	0	0	7 930 000	0	0	0	0	0	9 488 482	0

Helyi önkormányzat összes bevétele

Adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 054 159
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536
Egyéb működési célú támogatások központi előirányzattól (Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása)	14 854 000
Egyéb működési célú tám. Bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	4 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	7 483 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	6 660 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	4 513 532
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	19 000 000
Gépjárműadó bevétel 40%	5 000 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
Idégenforgalmi adó	50 000
c./ Közhatalmi bevételek	27 400 000
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díjak)	10 864 187
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 409 880
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	6 955 647
d./ Működési bevételek	24 229 714
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	390 000
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin.-ra TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. Létrehozása-tartalék összege	2 645 410
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. És azok h. társfin.-ra TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park tartalék összege	4 241 800
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Tanyafejlesztési Program-Zártkerti Revitalizációs Program 2018-tartalék összege	2 517 350
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-19.2.1-39-7-17 Közösségi tér létrehozása MNV Zrt-től Várkastély felújítás elszámolás	7 930 000
	35 242 057
g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617
Egyéb ingatlanok értékesítése	10 708 000
h./ Felhalmozási bevételek	10 708 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Zalavíz Zrt-től ipari park kialakításához)	80 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000
Költségvetési bevételek	349 605 399
Finanszírozási bevételek	105 852 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000

2. tájékoztató tábla

Helyi önkormányzat összes kiadása	
	Adatok Ft- ban
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 772 000
2.) Béren kívüli juttatások	720 000
3.) Közlekedési költségterítés	122 808
4.) Egyéb költségterítés	84 000
5.) Egyéb személyi juttatások	76 000
6.) Külső személyi juttatások	1 564 418
7.) Választott tisztségviselők juttatásai	6 385 800
a./Személyi juttatások	31 725 026
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 625 000
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	153 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	131 000
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	250 000
4.) Közüzemi díjak	5 100 000
5.) Vásárolt ételmezés	13 783 000
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	5 000 000
8.) Egyéb szolgáltatások	32 476 000
9.) Kiküldetések kiadásai	264 000
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 508 100
11.) Fizetendő ÁFA	39 355 000
12.) Egyéb dologi kiadások	50 000
c./ Dologi kiadások	114 548 100
Települési támogatások	2 882 000
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000
1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 570 216
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044
3.)Tartalékok	3 549 213
e./ Egyéb működési célú kiadások	14 052 473
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 116 599
Finanszírozási kiadások	109 016 755
Felhalmozási és felújítási célú kiadások	178 324 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	455 458 000

3. tájékoztató tábla

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Megelőző év tény adata 2018.	Előző év várható adatok 2019.	Vonatkozó év várható adata 2020.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	15 934 216	15 609 028	15 283 840
A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	15 934 216	15 609 028	15 283 840
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 180 455 400	1 163 840 064	1 283 782 538
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 055 897	14 546 013	14 156 021
A/1/3 Beruházások, felújítások	11 000	21 462 244	0
A/1/1 Tárgyi eszközök összesen	1 211 522 297	1 199 848 321	1 297 938 559
A/1/1/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	367 603 568	357 681 116	347 759 664
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 596 860 081	1 574 938 465	1 662 781 063
B/1 Készletek	0	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/1 Értékpapírok	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52 585	280 121	50 000
- ebből: forintpénztár	52 585	280 121	50 000
C/1/1 Forintszámlák	100 948 942	182 051 903	14 407 233
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	21 188 322	106 405 062	14 407 233
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	79 760 620	75 645 941	0
C/1 PÉNZESZKÖZÖK	101 001 527	182 332 024	14 457 233
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 825 552	4 842 603	4 530 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 934	296 985	250 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	4 246 576	4 246 576	4 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	299 042	299 042	280 000
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú bevételre	21 573 328	26 160 959	24 360 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 930 318	18 780 654	18 780 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 582 479	2 232 258	1 580 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	3 832 569	4 700 647	4 000 000
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 962	447 400	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500 000	40 097 640	1 000 000
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	27 898 880	71 101 202	29 890 000
D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/2 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/1/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/1/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre	644 432	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	506 139	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
- ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adóra	138 293	0	0
D/1/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 000 000	389 820	500 000
D/1/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések	1 644 432	389 820	500 000
D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 000	3 231 600	9 000
D/1 KÖVETELÉSEK	29 544 312	74 722 622	30 399 000
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	455 760	0
E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó	-988 876	-251 796	200 000
E/1/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
- ebből: december havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
- ebből: utalványok, bérletek, és más hasonló készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
E/1 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-988 876	203 964	200 000
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [A+B+C+D+E+F]	1 726 417 044	1 832 197 075	1 707 837 296
G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	591 037 283	591 037 283	591 037 283
G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	231 068 168	231 068 168	231 068 168
G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063	30 832 063
G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	778 399 269	741 690 779	840 801 214
G/1/1/3 Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/1/1/4 Mérleg szerinti eredmény	-36 918 490	99 110 435	-75 283 615
G/1 SAJÁT TŐKE	1 594 418 293	1 693 738 728	1 618 455 113
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	182 749	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 319 768	37 540 319	0
H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	17 000	0
H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 000	37 200	0
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	1 036 000	0
H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	750 000	1 500 000	0
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 080 768	40 313 268	0
H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/1/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 914 056	0	0
H/1/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/1/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 686 050	10 651 621	7 651 621
H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	8 600 106	10 651 621	7 651 621
H/1/1/1 Kapott előlegek	1 232 331	1 232 331	0
H/1/1/2 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565	0
H/1/1/3 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 783 300	6 783 300
H/1/1 KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	5 762 896	12 546 196	6 783 300
H/1 KÖTELEZETTSÉGEK	54 443 770	63 511 085	14 434 921
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 554 981	74 947 262	74 947 262
FORRÁSOK ÖSSZESEN [G+H+I+J+K]	1 726 417 044	1 832 197 075	1 707 837 296

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
a, Egyéb saját működési bevételek	6 409 880	a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0
-Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 409 880	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
b, Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről	890 000	b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c, Helyi adók, gépjárműadó:	27 400 000	c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	297 300
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	- magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	297 300
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	19 000 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	5 000 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000		
Idegenforgalmi adó	50 000		
d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:	10 864 187	d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	10 864 187	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	0
Összesen:	45 564 067		297 300

Rendezvényterv 2020

dátum	megnevezés	helyszín
2020.02.08. szombat	Iskolás alapítványi bál	tornaterem
2020.02.15. szombat	Falusi farsang	Faluház
2020.03.15 szerda	ünnepség, kitüntetés, EHKE közgyűlés	faluház, EHKE klub
2020.03.21. szombat	Borverseny	Lakhegy, faluház
2020.04.09. csütörtök	Húsvéti hagyományok és vásár	Faluház
2020.04.25. szombat	Kowalsky koncert	várkastély
2020.04.30. csütörtök	Májusfa állítás	Főtér
2020.05.08. péntek	Depresszió koncert	várkastély
2020.05.30. szombat	Gyereknapi	várkastély
2020.05.30. szombat	Májusfa kitáncolás	Főtér
2020.06.01. hétfő	Pünkösdi orgonakoncert	templom
2020.06.12-07.04.	Nyári színház	várkastély
2020.06.28. vasárnap ?	Hegyi mise	kápolna
2020.08.20. csütörtök	Szent István nap	templom
2020.08.20-21. csütörtök-péntek	Falunap és főzőverseny	Pincédomb
2020.09.12. szombat	Solymossy nap/szüreti felvonulás	főtér, pincédomb, faluház
2020.11.07. szombat	Nyugdíjas találkozó	tornaterem
2020.11.28. szombat	Adventi kézművesvásár és süteményverseny	faluház
2020.12.05. szombat	Mikulás	faluház
2020.12.06. vasárnap	Advent	főtér
2020.12.13. vasárnap	Advent	főtér
2020.12.20. vasárnap	Advent	főtér
2020.12.24. csütörtök	Jézuskavárás, éjféli mise	templom

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020. február 13. napján tartott ülésére

Tárgy: Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CICIX. 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, kiskorú gyermeke után pedig további 2 munkanap szabadságra 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 2020. évben 41 munkanap szabadság igénybevételére vagyok jogosult, mivel az alap és a pótszabadságon felül jogosult vagyok gyermekem után 2 nap további pótszabadságra.

Míndezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi szabadságolási ütemtervet jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadságnapok száma:			Hónapok											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Össze- -sen	2020. évi	2019. évi	0	0	5	4	5	0	10	5	0	5	0	7
41 nap	25. nap alapsz 14.nap pótszab. 2 nap gyerme k után járó szab.	25.nap alapsz 14+2 nap pótsz. 2017. évről átho- zott 0 nap			már cius 23- tól már cius 28- ig	ápri lis 14- tól ápri lis 17- ig	máj us 4- tól máj us 8-ig		júli us 13- tól júli us 24- ig	augus ztus 24-től augus ztus 28-ig		októb er 26- tól októb er 30- ig		dece mber 21-től dece mber 31-ig

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi szabadság igénybevételéről a Képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: folyamatos

Tisztelt Egervár Község Önkormányzatának Képviselő Testülete!

Egervár Község polgármestereként 41 nap szabadság illet meg, amelyről ütemtervet kell készítenem, amit a testületnek 2019. február 15-ig meg kell vitatni.

2019 évben a következő ütemben szeretném a szabadságomat kivenni:

- március 23-tól március 28-ig	5 munkanap
- április 14-től április 17-ig	4 munkanap
- május 4-től május 8-ig	5 munkanap
- július 13-tól július 24-ig	10 munkanap
- augusztus 24-től augusztus 28-ig	5 munkanap
- október 26-tól október 30-ig	5 munkanap
- december 21-től december 31-ig	7 munkanap

Összesen 41 nap.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a szabadság ütemtervem megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Egervár, 2020. február 13.

Gyerkó Gábor
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020. február 13. napján tartott ülésére

Tárgy: Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CICIX. 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, kiskorú gyermeke után pedig további 2 munkanap szabadságra 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 2020. évben 41 munkanap szabadság igénybevételére vagyok jogosult, mivel az alap és a pótszabadságon felül jogosult vagyok gyermekem után 2 nap további pótszabadságra.

Míndezen alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi szabadságolási ütemtervet jóváhagyja szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadságnapok száma:			Hónapok											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Össze- -sen	2020. évi	2019. évi	0	0	5	4	5	0	10	5	0	5	0	7
41 nap	25. nap alapsz 14.nap pótszab. 2 nap gyerme k után járó szab.	25.nap alapsz 14+2 nap pótsz. 2017. évről átho- zott 0 nap			már cius 23- tól már cius 28- ig	ápri lis 14- tól ápri lis 17- ig	máj us 4- tól máj us 8-ig		júli us 13- tól júli us 24- ig	augus ztus 24-től augus ztus 28-ig		októb er 26- tól októb er 30- ig		dece mber 21-től dece mber 31-ig

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi szabadság igénybevételéről a Képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: folyamatos

Tisztelt Egervár Község Önkormányzatának Képviselő Testülete!

Egervár Község polgármestereként 41 nap szabadság illet meg, amelyről ütemtervet kell készítenem, amit a testületnek 2019. február 15-ig meg kell vitatni.

2019 évben a következő ütemben szeretném a szabadságomat kivenni:

- március 23-tól március 28-ig	5 munkanap
- április 14-től április 17-ig	4 munkanap
- május 4-től május 8-ig	5 munkanap
- július 13-tól július 24-ig	10 munkanap
- augusztus 24-től augusztus 28-ig	5 munkanap
- október 26-tól október 30-ig	5 munkanap
- december 21-től december 31-ig	7 munkanap

Összesen 41 nap.

Kérem a Képviselő Testületet, hogy a szabadság ütemtervem megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Egervár, 2020. február 13.

Gyerkó Gábor
polgármester

JELENLÉTI IV

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2020..... ÉV hó..... HÓ..... NAP

TARTOTT ZÁRT ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Gyerkó Gábor polgármester

2./ Déri László önk. képviselő

4./ Gángó Károly önk. képviselő

3./ Győri József önk. képviselő

5./ Kálmán István önk. képviselő

6./ Korbuly Kálmán önk. képviselő

7./ Tóth András önk. képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Meghívottak :

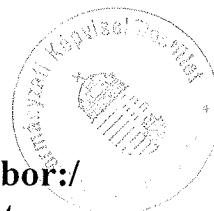
1./

2./

3./

Egervár, 2020.....év..... hó..... nap

/:Gyerkó Gábor:/
polgármester





Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u.2. Tel.: +36(30)3354 740 Fax:+36(92)564 014
e-mail: polgarmester@egervar.hu KRID azonosító: 430929170

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

2020. február 13. (csütörtök) 18.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

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 2020. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2020. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2020. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Polgármester 2020. évi szabadságterve

Előadó: polgármester

7./ Ipari területek értékesítéséről döntéshozatal

Előadó: polgármester

8./ Ajánlattételi felhívás elfogadása a Göcsej-Zala Mente Leader Egyesület által kiírt „Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása” címen meghirdetett VP6-19.2.1-39-7-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pályázat keretében
Előadó: polgármester

9./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

10./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

11./ Kötötetések adományozása (Zárt ülés)

Előadó: polgármester, képviselők

Egervár, 2020. 02.06.

Tisztelettel:

**Gyerkó Gábor s.k.
polgármester**