

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2020. július 15-én tartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszama	Kódja	
66/2020.(VII.15.)	J4	Az óvoda és iskolai étkeztetés 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása
67/2020.(VII.15.)	J4	Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetésének módosítása
68/2020.(VII.15.)	J4	Iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetésének módosítása
69/2020.(VII.15.)	D1	Éves ellenőrzési jelentés ismertetése
70/2020.(VII.15.)	K8	Rendezési Terv módosításával kapcsolatos döntéshozatal
71/2020.(VII.15.)	K6	Iskolakezdési támogatásról döntéshozatal

Rendeletek:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
5/2020.(VII.15.)	Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása		B4
6/2020.(VII.15.)	2020.évi költségvetés módosítása	2/2020.(II.21.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020. július 15. napján 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Helye: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről jelen volt:

Gyerkó Gábor	polgármester
Kálmán István	alpolgármester
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

Igazoltan távol maradt: Déri László önkormányzati képviselő

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 6 fővel határozatképes, azt megnyitotta.

Majd megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy van-e egyéb más napirendi javaslatuk?

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 6 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

- Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda és iskolai étkeztetés 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Az Egervári Mesevár Óvoda és mini Bölcsőde és az iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Egervár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

7./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Előadó: polgármester

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

- Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester ismertette a lejárt idejű határozatokat és a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntéseket, amik a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Továbbiakban az elmúlt időszakban végzett munkákról az alábbiak szerint számolt be:

- A rendezvények szervezése, megtartása csak a veszélyhelyzet lejártát követően kezdődhetek meg.
- A Magyar Falu Programban elnyert támogatások kiviteli munkái viszont nem álltak le, ezekhez kiegészítésül még elkészült a Kápolna és a Sportöltöző tetőcseréje is.
- Az iskolafelújítás is megindult, ami azért adott bőven feladatot az önkormányzatnak és a dolgozóinak is egyaránt. Az érintett önkormányzatok dolgozói is besegítettek a pakolásnál, ami nem kis idő és munka volt. Sajnos mivel nem voltak áramtervek, most vannak folyamatban az óraáthelyezések.
- A Hivatal mögötti területen elkészült a Rendezvénytér, illetve mellette lévő árok feltöltése amit parkolóként is lehet most már használni.
- Megköszönte a Trianoni emlékművet Korbuly Kálmán képviselőnek.
- A veszélyhelyzet alatt a házi orvosnak folyamatosan voltak igényei, így amiben tudták, segítettek.
- Az MNV Zrt. a Várkastély elszámolásához 90 000,-Ft késedelmi bírságot számolt fel. Ezt vitatjuk, mivel az ő utasításukra nem küldtük be az anyagot amire most késedelmi kamatot számoltak fel. Kértük, hogy döntésüket vizsgálják felül.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy ez egy nagy siker lesz, ha végre lezárul és elszámolnak.

Gángó Károly képviselő megjegyezte, hogy lehet nem volt olyan jó ötlet a Várkastély projekt.

Korbuly Kálmán képviselő nem értett egyet a megjegyzéssel, mivel véleménye szerint a települést majd ez indítja be.

Tóth András Antal képviselő előadta, hogy bár nem volt itthon, de hallotta, hogy az óvodához szervezett társadalmi munka nem járt sikerrel annak ellenére, hogy sokan jelen voltak.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy túl lassú lett volna így a munkafolyamat, de jövő héten egy nagy gép megoldja a kerítés elbontását.

A képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.

2./ Az óvoda és iskolai étkeztetés 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy az anyag az intézmény fenntartásában, valamint az iskolai étkeztetésben érdekelt önkormányzatok részére is elküldésre került, határidőre észrevétel tőlük nem érkezett.

Mivel Déri László pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke nincs jelen, de kérte, hogy tolmácsolja a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése megtörtént, azt elfogadhatónak vélte a Bizottság.

Kérdés, vélemény nem hangzott el. **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta, az Egervári Óvoda 2019. évi gazdálkodásáról, illetve az iskolai étkeztetés 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolónak az írásos előterjesztésben írtak szerinti jóváhagyását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a szavazást követően egyhangú 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének **66/2020. (VII.15.) számú határozata:**

1. Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Óvoda 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 50 039 800 Ft teljesített bevétellel és 49 959 337 Ft teljesített kiadással elfogadja. A pénzmaradvány összegét 2 569 824 Ft összegben hagyja jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 0 Ft.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az óvodavezetőt értesítse.

2. Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az iskolai étkeztetés 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 22 143 147 Ft teljesített bevétellel és 22 143 147 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a testületi ülést megelőzően múlt héten ülést tartott, melynek témája volt a zárszámadási rendelet.

A Gazdasági Bizottság elnöke 2 kérdést fogalmazott meg, ami a díszvilágításra és a hitelfelvételre irányult, de ezt meg is tudták beszélni már akkor. A testületi tagoknak is elmondta, hogy a díszvilágításnak azért ekkora az összege, mert már csak LED szalaggal lehetett a régi izzókat helyettesíteni. Hitelfelvételük pedig volt az előző évben, de az idei évre is áthúzódott.

Gángó Károly képviselő megkérdezte, hogy az Ipari Parkkal hol tartanak. Véleménye szerint, aki az elején összeállította az anyagot, annak tudnia kellett volna, hogy mi minden kell hozzá, viszont soha nincs felelőse a hibáknak.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző egyetértett a képviselővel, hogy készülnie kellett volna egy projekttervnek. Nagyon sok plussz kiadás volt, amivel a projekt nem számolt. Csak a hatósági díjakra fizettek több mint 400 000,-Ft-ot.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a vírushelyzet miatt 3 hónappal kitolódik a projekt befejezésének a határideje.

Kálmán István alpolgármester megkérdezte, hogy hogyan lehet több a teljesített bevétel ekkora összeggel a teljesített kiadásnál.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző válaszában elmondta, hogy a pályázati pénzek befolytak az önkormányzathoz, de elkölteve még nem lettek. Ezek az összegek a pénzmaradványnál is megtalálhatóak, de kötelezettséggel terheltek.

Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem volt **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról készített rendelettervezet írásos előterjesztésben írtak szerinti elfogadását, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő testület egyhangú, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló, a tervezettel azonos tartalmú alábbi rendeletét:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő testületének 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

4./ Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde és az iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy bizottsági ülésen észrevétel volt, hogy a társönkormányzatok finanszírozása késésben van. Tavalyi évre már nincs tartozásuk, de az idei félévvel még elmaradásban vannak.

Majd kérte a testülettől, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Gángó Károly képviselő megjegyezte, hogy szerencse az iskolát meg az óvodát is üzemeltetheti Egervár, de fizetéskor nincs pénzük az önkormányzatoknak.

Mivel kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester az írásos előterjesztésben írtak szerint indítványozta módosítani az Egervári Óvoda 2020. évi költségvetését, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

A szavazást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Községek Önkormányzati Képviselő-testülete
67/2020. (VII.15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Óvoda 2020. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 53 384 512 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az intézmény gazdálkodása során a költségvetésben írtakra legyen figyelemmel.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta az iskolai étkeztetés vonatkozásában készített 2020. évi költségvetés módosításának elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

A szavazást követően a képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati képviselőtestületének
68/2020.(VII.15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetésének módosítását– írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 19 208 826 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5./ Egervár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló anyag a képviselők részére megküldésre került. A módosítást a pénzügyi és gazdasági bizottság is véleményezte, és elfogadásra javasolta.

Kérdés, vélemény a napirendhez?

Kálmán István alpolgármester véleménye szerint az önkormányzatnak meg kellene bíznia még egy főállású dolgozót. Jelenlegi dolgozójuk egészségügyi állapota miatt nem tudja ellátni a munkáját még egy darabig, a közfoglalkoztatottak pedig nem elegendőek, hiszen a gépeket sem tudják használni.

Gyerkó Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy meghirdeti az álláshelyet.

Egyéb a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester indítványozta, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésben írtak szerinti tartalommal fogadják el, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő testület egyhangú, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló, a tervezettel azonos tartalmú alábbi rendeletét:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő testületének 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése**Előadó: polgármester**

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került, majd megkérdezte a képviselő testülettől, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van e.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően javasolta az éves ellenőrzési jelentés elfogadását.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangúan, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
69/2020. (VII.15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Numerikus Szumma Kontroll Kft.-é által készített Éves ellenőrzési jelentést az írásos előterjesztésben írt tartalommal jóváhagyja.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: polgármester**Határidő: azonnal****7./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok****Előadó. polgármester, képviselők**

Tóth András képviselő kérdezte, hogy a falunapot megtudják tartani?

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy egyenlőre megtarthatóak ezek a rendezvények, illetve a résztvevők is már jelezték, hogy készülnek.

Tóth András képviselő megjegyezte, hogy az óvoda Szülői Közössége is készül a Sütéményvásárral, esetleg a már beszélt becsületkasszát segítségül a homlokzat elkészítéséhez 20-án kitehetnék a bográcsok mellé.

Gyerkó Gábor polgármester egyetértett az ötlettel, majd javasolta, hogy akár ételjegyet is lehetne árulni 500,-Ft értékben.

Korbuly Kálmán képviselő előadta, hogy a fakivágásokon megdöbbsent. Véleménye szerint a jövőben nem 1-2embernek kellene ezt eldöntenie, hanem beszéljék meg. Konkrétan az óvodából jött a kérés, és kivágásra került olyan fa, amit nem kellett volna még bántani. A gyermekeknek nem lesz az udvaron lassan árnyék.

Győri József képviselő javasolta az árnyékoló felszerelését.

Gyerkó Gábor polgármester megjegyezte, hogy sajnos a napvitorla alatt is nagy forróság van.

Korbuly Kálmán képviselő javasolta, hogy ilyen jellegű döntést többedmagával hozzanak meg. Most kivágtak egy természetes árnyékolót, de ha ültetnek helyette annak 20-30 év kell. A tereprendezés is már időszerű lenne a Sportöltözőnél. Az épület meg fog rohadni ha nem tesznek valamit.

Gyerkó Gábor polgármester felkérte Gángó Károlyt, hogy az ügyben intézkedjen mint a Sportkör elnöke.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta még, hogy a Világháborús emlékmű környezetét is rendbe tehetnék már. Lenne pár gyerek akik segítenének, cserébe elviszi őket a Balatonra. Kisebb összeget kellene ráfordítani, de mégsem lenne átadáskor olyan sivár.

Győri József képviselő folyamatos közbeszólásai következtében Korbuly Kálmán képviselő megkérte, hogy fejezze be ezt be, vagy elhagyja az üléstermet.

Korbuly Kálmán képviselő folytatta mondandóját. Az óvodai társadalmi munka nagyon jól meglett szervezve, de sajnos a munkafolyamatot előtte lekellett volna próbálni. Félő, hogy a szülők kedve elment ezek után.

A települési fűnyírás még mindig probléma, kilehetne valakinek adni a munkát.

Győri József képviselő megjegyezte, hogy a betegsége előtt eltudta látni a munkát.

8./Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

♦ Rendezési Terv módosításával kapcsolatos döntéshozatal

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a Kasza Sándor kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé, amiben az általa üzemeltetett építménynél a beépítési távolságot 8m-ről 6m-re kérte engedélyezni, mivel szeretné az épületet bővíteni. A rendezési terv módosításával lehetséges csak, aminek a költsége a kérelmezőt terheli, de csak az önkormányzat indíthatja meg az eljárást.

Tóth András képviselő felhívta a figyelmet, hogy Pogács Rolandék a járdát már egy éve felbontották, de azóta sem hozták helyre az eredeti állapotába. Lehet az építkezés miatt várnak csak, de ez nem derült ki.

Gyerkó Gábor polgármester felajánlotta, hogy beszélni fog az illetékessel. Elmondta, hogy dönthet úgy a képviselőtestület, hogy a 8 méteres oldalkert előírás minden GKSZ területet érintsen, de lehet úgy is, hogy csak a kérelmező és Ifj. Pogács András területét érintse, aki a személyes megbeszélésen úgy nyilatkozott, hogy neki is előnyös lenne az oldalkert méretének 8 méterre növelése. Előadta, továbbá, hogy Pogács András ügyét is újra kell indítani, mivel a főépítész részére a tervező nem küldte be időben az anyagot, így megállt a rendezési terv módosítása, újra kell indítani, azt célszerű egy eljárásban a két kérelmet kezelni.

A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy csak az említett két területre kiterjedően történjen módosítás az oldalkert méretére vonatkozóan.

Hozzászólás, kérdés nem volt, így **Gyerkó Gábor** polgármester ismertette a napirend tárgyában készített határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt.

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

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
70/2020.(VII. 15.) számú határozata:

Egervár község képviselő-testülete kezdeményezi a településrendezési terveinek módosítását a következő program szerint:

1. A 74. számú főút mentén elhelyezkedő 02011/31, 02011/32, 02011/10, 02011/27, 02011/28, 02011/5, 02011/4, 02011/3 valamint a 386/3 hrsz.-ú telkeket érintő módosítással kapcsolatban az önkormányzat tudomásul veszi az Állami Főépítészeti Iroda véleményét, melyben kifogást emeltek a tervek módosításának jóváhagyása ellen. A véleményükben foglaltakat figyelembe vételével újra kezdeményezi a tervek módosítását, mely során falusias lakó és településközpont vegyes területfelhasználású területek általános mezőgazdasági és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területfelhasználásba sorolása történik.
2. Az 1/45. hrsz.-ú telek tervezett beépítése kapcsán felül kell vizsgálni a helyi építési szabályzatban meghatározott 8 méteres oldalkert mértékét, lehetőség szerinti csökkenteni kell azt. Az érintett telek a Gksz jelű övezet része, így a tömb egészen felülvizsgálandó az oldalkert mértéke. A tömbbel szemben, az út túloldalán szintén hasonló adottságú Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet kijelölése tervezett az 1. pontban meghatározottak szerint, az oldalkert mértékét ezen tömb esetében is hasonlóképpen szükséges meghatározni.

A módosítási programban meghatározottak alapján a képviselő-testület dönt arról, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a következő helyrajzi számú ingatlanokat: 02101/32, 02011/31, 02011/27, 02011/10, 02011/28, 02011/5, 02011/4, 02011/3, 02011/34, 02011/35, 02011/37, 02011/38, 02011/39, 02011/22, 02011/23, 02011/24, 02011/25, 02011/29, 02011/30, 386/2, 386/3, 1/42, 1/16, 1/45, 1/46, 1/18, 1/19, 02062/30, 02062/31, 02062/38, 02062/39, 02062/33, 02062/34, 02062/35, 02062/36.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a kérelmezőket tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: 2020. augusztus 10.

♦ Iskolakezdesi támogatásról döntéshozatal

Gyerkó Gábor polgármester ismertette a napirend tárgyában készített anyagot, majd javasolta, hogy a 2020/2021. tanévre is az előzőekhez hasonlóan nyújtson az önkormányzat támogatást a tanulóknak, hiszen az idei évben nagyobb a szociális keretük.

Mivel egyéb nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta javaslatát, mely szerint az Egervári László Általános Iskolába járó tanulók részére 10.000,- Ft, szakiskolai, középiskolai tanulók részére 10.000,- Ft, nappali tagozatos hallgatóként felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére 10.000,- Ft összegben kerüljön megállapításra a tankönyvtámogatás összege. Azon szülők részére, akiknek általános iskolás korú gyermeke nem az Egervári László Általános Iskolába jár, ne állapítsanak meg támogatást.

A javaslat tárgyában a képviselőtestület 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
71/2020. (VII.15.) számú határozata:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete – hivatalból, jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében az egervári lakóhellyel rendelkező Egervári László Általános iskolai, szakiskolai, középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében, az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére tankönyvtámogatást nyújt az alábbiak szerint:

Egervári László Általános iskolába járó tanulók részére 10.000,- Ft

Szakiskolai, középiskolai tanulók részére 10.000,- Ft

Felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére 10.000,- Ft összegben.

A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekről hirdetmény útján tájékoztassa a lakosságot.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal


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

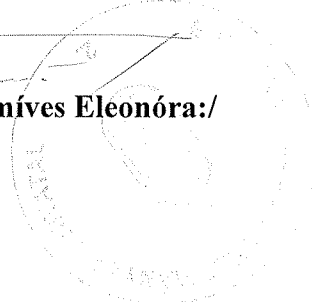
Ezt követően a képviselőtestület 20 óra 10 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

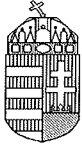

/:Györkö Gábor:/
polgármester



k.m.f.t.


/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
jegyző





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

1. napirend anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2020. július 15-én tartandó ülésére

Tárgy: *Tájékoztatás veszélyhelyzetben hozott önkormányzati rendelkezésekről*

Előterjesztő: *Gyerkó Gábor polgármester*

Készítette: *Szalai Veronika igazgatási ügyintéző*

Tisztelt Képviselő-testület !

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ban a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A fenti jogszabályhelyekre hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testület tagjait Egervár Község polgármestereként meghozott döntéseimről:

Polgármesteri rendelet:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Egervár Község Polgármestere által hozott 4/2020.(VI.15.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Polgármesteri határozatok:

- 13/2020.(III.18.) számú határozat a bölcsődei, óvodai rendkívüli szünet elrendeléséről
- 19/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni Tagintézmény átszervezésének véleményezéséről
- 20/2020.(III.25.) számú határozat a Közétkeztetési feladat pályáztatásáról
- 21/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári 48/3 hrsz. alatt lévő ingatlanon közösségi tér létrehozása tárgyban lefolytatott pályázati eljárásról
- 22/2020.(III.25.) számú határozat pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszközök" című alprogramra
- 23/2020.(III.25.) számú határozata, Pályázat benyújtása Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című alprogram pályázati felhívására
- 24/2020.(III.25.) számú határozat az Egervári Óvoda csoportszámának meghatározásáról
- 25/2020.(III.25.) számú határozat Németh Attila egervári lakos közterülethasználati díjfizetés alóli mentesítés iránti kérelméről
- 26/2020.(III.25.) számú határozat Ingatlanfelajánlásról döntéshozatal
- 38/2020.(IV.09.) számú határozata Államháztartáson kívül átadott pénzeszköz felhasználása, támogatás nyújtása
- 39/2020.(IV.21.) számú határozata Egervár 48/3 hrsz alatt lévő ingatlanon közösségi tér létrehozása tárgyban lefolytatott pályázati eljárásról
- 41/2020.(V.09.) számú határozata a partnerségi egyeztetés lezárásáról döntéshozatal
- 42/2020.(V.12.) számú határozat a Lakhegy 532 hrsz-ú ingatlanon vízelvezetési szorgalmi jog alapítása ügyében
- 43/2020.(V.14.) számú határozat Egervár Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervéről
- 46/2020.(V.20.) számú határozat a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről szóló tájékoztatóval kapcsolatosan, továbbá a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 2019.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
- 47/2020.(V.21.) számú határozat az óvodai csoportok meghatározásáról
- 48/2020.(V.29.) számú határozat a közétkeztetés biztosítására érkezett ajánlat elbírálásáról
- 49/2020.(VI.05.) számú határozat a Mini bölcsőde önköltségszámítás és gondozási díj vonatkozásában

51/2020.(VI.08.) számú határozat Papp Zoltánné egyszerűsített foglalkoztatásáról

52/2020.(VI.16.) számú határozat közbeszerzési eljárás megindításáról

53/2020.(VI.10.) számú határozat a TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00004 a helyi identitás és kohézió erősítése Egervár, Csatár és Lakhegy településen című pályázat keretében közösségfejlesztő témájú felnőttképzés oktatásra érkezett ajánlatokról döntéshozatal

54/2020.(VI.15.) számú határozat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének III. módosításáról

55/2020.(VI.15.) számú határozat az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének módosításáról, és az iskolai étkeztetés költségének módosításáról

56/2020.(VI.16.) számú határozat az M9 gyorsforgalmi út Vasvár és Zalaegerszeg közötti egervári szakaszát érintően

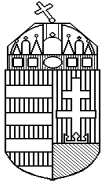
59/2020.(VI.17.) számú határozat 2020. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázat útján történő igénylésének bejelentése

Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt hozott döntések a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás felületén a Zala Megyei Kormányhivatal felé megküldésre kerültek, továbbá a település honlapján a közérdekű döntések feltöltése is folyamatos volt.

Egervár, 2020. 07. 10.

Gyerkó Gábor s.k. polgármester





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

... napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2020. JÚLIUS-ÉN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló
rendelet megalkotása

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

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

Tárgyalta: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző

Előterjesztés **az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletervezethez**

Tisztelt Képviselők!

A többször módosított 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdése e) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt zárszámadási rendeletervezetet terjesztem a képviselőtestület elé.

A tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal a jegyző irányításával került összeállításra. A tervezetet a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben kellett elkészíteni.

A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetesen véleményezi, a bizottság ülésén elhangzottokról a bizottság elnöke fogja Önöket tájékoztatni.

Az önkormányzat költségvetését 2019. évben a képviselőtestület két alkalommal módosította, melynek következtében a költségvetés főösszege intézményeivel együtt 513 459 578 Ft-ra növekedett.

Indokolás a rendelet-tervezethez

A tervezet 1.§-ához:

A rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire, az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődére terjed ki.

A tervezet 2.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szervei – Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Hivatal - 2019. évben a módosított 513 459 578 Ft-hoz képest ténylegesen összesen 371 785 590 Ft összegű kiadást teljesítettek, a befolyt bevételek nagysága 477 265 753 Ft-ot tett ki, az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 3.§-ához:

Ezen §-hoz tartalmazó 1. melléklet az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit tartalmazza. A mellékletben kiemelt előirányzatonként mutattuk be az eredeti, módosított, valamint a teljesített adatokat, mindezeket külön az önkormányzatra és intézményeire, valamint együttesen is. Részletes indoklásra nem szorul, mivel az intézményi zárszámadásokat a testület már korábban tárgyalta, az önkormányzatnál képződött bevételekről pedig az alábbiakban adok tájékoztatást.

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2. melléklet tartalmazza, eredeti, módosított előirányzatonkénti bontásban.

I. Költségvetési bevételek címén a módosított előirányzat 396 379 095, a teljesítés 355 398 090 Ft-ot tett ki az alábbiak szerint:

- 1) Önkormányzatok működési támogatásai címén a módosított előirányzat 117 151 511 Ft, mellyel a teljesítés megegyező mértékű. A 2. számú melléklet a) pontja részletezi, hogy az önkormányzat, mely jogcímenen milyen nagyságrendű állami támogatásban részesült.
- 2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat módosított összege 32 554 110 Ft, a befolyt bevétel 26 412 685 Ft-ot tett ki, melyből
 - Egyéb működési támogatások bevételei központi költségvetési szervtől jogcímen a módosított előirányzat nagysága 15 000 Ft, mellyel a teljesítés megegyező mértékű. Ezen sor a Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalását tartalmazza.
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására előirányzat jogcímen, az EFOP Keszthellyel konzorcium rendezvényekre bevétel nem realizálódott. A módosított 2 937 490 Ft-tól elmaradt a bevétel, mivel a projekt végrehajtása áthúzódik 2020.évre.

- Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására előirányzat, a TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen jogcímen a módosított és teljesített bevétel nagysága egyaránt 10 269 642 Ft, mely TOP-5.3.1-16-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése nyertes pályázathoz kapcsolódóan kapott támogatási előleg összege.
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól bevételi előirányzat módosított összege 5 850 000 Ft és teljesített összege 5 868 700 Ft. A támogatásból a védőnői szolgálat működését biztosítjuk.
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól előirányzat módosított összege 7 827 586 Ft, mely a teljesítéssel megegyező mértékű. Ezen összeg a közfoglalkoztatáshoz, valamint munkaerőpiaci programban résztvevő foglalkoztatott bérköltség támogatásához realizálódott.
 - Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól előirányzat módosított összege 5 642 392 Ft, befolyt 2 431 757 Ft. A befolyt bevétel jelentősen elmarad a módosított előirányzattól, ennek oka, hogy az intézmény működéséhez és az iskolai étkeztetéshez az önkormányzatok nem adták át teljes egészében a tervezett támogatást. Az elmaradásra az önkormányzatok figyelmét felhívtuk, és kértük, hogy a tartozásukat rendezzék.
- 3) Közhatalmi bevételek előirányzatra 23 910 000 Ft bevételt terveztünk, realizálódott 24 795 264 Ft, melyből:
- Magánszemélyek kommunális adója címén a tervezett 3 300 000 Ft bevételhez képest 2 938 607 Ft folyt be,
 - Iparüzési adó tervezett nagysága 15 500 000 Ft, befolyt 17 566 576 Ft.
 - Gépjárműadó címén 4 007 378 Ft bevétel realizálódott, tervezett összege 5 000 000 Ft.
 - Helyi adópótlék, bírság címén 87 703 Ft folyt be, tervezett éves nagysága 50 000 Ft.
 - Idegenforgalmi adó címén 42 000 Ft teljesült, melynek tervezett összege 60 000 Ft
 - Egyéb közhatalmi bevételek címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 153 000 Ft teljesült, mely az anyakönyvi többlétszolgáltatások díja.
- 4) Működési bevételek címén 31 002 301 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 37 185 085 Ft, melyből:
- készletértékesítés ellenértéke címén 2 250 000 Ft bevétel folyt be, mely az önkormányzat tulajdonában lévő Egervár 1432. hrsz- ú erdőből történt fakitermelés ellenértéke.
 - szolgáltatások ellenértéke címén 12 820 022 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 16 384 621 Ft, melyből a jelentősebb összegek: közterület-használati díjból 800 400 Ft, temető-fenntartási hozzájárulás címén 11 025 Ft, sírhelymegváltás címén 56 692 Ft, pincedomb bérleti díj címén 320 000 Ft, földbérlet címén 20 000 Ft, várkastély bérleti díja 495 000 Ft, sportbűfé közüzemi díjainak továbbszámlázása címén 38 623 Ft, dr Bódis I. házi orvos orvosi lakás közüzemi díjainak továbbszámlázása címén 811 195 Ft, 13 720 686 Ft-ot tett ki a Zalavíz Zrt. adatszolgáltatás alapján az ivóvíz- és szennyvízhasználati díjról kiállított számla nettó értéke.
 - étkezési térítési díjbefizetés címén 6 263 147 Ft realizálódott, mely az iskolai étkezési térítési díjak befizetéséből adódott,
 - kiszámlázott ÁFA bevételből, ÁFA visszatérülésből 11 754 839 Ft folyt be, mely a temetőfenntartási hozzájárulás, az iskolai étkeztetés térítési díjának, valamint a Zalavíz Zrt. által befizetett használati díj ÁFA-jából adódott.
 - egyéb működési bevételek címén bevételt nem terveztünk, ehhez képest 532 457 Ft folyt be, melyből 425 256 Ft közüzemi díjak elszámolásából adódó visszatérítésből, 40 671 Ft biztosítási díj túlfizetés rendezéséből, valamint kártérítés címén 53 370 Ft folyt be.
- 5) Működési célú átvett pénzeszközök címén 280 000 Ft bevételt vártunk, befolyt 250 000 Ft, mely vállalkozásoktól kapott támogatás a falunap megrendezéséhez.
- 6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 92 457 410 Ft bevétellel számoltunk a módosítás során, melyből 91 319 260 Ft teljesült. Az előirányzat 1 000 000 Ft összegben a várkastély ponyva költségeinek visszatérítését, 361 850 Ft összegben a háztartásoktól lakáscélú kamatmentes kölcsön törlesztését, 4 000 000 Ft összegben az I. világháborús emlékmű elkészítéséhez kapott pályázati támogatást, valamint 85 957 410 Ft összegben a Széchenyi utcában elvégzett ivóvízrekonstrukciós beruházás Zalavíz Zrt. által elnyert pályázati támogatásból, valamint a Központi Alapból történő finanszírozását tartalmazza.

7) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről soron a módosítás során 77 624 763 Ft bevétellel számoltunk, ehhez képest 37 978 143 Ft teljesült, melynek oka, hogy sem az Ipari park pályázatra, sem az óvoda fejlesztése pályázatra, sem a Zártkerti Revitalizációs Programra nem érkezett meg a tartalék összege, illetve az MNV Zrt-vel sem zárult le a Várkastély felújításával kapcsolatos elszámolás. A Magyar Falu Program keretén belül benyújtott pályázatokra összességében 37 978 143 Ft realizálódott.

8) Felhalmozási bevételek jogcímen a módosított előirányzat összege 21 399 000 Ft, melyből 20 306 142 Ft teljesült. Ezen jogcímen az önkormányzat által eladott beépítetlen területeinek, valamint az OPEL COMBO gépjármű értékesítéséből származó bevétel került kimutatásra.

II. Finanszírozási bevételek címén a módosítás során 105 524 140 Ft bevétellel számoltunk, mellyel szemben a teljesítés 110 344 052 Ft. Finanszírozási bevétel a 2018. évi pénzmaradvány melynek összege 98 808 762 Ft, a 6 000 000 Ft összegű hitelfelvétel, illetve az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 5 535 290 Ft.

Összességében a bevételek áttekintéséből megállapítható, hogy a teljesült költségvetési bevételek összege 92,8 %-os mértékű, amely a tervezethez képest kismértékű elmaradást mutat, ennek oka elsősorban az, hogy a várthoz képest alacsonyabb összeg realizálódott pályázati támogatásokból mivel a pályázatok végrehajtása áthúzódik 2020.évre.

A bevételek egy részével az önkormányzat nem gazdálkodhatott, hiszen az állami költségvetésből juttatott összegek egy részét, illetve az önkormányzatok által átadott intézményfinanszírozásokat teljes egészében át kellett adnia az intézményei részére.

A tervezet 5-6.§-ához:

Az 1. mellékletben kerültek részletezésre az intézményi bevételek. A mellékletben intézményenként külön-külön, kiemelt előirányzatonként mutattuk be az eredeti, módosított, valamint a teljesített adatokat.

Részletesen az intézményi bevételek jogcímeit, összegeit nem ismertetem, mivel az intézmények zárszámadásának jóváhagyásakor azt a fenntartó képviselőtestületek megtárgyalták.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és intézményei kiadásait a 3-5. mellékletek tartalmazzák. További indokolásra nem szorul, hiszen az intézmények zárszámadását a képviselőtestületek részletesen megtárgyalták, az önkormányzat kiadásai pedig az alábbiakban kerülnek részletezésre.

A tervezet 8.§-ához:

Az önkormányzat összes működési kiadásainak tényleges nagysága 236 770 273 Ft-ot tett ki, módosított nagysága 299 041 703 Ft volt, mely 79,2 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A kiadások jogcímenkénti részletezése a 4. mellékletben található.

A működési kiadásokon belül kiadás nemenként az alábbiak szerint teljesültek a kiadások:

I. Költségvetési kiadás címén a módosítás során 204 509 648 Ft kiadással számoltunk, a teljesítés 142 238 218 Ft-ot tesz ki, az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások címén a módosított kiadások nagysága 29 839 768 Ft, a teljesítés összege 28 647 929 Ft. A személyi juttatásokon belül:

- törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesített, és tényleges nagysága 20 307 377 Ft. Az önkormányzat ezen előirányzat terhére finanszírozta a 7. mellékletben írt 6 fő alkalmazottjának bérkiadását, valamint 5 fő közfoglalkoztatott személyi juttatását. A közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő bérkiadás 6 770 919 Ft-ot tett ki.

- cafetéria juttatás címén 597 308 Ft került kifizetése, melyben 6 fő részesült,

- közlekedési költségtérítés címén 125 300 Ft,

- egyéb költségtérítés címén 181 481 Ft került kifizetésre,

- egyéb személyi juttatások címén 449 111 Ft kiadás teljesült, melyből finanszíroztuk a dolgozóknak juttatott bérkompenzációt, valamint a betegszabadság címén fizetendő összegeket.

- külső személyi juttatások finanszírozására 1 436 386 Ft került kifizetésre, mely a pályázatok projektmenedzsmenti feladatok ellátására kifizetett megbízási díjból, a kitüntetések mellé nyújtott díjakból, valamint az anyakönyvvezető díjazásából adódik,
- választott tisztségviselők juttatásai címén 5 550 966 Ft került kifizetésre.

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén a módosítás során 4 711 760 Ft kiadással számoltunk, mely megegyezik a teljesített kiadás összegéből. Ezen összeg tartalmazza a bérek és megbízási díjak, illetve a cafetéria után fizetett járulékokat, valamint a táppénz hozzájárulás összegét.

3) Dologi kiadások címén 88 140 566 Ft kiadás teljesült, az előirányzat módosított nagysága 136 187 154 Ft. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 64,7 %-os mértékű a 4. melléklet c.) pontjában foglaltaknak megfelelően.

Ezen belül jelentős kiadási tételek:

- az egyéb szolgáltatások kiadásai jogcímen a módosított előirányzat összege 62 728 947 Ft, melyből 34 280 290 Ft teljesült az alábbiak szerint:

- biztosítási szolgáltatások címén 803 027 Ft összeg került kifizetésre,
- szállítási szolgáltatások címén 1 016 331 Ft összeg került kifizetésre a hulladékok, valamint a szociális étkeztetés szállítására,
- bankköltségek címén 1 633 969 Ft kiadás teljesült,
- postai bélyegvásárlás címén 10 710 Ft került kifizetésre,
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások módosított összege 59 225 620 Ft, melyből 30 816 253 Ft teljesült, mely összeg tartalmazza pl: előző évi karácsonyi díszek villanszerelését 383 450 Ft, erdészeti szolgáltatás díját 97 000 Ft, a Határtalanul pályázat költségeit 2 165 400 Ft, az ipari parkkal kapcsolatos kisajátítási, földhivatali szolgáltatások díját 20 645 050 Ft, TOP 5.3.1-16-ZA1-2017-0004 pályázat keretében megtartott rendezvények szervezési díját 3 196 850 Ft, gépi földmunka költségeit 802 772 Ft, az ingatlan-kataszter díját 85 000 Ft, tűz- és munkavédelmi tanácsadás díját 90 000 Ft összegben. A kiadási megtakarítás oka, hogy a várkastély kapcsán vagyonkezelési díjfizetési kötelezettség fizetésére nem került sor mivel jelenleg még folyik az MNV Zrt-vel a beruházás elszámolása.

- fizetendő Áfa címén a módosítás során 16 811 442 Ft került elfogadásra, mellyel szemben 12 551 000 Ft kiadás teljesült, mely az iskolai étkeztetés ÁFA összegéből, a Zalavíz Zrt.-nek számlázott ivóvíz- és szennyvízhasználati díjak ÁFA összegéből adódik.

4) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 894 000 Ft kiadást terveztünk, teljesült 2 059 000 Ft, a 4. melléklet d) pontjában írt szociális, és gyermekjóléti kiadásokra.

5) Elvonások és befizetések címén a módosítás során 86 242 Ft kiadással számoltunk, mely megegyezik a teljesítés összegével. Ezen kiadás a 2018. évi beszámoló alapján megállapításra került visszafizetendő állami támogatást tartalmazza.

6) Egyéb működési célú kiadások címén 18 592 721 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat, az előirányzat módosított nagysága 30 790 724 Ft összeget tett ki a 4. melléklet e.) pontjában írtak szerint. A kiadási megtakarítás oka, hogy a tartalék felhasználásra került a pályázatok önrészéhez.

II. Finanszírozási kiadás előirányzat módosított összege 94 532 055 Ft, mely megegyezik a teljesítés összegével. A kiadásokon belül:

- Központi irányító szervei támogatások folyósítása címén 86 212 336 Ft került az óvodához, és a közös hivatalhoz összességében átadásra, mely az óvoda vonatkozásában tartalmazza a fenntartásban érintett többi önkormányzat hozzájárulását is. Részletezve a 4/A. mellékletben.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések címén 4 569 719 Ft került kifizetésre, mely a 2018. decemberben megelőlegezett 2019. évi állami támogatás összege, melynek 2019. évi rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell, valamint ezen a soron szerepeltetjük a finanszírozási bevételekben szereplő összeg kiadási párját, mivel a közfoglalkoztatottak járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett előlegezni.
- Hiteltörlesztés kiadás címén 3 750 000 Ft teljesült.

A tervezet 9.§-ához:

Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásainak módosított nagysága 202 861 532 Ft, ezzel szemben e jogcímen a tényleges teljesítés 124 694 973 Ft-ot tett ki. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 61,5 %-os mértékű. A kiadási megtakarítás oka az, hogy a tervezett beruházások közül az ipari park végrehajtására, valamint a Magyar Falu Program keretében az eszközbeszerzésekre nem került sor, várhatóan azok 2020. évben kerülnek megvalósításra.

A kiadások jogcímeit részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

A tervezet 10.-11. §-ához:

Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadásokat jogcímenként intézményi bontásban tartalmazza a tervezet. További indoklásra nem szorul, mivel a Közös Hivatal zárszámadása együttes testületi ülésen, az Óvoda beszámolója pedig az előző napirend keretében elfogadásra került. A tervezethez csatolt 3. és 5. melléklet részletesen tartalmazza a teljesítési adatokat.

A tervezet 12.§-ához:

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete az önkormányzatnál és intézményeinél 25 547 626 Ft összegű költségvetési hiány, illetve 24 908 572 Ft összegű költségvetési többlet. A hiány az előző évi pénzmaradványból finanszírozható. A költségvetési többlet és hiány összegének alakulásáról a 6. melléklet ad tájékoztatást.

A tervezet 13.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat és intézményeinek létszámkeretét 28 főben hagyta jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint. Az önkormányzat tényleges létszáma 12 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, melyből a közfoglalkoztatottak száma 5 fő.

A tervezet 14.§-ához:

Az önkormányzat 2019. évi maradványa 104 276 896 Ft, teljes egészében kötelezettséggel terhelt maradvány.

A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt összegéről, valamint a pénzmaradvány keletkezésének jogcímeiről a 8. melléklet ad tájékoztatást.

Az intézmények pénzmaradványának jóváhagyására korábban sor került, melynek figyelembevételével került összeállításra a 8. melléklet.

A tervezet 15.§-ának (1) bekezdéséhez:**A vagyon alakulása:**

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

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2018. dec.31-én</i>	<i>Állomány 2019. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	15 934 216	15 852 919	- 81 297
Tárgyi eszközök	1 211 522 297	1 272 165 248	+ 60 642 951
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	367 603 568	365 122 955	- 2 480 613
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:	1 596 860 081	1 654 941 122	+ 58 081 041
Értékpapírok	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	0	0
Pénzeszközök	101 001 527	108 461 221	+ 7 459 694
Követelések	29 544 312	33 585 495	+ 4 041 183

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:	- 988 876	18 984 538	+ 19 973 414
<i>Eszközök összesen:</i>	<i>1 726 417 044</i>	<i>1 815 972 376</i>	<i>+ 89 555 332</i>

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 58 081 041 Ft-os növekedés mutatkozik, amely az immateriális javak, esetében az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéből adódik a csökkenés, a tárgyi eszközök a megvalósult beruházások, felújítások aktiválásából, csökkentve az elszámolt értékcsökkenések összegével adódik a növekedés.

Pénzeszközök:

A pénzeszközök állománya 7 459 694 Ft-os növekedést mutat, amely az pályázatok keretében megvalósult felújítások rendezéséből, valamint az önkormányzat részére átutalt pályázati támogatások 2019. évben még fel nem használt előlegéből adódik.

Követelések:

Követelések állományának 4 041 183 Ft-tal való növekedése a működési bevételek követelésének növekedéséből adódik.

Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások:

Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 19 973 414 Ft-os növekedést mutat, mely a Széchenyi utcában elvégzett ivóvízrekonstrukciós beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-jának a NAV-tól 2020. év elején várható visszautalásából adódik.

A tervezet 15.§-ának (2)-(4) bekezdéséhez:

Ezen bekezdésekben jelzett 10. melléklet tájékoztatást ad az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolásáról.

A 11. melléklet az önkormányzat Európai Unió projektjeiről ad tájékoztatást.

Az önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési bevételeinek nagy részét az intézmények működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettségnek megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, és a zárszámadásról szóló rendelettervezet elfogadását.

Egervár, 2020. július 06.

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

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

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 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

A hatásvizsgálat során az alábbi vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendeletben írtakból az állampolgárok nyomon követhetik az önkormányzat gazdálkodását, a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, gazdasági, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról.

Nemzetgazdasági hatása: az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, így a különböző jogcímenek igényelhető állami támogatások révén kapcsolódik a nemzetgazdaság egészéhez. A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

2. Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki.

3. Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs, egészségügyi következményei nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Csak olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ában írtak alapján.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** rendelkezésre áll
- **tárgyi:** rendelkezésre áll
- **pénzügyi:** rendelkezésre áll

Egervár, 2020. július 06.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének
5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is - 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **371 785 590** forintban,
- b) bevételi főösszegét **477 265 753** forintban állapítja meg.

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – bevételeit **477 265 753 forint összegben** hagyja jóvá az 1. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **362 625 557 forint**, melyből

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 117 151 511 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 33 119 143 forint
- c) Közhatalmi bevételek 24 795 264 forint
- d) Működési bevételek 37 506 094 forint
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 450 000 forint
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 91 319 260 forint
- g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről 37 978 143 forint
- h) Felhalmozási bevételek 20 306 142 forint

(3) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **114 640 196 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 103 104 906 forint
- b) Hosszú lejáratú hitelfelvétel 6 000 000 forint
- c) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 535 290 forint

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és

felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **465 742 142 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

- a) Az önkormányzat 2019. évi teljesített költségvetési bevétele **355 398 090** forint, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 117 151 511 forint |
| ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 26 412 685 forint |
| ac) közhatalmi bevételek | 24 795 264 forint |
| ad) működési bevételek | 37 185 085 forint |
| ae) működési célú átvett pénzeszköz | 250 000 forint |
| af) felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 91 319 260 forint |
| ag) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről | 37 978 143 forint |
| ah) felhalmozási bevételek | 20 306 142 forint |
- b) Finanszírozási bevételek összegét **110 344 052 forint** összegben hagyja jóvá, melyből
- | | |
|--|-------------------|
| ba) előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 98 808 762 forint |
| bb) hosszú lejáratú hitelfelvétel | 6 000 000 forint |
| bc) államháztartáson belüli megelőlegezések összege | 5 535 290 forint. |

(2) Az önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített bevételei

5.§ A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételeit **47 696 147 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **6 569 423 forint**, melyből:
- | | |
|---|------------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 375 660 forint |
| ab) működési bevételek | 193 763 forint |
- b) Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi finanszírozási bevétele összesen **41 126 724 forint**, melyből
- | | |
|---|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 726 320 forint |
| bb) Egervár község önkormányzata által átadott pénzeszköz | 39 400 404 forint. |

6.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített bevételeit **50 039 800 forintba** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

- a) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített költségvetési bevétele összesen **658 044 forint**, melyből:
- | | |
|---|----------------|
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 330 798 forint |
| ab) működési bevételek | 127 246 forint |
| ac) működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 forint |
- b) az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi finanszírozási bevétele **49 381 756 forint**, melyből:
- | | |
|---|--------------------|
| ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 2 569 824 forint |
| bb) Intézményfenntartó önkormányzatok hozzájárulása | 7 460 560 forint |
| bc) Működési költségvetés támogatása | 39 351 372 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített kiadása

7. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített költségvetési kiadásait a képviselőtestület **371 785 590 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	97 934 082 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 229 267 forint
c) dologi kiadások	101 038 326 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 059 000 forint
e) elvonások és befizetések	86 242 forint
f) egyéb működési célú kiadások	20 042 721 forint
g) felhalmozási, felújítási kiadások	125 076 233 forint
h) finanszírozási kiadások	8 319 719 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait a 3. és 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat teljesített kiadása

8. § (1) Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 4. mellékletben írtak szerint **236 770 273 forint** összegben hagyja jóvá.

(1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési működési kiadásait **142 238 218 forintban** hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	28 647 929 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 711 760 forint
c) dologi kiadások	88 140 566 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 059 000 forint
e) elvonások és befizetések	86 242 forint
f) egyéb működési célú kiadás	18 592 721 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **94 532 055 forintban** hagyja jóvá melyből:

a) irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás összege a 4/A. mellékletben írtak szerint	86 212 336 forint,
b) államháztartáson belüli megelőlegezések	4 569 719 forint
c) hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 750 000 forint

9. § Az önkormányzat 2019. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **124 694 973 forint** összegben hagyja jóvá, az 5. mellékletben írtak szerint, melyből:

a) beruházási kiadások	25 736 971 forint
b) felújítási kiadások	98 758 002 forint
c) egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000 forint

6. Az önkormányzat költségvetési szervei által teljesített kiadások

10. § (1) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített összes kiadását **46 372 083 forint** összegben hagyja jóvá a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Közös Hivatal 2019. évi teljesített működési kiadása összesen **46 372 083 forint**, melyből

a) személyi juttatások	36 259 945 forint
b) járulékok	6 189 827 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	3 922 311 forint

11.§ (1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített összes kiadását **49 959 337 forint** összegben hagyja jóvá, a 3. és 5. mellékletben írtak szerint.

(2) Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített összes működési kiadását **49 779 337 forintban** állapítja meg az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	33 026 208 forint
b) járulékok	6 327 680 forint
c) dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	8 975 449 forint
d) működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 450 000 forint

(3) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi teljesített összes felhalmozási kiadását **180 000 forint** összegben hagyja jóvá, melyből a beruházási kiadás összege 180 000 forint.

7. Költségvetési hiány és többlet összege

12. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 25 547 626 forintban, a költségvetési többlet összegét 24 908 572 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele útján finanszírozható.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány, és többlet alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. A költségvetési létszámkeret

13. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **28 főben** hagyja jóvá, a 7. mellékletben írtak szerint.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselőtestület **12 főben** hagyja jóvá, a 7. számú mellékletben írtak szerint.

9. A pénzmaradvány

14. § (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett tárgyévi összes maradványa **104 276 896 forint**. Az alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa **104 276 896 forint** az alaptevékenység szabad maradványa **0 forint**.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az intézmények pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde pénzmaradványa **80 463 forint**, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.
- Egervári Közös Hivatal pénzmaradványa **1 324 064 forint**, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 8. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

10. Egyéb rendelkezések

15.§ (1) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 9. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 1 815 972 376 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

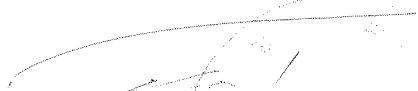
(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések


16.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Gyermő Gábor
polgármester


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2020. július 15-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2019. teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban								Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda és Mini Bölcsőde	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Összesen:	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	Összesen:	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Összesen:	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Összesen:
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	102 246 870			102 246 870	115 683 683			115 683 683	117 151 511			117 151 511	117 151 511			117 151 511
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 236 307			48 236 307	50 348 548			50 348 548	50 463 598			50 463 598	50 463 598			50 463 598
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233			32 010 233	33 383 519			33 383 519	33 107 937			33 107 937	33 107 937			33 107 937
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 200 330			20 200 330	23 589 786			23 589 786	23 985 205			23 985 205	23 985 205			23 985 205
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
- Működési célú támogatások és képzésszűlő támogatások					6 238 830			6 238 830	7 471 771			7 471 771	7 471 771			7 471 771
- Elszámolásból származó bevételek					323 000			323 000	323 000			323 000	323 000			323 000
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 517 340		4 946 081	30 463 421	32 554 110	330 798	5 640 223	38 525 131	32 554 110	330 798	6 364 421	39 249 329	26 412 685	330 798	6 375 660	33 119 143
c.) Közhatalmi bevételek	23 910 000			23 910 000	23 910 000			23 910 000	23 910 000			23 910 000	24 795 264			24 795 264
- Vagyonosi típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000	2 938 607			2 938 607
- Értékcsillapítási típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000	15 500 000			15 500 000	17 566 576			17 566 576
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	4 007 378			4 007 378
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000	87 703			87 703
- Idegenforgalmi adó	60 000			60 000	60 000			60 000	60 000			60 000	42 000			42 000
- Egyéb közhatalmi bevételek													153 000			153 000
d.) Működési bevételek	20 625 033	85 776	200 002	20 910 811	31 002 301	159 978	205 002	31 367 281	31 002 301	159 978	205 002	31 367 281	37 185 085	127 246	193 763	37 506 094
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000	280 000			280 000	280 000			280 000	250 000			250 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000	6 500 000			6 500 000	92 457 410			92 457 410	91 319 260			91 319 260
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	9 404 560			9 404 560	62 624 766			62 624 766	77 624 763			77 624 763	37 978 143			37 978 143
h.) Felhalmozási bevételek	13 700 000			13 700 000	21 399 000			21 399 000	21 399 000			21 399 000	20 306 142			20 306 142
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	198 183 803	85 776	5 146 083	203 415 662	293 953 860	490 776	5 845 225	300 289 861	396 379 095	690 776	6 569 423	403 639 294	355 398 090	658 044	6 569 423	362 625 557
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 800 927	2 525 318	1 712 791	105 039 036	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906	98 808 762	2 569 824	1 726 320	103 104 906
Hosszú lejáratú hitefelvétel	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések					715 378			715 378	715 378			715 378	5 535 290			5 535 290
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	106 800 927	2 525 318	1 712 791	111 039 036	105 524 140	2 569 824	1 726 320	109 820 284	105 524 140	2 569 824	1 726 320	109 820 284	110 344 052	2 569 824	1 726 320	114 640 196
TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304 984 730	2 611 094	6 858 874	314 454 698	399 478 000	3 060 600	7 571 545	410 110 145	501 903 235	3 260 600	8 295 743	513 459 578	465 742 142	3 227 868	8 295 743	477 265 753

Egervár Község Önkormányzata 2019. teljessített bevételai forrásenként

Bevétel forrás megnevezése	Adatok Ft-ban																				
	Összesen	Működési	Felhámozási	Összesen																	
				I. Módosított ei.	II. Módosított ei.																
Előirányzatok működésének általános támogatásai																					
- Önkormányzat által működésüket támogatás	48 238 307	48 238 307		50 348 548	50 348 548	50 483 598	50 483 598	50 483 598	50 483 598		50 483 598	50 483 598		50 483 598	50 483 598						
- Helyi adókat illetőleg központosított feladatok támogatás	37 144 000	37 144 000		37 144 000	37 144 000	37 144 000	37 144 000	37 144 000	37 144 000		37 144 000	37 144 000		37 144 000	37 144 000						
- Zöldfelület-vezetési költségekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 873 857	9 873 857		9 873 857	9 873 857	9 873 857	9 873 857	9 873 857	9 873 857		9 873 857	9 873 857		9 873 857	9 873 857						
- Közfelület fenntartásának támogatása	2 477 530	2 477 530		2 477 530	2 477 530	2 477 530	2 477 530	2 477 530	2 477 530		2 477 530	2 477 530		2 477 530	2 477 530						
- Közművelődési feladatok támogatása	5 376 000	5 376 000		5 376 000	5 376 000	5 376 000	5 376 000	5 376 000	5 376 000		5 376 000	5 376 000		5 376 000	5 376 000						
- Kozmunka-fenntartás támogatás	926 187	926 187		926 187	926 187	926 187	926 187	926 187	926 187		926 187	926 187		926 187	926 187						
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 094 140	1 094 140		1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140	1 094 140		1 094 140	1 094 140		1 094 140	1 094 140						
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 450	48 450		48 450	48 450	48 450	48 450	48 450	48 450		48 450	48 450		48 450	48 450						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	48 500	48 500		48 500	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500		48 500	48 500		48 500	48 500						
- Lakóterületi költségvetés kiadások támogatása	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500		1 120 500	1 120 500						

3. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. 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	15 250 995	13 501 768	0	28 002 179		23 353 838		5 838 460	85 947 240
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 889 449	1 661 610	0	5 386 290		4 628 032		1 157 008	15 722 389
Dologi kiadások	65 729 107	0	45 100	8 443 851		3 261 119		1 397 623	78 876 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 507 000	0				0		2 894 000
Elvonások és befizetések	83 550	0							83 550
Egyéb működési célú kiadások	8 043 512	12 316 003	0	1 450 000					21 809 515
Finanszírozási kiadások	6 686 050	0	0						6 686 050
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 069 663	29 986 381	45 100	43 282 320		31 242 989	0	8 393 091	212 019 544
Beruházási kiadások	0	20 809 413	0		100 000	0	0		20 909 413
Felújítási kiadások		81 525 741							81 525 741
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	102 335 154	0	0	100 000	0	0	0	102 435 154
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 069 663	132 321 535	45 100	43 282 320	100 000	31 242 989	0	8 393 091	314 454 698

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. I. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	16 126 418	12 594 423	0	32 558 060		34 806 415		0	96 085 316
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 116 044	1 515 000	0	5 605 831		6 952 590		0	17 189 465
Dologi kiadások	139 435 393	0	45 100	9 075 509		5 212 944		0	153 768 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 507 000	0				0		2 894 000
Elvonások és befizetések	86 242	0							86 242
Egyéb működési célú kiadások	2 751 556	12 860 405	0	1 450 000					17 061 961
Finanszírozási kiadások	7 401 428	0	0						7 401 428
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 304 081	29 476 828	45 100	48 689 400		46 971 949	0	0	294 487 358
Beruházási kiadások	0	34 714 915	0		200 000	0	0		34 914 915
Felújítási kiadások		80 707 872							80 707 872
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	115 422 787	0	0	200 000	0	0	0	115 622 787
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 304 081	144 899 615	45 100	48 689 400	200 000	46 971 949	0	0	410 110 145

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. II. módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	17 163 845	12 675 923	0	33 038 233		37 220 278		0	100 098 279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244 436	1 467 324	0	6 327 680		6 232 590		0	17 272 030
Dologi kiadások	136 142 054	0	45 100	9 055 359		4 243 279		0	149 485 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	447 000	2 447 000	0				0		2 894 000
Elvonások és befizetések	86 242	0							86 242
Egyéb működési célú kiadások	2 819 466	17 113 238	0	1 450 000					21 382 704
Finanszírozási kiadások	8 319 719	0	0						8 319 719
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 222 762	33 703 485	45 100	49 871 272		47 696 147		0	299 538 766
Beruházási kiadások	0	47 514 057	0		201 260	0	0		47 715 317
Felújítási kiadások		166 005 495							166 005 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000							200 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	213 719 552	0	0	201 260	0	0	0	213 920 812
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	168 222 762	247 423 037	45 100	49 871 272	201 260	47 696 147	0	0	513 459 578

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda és Mini Bölcsőde		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített	Teljesített
KIADÁSOK	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	16 114 267	12 533 662	0	33 026 208		36 259 945		0	97 934 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244 436	1 467 324	0	6 327 680		6 189 827		0	17 229 267
Dologi kiadások	88 140 566	0	0	8 975 449		3 922 311		0	101 038 326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 000	1 624 000	0				0		2 059 000
Elvonások és befizetések	86 242	0							86 242
Egyéb működési célú kiadások	2 157 357	16 435 364	0	1 450 000					20 042 721
Finanszírozási kiadások	8 319 719	0	0						8 319 719
MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 497 587	32 060 350	0	49 779 337		46 372 083		0	246 709 357
Beruházási kiadások	0	25 916 971	0		201 260	0	0		26 118 231
Felújítási kiadások		98 758 002							98 758 002
Egyéb felhalmozási célú kiadások		200 000							200 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	124 874 973	0	0	201 260	0	0	0	125 076 233
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 497 587	156 935 323	0	49 779 337	201 260	46 372 083	0	0	371 785 590

4A. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

2019. teljesített működési célú támogatás intézményeknek				
	Tervezett előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	32 777 206	39 400 404	39 400 404	39 400 404
Önk.Egervár	32 777 206	39 400 404	39 400 404	39 400 404
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	31 144 000	31 144 000	31 144 000
- Kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatása		5 440 000	5 440 000	5 440 000
- Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi kompenzációja		132 404	132 404	132 404
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000	800 000	800 000
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának komp.		1 884 000	1 884 000	1 884 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	833 206	0	0	0
Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde működésére támogatás	40 771 226	45 828 800	46 811 932	46 811 932
Önk. Gósfá	926 318	1 332 849	1 436 413	926 318
Önk. Kispáli	252 632	399 855	430 924	252 632
Önk. Vasboldogasszony	589 475	1 136 779	1 219 629	659 974
Önk.Egervár	39 002 801	42 959 317	43 724 966	44 973 008
- Saját rész	2 610 532	3 956 306	4 373 594	5 621 636
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	31 818 519	31 898 404	31 898 404
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés, bölcsőde támogatása	4 382 036	6 729 492	6 997 968	6 997 968
- A minimálbér és a garantált bérminimumra emelés hatásának komp.		455 000	455 000	455 000
ÖSSZESEN:	73 548 432	85 229 204	86 212 336	86 212 336

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal, ÖSSZESEN: and sub-columns for Környezet, Önként vállalt, Közös Önkormányzati Hivatal, Önként vállalt, Önként vállalt. Rows include various budget items like '1) Beruházási kiadások', 'Egyéb ingatlanok beszerzése', etc.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal, ÖSSZESEN: and sub-columns for Környezet, Önként vállalt, Közös Önkormányzati Hivatal, Önként vállalt, Önként vállalt. Rows include various budget items like '1) Beruházási kiadások', 'Egyéb ingatlanok beszerzése', etc.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal, ÖSSZESEN: and sub-columns for Környezet, Önként vállalt, Közös Önkormányzati Hivatal, Önként vállalt, Önként vállalt. Rows include various budget items like '1) Beruházási kiadások', 'Egyéb ingatlanok beszerzése', etc.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal, ÖSSZESEN: and sub-columns for Környezet, Önként vállalt, Közös Önkormányzati Hivatal, Önként vállalt, Önként vállalt. Rows include various budget items like '1) Beruházási kiadások', 'Egyéb ingatlanok beszerzése', etc.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and ÖSSZESEN: Önként vállalt. It contains detailed financial data for various programs and categories, including '1.) Beruházási kiadások' and '2.) Felújítási kiadások'.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and ÖSSZESEN: Önként vállalt. It contains detailed financial data for various programs and categories, including '1.) Beruházási kiadások' and '2.) Felújítási kiadások'.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. II. módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and ÖSSZESEN: Önként vállalt. It contains detailed financial data for various programs and categories, including '1.) Beruházási kiadások' and '2.) Felújítási kiadások'.

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2019. teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Table with 5 main columns: Önkormányzat, Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and ÖSSZESEN: Önként vállalt. It contains detailed financial data for various programs and categories, including '1.) Beruházási kiadások' and '2.) Felújítási kiadások'.

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

Table with 14 columns: Megnevezés, Mind összesen, Egervári Óvoda, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and Egervár Önkormányzata. It details various revenue and expenditure categories like 'Költségvetési bevételek', 'Előző évi pénzmaradvány igénybevétele', and 'Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány'.

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

Table with 14 columns: Megnevezés, Mind összesen, Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and Egervár Önkormányzata. It details various revenue and expenditure categories similar to the first table but for a different year.

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

Table with 14 columns: Megnevezés, Mind összesen, Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and Egervár Önkormányzata. It details various revenue and expenditure categories similar to the previous tables but for a different year.

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

Table with 14 columns: Megnevezés, Mind összesen, Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde, Közös Önkormányzati Hivatal Egervár, and Egervár Önkormányzata. It details various revenue and expenditure categories similar to the previous tables but for a different year.

7. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. 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	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					3		3	0
Közfoglalkoztatottak					9		9	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	7	2	14	0	29	3

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. I. módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat	I. Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Bölcsődei kisgyermeknevelő			1				1	
Egyéb szakalkalmazott			3	2	1		4	2
Fizikai dolgozó					4		4	0
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	9	3	11	0	28	4

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. II. módosított létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
Igazgatási dolgozó	8	1			1		9	1
Óvoda pedagógus			5	1			5	1
Bölcsődei kisgyermeknevelő			1				1	
Egyéb szakalkalmazott			3	2	1		4	2
Fizikai dolgozó					5		5	0
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	8	1	9	3	12	0	29	4

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi zárszámadás létszám előirányzata (Fő)								
	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda és Mini Bölcsőde		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat	Teljesített előirányzat
Igazgatási dolgozó	7	1			1		8	1
Óvoda pedagógus			5				5	0
Bölcsődei kisgyermeknevelő			1				1	0
Egyéb szakalkalmazott			3	2	1		4	2
Fizikai dolgozó					5		5	0
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	7	1	9	2	12	0	28	3

8. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez
Egervár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2019. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	355 398 090
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 933 191
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	88 464 899
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 344 052
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	94 532 055
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 811 997
A.) Alaptevékenység maradványa	104 276 896
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	104 276 896
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	104 276 896
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	-
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézményi pénzmaradványok kimutatása:

- 1.) Közös Hivatal pénzmaradványa 1 324 064 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt: 0 Ft
- 2.) Egervári Óvoda pénzmaradványa 80 463 Ft
Ebből kötelezettséggel terhelt : 0 Ft

Pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása az intézményeknél:

- A Közös Hivatal működési célú pénzmaradványa 1 324 064 Ft. A pénzmaradvány teljes összegben működési célra kerül felhasználásra.
- Az Egervári Óvoda működési célú pénzmaradványa 58 863 Ft, felhalmozási célú pénzmaradványa 21 600 Ft. A pénzmaradvány 80 463 Ft összegben működési célokra kerül felhasználásra.

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

Az Egervár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **104 276 896 Ft**, melyből működési célú maradvány **67 987 965 Ft**, felhalmozási célú maradvány **36 288 931 Ft**.

Az Egervár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatások	1 191 839 Ft
Dologi kiadás	48 046 588 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	835 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	12 198 003 Ft
Összesen:	62 271 430 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési célú átvett pénzeszközök	- 30 000 Ft
Működési célú bevételek ÁHT-n belülről	- 6 141 425 Ft
Összesen:	- 6 171 425 Ft

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési bevételek	6 182 784 Ft
Közhatalmi bevételek	885 264 Ft
Finanszírozási bevételek	4 819 912 Ft
Összesen:	11 887 960 Ft

Működési célú maradvány: 67 987 965 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	56 389 473 Ft
Beruházási kiadások	21 777 086 Ft
Összesen:	78 166 559 Ft

- Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 1 138 150 Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	- 39 646 620 Ft
Felhalmozási bevételek	- 1 092 858 Ft
Összesen:	- 41 877 628 Ft

Felhalmozási célú maradvány 36 288 931 Ft

Alaptevékenység maradványa 104 276 896 Ft

Egervár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **104 276 896 Ft**, melyből:

- Ipari Park kialakítására elnyert előlegből megmaradt összeg 74 736 843 Ft
- Magyar Falu Program 2019. évi nyertes pályázatainak megelőlegezéséből 29 540 053 Ft

Egervár Község Önkormányzata Vagyonmérlege 2019. december 31-én

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/ I/1 Vagyon értékű jogok	15 934 216	15 852 919
A/ I/2 Szellemi termékek	0	0
A/ I/ Imateriális javak összesen	15 934 216	15 852 919
A/ I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 180 455 400	1 164 183 173
A/ I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 055 897	14 331 271
A/ I/3 Beruházások, felújítások	11 000	93 650 804
A/ I/ Tárgyi eszközök összesen	1 211 522 297	1 272 165 248
A/ III/1 Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000
A/ III/ Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000
A/ IV/ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	367 603 568	365 122 955
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 596 860 081	1 654 941 122
B/ I/ Készletek	0	0
B/ I/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/ I/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
- ebből: befektetési jegyek	0	0
B/ II/ Értékpapírok	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/ I/ Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/ II/ Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52 585	70 171
- ebből: forintpénztár	52 585	70 171
C/ III/ Forintszámlák	100 948 942	108 391 050
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	21 188 322	32 745 109
- ebből: kincstárban vezetett forintszámlák	79 760 620	75 645 941
C/ IV/ Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	101 001 527	108 461 221
D/ I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/ I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/ I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 825 552	4 779 419
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adóira	4 246 576	3 885 919
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 934	566 983
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	299 042	326 517
D/ I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	21 573 328	23 087 328
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 930 318	16 563 279
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	1 582 479	2 205 420
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	3 832 569	4 090 661
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételre	227 962	227 966
D/ I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
D/ I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/ I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 500 000	1 503 330
D/ I/ Költségvetési évben esedékes követelések	27 898 880	29 370 075
D/ II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/ II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/ II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/ II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	644 432	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	506 139	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	138 293	0
D/ II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 000 000	389 820
D/ II/ Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 644 432	389 820
D/ III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 000	3 825 600
D/ KÖVETELÉSEK	29 544 312	33 585 495
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-988 876	18 984 538
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	1 726 417 044	1 815 972 376
G/ I/ Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283
G/ II/ Nemzeti vagyon változásai	231 088 168	231 088 168
G/ III/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063
G/ IV/ Felhalmozott eredmény	778 399 269	741 690 779
G/ V/ Eszközök értékvesztésének forrása	0	0
G/ VI/ Mérleg szerinti eredmény	-36 918 490	86 347 314
G/ SAJÁT TŐKE	1 594 418 293	1 680 975 607
H/ I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	182 749
H/ I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/ I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	39 319 768	37 163 182
H/ I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra	0	0
H/ I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	11 000	0
H/ I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/ I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	750 000	0
H/ I/ Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	40 080 768	37 345 931
H/ II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/ II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/ II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 914 058	0
H/ II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/ II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 688 050	10 651 621
H/ II/ Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 600 106	10 651 621
H/ III/1 Kapott előlegek	1 232 331	1 232 331
H/ III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóban	0	0
H/ III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/ III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/ III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/ III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 530 565	4 530 565
H/ III/6 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	6 783 300
H/ III/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 762 896	12 546 196
H/ KÖVETELTTSÉGEK	54 443 770	60 543 748
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 554 981	74 453 021
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	1 726 417 044	1 815 972 376

10. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 15. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(az adatok Ft- ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvételel/ feladatátadásal korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. , Okt. 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlet-támogatás
A települési önkormányzatok működésének támogatása	47 115 807	0	47 115 807	0	47 115 807	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 010 233	+ 642 704	33 198 619	545 682	33 198 619	545 682
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	15 775 330	+ 286 540	16 365 870	304 000	16 365 870	304 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	+ 2 394 400	2 394 400	0	2 394 400	0
Összesen:	94 901 370	+ 3 323 644	99 074 696	849 682	99 074 696	849 682

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	94 901 370 Ft
Módosított előirányzat:	98 225 014 Ft
<u>2019. évben ténylegesen felhasznált összeg:</u>	99 074 696 Ft
2020. évben még várható támogatás:	849 682 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	343 291	343 291	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	0
Szociális ágazati összevont pótlék	61 935	61 935	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 425 000	4 425 000	0
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	798 830	0	798 830
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 232 941	1 232 941	0
Kiegyenlítő bérrendezési alap	5 440 000	5 440 000	0
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	3 381 000	3 381 000	0
Mindösszesen	18 603 497	17 804 667	798 830

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól, TB pénzügyi alapjaitól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől (Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása)	0	15 000	15 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	12 000	12 000	0
Egyéb működési célú támogatások TB pénzügyi alapjaitól	5 268 000	5 850 000	5 868 700
Összesen:	5 280 000	5 877 000	5 883 700

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás támogatása	9 062 246	7 827 586	7 827 586
Összesen:	9 062 246	7 827 586	7 827 586

Az előző évi (2018.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	744 000	578 019	165 981
Mindösszesen	744 000	578 019	165 981

11. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2019. évi teljesített Európai Unió projektjei

Megnevezés:	Adatok Ft- ban												Kiadás :							
	Bevétel:																			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2016. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	Módosított bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Tervezett bevétel 2019. évben	I. Módosított bevétel 2019. évben	II. Módosított bevétel 2019. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	2016. évi teljesített kiadás	Módosított kiadás 2017. évben	Teljesített kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Módosított kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	Teljesített kiadás 2019. évben
Önkormányzatán belül megvalósuló projektek:		221 037 562	0	195 217 152	190 975 352	16 887 210	30 062 210	4 998 470	15 278 877	21 156 852	20 094 342	10 269 642	3 087 850	38 311 438	4 068 843	201 774 172	221 449 172	120 999 052	107 378 668	47 493 793
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	50 289 118	2 645 410	2 645 410	0	2 645 410	2 645 410	2 645 410	0	951 950	11 610 850	1 172 850	51 982 578	51 982 578	53 740 397	1 218 536	528 320
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészség ház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	60 091 801	60 091 801	0	0	0	0	0	0	0	1 011 950	16 700 588	1 262 588	59 079 311	65 579 311	63 250 769	1 295 184	934 710
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	84 836 233	80 594 433	4 241 800	4 241 800	0	4 241 800	4 241 800	4 241 800	0	1 123 950	10 000 000	1 633 405	83 712 283	83 712 283	0	94 473 281	38 720 866
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Keszthely, Bókaháza, Egeraracs, Egervár és Orbánosfa településeken	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000	4 998 470	4 000 000	4 000 000	2 937 490	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	4 007 886	6 000 000	3 997 362
TOP-5.3.1-ZA1 Helyi identitás és kohézió erősítése Egervár településen	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	13 175 000	0	0	0	0	13 175 000	0	4 391 667	10 269 642	10 269 642	10 269 642	0	0	0	0	13 175 000	0	4 391 667	3 312 535

12. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019.-2020.-2021.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	Adatok Ft-ban					
	2019. év				2020. év	2021. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	102 246 870	115 683 683	117 151 511	117 151 511	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 463 421	38 525 131	39 249 329	33 119 143	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 910 000	23 910 000	24 795 264	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	20 910 811	31 367 281	31 367 281	37 506 094	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	480 000	450 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 726 543	17 792 413	17 792 413	17 792 413	2 000 000	2 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	715 378	715 378	5 535 290		
Működési célú bevételek összesen:	197 537 645	228 273 886	230 665 912	236 349 715	182 597 941	188 764 719
Személyi juttatások	85 947 240	96 085 316	100 098 279	97 934 082	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 722 389	17 189 465	17 272 030	17 229 267	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	78 876 800	153 768 946	149 485 792	101 038 326	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894 000	2 894 000	2 894 000	2 059 000	3 344 732	2 866 100
Elvonások és befizetések	83 550	86 242	86 242	86 242		
Egyéb működési célú kiadások	21 809 515	17 061 961	32 240 724	20 042 721	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 686 050	4 401 428	4 569 719	4 569 719	3 866 480	3 982 474
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	3 000 000	3 750 000	3 750 000	3 302 400	
Működési célú kiadások összesen :	212 019 544	294 487 358	310 396 786	246 709 357	188 459 426	195 464 719
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási bevétel	13 700 000	21 399 000	21 399 000	20 306 142		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	6 500 000	92 457 410	91 319 260		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	9 404 560	62 624 766	77 624 763	37 978 143		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	85 312 493	85 312 493	85 312 493	85 312 493	10 858 020	6 700 000
Hosszú lejáratú hitelfelvétel	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	116 917 053	181 836 259	282 793 666	240 916 038	10 858 020	6 700 000
Beruházások	20 909 413	34 914 915	47 715 317	26 118 231		0
Felújítások	81 525 741	80 707 872	155 147 475	98 758 002	4 996 535	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			200 000	200 000		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	102 435 154	115 622 787	203 062 792	125 076 233	4 996 535	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	314 454 698	410 110 145	513 459 578	477 265 753	193 455 961	195 464 719
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	314 454 698	410 110 145	513 459 578	371 785 590	193 455 961	195 464 719

13. melléklet a 5/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(az adatok Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményel csökk. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	618	3 283 647	2 938 607	Működési célra
Iparüzési adó	118	17 729 676	19 266 576	Működési célra

14. melléklet a 5/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció:	Tejlesztés összesen		Önkormányzat Tejlesztés		Egervári Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda Tejlesztés	
	Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:								
011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 225 121	63 665 002	154 359	20 861 359				
013320 Közművelődési tevékenység	86 000	1 009 283	86 000	1 009 283	3 070 762	42 796 733		6 910
013350 Az önkormányzati vagyoni állományok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	10 210 000	0	10 210 000					
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	30 505 672	9 180 791	30 505 672	9 180 791				
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					3 498 661	3 575 350		
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	122 686 801	4 655 961	122 686 801	4 655 961				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		89 693 565	98 808 762	88 243 565				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 476 585	7 343 631	5 476 585	7 343 631	41 126 724		49 381 756	1 450 000
045160 Köztitk, hidak alapú üzemeltetés, fenntartásai	0	431 996	0	431 996				
052080 Szennyvíz csatorna építése, karbantartása, üzemeltetése	85 957 410	85 957 410	85 957 410	85 957 410				
064010 Köztisztasági közüzem	0	2 890 064	0	2 890 064				
066010 Zöldterületek-kezelés	10	2 966 225	10	2 966 225				
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 833 079	88 652 387	54 833 079	88 652 387				
072111 Haziorvosi alapszolgálat	4 024 542	2 427 532	4 024 542	2 427 532				
072112 Haziorvosi ügyeleti ellátás	0	2 305	0	2 305				
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	61 740	0	61 740				
074031 Család és nevelési ügykezelési, gondozási feladatok	5 868 700	4 929 341	5 868 700	4 929 341				
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás		65 400		65 400				
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 009 925	2 053 013	1 009 925	2 053 013				
082091 Közművelődés és közösségi lársadalmi részvétel fejlesztése		6 908 071		6 908 071				
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 064 884		1 064 884				
082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	312 158	0	312 158				
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	7 379 724	42 385 049	6 848 926	2 575 754			530 798	39 809 295
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai								
098015 Gyermekképzés köznevelési intézményekben	8 629 557	27 644 793	8 547 011	21 871 467			82 546	5 773 326
104031 Gyermekbölcsődei ellátás				48 890			7 152	2 731 321
104035 Gyermekképzés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben							37 548	188 485
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0						
107051 Szociális étkeztetés	0	154 000		154 000				
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	15 000	3 004 019	15 000	3 004 019				
900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	24 599 360	44 000	24 599 360	44 000				
900060 Feladat- és berkeletési célú finanszírozási műveletek	6 000 000	3 750 000	6 000 000	3 750 000				
ÖSSZESEN:	370 507 486	451 252 620	465 742 142	361 465 246	47 696 147	46 372 083	50 039 800	49 959 337
Tartalék:	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	370 507 486	451 252 620	465 742 142	361 465 246	47 696 147	46 372 083	50 039 800	49 959 337

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző** az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal (kötségvetési szerv) vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a *dolgozók* (vezetők) a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a *munkatársi* (vezetői) beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) mellékletében meghatározásra került a hivatal szervezeti ábrája, valamint az SZMSZ mellékletét képezi a hivatal Ügyrendje, melyben az egyes feladat- és hatáskörök meghatározására, illetve elhatárolásra kerültek. Az ügyrend alapján készült el a munkavállalók munkaköri leírás. A humán erőforrás megfelelő szintű rendelkezésre állása érdekében a dolgozók továbbképzéseket, értekezleteken vettek részt, összhangban a 2019. évi továbbképzési tervvel. A Hivatal vezetésének gondoskodnia kell a szabálytalanságok bekövetkezésének megakadályozásáról, előfordulásának mérsékléséről, mivel a szabálytalanságok a Hivatal számára kárt okozhatnak, és veszélyeztetik a célok elérését. Ennek megakadályozása érdekében a működési folyamatok tekintetében részletes szabálytalanságkezelési eljárásrendet készítettem, s biztosítottam annak gyakorlati alkalmazását.

Kockázatkezelés: A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzésen alapuló kockázatkezelési rendszert működtettünk, melynek során felmértük és megállapítottuk a Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés keretében meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket és megtételük módját. Figyelmet fordította arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beágyazzuk, és a hivatal minden dolgozója megértse a kockázatkezelés lényegét.

Kontrolltevékenységek: A kontrollokat – a folyamat összetettsége és jelentősége függvényében – folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés keretében alkalmaztuk, melyek dokumentálási követelményének meghatározására egyrészt a Hivatal Ügyrendjében, másrészt az ellenőrzési nyomvonalban került sor.

Információ és kommunikáció: A hivatal információs és kommunikációs rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy az információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, illetve személyhez.

Monitoring: A folyamatos monitoring beépül a Hivatal ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva az általam végrehajtott rendszeres ellenőrző tevékenységet, (kontrollelemek működtetése), valamint egyéb ellenőrzési funkciókat (beszámoltatás, rendszeres és időszakos jelentések készítése), amelyeket a munkatársak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Gondoskodtam a belső ellenőrzés, külső ellenőrzés

által feltárt hibák hiányosságok felszámolásáról, az ellenőrzések tapasztalatai hasznosítását munkatársakkal közösen értékeltük.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: -----

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen –

Kelt, Egervár, 2020. 02. 26.



aláírás

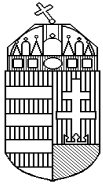
B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás



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

4. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2020. júliusban tartandó ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

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

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

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

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet indoklása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2020. februárban tartott ülésén fogadta el 455 458 000 Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. Az önkormányzat költségvetése ezidáig nem került módosításra, az intézmények közül a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése két alkalommal, az Egervári Óvoda költségvetése egy alkalommal módosult. Az intézményi módosítások, illetve az önkormányzatot érintő nem várt bevételek, illetve kiadások miatt indokoltá vált a költségvetés módosítása az alábbiak szerint:

A rendelettervezet 1.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézményei együttes tárgyévi bevételeinek, és kiadásának fő összegét 483 331 410 Ft-ban állapította meg. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és a kiadásait, az intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Mesevár Óvoda és Minibölsöde) saját bevételét, átvett pénzeszközeit, pénzmaradványát, valamint várható kiadásait.

A költségvetés fő összegét 23 284 544 Ft-tal indokolt növelni az alábbiakban írtak szerint.

A tervezet 2.§-ához:

A bevételi fő előirányzatokat az **1. mellékletben** írtak szerint indokolt módosítani. Az Óvoda, valamint az iskolai étkeztetés költségvetésének módosítását az előző napirend keretében tárgyalja a képviselőtestület a Hivatal költségvetésének módosítását pedig együttes ülés elé terjesztjük, ezért nem térünk ki ismételten a módosítások indokaira. Az önkormányzat bevételeiről pedig a 4. §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatnám Önöket.

A tervezet 3.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli - tárgyévi bevételeit – 455 458 000 Ft összegben állapította meg. A bevételi fő összeg nagyságát indokolt növelni 478 500 000 Ft-ra az alábbiak szerint:

I. A költségvetési bevételek összegét 349 605 399 Ft-ról 373 974 162 Ft-ra indokolt emelni az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatása címén 116 290 536 Ft bevételt terveztünk az előirányzat összegét 25 151 786 Ft-tal indokolt emelni. Indokai:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 49 467 447 Ft bevételt terveztünk, melyet indokolt 25 403 114 Ft-tal emelni. Ennek oka, hogy az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása a tervezéskor a 2018. évi L. törvény alapján 3 községre 31 144 000 Ft-ban volt megállapítható, viszont 2020. márciustól a 2019. évi LXXI. törvény alapján 56 553 693 Ft-ra jogosult az önkormányzat.

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot indokolt módosítani 592 990 Ft-tal, mely emelés a 2020. évi májusi pótigénylésből adódik.

c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzat javára 33 054 159 Ft-tal számoltunk a tervezéskor, mely összeget indokolt csökkenteni 31 360 159 Ft-ra. A csökkenés oka a gyermekétkeztetésben résztvevők száma a 2020. március 16-tól kezdődő koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében jelentős mértékben lecsökkent.

d) Elszámolásból származó bevételek támogatások előirányzat címén bevételt nem terveztünk, 849 682 Ft-ot indokolt tervezni, mivel a 2019. évi beszámoló alapján a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan pótlólagos bevételben részesült az önkormányzat, melyet ezen a soron kell szerepeltetni.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 37 510 532 Ft-ot terveztünk, összegét 24 441 438 Ft-ra indokolt módosítani az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások központi előirányzattól jogcímen 14 854 000 Ft-ot terveztünk a Közös Önkormányzati Hivatal várható támogatására, melyet 0 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel az e jogcímen származó bevételt a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása soron kell szerepeltetni.

- egyéb működési támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól jogcímen 6 660 000 Ft bevételt terveztünk, összegét a védőnői finanszírozás emelkedése miatt 648 000 Ft-tal indokolt növelni.

- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat címén tervezett 4 513 532 Ft bevételt 5 650 438 Ft-ra indokolt növelni, mivel az intézmények módosított költségvetésében írtak alapján nőtt a 2019. évi tartozások beszámításával az iskolai étkeztetéshez, valamint az óvodai neveléshez a hozzájáruló önkormányzatok átadandó intézményfinanszírozás összege.

3) Közhatalmi bevételek címén 27 400 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet 5 000 000 Ft-tal indokolt csökkenteni. Ennek oka, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében az önkormányzatok a gépjárműadónak nem csupán a 60 %-át, hanem teljes összegét kötelesek a központi költségvetésnek átadni.

4) Működési bevételek címén 24 229 714 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet indokolt emelni 40 717 785 Ft-ra, az alábbiak szerint:

- Ellátási díjak címén 6 409 880 Ft bevételt terveztünk, 4 835 345 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a gyermekétkeztetésben résztvevők száma a 2020. március 16-tól kezdődő koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében jelentős mértékben lecsökkent.

- kiszámlázott ÁFA visszatérülés címén 6 955 647 Ft-ot terveztünk, 6 744 253 Ft-ra indokolt módosítani az ellátási díjak, és az egyéb ingatlanok értékesítése címén módosított bevételek miatt.

- ÁFA visszatérítés címén nem terveztünk bevételt, 18 274 000 Ft-ot indokolt tervezni a NAV-tól a Zalavíz Zrt. által végzett Széchenyi utcai beruházáshoz kapcsolódóan visszaigényelt előzetesen felszámított ÁFA visszautalása miatt.

5) Felhalmozási bevétel címén 10 708 000 Ft összeget terveztünk, mely telekértékesítésből várható. Indokolt 11 506 000 Ft-ra növelni, mivel az első félévben értékesített 3 db telket követően még 3 db telek értékesítéséből várható bevétel.

II. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzatát, 105 852 601 Ft-ot indokolt 104 525 838 Ft-ra indokolt csökkenteni, mivel a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványa 104 276 867 Ft-ban került jóváhagyásra. Államháztartáson belüli megelőlegezések címén bevételt nem terveztünk, május végéig befolyt 248 971 Ft, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered, ezért indokolt ezt az új sort beépíteni a költségvetésbe.

A tervezet 4.§-ához:

A képviselőtestület egy alkalommal módosította az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde, a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését. A módosításokat az önkormányzat költségvetési rendeletén is át kell vezetni, a tervezetben írtak szerint.

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2020. évi költségvetési kiadásait 460 046 866 Ft-ról 483 331 410 Ft-ra indokolt növelni. A kiadások emelkedésének okairól az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

A tervezet 6.§-ához:

A költségvetési rendelet az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit is, összes működési kiadásainak nagyságát 281 552 220 Ft-ban állapította meg, melyet 285 292 354 Ft-ra indokolt módosítani, a 3. mellékletben írtak szerint. A Közös Hivatal, valamint az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsődét érintő előirányzat változás a költségvetéseik módosításakor ismertetésre került, az önkormányzat működési kiadásait érintő módosítások okai pedig az alábbi szakaszokhoz fűzött indoklás során kerülnek ismertetésre.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes felhalmozási, felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. E jogcímen 178 494 646 Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 198 039 056 Ft-ra indokolt növelni. Az önkormányzatot érintő módosítások okai a 10. §-hoz fűzött indoklásban kerülnek bemutatásra.

A tervezet 8.§-ához:

Az alaprendelet ezen szakasza határozza meg az önkormányzat költségvetési szervei nélküli kiadásait. A költségvetési kiadások nagyságát tervezéskor 455 458 000 Ft-ban állapítottuk meg, melyet 478 500 000 Ft-ra indokolt növelni.

(Ezen összeg tartalmazza az intézményeknek folyósítandó összegeket is.)

Lásd a 4. és 5. mellékleteket.

A tervezet 9.§-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat költségvetési szervei nélküli működési kiadásait rögzíti. A működési kiadások eredeti előirányzata 277 133 354 Ft, melyet 281 900 944 Ft-ra indokolt növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

I. Költségvetési működési kiadások tervezett összege 168 116 599 Ft, melyet indokolt 164 954 476 Ft-ra csökkenteni az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások címén 31 725 026 Ft kiadással számoltunk, összegét indokolt 30 534 676 Ft-ra módosítani. Indokai:
 - A módosítás során a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadási előirányzatát indokolt 1 260 000 Ft-tal csökkenteni, mivel az egyik karbantartó alkalmazott május hónaptól felmondott.
 - egyéb személyi juttatások címén 76 000 Ft összegű kiadást terveztünk, melyet 69 650 Ft-tal indokolt növelni betegszabadság igénybevétele miatt.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 4 909 000 Ft, melyet a személyi jellegű kiadások csökkenése miatt 4 689 000 Ft-ra indokolt csökkenteni.
3. Dologi kiadások címén 114 548 100 Ft kiadással számoltunk, melyet 113 165 475 Ft-ra indokolt csökkenteni, a teljesítési adatokra figyelemmel egyes részleírányzatok közt átcsoportosítást végrehajtani az 5. melléklet c) pontjában írtak szerint. Jelentősebb módosítások: Üzemeltetési anyagok beszerzése címén 2 992 000 Ft kiadással számoltunk, 5 121 000 Ft-ra indokolt növelni, mivel az önkormányzat 2019-es szociális tűzifa pályázaton a tűzifa beszerzésére elnyert támogatás 2020. évben került felhasználásra. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés összegét 2 000 000 Ft-tal indokolt növelni a teljesítések következtében. Vásárolt ételmezés címén 13 783 000 Ft-ot terveztünk, melyet a a gyermekétkeztetésben résztvevők számának a 2020. március 16-tól kezdődő koronavírus okozta veszélyhelyzet következtében történt jelentős mértékű csökkenése miatt 11 784 000 Ft-ra indokolt csökkenteni. Az egyéb szakmai szolgáltatások címén 5 000 000 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt 3 000 000 Ft-ra csökkenteni. Egyéb szolgáltatások címén 32 476 000 Ft-ot terveztünk, melyet 33 1746 000 Ft-ra indokolt növelni a bankköltségek növelése miatt. Kamatkiadások címén nem terveztünk kiadást, 220 000 Ft-ot indokolt tervezni, mivel itt kell szerepeltetni a hiteltörlesztés kamatát.
4. Egyéb működési célú kiadások címén 14 052 473 Ft kiadással számoltunk, összegét 13 683 325 Ft-ra indokolt csökkenteni, az alábbi indokokra hivatkozással:
 - **Elvonások, befizetések** jogcímen kiadást nem terveztünk, azonban a 2019. évi beszámoló alapján 228 891 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.
 - **Tartalék** címén 3 549 213 Ft-tal számoltunk, melyet indokolt 2 951 174 Ft-ra csökkenteni, az általános tartalék összege változatlan a tervezetthez képest, a céltartalék összege 2 451 174 Ft-ra csökken.
 - **II. Finanszírozási kiadás** címén 109 016 755 Ft kiadással számoltunk, mely előirányzatot módosítani szükséges 116 946 468 Ft-ra, melynek egyik oka a pótlólagos központi támogatások miatt az óvodához, valamint a közös hivatalhoz történő hozzájárulás emelkedése. A tervezett

101 365 134 Ft-tal szemben az intézményekhez átadandó összeg állami támogatással és saját forrással összesen 110 045 876 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés másik oka, hogy 4 651 621 Ft-ot terveztünk államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére, mely a 2020. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2019. decemberben került kiutalásra. Ezen összeget is indokolt megemelni 248 971 Ft-tal, mely a finanszírozási bevételekben szereplő összeg kiadási párja, mivel a közfoglalkoztatottak járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett előlegezni.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - eredeti felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 178 324 646 Ft, melyet 196 599 056 Ft-ra indokolt növelni. Ennek oka, hogy az egyéb felhalmozási célú kiadások címén kiadást nem terveztünk, 18 274 410 Ft-ot indokolt tervezni, mivel a Zalavíz Zrt. által 2019. évben a Széchenyi utcában végzett beruházáshoz megelőlegezte a NAV-tól visszaigényelhető Áfát.

A tervezethez csatolt 4. mellékletben célonként, és feladatonként bemutatásra kerültek a felhalmozási, felújítási kiadások, a mellékletből jól látható, hogy mely kiadási tételek kerültek módosításra.

A tervezet 11.- 12. §-ához:

Az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso és a Közös Hivatal költségvetése is módosult, ezért a rendeleten is át kell vezetni a korábban elfogadott módosításokat.

A tervezet 13.§-ához:

A tervezethez csatolt 6. melléklet a költségvetési hiány finanszírozásának módjáról, illetőleg a hiány felhasználásáról rendelkezik. A költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás az előző évi pénzmaradványból finanszírozható, a 6. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 14.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 14 407 233 Ft-ban állapította meg, melyet indokolt csökkenteni 13 809 194 Ft-ra, melyből az általános tartalék összege 500 000 Ft, a működési céltartalék összege 2 451 174 Ft. mely a pályázatok önrészenek finanszírozására, a felhalmozási céltartalék összege 10 858 020 Ft, mely víziközmű fejlesztési célokra, kerül elkülönítésre.

A tervezet 15.§-ához:

A rendelet módosítása az 1-9. mellékleteket érinti, melyek a fent elmondottak miatt a tervezetben írtak szerint módosulnak.

A tervezet 19.§-hoz:

A Hivatal 2020. évi költségvetésének módosításakor döntés született a cafetéria mértékének emeléséről. A döntéssel a rendeletet összhangba kell hozni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a a rendelet kötelező tartami elemévé teszi az *előzetes hatásvizsgálat* készítését. A törvényi kötelezettség előírásainak megfelelően az előterjesztés melléklete az előzetes hatásvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatást is tartalmazza.

Kérjük a képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítását a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá.

Egervár, 2020. 06. 24.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

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

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének/2020. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő kiadási előirányzatok teljesítéséhez az önkormányzat bevétellel rendelkezik, mivel a tervezetthez képest jelentős mértékben nő az állami támogatás összege.

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 módosítás elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges.

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

Egervár, 2020. június 24.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Egervár Község Önkormányati képviselő-testületének 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) 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.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- tárgyévi bevételi főösszegét **483 331 410 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **483 331 410 Forintban**

állapítja meg.”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési bevételeit **377 401 045 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	141 442 322 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 356 455 Forint
c) Közhatalmi bevételek	22 400 000 Forint
d) Működési bevételek	41 229 651 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről	52 576 617 Forint
h) Felhalmozási bevételek	11 506 000 Forint,
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint”

(2) Az R 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **105 930 365 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **105 681 394 Forint**, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege **248 971 Forint**.

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

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2020. évi tárgyévi bevételeit **478 500 000 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **373 974 162 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **104 525 838 Forint**.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	141 442 322 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 441 438 Forint
c) Közhatalmi bevételek	22 400 000 Forint
d) Működési bevételek	40 717 785 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	11 506 000 Forint
i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000 Forint”

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

„ (3) Finanszírozási bevételek összegét **104 525 838 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 104 276 867 Forint, államháztartáson belüli megelőlegezések összege 248 971 Forint.”

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

„ (1) A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2020. évi összes bevételét **53 384 512 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek	311 866 Forint
b) Finanszírozási bevételek	53 072 646 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	47 710 653 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	5 281 530 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 357 653 Forint
Gósfalva község önkormányzatát érintő összeg	1 152 145 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	454 216 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	1 317 516 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 463 Forint.

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

„ (2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összes bevételét **61 492 774 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 115 017 Forint
aa) Működési bevételek	200 000 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 915 017 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	58 377 757 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás Ezen belül:	57 053 693 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	45 998 000 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása – kiegészítés, beszámítás	10 255 693 Forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének várható állami támogatása	0 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 324 064 Forint

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetési kiadásait **483 331 410 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	106 796 677 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 526 773 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 052 987 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 133 325 Forint
f) Finanszírozási kiadások	6 900 592 Forint
g) Beruházási kiadások	19 418 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **285 292 354 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	106 796 677 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 526 773 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	135 052 987 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	15 133 325 Forint
f) Finanszírozási kiadások	6 900 592 Forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **198 039 056 Forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházási kiadások összege	19 418 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2020. évi költségvetési kiadásait **478 500 000 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	30 534 676 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 000 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	113 165 475 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	13 683 325 Forint
f) Finanszírozási kiadások	116 946 468 Forint
g) Beruházási kiadások	17 978 147 Forint
h) Felújítási kiadások	149 488 479 Forint
i) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
j) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2020. évi működési kiadásait **281 900 944 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	164 954 476 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	30 534 676 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 689 000 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	113 165 475 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	13 683 325 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	116 946 468 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	110 045 876 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 900 592 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	2 000 000 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **196 599 056 forintban** állapítja meg, melyből

a) Beruházási kiadások összege	17 978 147 Forint
b) Felújítási kiadások összege	149 488 479 Forint
c) Felhalmozási céltartalék	10 858 020 Forint
d) Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 274 410 Forint”

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

„A képviselőtestület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2020. évi kiadásait **53 384 512 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	34 491 000 Forint
b) Járulékok	6 029 000 Forint
c) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 244 512 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	170 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	1 450 000 Forint”

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

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi kiadásait **61 492 774 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	41 771 001 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	7 808 773 Forint
c) Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	10 643 000 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	1 270 000 Forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **53 510 503 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **64 526 606 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 54 064 Forint a működési célú hiány 53 456 439 Forint a felhalmozási célú hiány.”

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

„(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel
- 105 681 394 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele,

(3) Az R 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Finanszírozási kiadások összege 6 900 592 Forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.”

14.§ Az R 15.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **13 809 194 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 500 000 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) 2 451 174 forint a működési céltartalék, mely pályázatok önrészenek finanszírozására került elkülönítésre.
- c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

15. § Az R 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselőtestület

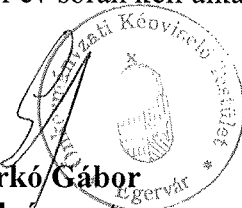
„a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafetéria juttatás nagyságát bruttó 400 000 Ft/fő összegben”

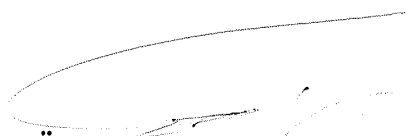
állapítja meg.

16.§ Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép.

Záró rendelkezések


17.§ (1) 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. június 15-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

1. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként								
	Adatok Ft- ban				Adatok Ft- ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536			116 290 536	141 442 322			141 442 322
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 467 447			49 467 447	74 870 561			74 870 561
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930			31 968 930	32 561 920			32 561 920
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	33 054 159			33 054 159	31 360 159			31 360 159
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000			1 800 000
- Élszámolásból származó bevételek					849 682			849 682
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532		2 880 049	40 390 581	24 441 438		2 915 017	27 356 455
c.) Közhatalmi bevételek	27 400 000			27 400 000	22 400 000			22 400 000
- Vagyonitípusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000			19 000 000	19 000 000			19 000 000
- Gépjárműadó bevétel	5 000 000			5 000 000	0			0
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	24 229 714	311 866	200 000	24 741 580	40 717 785	311 866	200 000	41 229 651
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	390 000			390 000	390 000			390 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000			500 000	500 000			500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617			52 576 617	52 576 617			52 576 617
h.) Felhalmozási bevételek	10 708 000			10 708 000	11 506 000			11 506 000
i.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000			80 000 000	80 000 000			80 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	349 605 399	311 866	3 080 049	352 997 314	373 974 162	311 866	3 115 017	377 401 045
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552	104 276 867	80 463	1 324 064	105 681 394
Allamháztartáson belüli megelőlegezés					248 971			248 971
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 852 601	0	1 196 951	107 049 552	104 525 838	80 463	1 324 064	105 930 365
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	455 458 000	311 866	4 277 000	460 046 866	478 500 000	392 329	4 439 081	483 331 410

3. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) 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
MŰKÖDESI 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 KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	150 572 198	203 475 568	45 100	54 709 000	170 000	51 075 000	0	0	460 046 866

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként									
KIADÁSOK	Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	17 684 258	12 850 418	0	34 491 000		41 771 001			106 796 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 147 200	1 541 800	0	6 029 000		7 808 773			18 526 773
Dologi kiadások	113 120 375	0	45 100	11 244 512		10 643 000			135 052 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	2 507 000	0				0		2 882 000
Egyéb működési célú kiadások	5 431 621	8 251 704	0	1 450 000					15 133 325
Finanszírozási kiadások	6 900 592	0	0						6 900 592
MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 659 046	25 150 922	45 100	53 214 512		60 222 774	0	0	285 292 354
Beruházási kiadások	0	17 978 147	0		170 000	0	1 270 000		19 418 147
Felújítási kiadások		149 488 479							149 488 479
Felhalmozási céltartalék	0	10 858 020							10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410							18 274 410
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	196 599 056	0	0	170 000	0	1 270 000	0	198 039 056
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146 659 046	221 749 978	45 100	53 214 512	170 000	60 222 774	1 270 000	0	483 331 410

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 Minibölcso		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 pincedom, 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 szennyvízháztartási díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		178 324 646		170 000		0		178 494 646

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2020. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként								
Adatok Ft-ban								
	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		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		1 270 000		19 418 147
- Informatikai eszközök beszerzése						1 000 000		
- 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		270 000		4 128 268
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 pincedom, 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 szennyvízháztartási díjak		10 858 020						10 858 020
4.) Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410						18 274 410
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		18 274 410						18 274 410
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		196 599 056		170 000		1 270 000		198 039 056

Egervár Község Önkormányzata 2020. évi módosított működési kiadásai

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:			Államgazdasági feladatok			Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:			Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazdasági feladatok		
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a./Személyi juttatások	31 725 026	18 874 608	12 210 000	18 874 608	12 210 000	10 562 000	12 850 418	10 562 000	12 850 418	10 562 000	10 562 000	12 850 418	10 562 000	12 850 418	10 562 000	10 562 000	12 850 418	10 562 000
1./Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 772 000	12 210 000	11 940 000	12 210 000	11 940 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000
- alapilletmény	22 502 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	11 940 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000	10 562 000	11 940 000	10 562 000
- területi egészségügyi pótlék (védőnő)	270 000			270 000					270 000				270 000				270 000	
2./Béren kívüli juttatások	720 000	576 000	576 000	576 000	576 000	144 000	144 000	144 000	576 000	144 000	144 000	576 000	144 000	576 000	144 000	144 000	576 000	144 000
- CAFETERIA juttatás	720 000	576 000	576 000	576 000	576 000	144 000	144 000	144 000	576 000	144 000	144 000	576 000	144 000	576 000	144 000	144 000	576 000	144 000
3./Közeljárás költségtérítés	122 808	122 808	122 808	122 808	122 808				122 808			122 808		122 808			122 808	
- védőnő egyéb költségtérítése	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000				84 000			84 000		84 000			84 000	
4./Egyéb személyi juttatások	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000				76 000			76 000		76 000			76 000	
- Berkompenzáció	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000				76 000			76 000		76 000			76 000	
- Betegszabadság									69 650			69 650		69 650			69 650	
6./Külső személyi juttatások	1 564 418	150 000	150 000	150 000	150 000	1 414 418	1 414 418	1 414 418	1 564 418	150 000	150 000	1 414 418	150 000	1 414 418	150 000	1 414 418	1 564 418	150 000
- Repräsentáció	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				150 000			150 000		150 000			150 000	
- Megbízási díjak	1 414 418			1 414 418		0	1 414 418	1 414 418	1 414 418			1 414 418		1 414 418			1 414 418	
7./Változó illetékek juttatásai	6 385 800	5 655 800	5 655 800	5 655 800	5 655 800	730 000	730 000	730 000	6 385 800	5 655 800	5 655 800	730 000	5 655 800	730 000	5 655 800	730 000	6 385 800	5 655 800
- főállású polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800	4 786 800				4 786 800			4 786 800		4 786 800			4 786 800	
- főállású polgármester költségtérítése	718 000	718 000	718 000	718 000	718 000				718 000			718 000		718 000			718 000	
- főállású polgármester béren kívüli juttatása	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000				151 000			151 000		151 000			151 000	
- főállású polgármester jutalma	730 000			730 000			730 000	730 000	730 000			730 000		730 000			730 000	
b./Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 909 000	3 367 200	3 367 200	3 367 200	3 367 200	1 541 800	1 541 800	1 541 800	4 909 000	3 367 200	3 367 200	1 541 800	3 367 200	1 541 800	3 367 200	1 541 800	4 909 000	3 367 200
1./Szociális hozzájárulási adó	4 625 000	3 130 000	3 130 000	3 130 000	3 130 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	4 625 000	3 130 000	3 130 000	1 495 000	3 130 000	1 495 000	3 130 000	1 495 000	4 625 000	3 130 000
2./Cafeteria után fizetendő SZOCHO	153 000	127 800	127 800	127 800	127 800	25 200	25 200	25 200	153 000	127 800	127 800	25 200	127 800	25 200	127 800	25 200	153 000	127 800
3./Cafeteria után fizetendő SZJA	131 000	109 400	109 400	109 400	109 400	21 600	21 600	21 600	131 000	109 400	109 400	21 600	109 400	21 600	109 400	21 600	131 000	109 400
c./Dologi kiadások	114 548 100	114 503 000	114 503 000	114 503 000	114 503 000	0	45 100	113 165 475	114 548 100	113 165 475	113 120 375	45 100	113 120 375	45 100	113 120 375	45 100	114 548 100	113 165 475
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000				270 000			270 000		270 000			270 000	
- gyógyszer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				50 000			50 000		50 000			50 000	
- könyv, folyóirat	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				100 000			100 000		100 000			100 000	
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				120 000			120 000		120 000			120 000	
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000	2 962 000	2 962 000	2 962 000	2 962 000	30 000	30 000	30 000	2 992 000	2 962 000	2 962 000	30 000	2 962 000	2 962 000	2 962 000	30 000	2 992 000	2 962 000
- iródeszka nyomtatvány	200 000	170 000	170 000	170 000	170 000				200 000	170 000	170 000		200 000	170 000	170 000		200 000	170 000
- tüzelanyagok (szociális tűzifa)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000				1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000
- hajtó és kenőanyag	192 000	192 000	192 000	192 000	192 000				192 000	192 000	192 000		192 000	192 000	192 000		192 000	192 000
- munkaruhák, védőruha	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000				250 000	250 000	250 000		250 000	250 000	250 000		250 000	250 000
3.) Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000			200 000		200 000			200 000	
- informatikai szolgáltatások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				200 000			200 000		200 000			200 000	
4.) Közvetlen díjak	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000				5 100 000			5 100 000		5 100 000			5 100 000	
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000	
- gázenergia szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				2 500 000			2 500 000		2 500 000			2 500 000	
- víz és csatornadíjak	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000				1 300 000			1 300 000		1 300 000			1 300 000	
5.) Vészarótt élelmiszer	13 783 000	13 783 000	13 783 000	13 783 000	13 783 000				13 783 000			13 783 000		13 783 000			13 783 000	
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000			500 000		500 000			500 000	
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				5 000 000			5 000 000		5 000 000			5 000 000	
8.) Egyéb szolgáltatások	32 476 000	32 469 000	32 469 000	32 469 000	32 469 000	0	7 000	726 000	32 476 000	32 469 000	33 169 000	7 000	33 169 000	33 169 000	33 169 000	7 000	32 476 000	32 469 000
- biztosítási szolgáltatások	726 000	726 000	726 000	726 000	726 000				726 000			726 000		726 000			726 000	
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális ékeztetés)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000				700 000			700 000		700 000			700 000	
- bankköltségek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000				500 000			500 000		500 000			500 000	
- postai bélyegvásárlás	50 000	43 000	43 000	43 000	43 000				50 000	43 000	43 000		50 000	43 000	43 000		50 000	43 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000				30 500 000			30 500 000		30 500 000			30 500 000	
9.) Kiutalások kiadásai	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000				264 000			264 000		264 000			264 000	
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 508 100	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000				14 508 100	14 500 000	13 867 375	8 100	13 875 475	13 867 375	13 867 375		14 508 100	13 875 475
11.) Fizetendő ÁFA	39 355 000	39 355 000	39 355 000	39 355 000	39 355 000				39 355 000			39 355 000		39 355 000			39 355 000	
12.) Kamatkiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				50 000			50 000		50 000			50 000	
13.) Egyéb dologi kiadások	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 882 000	2 882 000	0	2 882 000	375 000	2 882 000	375 000	375 000	0	2 882 000	375 000	375 000	0	2 882 000	375 000
d./Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	375 000	375 000	375 000	375 000	2 507 000	2 507 000	2 507 000	2 882 000	375 000	375 000	2 507 000	375 000	2 507 000	375 000	2 507 000	2 882 000	375 000
Települési támogatások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				300 000			300 000		300 000			300 000	
- szülői támogatás 6 fő	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000	
- iskolakezdesi támogatás	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				120 000			120 000		120 000			120 000	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000				375 000			375 000		375 000			375 000	
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000				240 000			240 000		240 000			240 000	
- lakhatási támogatás 2 fő	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000				171 000			171 000		171 000			171 000	
- ápolási támogatás 1 fő	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000				2									

6. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) 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

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:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	487 446 921	342 864 304	144 582 617	53 304 049	53 304 049		60 168 710	60 168 710		373 974 162	229 391 545	144 582 617
Költségvetési kiadások	476 430 818	278 391 762	198 039 056	53 384 512	53 214 512	170 000	61 492 774	60 222 774	1 270 000	361 553 532	164 954 476	196 599 056
Költségvetési hiány -	53 510 503	54 064	53 456 439	170 000		170 000	1 324 064	54 064	1 270 000	52 016 439		52 016 439
Költségvetési többlet +	64 526 606	64 526 606	0	89 537	89 537		0			64 437 069	64 437 069	
Finanszírozási bevételek:	105 681 394	1 404 527	104 276 867	80 463	80 463	0	1 324 064	1 324 064	0	104 525 838	248 971	104 276 867
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	105 681 394	1 404 527	104 276 867	80 463	80 463	0	1 324 064	1 324 064	0	104 276 867	0	104 276 867
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 440 000	0	1 440 000	170 000		170 000	1 270 000		1 270 000	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet + - Államháztartáson belüli megelőlegezés	53 610 891	1 350 463	52 260 428	80 463	80 463		1 270 000	1 270 000		52 260 428	0	52 260 428
Hosszú lejáratú hitelfelvétel +	0		0							0	0	0
Finanszírozási kiadások -	116 946 468	116 946 468	0	0			0			116 946 468	116 946 468	
Tárgyévi kiadások	593 377 286	395 338 230	198 039 056	53 384 512	53 214 512	170 000	61 492 774	60 222 774	1 270 000	478 500 000	281 900 944	196 599 056
Tárgyévi bevételek	593 377 286	344 517 802	248 859 484	53 384 512	53 384 512	0	61 492 774	61 492 774	0	478 500 000	229 640 516	248 859 484

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
	Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	116 290 536	141 442 322	120 244 000	124 332 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 390 581	27 356 455	18 656 000	19 290 000
Közhatalmi bevételek	27 400 000	22 400 000	27 400 000	27 400 000
Működési bevételek	24 741 580	41 229 651	25 587 000	26 457 000
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	390 000	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 196 951	1 404 527	31 036 000	42 087 020
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	248 971	0	0
Működési célú bevételek összesen:	210 409 648	234 471 926	222 923 000	239 566 020
Személyi juttatások	102 363 783	106 796 677	105 844 000	109 443 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 441 312	18 526 773	18 034 000	18 647 000
Dologi kiadások	135 711 031	135 052 987	78 035 000	80 688 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	2 882 000	2 980 000	3 081 000
Egyéb működési célú kiadások	15 502 473	15 133 325	16 030 000	16 575 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 651 621	4 900 592	4 810 000	4 974 000
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0
Működési célú kiadások összesen :	281 552 220	285 292 354	220 923 000	233 408 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási bevétel	10 708 000	11 506 000	10 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	1 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	52 576 617	52 576 617	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	80 000 000	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	105 852 601	104 276 867	10 858 020	6 700 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	249 637 218	248 859 484	10 858 020	6 700 000
Beruházások	18 148 147	19 418 147	2 000 000	2 000 000
Felújítások	149 488 479	149 488 479	0	0
Felhalmozási céltartalék	10 858 020	10 858 020	10 858 020	10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410		
Felhalmozási célú kiadás összesen:	178 494 646	198 039 056	12 858 020	12 858 020
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	460 046 866	483 331 410	233 781 020	246 266 020
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	460 046 866	483 331 410	233 781 020	246 266 020

8. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Tervezett előirányzat összesen	Módosított 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	74 870 561	5 936 095	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	3 957 395	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 455	7 586 156
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 968 930	32 561 920	3 836 272	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 557 514	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 227	2 642 230
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 054 159	31 360 159	3 966 499	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 644 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 333	2 402 330
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	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	144 000
Elszámolásból származó bevételek		849 682							849 682						
Önkormányzatok működési támogatásai	116 290 536	141 442 322	13 954 866	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	9 303 242	13 624 697	12 775 015	12 775 015	12 775 015	12 775 015	12 775 015	12 774 716
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 510 532	24 441 438	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 787	2 036 781
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000			1 650 000							1 650 000			
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	19 000 000	19 000 000			9 500 000							9 500 000			
Gépjárműadó bevétel	5 000 000	0			0							0			
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000	50 000			25 000							25 000			
Idégenforgalmi adó	50 000	50 000			25 000							25 000			
Közhatalmi bevételek	27 400 000	22 400 000	0	0	11 200 000	0	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	0
Működési bevételek	24 229 714	40 717 785	20 144 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 315	1 870 320
Működési célú átvett pénzeszközök	390 000	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	32 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000			500 000										
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	52 576 617	52 576 617		5 162 760	35 242 057							7 930 000			4 241 800
Felhalmozási bevételek	10 708 000	11 506 000							11 506 000						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000 000	80 000 000			80 000 000										
Költségvetési bevételek összesen	349 605 399	373 974 162	36 168 468	18 405 604	140 184 901	13 242 844	13 242 844	13 242 844	29 070 299	16 714 617	16 714 617	35 844 617	16 714 617	16 714 617	20 956 117
Finanszírozási bevételek	105 852 601	104 525 838	104 525 838												
Tárgyévi bevételek összesen	455 458 000	478 500 000	140 694 306	18 405 604	140 184 901	13 242 844	13 242 844	13 242 844	29 070 299	16 714 617	16 714 617	35 844 617	16 714 617	16 714 617	20 956 117

Kiadások	Tervezett előirányzat összesen	Módosított 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	30 534 676	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 643 752	2 473 702	2 473 702	2 473 702	2 473 702	2 473 702	2 473 702	2 473 704
Munkaadót terhelő járulékok	4 909 000	4 689 000	409 083	409 083	409 083	409 083	409 083	377 655	377 655	377 655	377 655	377 655	377 655	377 655
Készletbeszerzések	3 262 000	5 391 000	271 833	271 833	271 833	271 833	271 833	575 976	575 976	575 976	575 976	575 976	575 976	575 979
Szolgáltatások	57 109 000	54 010 000	1 800 750	1 800 750	37 300 750	1 800 750	1 800 750	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 036	1 358 034
ÁFA kiadás	53 863 100	53 230 475	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 788 592	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	1 698 217	34 098 213
Kiküldetések kiadásai	264 000	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
Kamatkiadások		220 000	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337
Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000			12 500			12 500			12 500			12 500
Dologi és dologi jellegű kiadások	114 548 100	113 165 475	3 901 508	3 901 508	39 414 008	3 901 508	3 901 508	3 685 062	3 672 562	3 672 562	3 685 062	3 672 562	3 672 562	36 085 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 882 000	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
Elvonások, befizetések		228 891				228 891								
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	2 570 216	2 570 216	270 000				565 952	449 158		270 000			565 952	449 154
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 933 044	7 933 044			1 983 261			1 983 261		1 983 261				1 983 261
Tartalékok	3 549 213	2 951 174												2 951 174
Egyéb működési célú kiadások	14 052 473	13 683 325	270 000	0	1 983 261	228 891	565 952	2 432 419	0	270 000	1 983 261	0	565 952	5 383 589
Beruházási kiadások	17 978 147	17 978 147		14 999 997	2 978 150									
Felújítási kiadások	149 488 479	149 488 479							14 999 997	5 000 000			9 488 482	120 000 000
Felhalmozási tartalék	10 858 020	10 858 020												10 858 020
Egyéb felhalmozási célú kiadások		18 274 410	18 274 410											
Költségvetési kiadások	346 441 245	361 553 532	25 678 753	22 084 340	47 608 254	7 313 234	7 700 295	9 098 838	21 703 916	12 179 919	8 949 680	6 903 919	17 014 353	175 318 031
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	101 365 134	110 045 876	8 447 095	8 447 095	8 447 095	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 621	9 411 623
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 651 621	4 900 592	4 651 621		248 971									
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 000 000	2 000 000			500 000			500 000		500 000				500 000
Finanszírozási kiadások	109 016 755	116 946 468	13 098 716	8 447 095	9 196 066	9 411 621	9 411 621	9 911 621	9 411 621	9 411 621	9 911 621	9 411 621	9 411 621	9 911 623
Kiadások összesen	455 458 000	478 500 000	38 777 469	30 531 435	56 804 320	16 724 855	17 111 916	19 010 459	31 115 537	21 591 540	18 861 301	16 315 540	26 425 974	185 229 654

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	140 694 306	140 694 306	38 777 469	38 777 469
Február	18 405 604	159 099 910	30 531 435	69 308 904
Március	140 184 901	299 284 811	56 804 320	126 113 224
Április	13 242 844	312 527 655	16 724 855	142 838 079
Május	13 242 844	325 770 499	17 111 916	159 949 995
Június	29 070 299	354 840 798	19 010 459	178 960 454
Július	16 714 617	371 555 415	31 115 537	210 075 991
Augusztus	16 714 617	388 270 032	21 591 540	231 667 531
Szeptember	35 844 617	424 114 649	18 861 301	250 528 832
Október	16 714 617	440 829 266	16 315 540	266 844 372
November	16 714 617	457 543 883	26 425 974	293 270 346
December	20 956 117	478 500 000	185 229 654	478 500 000

8. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	104 276 867	36 168 468	38 777 469	101 667 866	102 972 367
Február	101 667 866	18 405 604	30 531 435	89 542 035	95 604 951
Március	89 791 006	140 184 901	56 804 320	173 171 587	131 481 297
Április	173 171 587	13 242 844	16 724 855	169 689 576	171 430 582
Május	169 689 576	13 242 844	17 111 916	165 820 504	167 755 040
Június	165 820 504	29 070 299	19 010 459	175 880 344	170 850 424
Július	175 880 344	16 714 617	31 115 537	161 479 424	168 679 884
Augusztus	161 479 424	16 714 617	21 591 540	156 602 501	159 040 963
Szeptember	156 602 501	35 844 617	18 861 301	173 585 817	165 094 159
Október	173 585 817	16 714 617	16 315 540	173 984 894	173 785 356
November	173 984 894	16 714 617	26 425 974	164 273 537	169 129 216
December	164 273 537	20 956 117	185 229 654	0	82 136 769

9. számú melléklet a 6/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

2020. évi tervezett működési célú támogatás intézményeknek		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	46 798 000	57 053 693
Önk.Egervár	46 798 000	57 053 693
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	45 998 000
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		10 255 693
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének várható támogatása	14 854 000	0
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	54 567 134	52 992 183
Önk. Gősfalva	960 757	1 152 145
Önk. Kispáli	549 004	454 216
Önk. Vasboldogasszony	1 235 260	1 317 516
Önk.Egervár	51 822 113	50 068 306
- Saját rész	4 406 962	2 357 653
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 843 930	32 201 920
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása, gyermekétkeztetés támogatása	16 571 221	15 508 733
ÖSSZESEN:	101 365 134	110 045 876

Egervár Község Önkormányzata

Iktatószám:

EGERVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8913 EGERVÁR, VÁROSI ÚT.	
DÁTUM: 2020.02.13.	MELLÉKLET:
IRAT SZÁM: EH1842-3/2020.	
TÖRTÉNETI SZÁM:	

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2019.

Készítette:

Dátum: Zalaegerszeg, 2020. január 25.


belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Dátum:

Polgármester, jegyző

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

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

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

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

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

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

- A belső ellenőrzés a 2019. évi feladatait az elfogadott és jóváhagyott belső ellenőrzési terv alapján végezte:

Ssz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak
1.	Ivóvíz és szennyvíz használati díjak kezelése, szolgáltató által történő számlázás, a használati díj terhére történő felújítások finanszírozásának vizsgálata	<u>Ellenőrzés célja:</u> - szabályszerűség vizsgálata; <u>Ellenőrzés módszerei:</u> - Az ivóvíz és szennyvíz használati díjak kezelése, szolgáltató által történő számlázás, a használati díj terhére történő felújítások finanszírozásának vizsgálata a szabályzatok és dokumentációk alapján; <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2019.

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

A 2019. évi ellenőrzési terv, a hozzá kapcsolódó elemzésekkel - a belső ellenőrzési tervet megalapozó elemzéssel és kapacitászámítással, valamint a kockázat elemzéssel - elkészült és elfogadásra került.

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

A felsorolt ellenőrzés a tervezett munkaidőt lefedte, 10 ellenőri nap felhasználását eredményezte.

- A 2019. évre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítését és a különböző típusú, elvégzett ellenőrzések számát a 2. számú melléklet tartalmazza.
Tervtől való eltérés és elmaradt ellenőrzés a 2019. gazdasági évben nem volt.
- Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
- A költségvetési szervnél a saját szervezeti felépítésnek megfelelő Belső ellenőrzési kézikönyv kiadására sor került.
A belső ellenőrzési feladatok ellátása a Belső ellenőrzési kézikönyv értelemszerű alkalmazásával, az abban szereplő irat- és jelentés minták alapulvételével történt.
- Az ellenőrzési jelentés megállapításai jogszabályi előírásokon alapultak, melyeket a költségvetési szerv vezetője elfogadott a záradékolás során.

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

- Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság nem volt.

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

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

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

- A költségvetési szervnél a belső ellenőrzési feladatokat megbízási szerződés alapján, külső szakértőként láttam el. A létszámhelyzetet a 1. számú melléklet mutatja be.
- Főállású, teljes munkaidős belső ellenőr foglalkoztatását a költségvetési szerv sajátosságai és a költségvetési források nem indokolták.
- A 2019. évben a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 1/A. § (1) bekezdésében foglalt képesítési és gyakorlati követelményeinek megfelelek. Szakirányú diplomával (közgazdász) és mérlegképes könyvelői képestelemmel rendelkezem, gyakorlati időm 20 év. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdése alapján kiadott engedéllyel rendelkezem, nyilvántartási azonosítóm 5112969.
- Szakmai képzés vonatkozásában, az év során több olyan előadáson, továbbképzésen vettem részt, amelyek munkám végzéséhez szükségesek voltak.
 - Szakmaiképzés:
 - Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen, valamint a számviteli környezet változásának egyes kérdései - 2019.
 - ÁBPE-továbbképzés II. - Uniós támogatások ellenőrzése - belső ellenőrök részére (18HIBUDEUBE-01)
 - Egyes munkaügyi és TB. szabályok, valamint az Szja. törvény módosítása - 2019.
 - Hungarikumok és nemzeti értékvédelem (Probono)
 - Integritás-alapismeretek (Probono)
 - Belsőellenőrök idegennyelvi képzése: -
 - Belsőellenőrök informatikai képzése: -
 - Egyéb (pl. kommunikációs, vezetési képzések): -

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

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

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

- Összeférhetetlenségi esetek a munkám során nem merültek fel.

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

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

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

- Belső ellenőrzést akadályozó tényezők nem voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása

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

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

- A belső ellenőrzés során 2 javaslat megtételére nem került sor.

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Ivóvíz és szennyvíz használati díjak kezelése, szolgáltató által történő számlázás, a használati díj terhére történő felújítások finanszírozásának vizsgálata.	Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója az Ávr. 55. (1) bekezdésében előírtak ellenére nem igazolta le a vízközmű- szolgáltatások kötelezettségvállalásainak Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezetét, ezért az Önkormányzatnál nem biztosították a belső kontrollok megbízhatóságát és az ellenőrzési pontok (FEUVE) folyamatosságát.	Feladat ellátás nem biztosított.	Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója az Ávr. 55. (1) bekezdésében előírtak szerint igazolja le a vízközmű- szolgáltatások kötelezettségvállalásainak Áht. 37. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi fedezetét.
Ivóvíz és szennyvíz használati díjak kezelése, szolgáltató által történő számlázás, a használati díj terhére történő felújítások finanszírozásának vizsgálata.	Az Önkormányzat főkönyvi nyilvántartása a vízközmű-szolgálatall kapcsolatos gazdasági eseményeket előírászerűen tartalmazta, részletező nyilvántartást azonban nem fektettek fel az Áhsz. 14. melléklet V. pontja ellenére.	Részletező nyilvántartás hiánya miatt sérül a megalapozottság és ellenőrizhetőség.	Az Önkormányzat az Áhsz. 14. melléklet V. pontja szerint fektessen fel részletező nyilvántartást vízközmű-szolgáltatások saját és elkülönített számlájához kapcsolódóan.

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

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrollkörnyezetben** világos volt a szervezeti struktúra, egyértelműek voltak a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok. Meghatározásra kerültek az etikai elvárások és biztosították a humánerőforrás átláthatóságát.
A költségvetési szerv vezetője által kiadott szabályzatok és kialakított folyamatok biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony, valamint eredményes felhasználását.
A költségvetési szerv vezetője szabályozta a szabálytalanságok kezelésének eljárás rendjét.
A költségvetési szerv működésében érvényesült a szakmai felkészültség, a pártatlanság és az elfogulatlanság, az erkölcsi fedhetetlenség, valamint a közérdekek előtérbe helyezése.
2. A költségvetési szerv **integrált kockázatkezelési rendszere** - a kockázatok meghatározása és felmérése, a kockázatok elemzése és kezelése, a kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata, valamint a csalás és korrupció kiszűrése - megfelelő volt a 2019. évben.
3. A költségvetési szerv vezetője által kialakított **kontrolltevékenységek** biztosították a kockázatok kezelését, a feladatkörök szétválasztását, a feladatvégzés folyamatosságát és hozzájárultak a szervezet céljainak eléréséhez.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan kialakításra kerül az ellenőrzési nyomvonal.
4. A költségvetési szervnél kialakított információáramlás és kommunikációs rendszer következtében a megfelelő információk a megfelelő időben eljutottak az illetékesekhez. Az **információs- és kommunikációs rendszerek** biztosították a hatékonyságot, a megbízhatóságot és a pontosságot a különböző beszámolási szintek vonatkozásában.
5. A költségvetési szervnél működő **nyomon követési rendszer (monitoring)** az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből állt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

- A belső ellenőrzés által kettő javaslat megtételére került sor a 2019. évben, így intézkedési terv készítési kötelezettség terhelt a költségvetési szervet. Ez alapján elmondható, hogy lejárt határidejű, továbbá elmaradt intézkedések nem voltak a költségvetési szervnél. (4. számú melléklet)

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Fejezet:.....	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹				Saját erőforrás összesen ²		Külső erőforrás szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Erőforrás összesen		Adminisztratív személyzet ⁵			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Fejezet összesen (I-III)																
I. Egervár Község Önkormányzata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Irányított szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Irányított költségvetési szerv neve]																
2. Irányított költségvetési szerv neve]																
3. Irányított költségvetési szerv neve]																
n. Irányított költségvetési szerv neve]																

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

² Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

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

⁴ Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

⁵ Pl. titkárnő.

⁶ Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

⁷ Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.

Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz állt rendelkezésre.

⁷ Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.

Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Fejezet	Ellenőrzések összesen ¹				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	db	saját emberpap ⁵	külső emberpap ⁶	saját emberpap ⁷	külső emberpap ⁸	saját emberpap	külső emberpap	saját emberpap	külső emberpap	saját emberpap	külső emberpap	saját emberpap	külső emberpap	saját emberpap	külső emberpap	saját emberpap	külső emberpap			
Egyéb tevékenység (t.4)																						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Külső kapacitás összesen																						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saját kapacitás összesen																						
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aa)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ab)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ac)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
b)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1, 2. sz. mellékletből hivatkozva.
¹ Egyéb tevékenység
² Ellenőrzés, tanácsadás, képzés és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen.
³ Ellenőrzés, tanácsadás, képzés és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen.
⁴ Saját emberpapok száma. Az emberpap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
⁵ Külső emberpapok száma külső szolgáltató megfizása esetén a belső ell. tev. ellátásához kapcsolódó, azonban nem ehre fordított kapacitás.
⁶ Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységeket teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzést is szükséges megjelteni.

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Fejezet:.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	Nem konkrét határidejű intézkedések ⁵
Fejezet összesen (I.+II.)					
I. Egervár Község Önkormányzata	0,0	2,0	2,0	100,0	0,0
		0,0	0,0	#ZÉROOSZTÓ!	
II. Irányított szervek összesen					
1. [Irányított költségvetési szerv neve]	0,0	2,0	2,0	100,0	0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTÓ!	
3. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTÓ!	
n. [Irányított költségvetési szerv neve]				#ZÉROOSZTÓ!	

¹ Csak beszámolóashoz!

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

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

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

⁵ Előző év(ek)ről áthúzódó és tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek nincs számszerűsíthető határidejük pl. azonnal, folyamatos, lehetőség szerint, stb.

Már az intézkedési terv véleményezése során javasolt felhívni az ellenőrzött figyelmét, hogy konkrét dátumokat tüzzön ki az egyes intézkedések végrehajtására, illetve kerülje a nem konkrét határidő megjelölését.

⁶ Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként szükséges feltüntetni.

J E L E N L É T I I V

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2020 ÉV HÓ..... NAP

TARTOTT NYILVÁNOS 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./

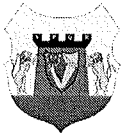
2./

3./

Egervár, 2020 évi hó nap

Gyerkó Gábor
/: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. július 15-én (szerda) 18.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége

N A P I R E N D E K :

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

- Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

2./ Az óvoda és iskolai étkeztetés 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

4./ Az Egervári Mesevár Óvoda és mini Bölcsőde és az iskolai étkeztetés 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

5./ Egervár Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Éves ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: polgármester

7./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

9./ Egyedi ügyek (zárt ülés)

Előadó: polgármester

Egervár, 2020. július 07.

Tisztelettel:

**Gyerkó Gábor s.k.
polgármester**