

EH/40-21/2022

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2022. február 15-én tartott
nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
14/2022.(II.15.)	Z1
15/2022.(II.15.)	Z1
16/2022.(II.15.)	Z1
17/2022.(II.15.)	K8
18/2022.(II.15.)	Z1
19/2022.(II.15.)	Z1
20/2022.(II.15.)	D6

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1/2022.(II.25.)	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről		B1

J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. február 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
Kámán István	alpolgármester
Gángó Károly	önkormányzati képviselő
Győri József	önkormányzati képviselő
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
Tóth András	önkormányzati képviselő
Déri László	önkormányzati képviselő
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra	jegyző

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 7 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, 7 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: Polgármester

2./ Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása.

Előadó: Polgármester

3./ Iskolai étkeztetés 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

4./Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Jegyző

5./ Településrendezési tervek módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalásáig beszédett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

7./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

8./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

9./Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

A napirendek tárgyalása előtt **Déri László** a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság Elnöke előadta, hogy a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó Bizottság a képviselői és polgármesteri, valamint az azokhoz tartozó hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat nyilvántartásba vette, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének minden érintett eleget tett.

A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette, ezt követően rátért a napirendek tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

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

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester ismertette a lejárt idejű határozatokat. (az anyag a jegyzőkönyvhöz csatolásra került), majd előadta, hogy a két ülés közt komoly munka folyt az önkormányzat Magyar Falu Programra benyújtandó pályázataihoz kapcsolódóan, ezen túlmenően foglalkozni kellett a két 2018. évi TOP-os pályázattal, Óvoda, és Egészségház. A projektek lassan lezárulnak, a hiánypótlások beadásra kerültek, s csak ezt követően kezdődik a fenntartási időszak. A fogorvos 2022. március 1-vel kezdi meg működését, remélhetően a betegek megelégedésére.

Egyéb nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármesternek a beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.

2./ Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása.

Előadó: Polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy az óvodához mindössze 1 260 000 Ft-al kell hozzájárulnia az érintett önkormányzatoknak, de év végéig még ez a helyzet is javulhat. Elmondta, hogy az érintett önkormányzatoknak az anyag előzetesen kiküldésre került, a megadott határidőig tőlük észrevétel nem érkezett.

Kérte, hogy a napirenddel kapcsolatosan mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az óvoda, mini bölcsőde 2022. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (II. 15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetéséről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az intézmény 2022. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint 16 207 715 Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az óvoda vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: azonnal

3./ Iskolai étkeztetés 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került, ezért eltekint annak ismertetésétől. Az anyagból jól látható, hogy az iskolai étkeztetéshez az érintett önkormányzatoknak hozzájárulniuk nem kell, a kiadásokra fedezetet nyújt az állami támogatás, és a szülők befizetései. Az előterjesztés az érintett önkormányzatoknak megküldésre került, akik nem tettek észrevételt az abban foglaltakra.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatosan mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az iskolai étkeztetés 2022. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint hagyja jóvá a képviselő-testület, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület szavazást követően egyhangú 7 igen egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének **15/2022. (II. 15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai étkeztetés 2022. évi költségvetését, és úgy határozott, hogy az étkeztetés költségvetését 27 134 000 Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: azonnal

4 /Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Jegyző

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy az anyag kiküldésre került, a vírushelyzet miatt a polgármesterek úgy döntöttek, hogy maradjon el az együttes ülés, így most minden képviselőtestületnek külön kell tárgyalni a Hivatal költségvetését. Mivel az időben kiküldésre került, eltekintene az írásos anyag szóbeli ismertetésétől.

Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk az írásos előterjesztésben írtakhoz.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javasolta, hogy az írásos előterjesztésben írtak szerint hagyja jóvá a képviselőtestület a hivatal 2022. évi költségvetését. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2022. (II.15.) számú határozata:

Gósfai Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az írásos előterjesztésben írtak szerint 79 742 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetésben írtak szerinti a takarékos gazdálkodásra.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos

5./ Településrendezési tervek módosításáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy Egervár község helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét módosítani szükséges, az Egervár Vár u. 2. szám alatt lévő Hivatali épület felújításának, és bővítésének megvalósítása érdekében. Az épület jelenleg is és a tervezett fejlesztést követően is meghaladja a helyi építési szabályzat által az építési övezetben előírt megengedett legnagyobb építménymagasság mértékét, illetve a szabályozási terv szerinti oldalkertben helyezkedik el a bővítésre szánt épületrész. A fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervnek a vonatkozó övezeti besorolását, a beépítési magasságra vonatkozó előírását, valamint az építési helyre vonatkozó előírásokat módosítani.

A fenti módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) alapján tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk végrehajtani. Ezt követően ismertette a napirend tárgyában készített határozati javaslatot, majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzanak döntést a határozati javaslat tárgyában, majd szavazásra bocsátotta azt.

A képviselő-testület szavazást követően egyhangú 7 igen egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
17/2022. (II. 15.) számú határozata:

Egervár Község Képviselő-testülete kezdeményezi a településrendezési terveinek módosítását az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal felújításának megvalósítása érdekében. A módosítás során az érintett területre előírt megengedett legnagyobb építménymagasság növelése a cél.

A módosítás kezdeményezésével egyidejűleg a 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 48/3, 49, 50/5, 50/6 hrsz.-ú telkeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása ügyében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: 2022. február 21.

6./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy az írásos előterjesztés azért nem került előzetesen kiküldésre, mert a beszámolási időszak utolsó bankbizonylata a napokban érkezett meg a hivatalba. Kérte, hogy a most kiosztott anyagot tanulmányozzák át.

A beszámoló áttanulmányozását követően kérte a képviselő-testület tagjait, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta a beszámoló elfogadását, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

**Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2022. (II. 15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételekről szóló beszámolót tudomásul vette.

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetési rendelettervezetének összeállításakor a beszámolóban írtakra legyen figyelemmel.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Határidő: azonnal

7./Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Polgármester

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét a költségvetés tervezetével kapcsolatban.

Déri László a bizottság elnöke elmondta, hogy a tervezetet a bizottság tárgyalta, s megállapításra került, hogy nem igazán kedvező az önkormányzat költségvetési helyzete. Plusz bevételi forrásra kellett keresni ahhoz, hogy ne legyen hiányos a költségvetés, hiszen jelentős összegű hitelfelvétellel

az önkormányzatok nem számolhatnak. Ezért a költségvetés számol az ipari parkban lévő terület értékesítésével. Ehhez azonban az ipari parkot ki is kell alakítani, hiszen még nem teljes az infrastruktúrája.

Bízunk benn, hogy év közben még javulni fog a költségvetés helyzete. A bizottság változatlan tartalommal elfogadásra javasolja a költségvetés tervezetét.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy nagyon ki van feszítve a költségvetés. Ipari terület értékesítésével is számolniuk kellett, bízunk benn, hogy az áremelkedések miatt megemelkedett kiviteli összeghez megérkezik a szükséges plusz 30 millió Ft az Irányító Hatóságtól. Az adóbevételeket óvatosan terveztük, reméli, hogy nem lesz gond, ha a számlák finanszírozása terén probléma jelentkezik, ez évben is lehet kiegészítő támogatás iránt igényt benyújtani.

Kálmán István alpolgármester elmondta, hogy összeállított egy listát arról, hogy milyen fejlesztéseket kellene haladéktalanul végrehajtani.

Gyerkó Gábor polgármester ha ezek nem milliós tételek van rá esély, illetve sok minden pályázat függvénye.

Kálmán István alpolgármester elmondta, hogy azt írta össze melyekről már korábban is volt szó. Legyen ez összeszedve, és akkor tiszta lesz, hogy mit milyen sorrendben kell megcsinálni.

Ezt követően ismertette az összeírt fejlesztési elképzeléseket:

Elsőként említette a Dénesfai úti járda összekötését a Temetői úttal.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy ehhez először át kellene helyeztetni a közvilágítási oszlopot. Beszél az ügyben az Eon illetékesével, azt építési munka 1 millió Ft lenne, amiben nincs benn az oszlop áthelyezés, ezt nekünk kellene finanszírozni.

Kálmán István alpolgármester a temető kerítésével folytatta, majd a posta előtti parkoló szükségességéről beszélt. Elmondta, hogy meg kellene a postát keresni, mert a járdát egyértelműen a posta autója tette tönkre. Futballpályánál a parkoló problémájával és a sportöltöző felújításával is foglalkozni kellene. Főtérnél lévő villanyoszlopok lebontása, földkábel kiépítése, nagyparkolónál lévő gyalogos híd felújítása, melyet szerinte saját embereivel is meg tudna oldani az önkormányzat. Az orvosi rendelő bolt óvoda környékén gyalogátkelő létesítése, a sebesség csökkentése érdekében sebességmérő berendezés felszerelése. A templom csatornáját sürgősen meg kellene javítani, mert ömlik az esővíz a falra, illetve erőteljesen lobbizni a templom felújítása ügyében. A kivágott fákat is jó lenne pótolni. A Solymossy utcában a csapadékvíz átereszt meg kellene javítani.

Gyerkó Gábor polgármester a parkoló kialakítása 1,5 milli Ft körüli összeget tenne ki, a sportöltöző felújítása nyáron kezdődik. A főtérnél a kandeláberek elhelyezése az önkormányzat költsége, a többi az Eon finanszírozza. A gyalogátkelő létesítésére már megvan az engedély, ami jelentős lépés ahhoz képest, hogy az illetékesek korábban elzárkóztak ennek a lehetőségétől. A létesítés költsége az önkormányzatot fogja terhelni. A sebességmérő kialakításáról is folynak már tárgyalások, az biztos, hogy az áram kiépítése az önkormányzat költsége lesz. A térfelügyelő kamerák a jövő héten kihelyezésre kerülnek.

Korbuly Kálmán képviselő elmondta, hogy több helyen is kellene fát ültetni, a központi térre, is kellene még fa, illetve az orvosi rendelőhöz is. A temetőnél lévő két sor tuja beteg, meg kell próbálni gyógyítani, ha nem megy akkor helyette másik örökzöldet kell ültetni, olyat amely ellenáll a betegségeknek. Szükség lenne a gyep műtrágyázására is, ez összességében 485 000 Ft-ot tenne ki, tudja, hogy nincs erre ekkora keret. Évente legalább kétszer kellene műtrágyázni, alkalmanként kb. 75 000 Ft-ba kerülne.

Egyéb nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy először az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségnek 2022. évi költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozati javaslat tárgyában hozott döntést a képviselőtestület.

Kérte, hogy hozzanak döntést a határozati javaslat tárgyában.

A képviselő-testület szavazást követően egyhangú 7 igen egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
19/2022. (II. 15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	20 400	20 400	20 400	20 400
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	15 000			
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	35 450	20 450	20 450	20 450
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	17 725	10 225	10 225	10 225
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	2 000	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	2 000	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				

Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				
Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	2 000	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	15 725	10 225	10 225	10 225

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

A határozathozatalt követően **Gyerkó Gábor** polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben írtak szerint fogadja el az önkormányzat 2022. évi költségvetését, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, az írásos előterjesztésben, illetve a fenti javaslatokban elhangzottak szerint:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

8./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

Interpellációs kérdés, bejelentés nem hangzott el.

9./Egyebek

- 2022. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a Zalavíz zrt. tájékoztatása szerint Egervár község önkormányzata ez évben is jogosult pályázatot benyújtani, 2022. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. Ezt követően röviden ismertette az e tárgyban megjelölt pályázati kiírást. Előadta, hogy Egervár község Önkormányzata a Zalavíz kimutatása alapján 6 240 600 Ft összegű támogatási igényt nyújthat be. A támogatás összegét az önkormányzatnak át kell adni a szolgáltatást nyújtó Zalavíz Zrt. részére, aki a támogatás összegét kizárólag közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés vélemény nem hangzott el, a polgármester javaslatát, mely a 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez kapcsolódó pályázat benyújtására irányul szavazásra bocsátotta.

A javaslat tárgyában a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2022. (II. 15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez pályázatot nyújt be a szolgáltatást nyújtó Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.) által készített „Összesített adatlap a 2022. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez” dokumentumokban szereplő adatok alapján 6 240 600 Ft támogatás igénylése céljából.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz csatolandó dokumentumok aláírására.

Felelős: Farkas Tiborné polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: 2022. február 21.

A polgármester bejelentette, hogy a képviselő-testület a napirendi pontosak megtárgyalta, megkérdezte, hogy van-e egyéb közérdekű kérdés, bejelentés. Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést, és az ülést 19 45 perckor bezárta.


/:Gyerkó Gábor:/
polgármester

k.m.f.t.


/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
jegyző

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fogorvosi tevékenység ellátására irányuló Feladatellátási szerződést az írásos előterjesztésben írtak szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat képviselőjében aláírja.

Tett intézkedés: A szerződés aláírása megtörtént.

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I. 27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” c. MFP-ÖTIK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, a projekt címe: Egerváron temetői infrastruktúra fejlesztése. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: A pályázat határidőre történő benyújtása megtörtént.

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (I. 27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Kommunális eszköz beszerzése” c. MFP-KOEB/2022 kódszámú pályázati kiírásra, a projekt címe: Kommunális eszköz beszerzése Egerváron. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: A pályázat határidőre történő benyújtása megtörtént.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2022.(I.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítása” c. MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírásra, a projekt címe: Egervár 96 hrsz. valamint 191 hrsz-ú utak felújítása. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: A pályázat határidőre történő benyújtása megtörtént.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2022.(I.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztése” c. MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírásra, a projekt címe: Közterületi játszótér fejlesztése Egerváron. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: A pályázat határidőre történő benyújtása megtörtént.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2022.(I.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” c. MFP-ÖTIK/2022/4 kódszámú pályázati kiírásra, a projekt címe: Egervári fogorvosi rendelőbe a feladatellátáshoz szükséges fogászati kezelőegység beszerzése. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: A pályázat határidőre történő benyújtása megtörtént.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2022.(I.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” c. MFP-ÖTIK/2022/1 kódszámú pályázati kiírásra, a projekt címe: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal felújítása, bővítése. A képviselő-testület felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról gondoskodjanak.

Tett intézkedés: A pályázat határidőre történő benyújtása megtörtént.

Egervár, 2022. február 17.

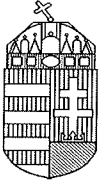
Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2022. évi tervezett költségvetése

BEVÉTELEK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2022.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Működési bevételek	B4	487 210	388 925	98 285
- Ellátási díjak	B405	487 210	388 925	98 285
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	487 210	388 925	98 285
III. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	B813	919 571	919 571	0
IV. Központi, irányító szervek támogatás	B816	64 563 219	48 355 504	16 207 715
IV/A. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása		1 880 270	1 263 987	616 283
Óvodai létszám adatainak alakulása községenként (Fő)		58 fő	51 fő	7 fő
Egervár önkormányzat 33 fő		1 434 157	817 874	616 283
Gösa önkormányzat 5 fő		123 920	123 920	
Kispáli önkormányzat 3 fő		74 352	74 352	
Vasboldogasszony önkormányzat 10 fő		247 841	247 841	
IV/B. Működési költségvetés támogatása:		62 682 949	47 091 517	15 591 432
Pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		31 135 300	31 135 300	
Óvodaműködési támogatás		5 577 000	5 577 000	
Intézményi gyermekékeztetés támogatása		5 694 620	5 694 620	
Kiegészítő támogatás: Óvodaműködési támogatás		1 014 000	1 014 000	
Kiegészítő támogatás: Pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		3 314 360	3 314 360	
Kiegészítő támogatás: Intézményi gyermekékeztetés támogatása		356 237	356 237	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		10 650 000		10 650 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 336 000		1 336 000
Bölcsődei étkeztetés támogatás		585 433		585 433
Kiegészítő támogatás: A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				2 982 500
Kiegészítő támogatás: Bölcsődei étkeztetés támogatás				37 499
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	65 482 790	49 275 075	16 207 715
TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		65 970 000	49 664 000	16 306 000
		Tervezett előirányzat 2022.		
KIADÁSOK:	Rovat	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Személyi juttatások	K1	47 336 000	34 671 000	12 665 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 630 000	32 235 000	12 395 000
- alapilletmény		35 710 000	26 980 000	8 730 000
- intézményvezetői pótlék		1 560 000	1 170 000	390 000
- intézményvezetői helyettes pótlék		660 000	660 000	
- ágazati szakmai pótlék		3 425 000	3 425 000	
- bölcsődei pótlék		3 275 000		3 275 000
2.) Jubileumi jutalom	K1106	1 120 000	1 120 000	
3.) Béren kívüli juttatás	K1107	1 032 000	792 000	240 000
4.) Közlekedési költség térítés (dolgozói bérlet)	K1109	374 000	344 000	30 000
5.) Külső személyi juttatások (Megbízási díj)	K12	180 000	180 000	
II. Járulékok	K2	6 348 000	4 640 000	1 708 000
1.) Szociális hozzájárulási adó		6 058 000	4 418 000	1 640 000
2.) Cafeteria után fizetendő Szócho		135 000	103 000	32 000
3.) Cafeteria után fizetendő Szja		155 000	119 000	36 000
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	10 636 000	9 165 500	1 470 500
1.) Készletbeszerzés	K31	1 460 000	1 110 000	350 000
Gyógyszer	K311	15 000	15 000	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	320 000	220 000	100 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	175 000	125 000	50 000
Munkaruha, védőruha	K312	220 000	170 000	50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	730 000	580 000	150 000
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	200 000	0
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	K321	110 000	110 000	0
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	K322	90 000	90 000	0
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	6 760 000	5 960 000	800 000
Vásárolt élelmiszer	K332	5 600 000	5 000 000	600 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	200 000	200 000	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	160 000	160 000	0
- bankköltségek		150 000	150 000	0
- postai bérletvásárlás		10 000	10 000	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	800 000	600 000	200 000
- kéményseprés, szemétszállítás		70 000	70 000	0
- orvosi vizsgálat		70 000	70 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		660 000	460 000	200 000
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 215 000	1 895 000	320 000
5.) Egyéb dologi kiadások	K355	1 000	500	500
IV. Intézményi beruházási kiadások:	K6	200 000	100 000	100 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	157 480	78 740	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	42 520	21 260	21 260
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülről	K506	1 450 000	1 087 500	362 500
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		1 450 000	1 087 500	362 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	65 970 000	49 664 000	16 306 000
TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		65 970 000	49 664 000	16 306 000
Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde létszám előirányzata (fő)		10,5	8	2,5

Iskolai étkeztetés 2022. évi tervezett költségvetése

	Rovat	Tervezett előirányzat 2022.
BEVÉTELEK:		
I. Működési bevételek	B4	10 987 631
- Ellátási díjak díjak	B405	5 716 500
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 543 455
- Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 727 676
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	B16	0
<i>Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (fő)</i>		<i>134 fő</i>
Egervár önkormányzat 67 fő	B16	0
Gösfalva önkormányzat 20 fő	B16	0
Kispáli önkormányzat 7 fő	B16	0
Lakhegy önkormányzat 11 fő	B16	0
Nagypáli önkormányzat 17 fő	B16	0
Vasboldogasszony önkormányzat 12 fő	B16	0
III. Működési költségvetés támogatása:	B1132	16 146 369
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	15 199 528
Kiegészítő támogatás: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	946 841
TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	27 134 000
	Rovat	Tervezett előirányzat 2022.
KIADÁSOK:		
I. Személyi juttatások	K1	4 841 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 625 000
Alapilletmény		4 625 000
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	216 000
II. Járulékok	K2	670 500
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	610 000
2.) Cafeteria után fizetendő Szocó	K2	28 100
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	32 400
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	19 822 500
1.) Készletbeszerzés	K31	330 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)	K312	300 000
Munkaruha, védőruha	K312	30 000
2.) Szolgáltatási kiadások	K33	15 267 000
Vásárolt ételmezés	K332	14 867 000
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000
3.) Általános forgalmi adó	K351	4 225 500
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		4 225 500
IV. Intézményi beruházási kiadások:	K6	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Ipari mosogatógép beszerzése)	K64	787 400
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	212 600
V. Pénzeszköz átadások:	K5	800 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	K506	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	27 134 000
TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		27 134 000
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)		1,5



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

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. február 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Készítette: Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartó önkormányzatok által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. Bevételeinek 74,9 %-a állami támogatásból származik. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény) 2. számú melléklete rendelkezik az *önkormányzati hivatal működésének támogatásáról*. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

A költségvetés tervezete a Közös Önkormányzati hivatal 2022. évi költségvetésének összességét **79 742 000 Ft**-ban állapítja meg.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT:

I. Költségvetési bevételek címén 5 210 210 Ft-bevétellel számoltunk, az alábbiak szerint:

Működési célú támogatások államháztartáson belül bevételi előirányzat tervezett összege 5 010 210 Ft, melyből 1 750 000 Ft-ot a hivatal a számszaki mellékletben írtak szerint az Egervári Óvodától, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodától kap a gazdálkodással és a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint a 2/2022. (I.11.) IM rendelet alapján várhatóan 3 260 210 Ft-ot kap a hivatal a 2022. április 3-án tartandó országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek pénzügyi fedezetéül.

Működési bevételek tervezett összege az összes bevételhez képest jelentéktelen nagyságrendet képvisel, 200 000 Ft-ot terveztünk, mely magáncélú telefonbeszélgetések díjából, valamint a TÁMASZ Alapszolgáltatási intézménytől várható, közüzemi költségekhez történő hozzájárulás címén, az erről szóló megállapodás alapján.

II. Finanszírozási bevételek címén 74 531 790 Ft bevétellel számoltunk, melyből:

1. Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele címén 14 800 871 Ft-ot terveztünk, összege még csekély mértékben változhat, mivel a hivatal 2021. évi zárszámadása még nem készült el. A jelentős nagyságrendű pénzmaradvány oka:
 - annak ellenére, hogy az önkormányzatok száma háromról ötre emelkedett nem változott a hivatal létszáma,
 - jelentősen emelkedett az állami támogatás összege,
 - nem került felhasználásra a felhalmozásra tervezett összeg,
 - takarékos gazdálkodás.
2. Egervár Község Önkormányzatától 59 730 919 Ft összegű pénzeszközátvételt terveztünk, melyből:
 - a) 58 930 919 Ft a hivatal működésének állami támogatása,
 - b) Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 800 000 Ft összeggel számoltunk, melyet az önkormányzat az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért vesz át az önkormányzattól.

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE:

A Hivatal tervezett összes kiadása 79 742 000 Ft, melyből:

I. Személyi juttatások tervezett nagysága 58 350 000 Ft.

A személyi juttatásokon belül:

- a) A törvény szerinti illetmények munkabérek összege 46 290 000 Ft, melyből finanszírozzuk a hivatal köztisztviselőinek a havi illetményét, az alanyi jogon járó illetménypótlékokat a csatolt mellékletben írtak szerint. A 2022. évi költségvetésben a 2021. évi illetményalaphoz képest átlagosan 9 %-os emeléssel számoltunk, melynek fedezete az állami támogatásból biztosítható lesz.
- b) Jutalom címén 3 800 000 Ft kiadást terveztünk, mellyel a hivatal dolgozóinak munkáját kívánjuk elismerni.
- c) Helyettesítés címén 960 000 Ft kiadást terveztünk. A gyesen lévő pénzügyes kollégánál által végzett pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátására nem került új dolgozó felvételre, a munkakörébe tartozó feladatok ellátása két dolgozó közt oszlik meg, ezért részükre helyettesítési díj kerül kifizetésre. Fedezetét az állami támogatás biztosítja.

d) Béren kívüli juttatások címén 3 600 000 Ft kiadást terveztünk, mely a cafetéria juttatás finanszírozására szolgál. A cafetéria béren kívüli juttatások rendszerét jelenti, rugalmasan alakítható csomagba rendezve. A munkáltató egy keretösszeget állapít meg, amelyen belül a dolgozó választhatja meg a saját igényeinek megfelelő juttatási elemeket.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése értelmében, a köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, azaz 193 250 Ft-nál. 2022. évben az SZJA törvény 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg költségvetési szerv munkáltató esetén 400 000 forint. A cafetéria-juttatás éves összege magába foglalja az egyes juttatások adótartalmát, így a köztisztviselő keretét az adótartalommal együtt növelt összeggel kell csökkenteni. Nettó keretösszeg meghatározása a fentiek alapján nem lehetséges. A cafetéria juttatás éves összegét az évközbeni jogviszony létesítés és jogosultság megszerzése esetén arányosan kell számolni.

A minimum összeg megadása a Kttv. értelmében kötelező, mértéke 193 250 Ft és 400 000 Ft közt állapítható meg. Egyezően a 2021. évi mértékkel a cafetéria juttatás éves összegéül dolgozónkként 400 000 Ft-ot vettünk figyelembe, vagyis közterhek nélkül személyenként 312 500 Ft került tervezésre melynek fedezete az állami támogatás.

c) közlekedési költségtérítés tervezett nagysága 750 000 Ft, mely a munkába járással és a munkavégzéssel kapcsolatos költségek finanszírozására szolgál, az ide vonatkozó jogszabályokban írtaknak megfelelően. Pl. bérletterítések

d) Egyéb költségtérítés címén 300 000 Ft-ot terveztünk, melyből tervezzük finanszírozni a bankszámlahozzájárulást, valamint az anyakönyvvezetőt megillető költségtérítés összegét.

e) Egyéb személyi juttatások címén 1 250 000 Ft-ot terveztünk, melyből 1 200 000 Ft az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás HVI tagjainak, valamint az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezetőknek a díja.

f) Külső személyi juttatások tervezett nagysága 1 400 000 Ft, melyből 1 250 000 Ft az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás SZSZB tagjainak a díja, valamint 150 000 Ft SZSZB tagok és HVI tagok szavazásnapj ellátásának költsége.

II. Járulékok:

A járulékok a fenti személyi juttatások, a cafetéria juttatás, valamint az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás személyi juttatásai után kerültek számításra.

Tervezett összes nagysága 7 873 210 Ft, melynek megosztását a számszaki kimutatás tartalmazza.

III. Dologi és egyéb folyó kiadások tervezett éves nagysága 11 518 790 Ft. A tervezésnél figyelemmel voltunk a 2021. év teljesítési adataira.

A dologi kiadásokon belül:

- Készletbeszerzések finanszírozására 2 315 748 Ft-ot,
- Kommunikációs szolgáltatás kiadási előirányzat terhére 1 900 000 Ft-ot terveztünk.
- Szolgáltatási kiadások címén 4 350 000 Ft kiadással számoltunk a tervezetben írtak szerint.
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó címén 2 098 042 Ft-ot,
- Kiküldetés címén 850 000 Ft-ot terveztünk, mely a belföldi kiküldetéssel járó költségek finanszírozására szolgál.

A dologi kiadásokból 324 000 Ft-ot az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazással kapcsolatosan felmerülő irodaszer, tisztítószer beszerzésre, belföldi kiküldetésre, valamint működési célú előzetesen felszámított áfára terveztünk.

IV. Beruházások tervezett éves nagysága 2 000 000 Ft, melyből informatikai eszközök, valamint irodai bútorok beszerzését tervezzük.

A kiadásokat jogcímenként a számszaki melléklet tartalmazza.

Kérem a fentiek megvitatását, és a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tervezet szerinti elfogadását.

Egervár, 2022. január 27.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Egervár Község Önkormányzata képviselő-testülete
.../2022.(.....) számú határozata**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését az előterjesztésben írt tartalommal 79 742 000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a költségvetésben írtak szerinti takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2022.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 010 210
- Egervári Óvodától		1 450 000
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától		300 000
- Csatár Község Önkormányzattól (540 fő)		0
- Lakhegy Község Önkormányzattól (455 fő)		0
- Gősfá Község Önkormányzattól (311 fő)		0
- Pethőhenye Község Önkormányzattól (427 fő)		0
- Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás támogatás		3 260 210
II. Működési bevételek	B4	200 000
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése		20 000
- TÁMASZ rezsi hozzájárulás		180 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	5 210 210
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813	14 800 871
IV. Egervár Község Önkormányzatától	B816	59 730 919
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		46 711 750
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás		11 777 479
Kiegészítő támogatás: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		441 690
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért		800 000
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (1027 fő-saját forrás)		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	74 531 790
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		79 742 000

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK:	Rovat száma	Tervezett előirányzat 2022.
I. Személyi juttatások	K1	58 350 000
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 290 000
- alapilletmény		45 990 000
- nyelvpótlék		300 000
2.) Jutalom	K1103	3 800 000
3.) Helyettesítési díj	K1104	960 000
4.) Béren kívüli juttatások	K1107	3 600 000
- CAFETERIA juttatás		3 600 000
5.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)	K1109	750 000
6.) Egyéb költségtérítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségtérítése)	K1110	300 000
7.) Egyéb személyi juttatások	K1113	1 250 000
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - HV/1 tagok és jegyzőkönyvvezetők díja		1 200 000
8.) Külső személyi juttatások	K12	1 400 000
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - SZSZB tagok díja		1 250 000
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - reprezentáció		150 000
II. Járulékok	K2	7 873 210
1.) Szociális hozzájárulási adó		7 051 650
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - szociális hozzájárulási adó		286 650
2.) Cafeteria után fizetendő Szócho		412 000
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA		360 000
4.) Reprezentáció után fizetendő Szócho		23 010
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - szociális hozzájárulási adó		23 010
5.) Reprezentáció után fizetendő SZJA		26 550
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - SZJA		26 550
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	11 518 790
1.) Készletbeszerzés	K31	2 315 748
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	1 157 480
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - irodaszerek beszerzése		157 480
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	K312	100 000
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	1 058 268
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - tisztítószerek beszerzése		58 268
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 900 000
a.) Informatikai szolgáltatások	K321	1 500 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	K322	400 000
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	4 350 000
a.) Villamosenergia	K331	300 000
b.) Gázenergia	K331	600 000
c.) Víz és csatornadíjak	K331	150 000
d.) Karbantartás, kisjavítás	K334	300 000
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	2 500 000
- bankköltségek		150 000
- postai bélyegvásárlás		750 000
- orvosi vizsgálat		100 000
- tanfolyamok, értekezletek díja		500 000
- Egyéb szolgáltatás		1 000 000
4.) Kiküldetések kiadásai	K34	850 000
a.) belföldi kiküldetés		850 000
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - belföldi kiküldetés		50 000
5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 098 042
- ebből: Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás - működési célú előzetesen felszámított ÁFA		58 252
6.) Egyéb dologi kiadások	K355	5 000
IV. Beruházások	K6	2 000 000
a.) Informatikai eszközök beszerzése	K63	1 000 000
b.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	574 803
c.) Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	425 197
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	79 742 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 742 000
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)		10



Egervár Község Polgármesterétől

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

BESZÁMOLÓ

a 2022. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő testület!

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

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

2022. január. 01.- 2022. február 14-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, adóbeszedési alszámlákon, elkülönített számlákon bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz 21 302 130 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága 34 762 177 Ft –ot tett ki, az alábbiak szerint:

Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban			
Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2022.01.01-én		71 993 266	
Önkormányzatokat megillető támogatások		8 554 232	
2022. évi bérintézkedések támogatása		1 999 700	
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése		3 915 653	
Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátások		659 853	

EFOP-1.1.1 - 2021/11. havi támogatás		145 010	
EFOP-1.5.2-16-2017-00044 időközi elszámolás		1 007 141	
Védőnői és iskolaegészségügyi finanszírozás		1 519 800	
Temetőhasználati díj		8 000	
Sírhelymegváltás		16 000	
Sportöltöző bérleti díj		180 000	
Iskolai étkeztetés térítési díjak		931 953	
Anyakönyvvi többlétszolgáltatás díja		15 000	
Biztosítási kártérítés		119 245	
Lakáscélú kamatmentes kölcsön törlesztése		10 000	
Forgótőke különbözet		44 000	
Törvény szerinti illetmények: 2021. december, 2022. január havi bérek			13 327 319
Megbízási díjak			194 811
Védőnő, polgármester költségtérítése			64 357
Védőnő jubileumi jutalma			619 514
Üzemeltetési anyagok beszerzése			287 805
	<i>Tisztítószeres beszerzése</i>		26 416
	<i>Tűzifa beszerzés</i>		101 600
	<i>Alkatrészek beszerzése</i>		71 650
	<i>Projektátlak beszerzése</i>		30 480
	<i>Gyógyszerek beszerzése</i>		16 384
	<i>Ballonos víz beszerzése</i>		7 620
	<i>Közüti táblák beszerzése</i>		33 655
Kommunikációs szolgáltatások			61 448
	<i>Internet-, telefondíj</i>		34 353
	<i>Védőnői szoftver</i>		27 095
Közüzemi díjak			574 216
	<i>Villamosenergia szolgáltatás</i>		406 888
	<i>Gázenergia szolgáltatás</i>		167 328
2022. január havi iskolai étkeztetés			2 302 881
Egyéb szolgáltatások:			2 098 476
	<i>Bankköltség</i>		70 708

	<i>Tűzifa szállítás</i>		393 700
	<i>Szociális étkezés szállítása</i>		45 320
	<i>Műszaki ellenőrzés</i>		238 760
	<i>Energetikai felmérés</i>		177 800
	<i>Tervdokumentáció készítése</i>		889 000
	<i>Biztosítás</i>		89 400
	<i>Zenebölcsi, gyerekjóga</i>		30 000
	<i>Fogorvosi eszközök beszerelése</i>		47 244
	<i>Kiadói tevékenység</i>		41 544
	<i>Temető fejlesztéséhez tervdokumentáció, költségbeclés készítése</i>		75 000
Hitel kamata			11 746
Települési támogatás			50 000
	<i>Temetési segély</i>		50 000
Bursa Hungarica ösztöndíj utalása			220 000
Magyar Falu Program fel nem használt támogatás visszafizetés			12 160
TÖOSZ tagdíj			25 675
Dénesfai út járda felújítása			12 052 579
Készpénzfelvétel			1 150 000
Átvezetés kártyaszámlára			300 928
Mindösszesen:		19 125 587	33 353 915

Magánszemélyek kommunális adója számlát érintő bevételek, kiadások

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én	0	
Kommunális adó bevétel	59 600	0
Mindösszesen:	59 600	0

Iparüzési adó beszedési számlát érintő bevételek, kiadások

Megnevezés	Adatok Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én	0	
Iparüzési adó bevétel	447 721	0
Mindösszesen:	447 721	0

KÖK kártya alszámlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2021.01.01-én		394 454	
Átvezetés költségvetési számláról		300 928	
Üzemeltetési anyagok beszerzése			182 182
	<i>Üzemanyag vásárlása</i>		<i>159 011</i>
	<i>Tisztítószer, festékek beszerzése</i>		<i>23 171</i>
Szakmai szolgáltatások			13 200
	<i>Közjegyzői díj</i>		<i>13 200</i>
Mindösszesen:		300 928	195 382

Közfoglalkoztatás számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2022.01.01-én		0	
Önkormányzatokat megillető közfoglalkoztatás bértámogatás		85 157	
Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátások		114 137	
Mindösszesen:		199 294	0

Házi pénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Nyitóegyenleg 2022.01.01-én		299 085	
Készpénzfelvétel		1 150 000	
Pincedombs bérleti díj		15 000	
Sírhelymegváltás		4 000	
Törvény szerinti illetmények: 2021. december, 2022. január havi bérek			661 665
2021. december, 2022. január havi költségtérítés			23 800
Üzemeltetési anyagok beszerzése			113 415

	<i>Toner vásárlás</i>		23 330
	<i>Antigén teszt vásárlás</i>		65 365
	<i>Egyéb anyagok beszerzése</i>		24 720
Települési támogatások			414 000
	<i>Lakhatási támogatás</i>		44 000
	<i>Temetési segély</i>		100 000
	<i>Rendkívüli támogatás</i>		270 000
Mindösszesen:		1 169 000	1 212 880

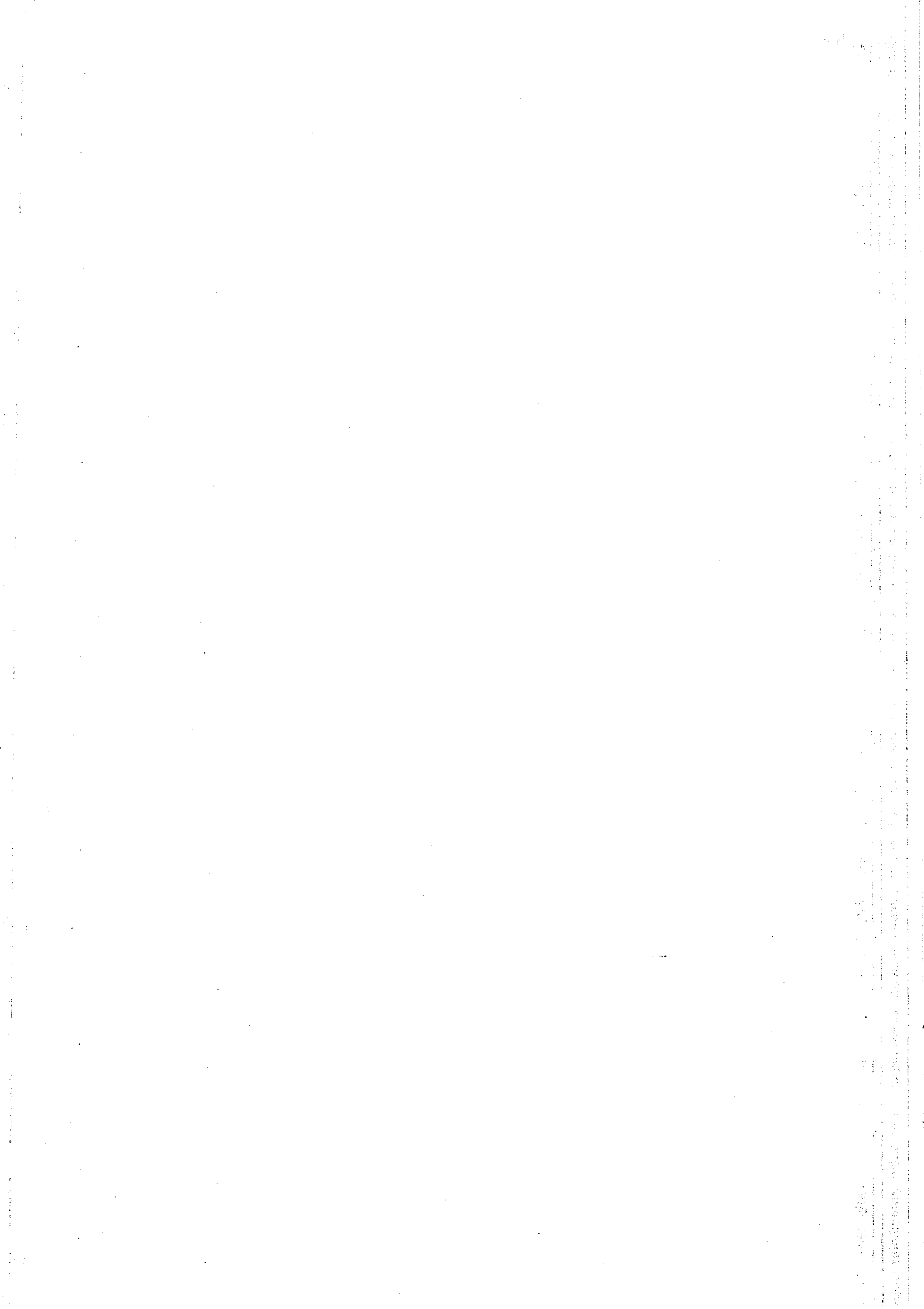
Egervár idegenforgalmi adó bevételek számla egyenlege:	15 300 Ft
Állami hozzájárulások számla egyenlege:	3 000 Ft
Letéti számla egyenlege:	200 600 Ft
Víziközmű számla egyenlege:	13 123 712 Ft
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 számla egyenlege:	1 565 407 Ft
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013 számla egyenlege:	908 135 Ft

Kérem a beszámoló elfogadását és a fentiek tudomásul vételét.

Egervár, 2022. február 15.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor sk.
polgármester





Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

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

6. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2022. február 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

Készítette: Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országgyűlés 2021. júniusában elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt.

A *költségvetési törvénynek* A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2022. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest jelentősen nem változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1) Általános működési feladatok támogatása:

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéséhez az elismert hivatali létszám személyi- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 58 489 229 Ft támogatásra lesz jogosult.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
 - zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 25 200 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. E jogcímen az önkormányzat 3 213 600 összegű támogatásra jogosult.
 - Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 Ft/fő lakosság szám alatti település vonatkozásában 320 000 Ft/km. E jogcímen a támogatás mértéke 5 628 000 Ft lesz.
 - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 100 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
 - közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 1 261 505 Ft támogatás várható.
- c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de

 - az 1000 fő lakosság szám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 000 000 Ft,
 - 1000 fő lakosság szám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 8 000 000 Ft,
 - egyéb településenként legalább 3 500 000 Ft.

Az önkormányzat e jogcímen 8 500 000 Ft összegű támogatásra jogosult.

2) Egyes köznevelési feladatok támogatása:

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:

Az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde vonatkozásában az óvodapedagógusok elismert létszáma 12 hónapra 4,9 fő, melyből 1 fő vezető, az óvodapedagógusok munkáját segítők száma 2,5 fő. E jogcímen 35 483 210 Ft támogatásra lesz jogosult az intézmény.

- Óvodaműködtetés: A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg 50,7 fő gyermeklétszám után. 6 591 000 Ft támogatás fog e jogcímen befolyjni.

3) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. E jogcímen az önkormányzat 6 220 000 Ft támogatásban fog részesülni. A támogatás szempontjából figyelembevételre kerültek a természetbeni támogatásban részesülők 2020. augusztus, november havi együttes létszámadataiból számított átlaga, az aktív korúak ellátásban részesülők 2020. évi átlagos száma, a településen élő 60 év feletti lakosok száma, valamint a települések lakosság száma.

- Bölcsőde, minibölcsőde támogatása:

a.) *A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:* A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbárapól támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. E jogcímen 13 632 500 Ft összegű támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

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

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

A bölcsődei üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-éig dönt.

E jogcímen 1 336 000 Ft összegű támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

4) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

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

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

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

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

E jogcímen 20 752 695 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

4) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása :

Az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a támogatás a Mőtv.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 2 213 Ft/fő, de településenként legalább 2 272 751 Ft. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

a) A Kult tv. 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján az illetékes megyei hatókörű városi könyvtárral szolgáltatási szerződést kötött önkormányzatnak a támogatás legalább 25%-át a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben előírt könyvtári szolgáltatások infrastrukturális feltételeit biztosító tevékenységre és a Kult. tv. 76. § (3)

bekezdés a) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia.

II. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK RENDSZERE: (jelentősebbek)

- Gépjárműadó bevétele az önkormányzatnak nem lesz, az adóból befolyó bevétel az állami költségvetés bevétele. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatályos rendelkezései alapján a **belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat** már nem az önkormányzati adóhatóság végzi, ezt a feladatot **2021. január 1-jétől az állami adóhatóság látja el. 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) felmerülő adóhatósági feladatokat – továbbra is az illetékes Egervári Közös Önkormányzati hivatal látja el.** A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.
- Gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot, de csak a 2021. évet megelőző kivetésekből befolyó értendő ide,
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a.

III. Helyi adók rendszere az iparüzési adón kívül nem változik. A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére több iparüzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz, az alábbiak szerint: A 2022. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparüzési adó mértéke 1%.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesítésre kerül ez az engedmény a 2022. év vonatkozásában, azaz az előlegek összege 50%-kal csökkentett mértékben kerül előírásra.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2022. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó **2022. február 25-ig** a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

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

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.

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

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

- *Szociális ágazati összevont pótlék kifizetésének támogatása:* A központi költségvetés támogatást biztosít a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a és a 15/C. §-a szerinti, 2022. január – december hónapokban kifizetendő ágazati pótlékhoz és annak közterheihez.

V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI:

a) *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:*

- *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása:* igényelhető maximális támogatás mértéke 40 millió forint. A támogatás elnyerésére pályázatot kell benyújtani.
 - *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:* A települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő út, híd, és járda felújítására, karbantartására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.
 - *Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás:* Az önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.
- b) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:* pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzat a gyermekétkeztetést kiszolgáló:
- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
 - az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére
 - melegítőkonyhák felújítására.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:

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

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

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

Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat

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

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

c) *olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely*

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

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

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

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

d) *olyan kezesség- és garanciavállalásához, amely a b) és a c) pont szerinti, jogi személy által megkötött ügyletkez kapcsolódik.*

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

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

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

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

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

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

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

HATÁROZATI JAVASLAT:

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	20 400	20 400	20 400	20 400
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	15 000			
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+...+07)	8.	35 450	20 450	20 450	20 450
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	17 725	10 225	10 225	10 225
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	2 000	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	2 000	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				

Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				
Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	2 000	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	15 725	10 225	10 225	10 225

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

A Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2022. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2022. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a koronavírus járványra tekintettel az önkormányzatok saját üléseiken tárgyalták, és hagyták jóvá, a Mesevár Óvoda és Minibölcsođe költségvetését pedig az előző napirend keretében hagyja jóvá a képviselőtestület, melynek figyelembevételével kerültek az intézményeket érintő számadatok tervezésre.

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

A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta.

A TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA

A rendelettervezet 1. §-ához:

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

A rendelettervezet 2.§-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézményei együttes tárgyévi bevételeinek, és kiadásának főösszegét **522 284 862 Ft**-ban állapítja meg.

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

A számadatokból az látható, hogy az önkormányzat 2021. évről **88 203 836 Ft** összegű pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt. Részletesebben az alábbi §-hoz fűzött indokolásban.

A tervezet 3.§-ához-

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

A tervezet 4.§-ához:

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege **500 867 000 Ft**, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága **412 663 164 Ft**, a finanszírozási bevételek előirányzata **88 203 836 Ft**, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

1) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága **167 891 833 Ft** az alábbiak szerint:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén **77 688 024 Ft** támogatás várható, melyből

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása kiegészítő támogatással együtt **58 930 919 Ft**,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása kiegészítő támogatással együtt **10 203 105 Ft**
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása kiegészítő támogatással együtt **8 500 000 Ft**,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása kiegészítő támogatással együtt **54 000 Ft**,

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén kiegészítő támogatással együtt **42 074 210 Ft** bevételt terveztünk, mely az óvoda működtetéséhez kapcsolódik,

c) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén kiegészítő támogatással együtt pedig **21 188 500 Ft**-ot,

d) Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása címén kiegészítő támogatással együtt **20 752 695 Ft**-ot,

d) Kulturális feladatok támogatása címén **2 272 751 Ft** bevételt terveztünk.

e) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén **3 915 653 Ft** támogatás várható, mely a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében az **5000 lakos** alatti települési önkormányzatok támogatása.

A bevételeket forrásonként a 2. melléklet a) pontja tartalmazza. Az előterjesztés első részében említésre került, hogy milyen feltételekkel, és jogcímen fogja az önkormányzatot támogatás megilletni. *(részletezve a költségvetési törvény ismertetése részben.)*

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege **20 216 637 Ft**, melyből:

- egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzat tervezett összege **9 596 800 Ft**, mely a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat Tb. finanszírozása kapcsán várható,

- egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól jogcímen **5 021 000 Ft** bevételt terveztünk, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. **5 fő** 12 havi foglalkoztatását feltételezve, így átlagosan **5 fő** közfoglalkoztatásából indultunk ki a tervezéskor.

- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására jogcímen 2 905 358 Ft bevételt terveztünk, amely a TOP-5.3.1 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat elszámolásából várható bevétel.
- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására jogcímen 1 007 141 Ft bevételt terveztünk, amely az EFOP-1.5.2-16-2017-00044 Humán közszolgáltatások pályázat időközi elszámolásából várható bevétel.
- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására jogcímen 484 000 Ft bevételt terveztünk, amely a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet EFOP-1.1.1 pályázat elszámolásából várható bevétel.
- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól jogcímen 602 064 Ft bevételt terveztünk, mely a közösségfejlesztő béremelésére elnyert támogatás.
- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat tervezett összege 600 274 Ft, melyet az óvodai neveléshez adnak át az érintett önkormányzatok, az intézmények költségvetésében írtak alapján.

3) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 93 707 199 Ft bevételt terveztünk, mely a benyújtott és már elnyert pályázatokhoz kapcsoló felhalmozási célra átvett pályázati támogatásból várható. Részletezve 2.melléklet f) pontban.

4) Közhatalmi bevételek címén 20 450 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 3 300 000 Ft,
- iparüzési adóból 17 000 000 Ft várható,
- idegenforgalmi adóból 50 000 Ft-ot terveztünk,
- adópótlék, bírság címén 100 000 Ft várható.

5) Működési bevételek címén 22 905 603 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- szolgáltatások ellenértéke címén 9 289 742 Ft bevételt terveztünk, melyből 603 600 Ft közterülethasználati díjakból, a várkastély bérleti díjából havi 45 000 Ft-tal számolva összesen évi 540 000 Ft-ot, sírhelymegváltás, temetőhasználati díjak, pincedomb-faluház bérleti díjakból 300 000 Ft-ot. A Zalavíz Zrt.-től 7 846 142 Ft került beépítésre, mely az ivóvíz-használati díjak számlázásából eredő technikai nettó bevétel.
- ellátási díjak címén 5 716 500 Ft bevétellel számoltunk, mely az iskolai étkezési térítési díjak befizetéséből várható,
- kiszámlázott ÁFA címén 4 051 685 Ft-ot terveztünk, mely a Zalavíz Zrt. által átutalt ivóvízhasználati díjak áfa összegét is tartalmazza,
- Áfa visszatérítés címén 3 727 676 Ft-ot terveztünk,
- Egyéb működési bevételek címén 120 000 Ft-ot terveztünk, mely a biztosítótól várható kártérítés.

6) Felhalmozási bevétel címén 15 000 000 Ft összeget terveztünk, mely ingatlan értékesítéséből várható.

7) Működési célú átvett pénzeszköz címén 163 044 Ft bevételt terveztünk, melyből

- háztartások támogatásának visszafizetésétől 163 044 Ft-ot várunk, mely a kamatmentes kölcsönként nyújtott eseti támogatások visszafizetéséből várható (temetési költségek rendezése) 2 fő esetén.

8) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 72 328 848 Ft összegű bevételt terveztünk, mely egyrészt a Magyar Közút Zrt. által visszatérítendő kölcsön visszatérüléséből, másrészt a Zalavíz Zrt-től az ipari park kialakításához igényelt részben visszatérítendő támogatásból adódik, valamint háztartások támogatásának visszafizetésétől 144 960 Ft-ot várunk, mely a kamatmentes kölcsönként nyújtott eseti támogatások visszafizetéséből várható 3 fő esetén.

II. Finanszírozási bevételek

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Az előző évi költségvetési maradvány becsült összege **88 203 836 Ft**, melyből 11 886 675 Ft működési célú pénzmaradvány, 76 317 161 Ft felhalmozási célú maradvány. A pénzmaradvány összege még változhat, mivel azt jelenleg becsléssel tudjuk megállapítani, mivel az önkormányzat 2021. évről zárszámadással még nem rendelkezik.

A tervezet 5.§-ához:

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

A tervezet 6.§-ához:

Az önkormányzat beleértve az intézményeit is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 522 284 862 Ft, kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezve.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 262 289 862 Ft a 3. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 8.§-ához:

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága **259 995 000 Ft**, melyből az óvodánál felmerülő kiadások nagysága 200 000 Ft, a közös önkormányzati hivatalnál pedig 2 000 000 Ft. A tervezett összeg a 4. mellékletben írt kiadások finanszírozására szolgál.

A tervezet 9.§-ához:

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege **500 867 000 Ft**, melyből a működési kiadások nagysága 243 072 000 Ft-ot, a felhalmozási, felújítási kiadások nagysága 257 795 000 Ft-ot tesz ki, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat működési kiadásai:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 110 618 754 Ft, melyből:

1. **Személyi juttatások** tervezett nagysága 39 864 500 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
 - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 27 735 000 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér 6 280 815 Ft-ot tesz ki. A tervezett összegből finanszírozza az önkormányzat a polgármester, a védőnő illetményét, a karbantartók, a közösségfejlesztő, valamint az iskolai étkeztetést bonyolító alkalmazott munkabérét, valamint 5 fő közfoglalkoztatott 12 havi munkabérét. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
 - polgármester vonatkozásában az Möt.v.71.§-ában írt illetménnyel számoltunk, melynek számolási alapja az Möt.v. 71.§. (2) bekezdése szerint 1 300 000 Ft,
 - a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét,
 - a közfoglalkoztatottnál 100 000 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe, illetve 130 000 Ft-ot, a garantált bérminimumra (260 000 Ft) való emelés három személyt érint.
 - Jubileumi jutalom címén 932 000 Ft kiadást terveztünk, mely a Kjt. szerint 25 éves közalkalmazotti jogviszonya alapján a védőnőt illeti meg.
 - béren kívüli juttatás címén 792 000 Ft-al számoltunk, melyből finanszírozzuk az önkormányzati alkalmazottak havi bruttó 12 000 Ft/hó cafetéria juttatását.
 - közlekedési költségtérítés címén 100 000 Ft kiadással számoltunk, mely a védőnő közlekedéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére került tervezésre,
 - egyéb költségtérítés címén 84 000 Ft-ot terveztünk, mely a védőnő költségtérítésének finanszírozására szolgál,
 - külső személyi juttatások tervezett nagysága 10 221 500 Ft, melyből finanszírozzuk a főállású polgármester illetményét, költségtérítését, béren kívüli juttatását, az önkormányzatnál felmerülő reprezentációs kiadásokat, valamint megbízási díjakat a Magyar Faluprogram pályázatok projektmenedzsment feladatok ellátásáért, illetve szakmai segítő díjazásáért.
- A tervezésnél a főállású polgármester juttatásainál 650 000 Ft összegű tiszteletdíjjal számoltunk. A főállású polgármestert az Möt.v. alapján 97 500 Ft összegű költségtérítés illeti meg.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 4 953 000 Ft, melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 50 819 239 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2021. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 3 471 000 Ft-ot terveztünk, mely összeg települési támogatásra, valamint családi támogatásra került tervezésre.

5. Egyéb működési célú kiadások címén 11 511 015 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- **Elvonások és befizetések** előirányzat terhére 753 650 Ft-ot terveztünk, mely a 2021. évi működési támogatások elszámolása alapján visszafizetendő kötelezettség.
- **Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre** előirányzat terhére 2 832 950 Ft-ot terveztünk, melyből: a TÁMASZ részére 1 131 900 Ft pénzeszköztáddal számoltunk. Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez 1 181 050 Ft-tal számoltunk. Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásra 520 000 Ft-ot terveztünk.
- **Működési célú visszatérítendő támogatások** címén 300 000 Ft kiadást terveztünk.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat terhére 7 124 415 Ft kiadást terveztünk, melyből 61 740 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, házi orvosnak iskola-egészségügyi feladatok ellátására 132 000 Ft-ot, civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatására 2 900 675 Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:
 - Egervári Polgárőr egyesület támogatására 450 000 Ft-ot terveztünk,
 - Sportegyesület támogatására 800 000 Ft-ot,
 - Helytörténeti egyesület részére 1 000 000 Ft-ot terveztünk, melyből 500 000 Ft a falutév támogatása,
 - Együtt Egervárért Egyesület támogatására 300 000 Ft-ot,
 - Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesület támogatására 100 000 Ft-ot,
 - Egervár és környéke összefogás Egyesület támogatására 200 000 Ft-ot,
 - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 25 675 Ft-ot,
 - Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére utalandó tagdíj címén 25 000 Ft-ot,
- 30 000 Ft-ot pedig a gyepmesteri feladatok ellátására terveztünk.
- Zalavíz Zrt.-nek a Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás címén 4 000 000 Ft technikai kiadással számoltunk.

Tartalék tervezett összege 500 000 Ft, mely teljes egészében általános tartalék.

II. Finanszírozási kiadás címén **132 453 246 Ft** kiadással számoltunk, melyből:

- 2 000 000 Ft a 2019. évben felvett hitel visszafizetése miatt került beépítésre, a 2022. évre tervezett törlesztő részlet a kamatai nélkül 500 000 Ft/ negyedév.
- 6 159 108 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére terveztünk, mely a 2022. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2021. decemberben került kiutalásra.
- 124 294 138 Ft az önkormányzati intézmények részére kerül átadásra, jóváhagyott költségvetésükben írtak szerint,

A tervezet 11.§-ához:

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 257 795 000 Ft a 4. mellékletben írtak szerint.

A tervezet 12.- 13. §-ához:

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

A tervezet 14.§-ához:

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

A tervezet 15.§-ához:

Az önkormányzat tartaléka 500 000 Ft, melyből az általános tartalék összege 500 000 Ft. Céltartalék képzésére nem volt lehetőség.

A tervezet 16.§-ához:

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

A tárgyévet követő két év várható előirányzatainak tervezésénél 2023. évre, valamint 2024. évre 5,1%-os mértékű inflációval számoltunk.

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

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

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

A tervezet 17. §-ához:

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

A tervezet 18. §-ához:

Ezen rendelkezések az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti.

A tervezet 19. §-ához:

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

A tervezet 20.§-ához:

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

A tervezet 21.§-22. §-ához:

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

A tervezet 23.§-ához:

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

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

A tervezet 24.- 25. §-ához:

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

A tervezet 26.§-ához:



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

Előzetes hatásvizsgálat

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

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 .../2022. (....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

A hatásvizsgálat során az alábbi vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

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

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. A végrehajtott fejlesztéseknek, köszönhetően javul a közszolgáltatások színvonala, a település infrastruktúrája, mely kedvező hatással lehet a népesség alakulására azáltal, hogy többen választják lakóhelyül Csatár települést.

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

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

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

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettséget határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

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

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

- *tárgyi feltételek:* a jelenlegi feltételeken felül többletet nem igényel.

Egervár, 2021. február 14.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
 jegyző

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

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.

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének jóváhagyását.

Egervár, 2021. 02. 09.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző



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

2022. február 15-én (kedd) 18.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Egervár, Vár utca 2.

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: Polgármester

2./ Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének jóváhagyása.

Előadó: Polgármester

3./ Iskolai étkeztetés 2022. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

4./Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: Jegyző

5./ Településrendezési tervek módosításáról döntéshozatal

Előadó: Polgármester

6./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalásáig beszedett bevételekről teljesített kiadásokról beszámoló

Előadó: Polgármester

7./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyalása

Előadó: polgármester

8./Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

9./Egyebek

Előadó: Polgármester, képviselők, jegyző

Egervár, 2022. február 14.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

