

**ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
EGERVÁR**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2024. november 5-én tartott**

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

KÖZMEGHALLGATÁS

Határozatok:

Sorszáma	Kódja	Tárgya
83/2024.(XI.05.)		Beszámoló az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról
84/2024.(XI.05.)		Beszámoló az Iskolai étkeztetés 2024. I. félévi gazdálkodásáról
85/2024.(XI.05.)		Beszámoló az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról
86/2024.(XI.05.)		Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása
87/2024.(XI.05.)		Döntéshozatalból történő kizárás
88/2024.(XI.05.)		Településterv módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról döntéshozatal
89/2024.(XI.05.)		Helyi adó rendeletek felülvizsgálata, az adóbevételek növelésének alternatívái
90/2024.(XI.05.)		Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
91/2024.(XI.05.)		Bursa Hungarica szabályzatának módosítása
92/2024.(XI.05.)		Egervár 47/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
93/2024.(XI.05.)		Kormányzati funkciók módosításának elfogadása

Rendelet:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
9/2024.(XI.7.)	az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról	1/2024.(II.14.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. november 5. napján 17:00 órakor tartott nyilvános üléssel egybekötött Közmeghallgatásról.

Helye: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről jelen volt:

<u>Jelen vannak:</u> Gyerkó Gábor	polgármester
Cséve Beáta	önkormányzati képviselő
Gángó Károly	alpolgármester
Győri József	önkormányzati képviselő
Kinder György	önkormányzati képviselő
Tóth András	önkormányzati képviselő
Vassné Várkövi Klára	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Az 1. napirendi pontnál 4 fő helyi lakos.

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a Közmeghallgatáson megjelenteket, valamint képviselőtársait. Megállapította, hogy az ülés 7 fővel határozatképes, azt megnyitotta. Majd megkérdezte a képviselőtestület 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./ Közmeghallgatás

Előadó: polgármester

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

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról, valamint tájékoztató az Iskolai étkeztetés 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

5./ Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgármester

7./ Településterv módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

8./ Helyi adó rendeletek felülvizsgálata, az adóbevételek növelésének alternatívái

Előadó: polgármester

9./ Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, Képviselők, Jegyző

11./ Egyebek

Előadó: Polgármester

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

1./ Közmeghallgatás

Előadó: polgármester

Gverkó Gábor polgármester köszöntötte a Közmeghallgatáson megjelenteket. Beszámolóját az önkormányzat anyagi helyzetével kezdte. Elmondta, hogy idén Egervár Község Önkormányzatának összes bevétele 360.000.000 Ft, ami magában foglalja az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal, az óvoda, és az általános iskolai étkezés teljes költségvetését is, valamint a korábban elnyert pályázati forrásokat, és olyan átfolyó tételeket, mint például a Zalavíz Zrt-nél lévő pénzügyi alapból történő kifizetéseket.

Ezt követően felsorolta a 2023. év vége óta, és 2024. év elejétől megvalósult programokat. Majd a közeljövőben várható rendezvényeket is ismertette. A felsorolás után köszönetet mondott a településen ténykedő civil szervezeteknek.

Szót ejtett a nyáron lezajlott választásokról, köszöntötte az új képviselőket.

A közmeghallgatás az elmúlt év fejlesztéseinek ismertetésével folytatódott.

Ezt követően az aktuális problémákról is beszélt melyek a következők voltak:

- Vízvezető rendszerek tisztítása
- 74-es főút forgalma
- Utak, járdák állapota
- Munkaerő hiány
- Templom állapota
- stb.

Elmondta, hogy bár nincs a listán, de a tűzgyújtással, ami inkább füstülés, egyre több a probléma. Arra gondolt, hogy kiküldene egy kérdőívet a lakosság számára, hátha közösen találnának valami megoldást.

Balogh Istvánné egervári lakos megjegyezte, hogy lehet célszerűbb lenne évszakonként 1-1 hónapot megjelölni. Mert most a tűzgyújtás után kezdett még csak hullani a lombozat.

Gverkó Gábor polgármester elmondta, hogy felvetődött lerakóhely kijelölése, de félő oda is csak mindenféle hulladék kerülne.

Balogh Istvánné egervári lakos elmondta, hogy a posta átkerült a faluközpontba, amit nehéz most megközelíteni. A zebra 1000 éves probléma.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy valóban az előző testület is próbálkozott, de most kaptak egy olyan választ, hogy az óvoda-egészség ház elé lehetne megterveztetni. Azután lenne még 5-6 millió Ft a kialakítása.

Korbuly Kálmán egervári lakos megkérdezte, hogy a plébánia előtti részre mi az elképzelés, mert a postakocsi miatt előbb-utóbb nyomvonal fog kialakulni.

Gyerkó Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy gyeprácsot szeretnének letenni, és azt a részt azután is csak a postaskocsi használhatja. Civil gépjármű nem hajthat majd rá. A postára érkezők a Gyöngyvirág utcában fognak parkolni, ami az ottani kamionos forgalmat nem igazán érinti. Megelőző tereprendezés szükséges, mindenképpen le kell ülnie az üzemeltetővel egyeztetni.

Korbuly Kálmán egervári lakos elmondta, hogy elhangzott a külterületi utak vonatkozásában a pályázati lehetőség. Még mindig fennálló probléma, hogy a területe melletti hegyi út több magánszemély területére is benyúlik. Az érintettek szívesen felajánlanak a saját területükből, ha ezzel rendezni lehetne ott a régi, vagy egy új út dolgát. A mostani nyomvonalat is már szükséges lenne kitisztítani, mert a növényzet egyre jobban benövi a területet. Térképen nem a valóságnak megfelelően van feltüntetve az út.

Javasolta, hogy az érintettekkel tartson egy bejárást az önkormányzat.

Kálmán István egervári lakos megjegyezte, hogy a Kápolnához vezető úttal is számolhatnának a következő külterületre kiírt pályázatnál, de sajnos az sem szerepel a térképen. Javasolta, hogy próbálják meg hivatalossá tenni ott az utat.

Gyerkó Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy a Településtervben számoltak az úttal, azoknak a kiszabályozása meg is történt. Felajánlás, megvásárlás vagy kisajátítás útján az önkormányzat tulajdonába kerülnének a megfelelő területek, azután lehetne ott hivatalosan utat kialakítani.

Kálmán István egervári lakos felhívta rá a figyelmet, hogy a kabóca miatt a Hegyháton bemeszelték pirossal azokat a szőlőket, amiket ki kell vágniuk. Erről szóló hivatalos értesítőt még nem kapott.

Gyerkó Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzatot nem tájékoztatták, ő is csak a lakosság részéről érkezett megkeresések révén tud róla.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, még köszönetet mondott a Hivatalnak, a testületi tagoknak, az alkalmazottaknak, valamint minden civil szervezetnek, önkénteseknek, és valamennyi segítőnek és aktivistának.

A közmeghallgatáson jelenlévők megköszönték a lehetőséget, majd az üléstermet elhagyták.

Ezt követően a képviselőtestület rátért a 2. napirendi pont tárgyalására

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

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, majd a két ülés között végzett munkáról pedig az alábbiak szerint számolt be:

- Az Ipari Park első 7 parcelláját nettó 3700,-Ft/m² áron az Openhouse fogja hirdetni.

- Több apró dolga is adódott a pályázatokból kifolyólag. Lehetőségük lesz, hogy az Interreg Horvát-Magyar együttműködési pályázaton induljanak, de még csak a pályázati kiírást vizsgálták meg részletesebben.
- Több rendezvényen is túl vannak, a nyugdíjas találkozók, és az Adventi időszak pedig még csak most jön. Picit mindegyik szervezésébe bele kellett folynia.
- E.ON és Zalavízes egyeztetések is voltak. A víztoronynál már a beton alap elkészült.

Cséve Beáta felhívta rá a figyelmet, hogy a József Attila úton az egészségház után a térkő még mindig nagyon csúnya.

Gverkó Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy csőtörés miatt szedte fel a Zalavíz. A visszatemetés után a tömörödési időt várják, azután lesz a térkő visszahelyezve. A Göcsej Múzeum nyertes pályázata révén a kiállítási anyaguk jövő évben a Várkastélyban megtekinthető lesz.

Ezt követően a polgármester megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés, vélemény.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület a polgármesteri beszámolót tudomásul vette.

3./ Beszámoló az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról, valamint tájékoztató az Iskolai étkeztetés 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Gverkó Gábor polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került. Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Gverkó Gábor** polgármester ezt követően indítványozta az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2024.(XI.05.) határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 54 458 245 Ft teljesített bevétellel és 53 885 355 Ft kiadással elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az igazgatót a további takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Szilvia igazgató

Gverkó Gábor polgármester ezt követően indítványozta az iskolai étkeztetés vonatkozásában készített félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően.

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

Egervár Község Önkormányzata képviselő-testületének 84/2024.(XI.05.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Iskolai étkeztetés 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 33 733 166 Ft teljesített bevétellel és 33 733 166 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Gverkó Gábor polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került.

Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Kérdés, vélemény nem hangzott el **Gverkó Gábor** polgármester indítványozta az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az írásos előterjesztéssel megegyezően, majd szavazásra bocsátotta azt.

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

Egervár Község Önkormányzata képviselő-testületének 85/2024.(XI.05.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 248 977 669 Ft teljesített bevétellel és 184 300 527 Ft kiadással, az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5./ Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Gverkó Gábor polgármester elmondta, hogy az anyag kiküldésre került.

Majd kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Egyéb nem hangzott el, **Gverkó Gábor** polgármester ezt követően az írásos előterjesztésben írtak szerint indítványozta módosítani az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetését, majd szavazásra bocsátotta indítványát:

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

Egervár Községek Önkormányzata Képviselő-testülete 86/2024. (XI.05.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének módosítását – a tervezetben írtaknak megfelelően – 111 667 921 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Szilvia igazgató

6./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgármester

Gverkó Gábor polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került.

Ezt követően megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban van-e kérdésük.

Kérdés, hozzászólást nem hangzott el **Gverkó Gábor** polgármester ezt követően javasolta az írásos előterjesztés szerinti rendeletmódosítás elfogadását majd szavazásra bocsátotta azt.

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI.7.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) számú rendelet módosításáról

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

7./ Településterv módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

Gverkó Gábor polgármester elmondta, hogy az előterjesztés kiküldésre került. Az öt napig tartó véleményezési szakaszban hozzá megkeresés nem érkezett.

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

A képviselő-testület egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal.

Gángó Károly alpolgármester kérte a döntésből való kizárását személyes érintettsége miatt.

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

A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

**Egervár község Önkormányzata Képviselő-testülete
87/2024. (XI.05.) számú határozata:**

Egervár község Önkormányzata Képviselő-testülete Gángó Károly alpolgármestert – érintettségére tekintettel - Egervár község településtervének, szabályozási tervének módosítására irányuló döntéshozatalból kérelmére k i z á r j a.

Ezt követően **Gverkó Gábor** polgármester kérte, hogy hozzon döntést a képviselő-testület a főépítési feljegyzés elfogadásáról, valamint a Településterv módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról.

A képviselő-testület egyhangú, 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
88/2024. (XI.05.) számú határozata:

1. Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Nagy-Kovács Janka önkormányzati főépítész által 2024. október 1-én készített főépítési feljegyzést jóváhagyja.
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint és a rendelet előírásainak megfelelően 2024. október 30. és 2024. november 4. között a partnerségi egyeztetésre sor került, a partnerek részéről észrevétel a módosításhoz nem érkezett.
3. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezárja, és felkéri a polgármestert, hogy a módosítás anyagát a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően záró vélemény céljából az állami főépítésznek küldje meg.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: 2024. 11. 07.

8./ Helyi adó rendeletek felülvizsgálata, az adóbevételek növelésének alternatívái

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a testületi tagok a beszámolót írásos formában az ülést megelőzően megkapták. Véleménye szerint a kommunális adó mértékét ahhoz drasztikusan kellene emelni, hogy az önkormányzat megérezze.

Az iparüzési adó vonatkozásában volt tájékoztatón, ahol elmondták, hogy szolidaritási hozzájárulást kell majd fizetnie pár településnek. A járási szinten tervezett beruházásokra lesz 2 hónap javaslatételi időszak, amit aztán jóvá is kell hagynia a döntéshozóknak. De a törvényt majd csak jövőre fogják látni, így semmi biztossal nem lehet számolni.

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

Kérdés a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a képviselő-testület is egyetértett azzal, hogy az adók mértékén ne változtassanak.

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadják el a helyi adórendeletekről szóló tájékoztatót, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
89/2024. (XI.05.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adórendeletek felülvizsgálatát az írásos előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, úgy határoz, hogy nem kíván sem a bevezetett adónemeket illetően, sem az adómértékeken változtatni a 2025-ös évre vonatkozóan.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

9./ Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a Társulási Tanács elfogadta a Társulási megállapodás módosítását, melyet a fenntartóknak is jóvá kell hagyniuk. A tervezetet megkapták a testületi tagok, így részletesen nem ismertette annak tartalmát.

Megkérdezte, hogy van-e napirenddel kapcsolatosan kérdés, vélemény.

Hozzászólásra nem került sor, a polgármester javasolta, hogy a tervezetben írtaknak megfelelően hagyja jóvá a képviselő-testület a társulási megállapodás módosítását. A polgármester javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének **90/2024. (XI.05.) határozata:**

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás – jegyzőkönyvhöz mellékelt – társulási megállapodásának módosítását, a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását egységes szerkezetben az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: haladéktalanul

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: polgármester

Győri József képviselő kérte, hogy a temetőbe ismételten kerüljön kihelyezésre a házirend. A bejárat kapukat megint kulccsal kellene zárni, és csak akkora helyet hagyni, hogy a hulladéktárolók kiférjenek.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megjegyezte, hogy a temetkezési vállalkozóknak is fizetniük kellene, de mivel nyitva van a temető, és nem mennek be a hivatalba, nem lehet őket nyomon követni.

Vassné Várkövi Klára képviselő javasolta, hogy legyen egy formanyomtatvány, amin szerepel, hogy kinek a sírhelyéhez mennek, és ki a hozzátartozó. Csak azután mehessenek be a temetőbe a vállalkozók, hogy kifizették a díját. Célszerű lenne, ha nem napra, hanem sír darabszámára állapítanák meg a díjat.

A ravatalozóba is újra kell nyomtatni a házirendet.

Győri József képviselő javasolta, hogy a temetkezési vállalkozókat is tájékoztassák az új eljárásról.

Gámgó Károly alpolgármester megkérdezte, hogy a Korbuly Kálmán által említett terület kitisztíttatására nem lehetne valakit megbízni a fa ellenében?

Győri József képviselő megjegyezte, hogy annak a terület tulajdonosnak, akinek kivágják a fáját, nem biztos, hogy tetszene a javasolt megoldás.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy akitől kért árajánlatot a Földpincénél lévő növényzetre, meglehetne kérdezni miután tisztázódtak a tulajdoni viszonyok.

A Pincedombon 0,5m le kell maratni a földet, majd 8-10 ezer csemetét beültetni. Minimum 3-4 évig kell gondozni, karbantartani a területet.

Előzőleg nem volt megfelelő talajmunka végezve.

Vassné Várkövi Klára képviselő megjegyezte, hogy a dénesfai buszmegálló mögött nem voltak a fák megfelelően levágva.

Gvőri József képviselő megjegyezte, hogy tudomása szerint folytatni fogják, csak egyszerre megterhelő lett volna.

11./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

❖ **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzat felülvizsgálata**

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica 2025.évi pályázati fordulóhoz, de a saját Szabályzatuk felülvizsgálata is időszerű. Az elmúlt évben jelentős mértékben emelkedtek a jövedelmek, javasolja az egy főre jutó havi jövedelmet a szabályzatban megemelni, mert így félő, hogy sokan nem lesznek jogosultak a szociális támogatásra.

A képviselő-testület javasolta, hogy az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap 700%-a legyen.

Kérdés, egyéb vélemény nem hangzott el, a polgármester javasolta a szabályzat módosítását az elhangzott javaslattal, ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete **91/2024.(XI.05.) határozata:**

Egervár Község Önkormányzata képviselő-testülete a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálásának rendjéről szóló szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700%-át.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok elbírálásánál a szabályzatban írtakra legyen figyelemmel.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

❖ **Egervár 47/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése**

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a volt TSZ épület egy része le lett bontva, így már kialakítható ott az út. A korábbi testületi ülésen döntés született arról, hogy ha Kulcsár Béla kitisztítja saját költségen a területet, akkor azt a parcellát kedvezményes áron értékesítené családja számára az önkormányzat. Kulcsár Máté megküldte az árajánlatát, mely 1 000 000,-Ft+ÁFA szól a 3600 m2 területre.

Kérte a képviselő-testületet, hogy az érkezett ajánlattal kapcsolatban mondják el a véleményüket.

A képviselő-testület röviden megbeszélte, hogy a területről elszállított hulladék több millió Forintba is belekerült, így elfogadják a területért kapott árajánlatot.

Gyerkó Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a telekalakításról szóló záradékolt vázrajzban szereplő később kialakuló egervári 47/5 hrsz-ú terület értékesítését az ajánlatban szereplő 1 000 000,-Ft +ÁFA összeg ellenében.

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
92/2024. (XI.05.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulcsár Máté 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 3. 1/1. szám alatti lakos kérésére úgy határoz, hogy értékesíti részére az 1/1 arányú tulajdonát képező egervári 47/2 hrsz-ú 5296 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból Lahocsinszky Péter földmérő által, 44/2024. munkaszámon készített, 2024. november 08. napján záradékolt változási vázrajz szerint kialakuló egervári 47/5 hrsz-ú 3462 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanrész 1 000 000,-Ft+ÁFA vételár ellenében.

Az önkormányzat vállalja a telekalakítással, valamint az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozását.

A vételár kifizetése egy összegben utalással történik az önkormányzat 11749008-15432656-00000000 számú számlájára a szerződés aláírását követő 3 napon belül.

Az adásvétellel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség a vevőt terheli.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a vevőt tájékoztassa, egyben felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.

Felelős: Gyerkó Gábor

Határidő: 2024. november 20.

♦ Kormányzati funkciók módosításának elfogadása

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy előző ülésen elfogadták a törzskönyvben szereplő kormányzati funkciókat, de a Magyar Államkincstár észrevételére egyet szükséges lenne kivenniük.

A korábban hozott határozat hatályon kívül helyezése mellett erről döntést kellene hozni.

Bejegyzésből kikerülő kormányzati funkció:

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

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

Kérdés, hozzászólás nem volt, **Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően elfogadásra javasolta és szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot.

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

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
93/2024.(XI.05.) számú határozata:

Egervár község Önkormányzata képviselő-testülete a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.(XII.7.) PM rendeletben írtakra figyelemmel a kormányzati funkciók használatáról az alábbiak szerint határoz:

Egervár Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

1.) Törzskönyvi nyilvántartásba rögzíthető kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

041140 Területfejlesztés igazgatása

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

044310 Építésügy igazgatása

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziiorvosi alapellátás

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

2.) Törzskönyvi nyilvántartásba nem rögzíthető funkciók:

- 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
- 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 042120 Mezőgazdasági támogatások
- 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
- 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
- 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Az ugyanezen tárgyban hozott 73/2024.(X.08.) számú határozat érvényét veszti.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiekről a Magyar Államkincstárt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2024. november 15.

Gyerkó Gábor polgármester ezt követően bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő egyéb kérdés, bejelentés.

Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 órakor bezárta.


Gyerkó Gábor:/
 polgármester

k.m.f.t.


/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/
 jegyző



Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2024. I. félévi teljesített költségvetése

BEVÉTELEK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.			Teljesített előirányzat 2024.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Működési bevételek	B4	1 224 107	1 052 779	171 328	502 980	451 108	51 872
- Ellátási díjak	B405	1 224 107	1 052 779	171 328	502 972	451 102	51 870
- Egyéb működési bevételek	B411				8	6	2
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	1 277 000	1 277 000	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 277 000	1 277 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 224 107	1 052 779	171 328	1 779 980	1 728 108	51 872
III. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	B813	2 998 790	1 999 542	999 248	3 209 634	2 210 386	999 248
IV. Központi, irányító szervei támogatás	B816	104 921 103	84 686 679	20 234 424	49 468 631	39 928 422	9 540 209
IV/A. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása		0	0	0	0	0	0
Óvodai létszám adatainak alakulása közszégenkénti (fő)		64 fő	58 fő	7 fő	64 fő	58 fő	7 fő
Egervár önkormányzat		35 fő	0	0	0	0	0
Gösfalva önkormányzat		4 fő	0	0	0	0	0
Kispálfi önkormányzat		4 fő	0	0	0	0	0
Vasboldogasszony önkormányzat		15 fő	0	0	0	0	0
IV/B. Működési költségvetés támogatása:		104 921 103	84 686 679	20 234 424	49 468 631	39 928 422	9 540 209
Pedagógusok, pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők által béraltatott támogatása		62 687 200	62 687 200		29 556 018	29 556 018	
Óvodaműködési támogatás		8 204 656	8 204 656		3 868 365	3 868 365	
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000		676 108	676 108	
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		12 360 823	12 360 823		5 827 931	5 827 931	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		17 095 000		17 095 000	8 060 021		8 060 021
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116		1 674 116	789 319		789 319
Bölcsődei étkeztetés támogatás		1 465 308		1 465 308	690 869		690 869
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	107 919 893	86 686 221	21 233 672	52 678 265	42 138 808	10 539 457
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		109 144 000	87 739 000	21 405 000	54 458 245	43 866 916	10 591 329
KIADÁSOK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.			Teljesített előirányzat 2024.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Személyi juttatások	K1	76 346 000	59 876 000	16 470 000	37 334 071	28 979 089	8 354 982
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 820 000	56 990 000	15 830 000	34 118 235	26 268 573	7 849 662
- alapilletmény		65 660 000	54 000 000	11 660 000	30 297 581	24 504 319	5 793 262
- intézményvezetői pótlék		1 900 000	1 410 000	490 000	897 867	673 401	224 466
- intézményvezetői helyettes pótlék		930 000	930 000		451 410	451 410	
- ágazati szakmai pótlék		650 000	650 000		639 443	639 443	
- bölcsődei pótlék		3 680 000		3 680 000	1 831 934		1 831 934
2.) Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	1 200 000	1 200 000	0	571 338	571 338	0
3.) Bérren kívüli juttatás	K1107	1 176 000	936 000	240 000	1 380 000	1 080 000	300 000
4.) Közlekedési költségérítés (dolgozói bérlet)	K1109	1 050 000	650 000	400 000	676 170	470 850	205 320
5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	100 000	100 000	0	564 918	564 918	0
- Megbízási díj		100 000	100 000		0	0	0
- Betejeszabadság					564 918	564 918	0
6.) Külső személyi juttatások	K12	9 971 000	7 843 000	2 128 000	4 913 805	3 868 148	1 045 657
II. Járulékok	K2	9 971 000	7 843 000	2 128 000	4 913 805	3 868 148	1 045 657
1.) Szociális hozzájárulási adó		9 640 000	7 580 000	2 060 000	4 585 201	3 564 744	1 020 457
2.) Cafeteria után fizetendő Szocfo		154 000	122 000	32 000	95 550	83 850	11 700
3.) Cafeteria után fizetendő Szia		177 000	141 000	36 000	110 250	96 750	13 500
4.) Táppénz hozzájárulás					122 804	122 804	0
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	21 077 000	18 370 000	2 707 000	9 932 416	8 890 235	1 042 181
1.) Készletbeszerzés	K31	1 845 000	1 340 000	505 000	807 324	656 224	151 100
Gépesítés	K311	20 000	20 000	0	5 449	0	5 449
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	400 000	300 000	100 000	101 680	89 987	11 693
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	200 000	150 000	50 000	103 172	103 172	0
Munkaruhá, védőruha	K312	225 000	170 000	55 000	237 007	197 637	39 370
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	1 000 000	700 000	300 000	360 016	265 428	94 588
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	220 000	0	114 530	114 530	0
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	K321	160 000	160 000	0	90 241	90 241	0
b.) Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon	K322	60 000	60 000	0	24 289	24 289	0
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	14 520 000	12 900 000	1 620 000	6 951 810	6 272 219	679 591
Vásárolt élelmiszer	K332	12 690 000	11 370 000	1 320 000	6 583 997	5 949 406	634 591
Karbantartás, kislavítás	K334	200 000	200 000	0	19 400	19 400	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	160 000	160 000	0	75 121	75 121	0
- bankköltségek		150 000	150 000	0	73 296	73 296	0
- postai belfelvásárlás		10 000	10 000	0	1 825	1 825	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	1 470 000	1 170 000	300 000	273 292	228 292	45 000
- kéményszerelés, szemétszállítás		100 000	100 000	0	36 453	36 453	0
- orvosi vizsgálat		70 000	70 000	0	0	0	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1 300 000	1 000 000	300 000	236 839	191 839	45 000
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 490 000	3 909 000	581 000	2 058 744	1 847 254	211 490
5.) Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	1 000	1 000	8	8	0
IV. Intézményi beruházási kiadások:	K6	300 000	200 000	100 000	1 705 063	1 689 065	15 998
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				1 170 476	1 170 476	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	236 220	157 480	78 740	172 095	159 498	12 597
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	63 780	42 520	21 260	362 492	359 091	3 401
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		1 450 000	1 450 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	109 144 000	87 739 000	21 405 000	53 885 355	43 426 537	10 458 818
TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 144 000	87 739 000	21 405 000	53 885 355	43 426 537	10 458 818
Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde létszám előirányzata (fő)		12	9,5	2,5	12	9,5	2,5

Iskolai étkeztetés 2024. I. félévi teljesített költségvetése

	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.	Teljesített előirányzat 2024.
BEVÉTELEK:			
I. Működési bevételek	B4	18 564 476	12 489 259
- Ellátási díjak díjak	B405	12 344 508	6 471 720
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 333 017	1 747 393
- Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 886 951	4 270 146
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	B16	0	5 248 613
Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (fő)		129 fő	129 fő
Egervár önkormányzat 67 fő	B16	0	5 248 613
Gősfő önkormányzat 13 fő	B16	0	0
Kispáli önkormányzat 8 fő	B16	0	0
Lakhegy önkormányzat 12 fő	B16	0	0
Nagypáli önkormányzat 16 fő	B16	0	0
Vasboldogasszony önkormányzat 13 fő	B16	0	0
III. Működési költségvetés támogatása:	B1132	26 301 524	14 347 578
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	26 301 524	14 347 578
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			32 085 450
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B813		1 647 716
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 647 716
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	44 866 000	33 733 166
KIADÁSOK:			
I. Személyi juttatások	K1	8 118 000	2 979 128
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 830 000	2 664 892
Alapilletmény		7 830 000	2 664 892
2.) Béren kívüli juttatások	K1107	288 000	252 000
3.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		62 236
II. Járulékok	K2	1 102 000	397 787
1.) Szociális hozzájárulási adó	K2	1 020 000	357 467
2.) Cafeteria után fizetendő Szócho	K2	38 000	18 720
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	K2	44 000	21 600
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	34 338 000	26 704 502
1.) Készletbeszerzés	K31	540 000	243 795
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)	K312	500 000	181 090
Munkaruha, védőruha	K312	40 000	62 705
2.) Szolgáltatási kiadások	K33	26 497 000	20 783 474
Villamosenergia szolgáltatás díja		0	1 021 857
Vásárolt élelmiszer	K332	25 997 000	19 590 897
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000	170 720
3.) Általános forgalmi adó	K351	7 300 500	5 677 231
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		7 300 500	5 677 231
4.) Egyéb dologi kiadások	K355	500	2
IV. Intézményi beruházási kiadások:	K6	508 000	1 306 292
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	400 000	1 044 776
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	108 000	261 516
V. Pénzeszköz átadások:	K5	800 000	2 345 457
Elvonások és befizetések	K502	0	2 345 457
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	K506	800 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	44 866 000	33 733 166
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		44 866 000	33 733 166
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)		2	1,5

Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2024. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.			Módosított előirányzat 2024.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Működési bevételek	B4	1 224 107	1 052 779	171 328	1 048 644	877 316	171 328
- Ellátási díjak	B405	1 224 107	1 052 779	171 328	1 048 644	877 316	171 328
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	1 277 000	1 277 000	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 277 000	1 277 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	1 224 107	1 052 779	171 328	2 325 644	2 154 316	171 328
III. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	B813	2 998 790	1 999 542	999 248	3 209 634	2 210 386	999 248
IV. Központi, irányító szervi támogatás	B816	104 921 103	84 686 679	20 234 424	106 132 643	85 822 219	20 310 424
IV/A. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása		0		0	419 540		419 540
Óvodai létszám adatainak alakulása községenként (Fő)		64 fő	58 fő	7 fő	64 fő	58 fő	7 fő
Egervár önkormányzat		0	0	0	419 540	0	419 540
Gösa önkormányzat		0	0	0	0	0	0
Kispáli önkormányzat		0	0	0	0	0	0
Vasboldogasszony önkormányzat		0	0	0	0	0	0
IV/B. Működési költségvetés támogatása:		104 921 103	84 686 679	20 234 424	105 713 103	85 822 219	19 890 884
Pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők által bérlelt támogatása		62 687 200	62 687 200		63 524 400	63 524 400	
Óvodaműködési támogatás		8 204 656	8 204 656		8 945 980	8 945 980	
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000	
Intézményi gyermekéltetetés támogatása		12 360 823	12 360 823		11 917 839	11 917 839	
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		17 095 000		17 095 000	17 095 000		17 095 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116		1 674 116	1 687 101		1 687 101
Bölcsődei éltetetés támogatás		1 465 308		1 465 308	1 108 783		1 108 783
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B8	107 919 893	86 686 221	21 233 672	109 342 277	88 032 605	21 309 672
TARGYEVİ BEVETEŁEK ÖSSZESEN:		109 144 000	87 739 000	21 405 000	111 667 921	90 186 921	21 481 000
KIADÁSOK:	Rovat	Tervezett előirányzat 2024.			Módosított előirányzat 2024.		
		Összesen	Óvoda	Minibölcsőde	Összesen	Óvoda	Minibölcsőde
I. Személyi juttatások	K1	76 346 000	59 876 000	16 470 000	76 968 328	60 438 328	16 530 000
I.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	72 820 000	56 990 000	15 830 000	72 410 000	56 580 000	15 830 000
- alapilletmény		65 660 000	54 000 000	11 660 000	65 250 000	53 590 000	11 660 000
- intézményvezetői pótlék		1 900 000	1 410 000	490 000	1 900 000	1 410 000	490 000
- intézményvezetői helyettes pótlék		930 000	930 000		930 000	930 000	
- igazgatói szakmai pótlék		650 000	650 000		650 000	650 000	
- bölcsődei pótlék		3 680 000		3 680 000	3 680 000		3 680 000
2.) Készletért, ügyleti, helyettesítési díj	K1104	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
3.) Bérén kívüli juttatás	K1107	1 176 000	936 000	240 000	1 470 000	1 170 000	300 000
4.) Közlekedési költségérítés (dolgozói bérlet)	K1109	1 050 000	650 000	400 000	1 150 000	750 000	400 000
5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	100 000	100 000	0	564 918	564 918	
- Megbízási díj		100 000	100 000		0	0	0
- Betegszabadság					564 918	564 918	0
6.) Külső személyi juttatások	K12				173 410	173 410	0
II. Járulékok	K2	9 971 000	7 843 000	2 128 000	10 326 343	8 182 343	2 144 000
1.) Szociális hozzájárulási adó		9 640 000	7 580 000	2 060 000	9 702 916	7 642 916	2 060 000
2.) Cafeteria után fizetendő Szocfo		154 000	122 000	32 000	191 100	152 100	39 000
3.) Cafeteria után fizetendő Szja		177 000	141 000	36 000	220 500	175 500	45 000
4.) Táppénz hozzájárulás					211 827	211 827	0
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	K3	21 077 000	18 370 000	2 707 000	21 077 000	18 370 000	2 707 000
1.) Készletbeszerzés	K31	1 845 000	1 340 000	505 000	1 845 000	1 340 000	505 000
Gyógyszer	K311	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	K311	400 000	300 000	100 000	400 000	300 000	100 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	200 000	150 000	50 000	200 000	150 000	50 000
Munkaruhá, védőruha	K312	225 000	170 000	55 000	235 000	200 000	35 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	K312	1 000 000	700 000	300 000	970 000	670 000	300 000
2.) Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	K321	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	K322	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0
3.) Szolgáltatási kiadások	K33	14 520 000	12 900 000	1 620 000	14 470 000	12 850 000	1 620 000
Vásárolt élelmiszer	K332	12 690 000	11 370 000	1 320 000	12 690 000	11 370 000	1 320 000
Karbantartás, kisajátítás	K334	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K337	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
- bankköltségek		150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
- postai belfelvásárlás		10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	K337	1 470 000	1 170 000	300 000	1 420 000	1 120 000	300 000
- kéményszerés, szemétszállítás		100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
- orvosi vizsgálat		70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás		1 300 000	1 000 000	300 000	1 250 000	950 000	300 000
4.) Belföldi kiküldetés	K34				50 000	50 000	
5.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 490 000	3 909 000	581 000	4 490 000	3 909 000	581 000
6.) Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000
IV. Intézményi beruházási kiadások:	K6	300 000	200 000	100 000	1 846 250	1 746 250	100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				1 175 000	1 175 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	K64	236 220	157 480	78 740	278 740	200 000	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	63 780	42 520	21 260	392 510	371 250	21 260
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	109 144 000	87 739 000	21 405 000	111 667 921	90 186 921	21 481 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		109 144 000	87 739 000	21 405 000	111 667 921	90 186 921	21 481 000
Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde létszám előirányzata (fő)		12	9,5	2,5	12	9,5	2,5



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

ELŐTERJESZTÉS

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2024.
november 5-én tartandó ülésére**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2024. első félévi
gazdálkodásáról

Előterjesztő: Gyerkó Gábor polgármester

Készítette: Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Indoklás
az önkormányzat 2024. első félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról készített beszámoló teljeskörűen tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett előirányzatainak időarányos alakulását. A beszámolót a költségvetési rendelet szerkezeti rendjét figyelembe véve készítettük el, a költségvetést a képviselőtestület félévig nem módosította.

A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei együttes tárgyévi bevételeinek, és kiadásának főösszegét **380 604 311 Ft**-ban állapította meg.

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában 2024. június 30-ig realizálódott bevételek:

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételeiről –kiemelt előirányzatokként– az 1. melléklet ad tájékoztatást. A 380 604 311 Ft összegű összes bevételhez képest félévig befolyt **248 977 669 Ft**, mely **65,4 %-os** mértékű teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat beszédett bevételeiről jelen beszámoló keretében tájékoztatom Önöket, az Egervári Óvoda bevételeinek alakulásáról előző napirend során, az Önkormányzati Közös Hivatal által beszédett bevételekről pedig együttes testületi ülés keretében részletes tájékoztatást kaptak, ezért nem térek ki soronként a teljesítési adatok indoklására.
2. Az önkormányzat- Közös Hivatal, és az Óvoda nélküli- félévig teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. A 2024. évi költségvetési rendelet az önkormányzat tárgyévi bevételeinek összegét 360 093 190 Ft összegben hagyta jóvá, ezzel szemben félévig befolyt 227 879 489 Ft, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

Költségvetési bevételek eredeti előirányzata 347 381 188 Ft, teljesült 178 777 398 Ft, mely 51,5 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásból adódtak:

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága 229 896 392 Ft, félévig teljesült 120 116 068 Ft- 52,2 %-os teljesítésnek felel meg az alábbiak szerint:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 47 788 084 Ft realizálódott, időarányos alakulása megfelelő,
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 38 389 442 Ft realizálódott, tervezett összege 73 825 856 Ft.
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címén 11 315 779 Ft bevétel folyt be, tervezett összege 21 761 116 Ft.
- Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása címén a tervezett 40 127 655 Ft összeghez képest 20 866 378 Ft összeg folyt be.
- Kulturális feladatok támogatása címén 1 756 385 Ft realizálódott, tervezett összege 2 281 603 Ft.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 7 947 810 Ft, félévig teljesült 4 556 955 Ft az alábbiak szerint:

- Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől jogcímen bevételt nem terveztünk, félévig 50 000 Ft folyt be, mely igénybe nem vett Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzat tervezett összege 146 400 Ft, befolyt 73 200 Ft, mely támogatás az iskola-egészségügyi szolgálat működését biztosítja.

- egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól jogcímen 4 662 144 Ft bevételt terveztünk, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. A befolyt bevétel 852 755 Ft, mely időarányosan elmarad a tervezett összegtől, melynek oka, hogy a tervezett 3 fő közfoglalkoztatottal szemben átlagosan 2 fő közfoglalkoztatott alkalmazására volt lehetőség.
- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására jogcímen 2 905 358 Ft bevételt terveztünk, 2 905 361 Ft folyt be, mely a TOP-5.3.1 helyi identitás és kohézió erősítése pályázat elszámolásából származó bevétel.
- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat tervezett összege 233 908 Ft, ezzel szemben 675 639 Ft realizálódott félévig, mely a zalaegerszegi kistérségi ügyelet megszűnése miatt, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által visszautalt, 2023. évi fel nem használt működési hozzájárulás összege.

c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 12 412 864 Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben félévig 17 780 742 Ft összegű támogatás folyt be, melyből 11 780 743 Ft a VP 6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítására elnyert pályázati támogatás elszámolásából adódik, 5 999 999 Ft pedig a Magyar Falu Program keretében a fogorvosi rendelőbe fogorvosi kezelőegység és fogorvosi szék beszerzésére elnyert pályázati támogatás összege. Részletezve 2.melléklet c) pontban.

d) Közhatalmi bevételek címén 41 700 000 Ft összegű bevételt terveztünk, realizálódott 23 310 163 Ft. Ezen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 3 500 000 Ft bevételt terveztünk, félévig 2 065 583 Ft bevétel teljesült.
- iparűzési adóból tervezett nagysága 38 000 000 Ft, félévig befolyt 20 969 620 Ft.
- idegenforgalmi adó címén 87 000 Ft folyt be, tervezett összege 120 000 Ft.
- adópótlék, bírság címén 80 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 96 960 Ft.
- igazgatási szolgáltatási díjak címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 91 000 Ft folyt be, mely a házasságkötések díja.

e) Működési bevételek címén 35 269 122 Ft összegű bevételt terveztünk, félévig befolyt 11 191 270 Ft, mely az alábbi bevételekből folyt be:

Szolgáltatások ellenértéke címén 1 431 564 Ft teljesült:

- bérleti díjfizetésből: 1 181 500 Ft bevétel realizálódott, melyből a várkastély bérleti díjából 660 000 Ft, a 47/4. hrsz-ú ingatlanon lévő épület bérleti díjából 250 000 Ft, faluház bérleti díjából 271 500 Ft.
- temetőfenntartási hozzájárulás, sírhelymegváltás: 12 000 Ft,
- urnafülke megváltásból 15 748 Ft,
- védőnői tevékenység működésével kapcsolatos közüzemi díjak, valamint a várkastély közüzemi díjának továbbszámlázásából 222 316 Ft.

Étkezési térítési díjbefizetés címén 7 313 569 Ft realizálódott, mely az iskolai étkezési térítési díjak, valamint a szociális étkezési térítési díjak befizetéséből adódott,

Kiszámlázott ÁFA címén 7 354 750 Ft-ot terveztünk 2 032 922 Ft folyt be.

Áfa visszatérítés címén 2 886 951 Ft-ot terveztünk, mely jogcímen félévig 296 000 Ft bevétel teljesült.

Egyéb kapott kamatok címén 7 Ft teljesült.

Egyéb működési bevételek címén bevételt nem terveztünk, realizálódott 117 208 Ft, melyből 2 688 Ft adónemenkénti eltérésből, kerekítési különbözetből származó bevétel, valamint 114 520 Ft közüzemi díj visszatérítésből.

f) Felhalmozási bevétel címén 20 000 000 Ft összeget terveztünk, félévig ezen a jogcímen 100 000 Ft folyt be, mely az Egervár 1700/43., 1700/46., 1700/47. hrsz-ú zártkerti ingatlanok értékesítéséből származó bevétel.

g) Működési célú átvett pénzeszköz címén bevételt nem terveztünk, félévig ezen a jogcímen 1 722 200 Ft folyt be, melyből 750 000 Ft a 2023. évi autómentes nap megrendezésére, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt-től kapott támogatásból,

valamint 972 200 Ft a Zalavíz Zrt. által a 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből adódott.

h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 155 000 Ft összegű bevételt terveztünk, mely jogcímen félévig nem teljesült bevétel. Ezen a soron szerepeltetjük a kamatmentes kölcsönként nyújtott eseti támogatások visszafizetéséből várható bevételt.

II. Finanszírozási bevételek címén 12 712 002 Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben 49 102 091 Ft realizálódott. A finanszírozási bevétel jórészt a 2023. évi pénzmaradványból képződött, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekéből. Az eltérés oka, hogy a tervezéskor a pénzmaradvány pontos összege nem volt ismert számunkra, összegét becsléssel állapítottuk meg, az önkormányzat 2023. évi zárszámadásában a pénzmaradvány összegét 48 980 115 Ft összegben hagyta jóvá. Államháztartáson belüli megelőlegezések címén bevételt nem terveztünk, befolyt 121 976 Ft, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzását követően közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered.

2024. június 30-ig realizálódott kiadások:

I. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek félévig teljesített működési kiadásai a 3. mellékletben került kimunkálásra. A számadatokból megállapítható, hogy a tervezett 380 604 311 Ft összegű működési kiadáshoz képest félévig a kiadások nagysága 184 300 527 Ft-ot tett ki, amely 48,4 %-os teljesítést mutat.

Az önkormányzat működési kiadásai:

I.1 Költségvetési kiadások tervezett összege 138 685 809 Ft, teljesült 79 086 492 Ft, mely 54,9 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadások az alábbi jogcímekben merültek fel:

a) Személyi juttatások tervezett nagysága 28 297 232 Ft, ezzel szemben félévig e jogcímen 15 449 156 Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetésére 16 600 000 Ft-ot terveztünk, félévig 8 855 066 Ft teljesült, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér 1 350 556 Ft-ot tesz ki.
- béren kívüli juttatás címén 576 000 Ft -al számoltunk, melyből félévig 504 000 Ft kiadás teljesült.
- külső személyi juttatások címén 11 121 232 Ft kiadást terveztünk, félévig 5 842 621 Ft összegű kiadás teljesült, melyből 4 660 626 Ft a főállású polgármester juttatásai, 917 045 Ft megbízási díjak a könyvtárosi feladatok, a közművelődési szakember megbízási díjára, a pályázatok projektmenedzsment feladatok ellátásáért, illetve 264 950 Ft alkalmi munkavégzésért kifizetett összeg.

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 3 282 312 Ft kiadást terveztünk, a ténylegesen teljesített kiadások nagysága félévig 1 944 706 Ft-ot tett ki, időarányos alakulása megfelelő.

c) Dologi kiadások tervezett éves nagysága 89 830 692 Ft. Félévig 53 496 048 Ft összegű dologi kiadást eszközölt az önkormányzat, mely 59,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az 5. melléklet c.) pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, illetve túlteljesítés.

Vásárolt élelmezés címén a tervezett 30 091 488 Ft összeghez képest 20 939 878 Ft teljesült.

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások címén 1 000 000 Ft kiadással terveztünk, 615 990 Ft kiadás teljesült.

Egyéb szakmai szolgáltatások címén 581 600 Ft kiadást eszközölt az önkormányzat a tervezett 1 000 000 Ft-hoz képest.

Az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás címén 4 935 424 Ft teljesült, melyből a teljesített kiadások közül a jelentősebbek:

Villámvédelem ipari átemelőnél: 150 000 Ft, farsangi rendezvényen művészeti tevékenység: 140 000 Ft, villanszerelési munkák: 148 720 Ft, geodéziai mérés: 80 000 Ft, csatornatisztítás, duguláselhárítás: 159 960 Ft, HACCP tanácsadás: 84 000 Ft, gépi földmunka: 120 000 Ft, bozótvagás: 80 000 Ft, érintésvédelem: 83 500 Ft, ipari park forgalomba helyezési eljárás: 200 000 Ft.

Működési célú előzetesen felszámított Áfa kiadás soron 8 679 283 Ft teljesült.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 3 671 000 Ft-ot terveztünk, teljesült 764 000 Ft, mely 20,8 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A kiadás időarányosan elmarad a tervezettől, melynek oka,

hogy a tankönyvtámogatások kifizetésére a második félévben fog sor kerülni, valamint a többi szociális kiadási jogcímen kérelmek hiányában nem teljesült kiadás.

- e) Egyéb működési célú kiadások címén 13 604 573 Ft kiadással számoltunk, ezzel szemben 7 432 582 Ft teljesítés történt. A kiadásokon belül:
- *Elvonások és befizetések* címén kiadást nem terveztünk, félévig 3 747 907 Ft teljesült, mely a 2023. évi beszámoló alapján visszafizetett támogatás, valamint a 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt részének visszafizetése.
 - *Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre* előirányzat terhére 824 800 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 497 040 Ft. Időarányos alakulása megfelelő.
 - *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* előirányzat terhére 7 140 400 Ft kiadást terveztünk, a teljesítés 3 187 635 Ft, melynek részletezése a következők szerint alakult: 61 860 Ft-ot adott át az önkormányzat a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátására, a civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatására 2 901 000 Ft-ot terveztünk félévig 3 125 775 Ft teljesült az alábbiak szerint:
 - Egervári Polgárőr egyesület támogatására 400 000 Ft,
 - Sportegyesület támogatására 1 000 000 Ft,
 - Helytörténeti egyesület részére 1 000 000 Ft,
 - Együtt Egervárért Egyesület támogatására 300 000 Ft,
 - Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesület támogatására 100 000 Ft,
 - Egervár és környéke összefogás Egyesület támogatására 300 000 Ft,
 - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 25 775 Ft,
 - Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére utalandó tagdíj címén 0 Ft,
 - gyepmesteri feladatok címén nem teljesült félévig kifizetés.

I.2 Finanszírozási kiadás címén **183 723 881 Ft** kiadással számoltunk, teljesült 86 126 661 Ft, mely 46,9 %-os teljesítésnek felel meg:

- 8 162 002 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére terveztünk, félévig 8 127 211 Ft teljesült, mely a decemberben megelőlegezett 2024. évi állami támogatás összegét foglalja magába, melynek 2024. évi rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell, valamint a finanszírozási bevételek között szerepeltetett 121 976 Ft összeg kiadási párja itt szerepel, mivel a közfoglalkoztatottak járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett előlegezni. Központi irányítószervi támogatások folyósítása kiadási jogcímen 175 561 879 Ft -tal terveztünk, melyből 77 999 450 teljesült a 6. melléklet szerint részletezve.

Az önkormányzatot érintő működési kiadásokat részletesen az 5. melléklet tartalmazza, az intézmények működési kiadásának alakulásáról pedig korábban tájékoztattuk Önöket, ezért az további indoklásra nem szorul.

Az önkormányzat működési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:

Az önkormányzat tervezett működési kiadásának nagysága 322 409 690 Ft, június 30-áig 165 213 153 Ft összegű kiadás teljesült, amely 51,2 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

II. Az önkormányzat által teljesített felhalmozási kiadások 9,6 %-os mértékű teljesítést mutatnak, mivel a tervezett 37 683 500 Ft-hoz képest 3 607 964 Ft teljesült a 4. mellékletben írtak szerint. A felhalmozási kiadások időarányos elmaradásának oka, hogy a felújítási kiadások előirányzatban várhatóan az év második felében fognak teljesülni a tervezett tételek.

Az anyaghoz csatolt 6. melléklet a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás összegéről tájékoztatja Önöket.

A 7. melléklet az önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám-előirányzatának félévi teljesítési adatait mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság, az ésszerűség volt a jellemző. Költségvetési bevételeinek nagy részét az intézmények működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.

A fenti adatokból megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság, az ésszerűség volt a jellemző. Költségvetési bevételeinek nagy részét az intézmények működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította.

Kérem, hogy az önkormányzat beszámolóját az írásos előterjesztésben írtak szerint hagyja jóvá képviselőtestület.

Egervár, 2024. október 29.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

1. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. I. félévi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban								
	Rovat	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392			229 896 392	120 116 068			120 116 068
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162			91 900 162	47 788 084			47 788 084
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856			73 825 856	38 389 442			38 389 442
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116			21 761 116	11 315 779			11 315 779
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655			40 127 655	20 866 378			20 866 378
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603			2 281 603	1 756 385			1 756 385
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810		4 268 224	12 216 034	4 556 955		6 029 284	10 586 239
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	12 412 864			12 412 864	17 780 742			17 780 742
d.) Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000			41 700 000	23 310 163			23 219 163
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000			3 500 000	2 065 583			2 065 583
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	38 000 000			38 000 000	20 969 620			20 969 620
- Idegenforgalmi adó	B355	120 000			120 000	87 000			87 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000			80 000	96 960			96 960
- Igazgatási szolgáltatási díjak	B36					91 000			91 000
e.) Működési bevételek	B4	35 269 122	1 224 107	200 000	36 693 229	11 191 270	502 980	33	11 694 283
f.) Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000			20 000 000	100 000			100 000
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6					1 722 200			1 722 200
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000			155 000	0	1 277 000		1 277 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	347 381 188	1 224 107	4 468 224	353 073 519	178 777 398	1 779 980	6 029 317	184 773 495
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792	48 980 115	3 209 634	12 014 425	64 204 174
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					121 976			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792	49 102 091	3 209 634	12 014 425	64 204 174
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	4 222 897	16 288 224	380 604 311	227 879 489	4 989 614	18 043 742	248 977 669

Egervár Község Önkormányzata 2024. I. félévi teljesített bevételei forrásoként											Adatok Ft-ban
Bevételei forrás megnevezése	Rovat	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162	91 900 162		47 788 084	47 788 084					
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	68 333 059	68 333 059		35 533 190	35 533 190		X		X	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	11 092 800	11 092 800		5 768 256	5 768 256		X			
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 216 200	3 216 200		1 672 424	1 672 424					
- Közműellátás fenntartásának támogatása		5 628 000	5 628 000		2 926 560	2 926 560					
- Közműellátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 140 955	1 140 955		593 297	593 297					
- Közműkellátásának támogatása		1 107 645	1 107 645		575 975	575 975					
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000		4 420 000	4 420 000		X			
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	58 650	58 650		30 498	30 498		X			
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653		2 036 140	2 036 140		X			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856	73 825 856		38 389 442	38 389 442					
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása		62 687 200	62 687 200		32 597 341	32 597 341		X			
- Óvodaműködési támogatás		9 704 656	9 704 656		5 046 421	5 046 421		X			
- Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás		0	0		0	0		X			
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000		745 680	745 680		X			
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 761 116	21 761 116		11 315 779	11 315 779					
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 992 000	2 992 000		1 480 772	1 480 772		X			
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei díjak, közleplők végzettségű kisgyermeknevelők		17 095 000	17 095 000		8 460 494	8 460 494		X			
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116	1 674 116		828 538	828 538		X			
- Szociális étkeztetés támogatás					545 975	545 975					
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655	40 127 655		20 866 378	20 866 378					
- Intézmény gyermekékeztetés - bértámogatás		19 258 400	19 258 400		10 014 367	10 014 367		X			
- Intézmény gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás		20 869 255	20 869 255		10 852 011	10 852 011		X			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603	2 281 603		1 756 385	1 756 385					
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	B11	2 281 603	2 281 603		1 756 385	1 756 385		X			
a/ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392	229 896 392		120 116 068	120 116 068					
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szervétől (Bursa Hungarica)	B16				50 000	50 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	146 400	146 400		73 200	73 200		X			
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közoglalkoztatás)	B16	4 662 144	4 662 144		852 755	852 755			X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei/fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázati keretben belüli VP 6-7.2.1.1-21 Külföldi utak felújítása	B16	2 905 358	2 905 358		2 905 361	2 905 361			X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	B16	233 908	233 908		675 639	675 639					
- Iskolai étkeztetéshez		0	0		0	0		X			
- Gósta Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
- Lakbgy Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
- Vaspódogasszony Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
- Nagypáli Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
- Óvodához		233 908	233 908		0	0		X			
- Gósta Önkormányzattól		233 908	233 908		0	0		X			
- Vaspódogasszony Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		0	0		X			
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától					675 639	675 639					
b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	7 947 810		4 556 955	4 556 955					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázati keretben belüli VP 6-7.2.1.1-21 Külföldi utak felújítása	B25	12 412 864		12 412 864	11 780 743		11 780 743		X		
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - MFP-OTIFB/2024. Eszközbeszerzés támogatása fogorvosi rendelőbe	B25				5 999 999		5 999 999				
c/ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	12 412 864		12 412 864	17 780 742		17 780 742				
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000	3 500 000		2 065 583	2 065 583		X			
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	38 000 000	38 000 000		20 969 620	20 969 620		X			
Idegenforgalmi adó	B355	120 000	120 000		87 000	87 000		X			
Helyi adókat, adóbrúság	B36	80 000	80 000		96 960	96 960		X			
Igazgatási szolgáltatási díjak	B36				91 000	91 000		X			
d/ Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	41 700 000		23 310 163	23 310 163					
Szolgáltatások elemeltéke (berleti díjak, közterület-használati díjak, ZalaVíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	B402	9 590 000	9 590 000		1 431 564	1 431 564		X			
Eladási díjak (iskolai étkeztési térítési díjak, szociális étkeztetés térítési díjak)	B405	15 437 421	15 437 421		7 313 569	7 313 569		X			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 354 750	7 354 750		2 032 922	2 032 922		X			
ÁFA visszatérítés	B407	2 886 951	2 886 951		296 000	296 000		X			
Egyéb kapott kamatok	B408				7	7		X			
Egyéb működési bevételek	B411				117 208	117 208		X			
e/ Működési bevételek	B4	35 269 122	35 269 122		11 191 270	11 191 270			X		
- Termőföld értékesítés					100 000		100 000				
- Egyéb ingatlanok értékesítése	B62	20 000 000		20 000 000	0		0		X		
f/ Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000	100 000		100 000				
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	B65	0		0	972 200	972 200		X			
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozástól	B65				750 000	750 000		X			
g/ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	1 722 200	1 722 200					
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön tör.) 1 f6	B75	155 000		155 000	0		0		X		
h/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000		155 000	0		0				
i/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	347 381 188	314 813 324	32 567 864	178 777 398	160 896 656	17 880 742				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	8 162 002	4 550 000	48 980 115	44 430 115	4 550 000		X		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				121 976	121 976			X		
ii/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	8 162 002	4 550 000	49 102 091	44 552 091	4 550 000				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	322 975 326	37 117 864	227 879 489	205 448 747	22 430 742				

3. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	23 757 232	4 540 000	0	76 346 000		65 602 000			170 245 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 987 212	295 100	0	9 971 000		8 934 000			22 187 312
Dologi kiadások	K3	89 785 592	0	45 100	21 077 000		12 266 000			123 173 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 403 573	7 201 000	0	1 450 000					15 054 573
Finanszírozási kiadások	K9	8 162 002	0	0						8 162 002
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		132 095 611	14 707 100	45 100	108 844 000		86 802 000	0	0	342 493 811
Beruházási kiadások	K6	0	7 683 500	0		300 000	0	127 000		8 110 500
Felújítási kiadások	K7		30 000 000							30 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	37 683 500	0	0	300 000	0	127 000	0	38 110 500
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	132 095 611	52 390 600	45 100	108 844 000	300 000	86 802 000	127 000	0	380 604 311

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. I. félévi teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként										
KIADÁSOK	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
		Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	14 098 600	1 350 556	0	37 334 071		31 566 308			84 349 535
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 853 831	90 875	0	4 913 805		3 799 443			10 657 954
Dologi kiadások	K3	53 496 048	0	0	9 932 416		3 965 143			67 393 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	264 000	0				0		764 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 266 807	3 165 775	0	0					7 432 582
Finanszírozási kiadások	K9	8 127 211	0	0						8 127 211
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		82 342 497	4 871 206	0	52 180 292		39 330 894	0	0	178 724 889
Beruházási kiadások	K6	0	3 607 964	0		1 705 063	0	262 611		5 575 638
Felújítási kiadások	K7		0							0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	3 607 964	0	0	1 705 063	0	262 611	0	5 575 638
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	82 342 497	8 479 170	0	52 180 292	1 705 063	39 330 894	262 611	0	184 300 527

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		7 683 500		300 000		127 000		8 110 500
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				100 000		1 100 000
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése			1 000 000						1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		236 220				736 220
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		1 633 500		63 780		27 000		1 724 280
2.) Felújítási kiadások	K7		30 000 000						30 000 000
- Közműellátás korszerűsítése	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyúzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		6 377 953						6 377 953
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		37 683 500		300 000		127 000		38 110 500

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. I. félévi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		3 607 964		1 705 063		262 611		5 575 638
- Rendezési terv	K61		1 950 000						1 950 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				1 170 476				1 170 476
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		805 090				206 780		1 011 870
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése			805 090						805 090
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		520 186		172 095				692 281
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		332 688		362 492		55 831		751 011
2.) Felújítási kiadások	K7		0						0
- Közműellátás korszerűsítése	K71		0						0
- Kátyúzás (utak felújítása)	K71		0						0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		0						0
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		3 607 964		1 705 063		262 611		5 575 638

Egervár Község Önkormányzata 2024. I. félévi teljesített működési kiadásai										
Rovat	Önkormányzat		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	tervezett előirányzata összesen:	Tervezett el.		Tervezett el.	Tervezett el.	teljesített előirányzata összesen:	Teljesített el.			
a./Személyi juttatások	K1	28 297 232	23 757 232	4 540 000	0	15 449 156	14 098 600	1 350 556		0
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	K1101	16 600 000	12 060 000	4 540 000		8 855 066	7 504 510	1 350 556		
- alapilletmény		16 600 000	12 060 000	4 540 000		8 855 066	7 504 510	1 350 556		
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	K1107	576 000	576 000			504 000	504 000			
- CAFÉ/ÉRIA juttatás		576 000	576 000			504 000	504 000			
3.) <i>Közfeladati költségértítés</i>	K1109	0	0			0	0			
4.) <i>Egyéb költségértítés</i>	K1110	0	0			0	0			
- védőnő egyéb költségértítése		0	0			0	0			
5.) <i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	K1113					247 469	247 469			
6.) <i>Külső személyi juttatások</i>	K12	11 121 232	11 121 232	0		5 842 621	5 842 621	0		
- Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 282 500	9 282 500	0		4 660 626	4 660 626	0		
- főállású polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000			3 900 000	3 900 000			
- főállású polgármester költségértítése		1 170 000	1 170 000			360 626	360 626			
- főállású polgármester béren kívüli juttatása		312 500	312 500			400 000	400 000			
- Megbízási díjak	K122	1 338 732	1 338 732	0		917 045	917 045	0		
- Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000			264 950	264 950			
b.) <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	K2	3 282 312	2 987 212	295 100	0	1 944 706	1 853 831	90 875		
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 033 532	2 738 432	295 100		1 796 069	1 705 194	90 875		
2.) <i>Cafeteria után fizetendő SZOCHO</i>		115 505	115 505			63 440	63 440			
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		133 275	133 275			73 200	73 200			
4.) <i>Táppénz hozzájárulás</i>						11 997	11 997			
c.) <i>Dologi kiadások</i>	K3	89 830 692	89 785 592	0	45 100	53 496 048	53 496 048	0		0
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	K317	570 000	570 000			0	0			
- gyójszer		50 000	50 000			0	0			
- könyv, folyóirat		400 000	400 000			0	0			
- egyéb szakmai anyagok beszerzése		120 000	120 000			0	0			
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	K312	6 570 000	6 540 000		30 000	3 061 220	3 061 220			0
- fűdászter nyomatvány		200 000	170 000		30 000	30 979	30 979			
- tüzelanyagok (szociális tűzifa)		1 000 000	1 000 000		0	0	0			
- hajtó és karbantartó		1 700 000	1 700 000			822 091	822 091			
- munkaruh, védőruha		170 000	170 000			102 075	102 075			
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés		3 500 000	3 500 000			2 106 075	2 106 075			
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	K32	800 000	800 000			210 297	210 297			
- informaiikai szolgáltatások	K321	500 000	500 000			129 958	129 958			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000			80 339	80 339			
4.) <i>Köztisztvisi díjak</i>	K337	12 450 000	12 450 000			5 166 073	5 166 073			
- villamosenergia szolgáltatás		3 200 000	3 200 000			1 525 640	1 525 640			
- közvilágítás		3 800 000	3 800 000			1 826 949	1 826 949			
- gázenergia szolgáltatás		4 700 000	4 700 000			1 813 484	1 813 484			
- víz és csatornadíjak		750 000	750 000			0	0			
5.) <i>Vásárolt elemek</i>	K332	30 091 488	30 091 488			20 939 878	20 939 878			
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	K334	1 000 000	1 000 000			615 990	615 990			
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	K336	1 000 000	1 000 000			581 600	581 600			
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	K337	11 100 000	11 093 000	0	7 000	4 935 424	4 935 424	0		0
- biztosítási szolgáltatások		1 200 000	1 200 000			871 713	871 713			
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)		550 000	550 000			872 000	872 000			
- bankköltségek		1 800 000	1 800 000			1 030 257	1 030 257			
- posta bélyegvásárlás		50 000	43 000		7 000	2 645	2 645			0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		7 500 000	7 500 000			2 158 809	2 158 809			
9.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	K351	15 864 502	15 856 402		8 100	8 679 283	8 679 283			0
10.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	K352	10 284 702	10 284 702			8 612 556	8 612 556			
11.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	K355	100 000	100 000			693 727	693 727			
d.) <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	3 671 000	1 000 000	2 671 000	0	764 000	500 000	264 000		0
Települési támogatások	K48	3 671 000	1 000 000	2 671 000		764 000	500 000	264 000		
- születési támogatás 6 fő		300 000		300 000		50 000		50 000		
- iskolakezdési támogatás (85 fő)		1 275 000		1 275 000		0		0		
- óvodakezdési támogatás (20 fő)		300 000		300 000		0		0		
- bölcsődekezdési támogatás (4 fő)		60 000		60 000		0		0		
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		120 000		120 000		30 000		30 000		
- rendkívüli települési támogatás 17 fő		1 000 000	1 000 000			500 000	500 000			
- lakhatási támogatás 2 fő		240 000		240 000		84 000		84 000		
- temetési segély 7 fő		280 000		280 000		100 000		100 000		
- gyójszer támogatás 2 fő		96 000		96 000		0		0		
e.) <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	13 604 573	6 403 573	7 201 000	0	7 432 582	4 266 807	3 165 775		0
1.) <i>Elvonások és befizetések</i>						3 747 907	3 747 907			
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						3 028 111	3 028 111			
- Helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetés						719 796	719 796			
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K506	824 800	824 800	0		497 040	457 040	40 000		
- Bursa Hungarica		824 800	824 800			40 000		40 000		
- TAMASZ		300 000		300 000		0		0		
3.) <i>Működési célú visszatérítendő támogatások</i>	K508	300 000		300 000		0	457 040	0		
- Háztartásoknak		300 000		300 000		0		0		
4.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512	7 140 400	239 400	6 901 000	0	3 187 635	61 860	3 125 775		0
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás - Iván Dániel		63 000	63 000			61 860	61 860			
- Háziorvosnak iskolakezdésegységnyi átadás		146 400	146 400			0		0		
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása		2 901 000		2 901 000		3 125 775		3 125 775		
- Egervári Polgárd. Egyesület támogatása		400 000		400 000		400 000		400 000		
- Sportegyesület támogatása		800 000		800 000		1 000 000		1 000 000		
- Helytörténeli Egyesület támogatása		1 100 000		1 100 000		1 000 000		1 000 000		
- Működési célú támogatás		600 000		600 000		500 000		500 000		
- Egervár TV-hoz hozzájárulás		500 000		500 000		500 000		500 000		
- Együtt Egervárért Egyesület támogatása		300 000		300 000		300 000		300 000		
- Mozgássérültek és Fogynálékkal Elők Egyesülete		100 000		100 000		100 000		100 000		
- Egervár és környéke összetartozás Egyesület támogatása		150 000		150 000		300 000		300 000		
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj		26 000		26 000		25 775		25 775		
- Gócsaj-Hegyhat Leader Egyesület tagdíj		25 000		25 000		0		0		
- Gyermesteri feladatok ellátása		30 000	30 000			0		0		
- ZalaVíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás	K513	4 000 000		4 000 000		0		0		
5.) <i>Tartalékok</i>		5 339 373	5 339 373			0	0			
- általános tartalék		250 000	250 000			0		0		
- céljartalék		5 089 373	5 089 373			0		0		
TÁRGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	138 685 809	123 933 609	14 707 100	45 100	79 086 492	74 215 286	4 871 206		0
1.) <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	8 162 002	8 162 002			8 127 211	8 127 211			
2.) <i>Központi, irányító szerv támogatások folyósítása</i>	K915	175 561 879	175 561 879			77 999 450	77 999 450			
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9	183 723 881	183 723 881	0	0	86 126 661	86 126 661	0		0
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	322 409 690	307 657 490	14 707 100	45 100	165 213 153	160 341 947	4 871 206		0
Önkormányzati létszám előirányzat		9	6	3		9	6	3		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		3		3		3		3		



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

ELŐTERJESZTÉS

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetének indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetését a képviselőtestület 2024. februárban tartott ülésén fogadta el 380 604 311 Ft összegű bevétellel, és ugyanennyi kiadással. Az önkormányzat költségvetése ezidáig nem került módosításra, az intézmények közül az Egervári Óvoda költségvetése egy alkalommal módosult. Az intézményi módosítás, illetve az önkormányzatot érintő nem várt bevételek, illetve kiadások miatt indokoltá vált a költségvetés módosítása az alábbiak szerint:

A TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA

A rendelettervezet 1. §-ához:

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézményei együttes tárgyévi bevételeinek, és kiadásának fő összegét **380 604 311 Ft**-ban állapította meg. Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és a kiadásait, az intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsöde) saját bevételeit, átvett pénzeszközeit, pénzmaradványát, valamint várható kiadásait. A költségvetés fő összegét **64 547 926 Ft**-tal indokolt növelni az alábbiakban írtak szerint.

A rendelettervezet 2.§-ához:

A bevételi fő előirányzatokat az **1. mellékletben** írtak szerint indokolt módosítani. Az intézmények költségvetésének módosítását külön napirend keretében tárgyalta az önkormányzat, ezért nem térünk ki ismételten a módosítások indokaira. Az önkormányzat bevételeiről pedig a 3. §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatnám Önöket.

A tervezet 3.§-ához:

A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli - tárgyévi bevételeit – **360 093 190 Ft** összegben állapította meg. A bevételi fő összeg nagyságát indokolt növelni **423 328 735 Ft**-ra, részletezve:

I. A költségvetési bevételek összegét **347 381 188 Ft**-ról **374 127 929 Ft**-ra indokolt emelni, az alábbiak szerint:

1) Önkormányzatok működési támogatása címén 229 896 392 Ft bevételt terveztünk az előirányzat összegét 9 206 108 Ft-tal indokolt emelni. Indokai:

a) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot indokolt módosítani 1 078 524 Ft-tal a 2024. évi májusi, valamint a 2024. évi októberi felmérés alapján.

b) Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása bevételi előirányzat javára 21 761 116 Ft-tal számoltunk a tervezéskor, mely összeget indokolt növelni 22 877 281 Ft-ra. A növekedés a 2024. évi májusi és a 2024. évi októberi pótigénylésből adódik, illetve szociális étkeztetés támogatása címén bevételt nem terveztünk, 1 103 180 Ft bevételt indokolt tervezni.

c) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzatot 40 127 655 Ft-ról 41 507 845 Ft-ra indokolt növelni a 2024. évi májusi, valamint a 2024. évi októberi felmérés alapján.

d) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások címén bevételt nem terveztünk, 5 631 229 Ft-ot indokolt beépíteni, melynek okai, hogy az önkormányzat lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 1 013 460 Ft összegű, szociális célú tüzelőanyag vásárlással kapcsolatosan 2 158 400 Ft összegű támogatásban, valamint 2 459 369 Ft összegű rendkívüli támogatásban részesül.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 7 947 810 Ft-ot terveztünk, összegét 10 623 449 Ft-ra indokolt módosítani az alábbiak szerint:

- egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól bevételi előirányzat címén bevételt nem terveztünk, 2 000 000 Ft-ot indokolt tervezni, mely az önkormányzat által a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Magyar-magyar közösségek közösségi tevékenységek támogatására” elnyert pályázati támogatás.

- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat címén tervezett 233 908 Ft bevételt 909 547 Ft-ra indokolt növelni, mivel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától a zalaegerszegi kistérségi ügyelet megszűnése miatt visszautalták a 2023. évi fel nem használt működési hozzájárulás összegét.

3) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 12 412 864 Ft bevételt terveztünk, melyet 23 770 121 Ft-ra indokolt módosítani. A növekedés oka, hogy az önkormányzat Magyar Falu Program keretében fogorvosi rendelőbe fogorvosi kezelőegység és szék beszerzésére 5 999 999 Ft összegű, a Vár út 40/1. hrsz-ú területen járdafelújításra 5 357 258 Ft összegű pályázati támogatást nyert. Részletezve 2.melléklet c) pontban.

4) Működési bevételek címén 35 269 122 Ft összegű bevételt terveztünk, melyet indokolt emelni 37 054 659 Ft-ra az ellátási díjak, annak ÁFÁ-ja miatt, valamint az ezekből adódó áfa visszatérítés emelkedése miatt.

5) Működési célú átvett pénzeszköz címén bevételt nem terveztünk, 1 722 200 Ft bevételt indokolt tervezni. Az alábbiak szerint: az önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól átvett pénzeszköz soron 972 200 Ft-ot szükséges beépíteni, mely a Zalavíz Zrt. által a 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből adódott, valamint az önkormányzat 750 000 Ft összegű támogatást nyert a 2023. évi autómentes napi rendezvény lebonyolításához a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt-től.

II. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzatát, 12 712 002 Ft-ot indokolt 49 200 806 Ft-ra indokolt növelni, mivel a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletben az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 48 980 115 Ft-ban került jóváhagyásra. Államháztartáson belüli megelőlegezések címén bevételt nem terveztünk, szeptember végéig befolyt 220 691 Ft, mely a közfoglalkoztatottak támogatásának következő hónapra történő áthúzódását követően a közfoglalkoztatotti bérek után fizetendő járulékok megelőlegezéséből ered, ezért indokolt ezt az új sort beépíteni a költségvetésbe.

A tervezet 4.§-ához:

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

A tervezet 5.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2024. évi költségvetési kiadásait 380 604 311 Ft-ról 445 152 237 Ft-ra indokolt növelni. A kiadások emelkedésének okairól az alábbi §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatjuk Önöket.

A tervezet 6.§-ához:

A költségvetési rendelet az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit is, összes működési kiadásainak nagyságát 342 493 811 Ft-ban állapította meg, melyet 386 606 879 Ft-ra indokolt módosítani, a 3. mellékletben írtak szerint. Az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsödét érintő előirányzat változás a költségvetéseik módosításakor ismertetésre került, az önkormányzat működési kiadásait érintő módosítások okai pedig az alábbi szakaszokhoz fűzött indoklás során kerülnek ismertetésre.

A tervezet 7.§-ához:

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes felhalmozási, felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. E jogcímen 38 110 500 Ft összegű kiadással számoltunk, melyet 58 545 358 Ft-ra indokolt növelni. Az önkormányzatot érintő módosítások okai a 9. §-hoz fűzött indoklásban kerülnek bemutatásra.

A tervezet 8.§-ához:

Az alaprendelet ezen szakasza határozza meg az önkormányzat költségvetési szervei nélküli kiadásait. A költségvetési kiadások nagyságát tervezéskor 360 093 190 Ft-ban állapítottuk meg, melyet 423 328 735 Ft-ra indokolt növelni.

(Ezen összeg tartalmazza az intézményeknek folyósítandó összegeket is.)

Lásd a 4. és 5. mellékleteket.

A tervezet 9.§-ához:

Ezen rendelkezés az önkormányzat költségvetési szervei nélküli működési kiadásait rögzíti. A működési kiadások eredeti előirányzata 322 409 690 Ft, melyet 366 756 627 Ft-ra indokolt növelni az alábbiakban részletezettek szerint:

I. Költségvetési működési kiadások tervezett összege 138 685 809 Ft, melyet indokolt 181 757 282 Ft-ra növelni az alábbiak szerint:

1) Személyi juttatások címén 28 297 232 Ft kiadással számoltunk, mely főelőirányzatot módosítani kell 30 612 201 Ft-ra az alábbiak szerint:

- A módosítás során a törvény szerinti illetmények, munkabérek kiadási előirányzatát indokolt 1 100 000 Ft-tal növelni, mely a nyári diákmunkások bérét tartalmazza, 4-4 fő július és augusztus hónapra.
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása címén kiadást nem terveztünk, 247 469 Ft-ot indokolt tervezni betegszabadság igénybevétele miatt.
- Külső személyi juttatások címén 11 121 232 Ft összegű kiadást terveztünk, melyet 967 500 Ft-tal indokolt növelni a félévig kifizetésre került alkalmi munka díjazása, valamint a megbízási díjak miatt, melyek a pályázatok projektmenedzsment feladatai ellátásáért lettek kifizetve.

2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 3 282 312 Ft, melyet indokolt 3 781 464 Ft-ra növelni, melyből finanszírozzuk a fenti módosított juttatásokra eső járulékokat.

3) Dologi kiadások tervezett nagysága 89 830 692 Ft kiadással számoltunk, melyet 104 426 590 Ft-ra indokolt növelni, a teljesítési adatokra figyelemmel egyes részelőirányzatok növelését kell végrehajtani az 5. melléklet c) pontjában írtak szerint. Jelentősebb módosítások: Üzemeltetési anyagok beszerzése címén 6 570 000 Ft kiadással számoltunk, melyet 10 100 000 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka, hogy az irodaszer, nyomtatvány összegét 30 000 Ft-tal, az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés összegét 3 500 000 Ft-tal indokolt növelni a várható kifizetések következtében. Vásárolt ételmezés címén 30 091 488 Ft kiadást terveztünk, melyet indokolt 32 344 488 Ft-ra növelni az iskolai étkeztetést igénybevevők számának emelkedése miatt. Egyéb szolgáltatások címén 11 100 000 Ft-ot terveztünk, melyet 16 450 000 Ft-ra indokolt növelni egyrészt a szállítási szolgáltatások 2 850 000 Ft összegű emelkedése miatt, másrészt az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 2 500 000 Ft összegű növelése miatt, mely növekedés a realizálódott nem várt kiadásokból adódik. A szállítási szolgáltatások jelentős mértékű emelkedésének oka, hogy az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től „Magyar-magyar közösségek közösségi tevékenységek támogatására” nyert pályázati támogatást, és amely a testvértelepülésre történő látogatások útiköltségére kerül elszámolásra.

4) Egyéb működési célú kiadások címén 13 604 573 Ft kiadással számoltunk, összegét 39 266 027 Ft-ra indokolt növelni, az alábbi indokokra hivatkozással:

- **Elvonások, befizetések** jogcímen kiadást nem terveztünk, indokolt 4 520 184 Ft összegű kiadást beépíteni, mely soron a 2023. évi beszámoló alapján visszafizetett támogatás és kamata, a 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt részének visszafizetése, valamint az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege szerepel.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímen 824 800 Ft kiadással számoltunk, melyet 950 000 Ft-ra indokolt emelni, mivel Bursa Hungarica ösztöndíjra 80 000 Ft támogatást kell az önkormányzatnak kifizetnie, a TÁMASZ részére 824 800 Ft pénzeszközáttárással számoltunk, melyet indokolt növelni 870 000 Ft-ra.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** jogcímen 7 140 400 Ft kiadást terveztünk, melyet 8 190 400 Ft-ra indokolt emelni a Sportegyesület és az Egervár és környéke Összefogás Egyesület többlettámogatása, valamint a SALLA Alapítvány 700 000 Ft összegű támogatása miatt, melyet Egervári László egervári építkezései című könyv kiadásának támogatására nyújt az önkormányzat.

II. Finanszírozási kiadás címén 183 723 881 Ft kiadással számoltunk, mely előirányzatot módosítani szükséges 184 999 345 Ft-ra, melynek egyik oka a pótlólagos központi támogatások miatt az

óvodához történő hozzájárulás emelkedése. A tervezett 175 561 879 Ft-tal szemben az intézményekhez átadandó összeg állami támogatással és saját forrással összesen 176 773 419 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés másik oka, hogy 8 162 002 Ft-ot terveztünk államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére, mely a 2024. évi állami támogatás megelőlegezésként 2023. decemberben került kiutalásra. Ezen összeget is indokolt megemelni 63 924 Ft-tal, mely a finanszírozási bevételekben szereplő összeg kiadási párja, mivel a közfoglalkoztatottak járulékait a támogatás későbbi megérkezése miatt meg kellett előlegezni.

A tervezet 10.§-ához:

Az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - eredeti felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 37 683 500 Ft, melyet 56 572 108 Ft-ra indokolt növelni az alábbiak szerint:

1. Beruházási kiadások jogcímen 7 683 500 Ft-tal számoltunk, melyet 21 214 850 Ft-ra indokolt módosítani a világháborús emlékmű állítása, a fogászati kezelőegység, kezelőszék beszerzése.
2. Felújítási kiadások címén 30 000 000 Ft kiadást terveztünk, melyet 35 357 258 Ft-ra indokolt növelni, melynek oka, hogy az önkormányzat Magyar Falu Program keretében a Vár út 41. hrsz-ú ingatlan területén járdafelújításra nyert pályázati támogatást.

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

A tervezet 11.§-ához:

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

A tervezet 12.§-ához:

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

A tervezet 13.§-ához:

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

A tervezet 14. §-ához:

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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

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

Egervár, 2024. október 29.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Dr.Ürmösiné Kórníves Eleonóra s.k.
jegyző



Egervári Közös Önkormányzati Hivatal

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

E-mail: kozoshivatal@egervar.hu; KRID 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 .../2024. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:

1. Társadalmi-gazdasági hatása:

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

2. Költségvetési hatása: A tervezetben szereplő bevételek növekedésének oka a pótlólagos állami támogatás, az önkormányzat nyertes pályázataihoz kapcsolódó előlegek utalása, valamint az önkormányzat egyéb bevétele. A kiadásnövekedés fedezete biztosított, a módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül az önkormányzat anyagi helyzetét.

3. Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

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

5. Egyéb hatása: Nincs.

6. A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletalkotással tesz eleget az önkormányzat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben írtaknak.

7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a 6. pontban írt jogszabályi rendelkezések megsértése miatt törvényességi felhívás

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

Egervár, 2024. október 29.

Dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra s.k.
jegyző

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése

2. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét 445 152 237 **Forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét 445 152 237 **Forintban** állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei

3. §

(1)² A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési bevételeit 380 921 797 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 239 102 500 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 891 673 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 23 770 121 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 41 700 000 Forint
- e) Működési bevételek 38 303 303 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 20 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 1 722 200 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 432 000 Forint

1 A 2. § az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

(2)³ A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 64 230 440 **Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

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

4. Az önkormányzat bevételei

4. §

(1)⁴ A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2024. évi tárgyévi bevételeit 423 328 735 **Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága 374 127 929 **Forint**, a finanszírozási bevételek összege 49 200 806 **Forint**.

(2)⁵ A költségvetési bevételeket – kiemelt előirányzatokként – az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 239 102 500 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 623 449 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 770 121 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 41 700 000 Forint
- e) Működési bevételek 37 054 659 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 20 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 1 722 200 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 155 000 Forint

(3)⁶ Finanszírozási bevételek összegét 49 200 806 **Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2024. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

5. §

(1)⁷ A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2024. évi összes bevételét 111 667 921 **Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 2 325 644 Forint
- b) Finanszírozási bevételek 109 342 277 Forint, melyből
 - ba) Működési költségvetés támogatása 105 713 103 Forint
 - bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: 419 540 Forint
 - bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 209 634 Forint.

3 A 3. § (2) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4 A 4. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5 A 4. § (2) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6 A 4. § (3) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7 Az 5. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

(2) A képviselő-testület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi összes bevételét **86 929 000 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési bevételek összesen: 4 468 224 Forint, melyből
 - aa) Működési bevételek 200 000 Forint
 - ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 268 224 Forint
- b) Finanszírozási bevételek összesen: 82 460 776 Forint, melyből
 - ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás 70 640 776 Forint, melyből Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása 56 318 415 Forint, Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása-kiegészítés, beszámítás 12 014 644 Forint, Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 800 000 Forint
 - bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 820 000 Forint

6. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési kiadásait **380 604 311 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 170 245 232 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 187 312 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 123 173 692 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 15 054 573 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 8 162 002 Forint
- g) Beruházási kiadások 8 110 500 Forint
- h) Felújítási kiadások 30 000 000 Forint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

7. §

(1)⁸ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **386 606 879 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 173 182 529 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 041 807 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 137 769 590 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 39 266 027 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 9 675 926 Forint

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

8. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

⁸ A 7. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8. §

(1)⁹ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen 58 545 358 **Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 23 188 100 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 35 357 258 Forint.

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

9. Önkormányzat kiadásai

9. §

(1)¹⁰ A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2024. évi költségvetési kiadásait 423 328 735 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 30 612 201 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 781 464 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 104 426 590 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 39 266 027 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 184 999 345 Forint
- g) Beruházási kiadások 21 214 850 Forint
- h) Felújítási kiadások 35 357 258 Forint.

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

10. Az önkormányzat működési kiadása

10. §

(1)¹¹ A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2024. évi működési kiadásait 366 756 627 **Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési működési kiadások összesen 181 757 282 Forint, melyből
 - aa) Személyi juttatások előirányzata 30 612 201 Forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 781 464 Forint
 - ac) Dologi kiadások előirányzata 104 426 590 Forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 39 266 027 Forint
- b) Finanszírozási kiadások összesen 184 999 345 Forint, melyből
 - ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 225 926 Forint
 - bb) Központi irányító szervi támogatások folyósítása 176 773 419 Forint

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

9 A 8. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10 A 9. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

11 A 10. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

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

11. Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

11. §

(1)¹² A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen 56 572 108 **Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 21 214 850 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 35 357 258 Forint

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

12. Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

12. §¹³

A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso 2024. évi kiadásait 111 667 921 **Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 76 968 328 Forint
- b) Járulékok 10 326 343 Forint
- c) Dologi kiadások 21 077 000 Forint
- d) Intézményi beruházási kiadások 1 846 250 Forint
- e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 Forint

13. §

A képviselő-testület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásait **86 929 000 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 65 602 000 Forint
- b) Munkaadót terhelő járulékok 8 934 000 Forint
- c) Dologi kiadások 12 266 000 Forint
- d) Beruházások 127 000 Forint.

13. Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja

14. §

(1)¹⁴ A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 204 450 040 **Forintban**, a költségvetési többlet összegét 148 445 526 **Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 191 106 803 Forint a működési célú hiány, 13 343 237 Forint a felhalmozási célú hiány.

12 A 11. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

13 A 12. § az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

14 A 14. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

(2)¹⁵ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel a 64 009 749 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele, valamint a költségvetési többlet.

(3)¹⁶ Finanszírozási kiadások összege 8 225 926 Forint, melyet a képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére, valamint a költségvetési többlet terhére finanszíroz.

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

14. Költségvetési kiadások és bevételek

15. §

- (1)¹⁷ A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 25 305 443 összegben hagyja jóvá, melyből
- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
 - b) céltartalék összege 25 055 443 Forint, mely pályázatok önrészére kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 22. §-ban írtakra a képviselő-testületet és a polgármestert illeti meg.

(3)¹⁸ A tartalék előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza.

16. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

15. Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

17. §

15 A 14. § (2) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

16 A 14. § (3) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

17 A 15. § (1) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18 A 15. § (3) bekezdése az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

16. Létszám-előirányzat

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **30,5 főben** állapítja meg, melyből 28 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 5 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

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

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

17. Cafetéria juttatás mértéke

19. §

A képviselő-testület

- a) a köztisztviselők vonatkozásában a cafeteria juttatás nagyságát bruttó 400 000 Ft/fő összegben,
- b) az önkormányzat munkavállalói vonatkozásában bruttó 184 320 Ft összegben állapítja meg.

18. Európai Unió projektjei

20. §

A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

21. §

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

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

- a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 %-os mértékű felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

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

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

22. §

Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

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

20. Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések

23. §

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

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

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

21. Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. §

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

(2) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben, és a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

(3) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel, amit az irányító szerv nem hagyott jóvá, a finanszírozáshoz szükséges forrásokat saját többletbevétele terhére kell biztosítania.

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

(5) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

22. Intézmények finanszírozása

25. §

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

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

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

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

23. Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

26. §

(1) A képviselő-testület feljogosítja az intézményeit a költségvetésükben jóváhagyott felhalmozási, felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

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

24. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetési év során kell alkalmazni.

28. §

Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

(A melléklet szövegét a(z) 1 melléklet Egervár 2024 . évi módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

¹⁹ Az 1. melléklet az Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, 34. § (1)-(4) bekezdésében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének tárgyévi bevételi főösszegét **445 152 237 Forintban**, tárgyévi kiadási főösszegét **445 152 237 Forintban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetési bevételeit **380 921 797 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatokként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 239 102 500 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 891 673 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről 23 770 121 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 41 700 000 Forint
- e) Működési bevételek 38 303 303 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 20 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 1 722 200 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 432 000 Forint

(2) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét **64 230 440 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2024. évi tárgyévi bevételeit **423 328 735 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **374 127 929 Forint**, a finanszírozási bevételek összege **49 200 806 Forint**.

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

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 239 102 500 Forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 623 449 Forint
- c) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 770 121 Forint
- d) Közhatalmi bevételek 41 700 000 Forint
- e) Működési bevételek 37 054 659 Forint
- f) Felhalmozási bevételek 20 000 000 Forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 1 722 200 Forint
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 155 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **49 200 806 Forintban** állapítja meg, melynek teljes összege az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcsőde 2024. évi összes bevételeit **111 667 921 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Működési bevételek 2 325 644 Forint
- b) Finanszírozási bevételek 109 342 277 Forint, melyből
 - ba) Működési költségvetés támogatása 105 713 103 Forint
 - bb) önkormányzati saját forrás összege összesen: 419 540 Forint
 - bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 209 634 Forint.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **386 606 879 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 173 182 529 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 041 807 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 137 769 590 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 39 266 027 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 9 675 926 Forint”

6. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **58 545 358 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 23 188 100 Forint

b) Felújítási kiadások összege 35 357 258 Forint.”

7. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2024. évi költségvetési kiadásait **423 328 735 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 30 612 201 Forint
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 781 464 Forint
- c) Dologi kiadások előirányzata 104 426 590 Forint
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
- e) Egyéb működési célú kiadások 39 266 027 Forint
- f) Finanszírozási kiadások 184 999 345 Forint
- g) Beruházási kiadások 21 214 850 Forint
- h) Felújítási kiadások 35 357 258 Forint.”

8. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2024. évi működési kiadásait **366 756 627 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési működési kiadások összesen 181 757 282 Forint, melyből
 - aa) Személyi juttatások előirányzata 30 612 201 Forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 781 464 Forint
 - ac) Dologi kiadások előirányzata 104 426 590 Forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 671 000 Forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 39 266 027 Forint
- b) Finanszírozási kiadások összesen 184 999 345 Forint, melyből
 - ba) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 225 926 Forint
 - bb) Központi irányító szervi támogatások folyósítása 176 773 419 Forint”

9. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **56 572 108 Forintban** állapítja meg, melyből

- a) beruházási kiadások összege 21 214 850 Forint
- b) Felújítási kiadások összege 35 357 258 Forint”

10. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület az Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso 2024. évi kiadásait **111 667 921 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- a) Személyi juttatások előirányzata 76 968 328 Forint
- b) Járulékok 10 326 343 Forint
- c) Dologi kiadások 21 077 000 Forint
- d) Intézményi beruházási kiadások 1 846 250 Forint
- e) Működési célú kiadások államháztartáson belülre 1 450 000 Forint

11. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **204 450 040 Forintban**, a költségvetési többlet összegét **148 445 526 Forintban** állapítja meg. A költségvetési hiány összegéből 191 106 803 Forint a működési célú hiány, 13 343 237 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel a 64 009 749 Forint összegű előző évek pénzmaradványának igénybevétele, valamint a költségvetési többlet.

(3) Finanszírozási kiadások összege **8 225 926 Forint**, melyet a képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére, valamint a költségvetési többlet terhére finanszíroz.”

12. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **25 305 443 Forint** összegben hagyja jóvá, melyből

- a) 250 000 Forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,
- b) céltartalék összege 25 055 443 Forint, mely pályázatok önrésztartására kerül elkülönítésre.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tartalék előirányzatát a 5. melléklet tartalmazza.”

13. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyerkó Gábor polgármester



Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző



1. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2024. módosított bevételei kiemelt előirányzatonként

	Adatok Ft-ban								
	Rovat	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392			229 896 392	239 102 500			239 102 500
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162			91 900 162	91 900 162			91 900 162
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856			73 825 856	74 904 380			74 904 380
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116			21 761 116	22 877 281			22 877 281
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655			40 127 655	41 507 845			41 507 845
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603			2 281 603	2 281 603			2 281 603
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	5 631 229			5 631 229
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810		4 268 224	12 216 034	10 623 449		4 268 224	14 891 673
c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	12 412 864			12 412 864	23 770 121			23 770 121
d.) Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000			41 700 000	41 700 000			41 700 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	B351	38 000 000			38 000 000	38 000 000			38 000 000
- Idegenforgalmi adó	B355	120 000			120 000	120 000			120 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000			80 000	80 000			80 000
e.) Működési bevételek	B4	35 269 122	1 224 107	200 000	36 693 229	37 054 659	1 048 644	200 000	38 303 303
f.) Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
g.) Működési célú átvett pénzeszközök	B6					1 722 200			1 722 200
h.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000			155 000	155 000	1 277 000		1 432 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	347 381 188	1 224 107	4 468 224	353 073 519	374 127 929	2 325 644	4 468 224	380 921 797
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792	48 980 115	3 209 634	11 820 000	64 009 749
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					220 691			220 691
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	2 998 790	11 820 000	27 530 792	49 200 806	3 209 634	11 820 000	64 230 440
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	4 222 897	16 288 224	380 604 311	423 328 735	5 535 278	16 288 224	445 152 237

Egervár község Önkormányzata 2024. módosított bevételei forrásoként										
Bevételi forrás megnevezése	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162	91 900 162		91 900 162	91 900 162				
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	68 333 059	68 333 059		68 333 059	68 333 059		X		X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	B111	11 092 800	11 092 800		11 092 800	11 092 800		X		
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 216 200	3 216 200		3 216 200	3 216 200				
- Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 628 000	5 628 000		5 628 000	5 628 000				
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 140 955	1 140 955		1 140 955	1 140 955				
- Közutak fenntartásának támogatása		1 107 645	1 107 645		1 107 645	1 107 645				
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		X		
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	B111	58 650	58 650		58 650	58 650		X		
- Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653		3 915 653	3 915 653		X		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856	73 825 856		74 904 380	74 904 380				
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása		62 687 200	62 687 200		63 524 400	63 524 400		X		
- Óvodaműködtetési támogatás		9 704 656	9 704 656		9 945 980	9 945 980		X		
- Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		0	0		0	0		X		
- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 434 000	1 434 000		1 434 000	1 434 000		X		
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116	21 761 116		22 877 281	22 877 281				
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 992 000	2 992 000		2 992 000	2 992 000		X		
- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása; bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		17 095 000	17 095 000		17 095 000	17 095 000		X		
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 674 116	1 674 116		1 687 101	1 687 101		X		
- Szociális étkeztetés támogatás					1 103 180	1 103 180				
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655	40 127 655		41 507 845	41 507 845				
- Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		19 258 400	19 258 400		19 837 600	19 837 600		X		
- Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		20 869 255	20 869 255		21 670 245	21 670 245		X		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603	2 281 603		2 281 603	2 281 603				
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása		2 281 603	2 281 603		2 281 603	2 281 603		X		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				5 631 229	5 631 229				
- Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása					1 013 460	1 013 460		X		
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					2 158 400	2 158 400		X		
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása					2 459 369	2 459 369		X		
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392	229 896 392		239 102 500	239 102 500				
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	B16	146 400	146 400		146 400	146 400		X		
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	B16	4 662 144	4 662 144		4 662 144	4 662 144			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat)	B16	2 905 358	2 905 358		2 905 358	2 905 358			X	
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól ("Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása")	B16				2 000 000	2 000 000				
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól:	B16	233 908	233 908		909 547	909 547				
Iskolai étkeztetéshez		0	0		0	0				
- Gősfá Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
- Lakhegy Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
- Nagypáli Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
Óvodához		233 908	233 908		233 908	233 908				
- Gősfá Önkormányzattól		233 908	233 908		233 908	233 908		X		
- Vasboldogasszony Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
- Kispáli Önkormányzattól		0	0		0	0		X		
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától					675 639	675 639				
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	7 947 810		10 623 449	10 623 449				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - Leader pályázat keretein belül VP 6-7.2.1.1.-21 Külterületi utak felújítása	B25	12 412 864		12 412 864	12 412 864		12 412 864		X	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - MFP-ÖTIFB/2024. Eszközbeszerzés támogatása fogorvosi rendelőbe	B25				5 999 999		5 999 999		X	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól - MFP-UHJ/2024. Vár út 40/1. hrsz-ú területen járdafelújítás	B25				5 357 258		5 357 258		X	
c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864		12 412 864	23 770 121		23 770 121			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		X		
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	B351	38 000 000	38 000 000		38 000 000	38 000 000		X		
Idegenforgalmi adó	B355	120 000	120 000		120 000	120 000		X		
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000	80 000		80 000	80 000		X		
d./ Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	41 700 000		41 700 000	41 700 000				
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterület-használati díjak, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	B402	9 590 000	9 590 000		9 590 000	9 590 000			X	
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak, szociális étkeztetés térítési díjak)	B405	15 437 421	15 437 421		16 501 040	16 501 040		X		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 354 750	7 354 750		7 641 927	7 641 927			X	
ÁFA visszatérítés	B407	2 886 951	2 886 951		3 321 692	3 321 692			X	
e./ Működési bevételek	B4	35 269 122	35 269 122		37 054 659	37 054 659				
- Egyéb ingatlanok értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000		X	
f./ Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól	B65	0		0	972 200	972 200			X	
- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozástól	B65				750 000	750 000			X	
g./ Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	1 722 200	1 722 200				
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (lakáscélú kamatmentes kölcsön törl.) 1 fő	B75	155 000		155 000	155 000		155 000		X	
h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000		155 000	155 000		155 000			
I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	B1-B7	347 381 188	314 813 324	32 567 864	374 127 929	330 202 808	43 925 121			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 712 002	8 162 002	4 550 000	48 980 115	44 430 115	4 550 000		X	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				220 691	220 691			X	
II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	12 712 002	8 162 002	4 550 000	49 200 806	44 650 806	4 550 000			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	322 975 326	37 117 864	423 328 735	374 853 614	48 475 121			

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatontonként										
	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	23 757 232	4 540 000	0	76 346 000		65 602 000			170 245 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 987 212	295 100	0	9 971 000		8 934 000			22 187 312
Dologi kiadások	K3	89 785 592	0	45 100	21 077 000		12 266 000			123 173 692
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0				0		3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 403 573	7 201 000	0	1 450 000					15 054 573
Finanszírozási kiadások	K9	8 162 002	0	0						8 162 002
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		132 095 611	14 707 100	45 100	108 844 000		86 802 000	0	0	342 493 811
Beruházási kiadások	K6	0	7 683 500	0		300 000	0	127 000		8 110 500
Felújítási kiadások	K7		30 000 000							30 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	37 683 500	0	0	300 000	0	127 000	0	38 110 500
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	132 095 611	52 390 600	45 100	108 844 000	300 000	86 802 000	127 000	0	380 604 311

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi módosított költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatontonként										
	Rovat	Adatok Ft-ban								
		Önkormányzat Egervár			Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Összesen
KIADÁSOK		Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	K1	24 342 201	6 270 000	0	76 968 328		65 602 000			173 182 529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 214 364	567 100	0	10 326 343		8 934 000			23 041 807
Dologi kiadások	K3	104 381 490	0	45 100	21 077 000		12 266 000			137 769 590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	2 671 000	0						3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	31 635 027	7 631 000	0	0					39 266 027
Finanszírozási kiadások	K9	8 225 926	0	0	1 450 000					9 675 926
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		172 799 008	17 139 100	45 100	109 821 671		86 802 000	0	0	386 606 879
Beruházási kiadások	K6	0	21 214 850	0		1 846 250	0	127 000		23 188 100
Felújítási kiadások	K7		35 357 258							35 357 258
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	56 572 108	0	0	1 846 250	0	127 000	0	58 545 358
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	172 799 008	73 711 208	45 100	109 821 671	1 846 250	86 802 000	127 000	0	445 152 237

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		7 683 500		300 000		127 000		8 110 500
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000				100 000		1 100 000
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése									1 000 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		500 000		236 220				736 220
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		1 633 500		63 780		27 000		1 724 280
2.) Felújítási kiadások	K7		30 000 000						30 000 000
- Köztisztaság fenntartása	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyúzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		6 377 953						6 377 953
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		37 683 500		300 000		127 000		38 110 500

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2024. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

	Rovat	Önkormányzat		Egervári Mesevár Óvoda és Minibölcso		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
		Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások	K6		21 214 850		1 846 250		127 000		23 188 100
- Rendezési terv	K61		4 550 000						4 550 000
- Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		4 000 000		1 175 000				5 175 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		8 005 000				100 000		8 105 000
- Ipari mosogatógép, egyéb eszközök beszerzése									1 000 000
- Fogászati kezelőegység, kezelőszék beszerzése									7 005 000
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		1 000 000		278 740				1 278 740
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67		3 659 850		392 510		27 000		4 079 360
2.) Felújítási kiadások	K7		35 357 258						35 357 258
- Köztisztaság fenntartása	K71		19 685 039						19 685 039
- Kátyúzás (utak felújítása)	K71		3 937 008						3 937 008
- Vár út 41. hrsz-ú ingatlanterületen járda felújítás	K71		4 218 313						4 218 313
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74		7 516 898						7 516 898
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	K6-K7		56 572 108		1 846 250		127 000		58 545 358

Egervár Község Önkormányzata 2024. módosított működési kiadásai									
	Rovat	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
		K1	28 297 232	23 757 232	4 540 000	0	30 612 201	24 342 201	6 270 000
a./Személyi juttatások									0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		16 600 000	12 060 000	4 540 000		17 700 000	12 060 000	5 640 000
- alapilletmény			16 600 000	12 060 000	4 540 000		17 700 000	12 060 000	5 640 000
2.) Béren kívüli juttatások	K1107		576 000	576 000			576 000	576 000	
- CAFETERIA juttatás			576 000	576 000			576 000	576 000	
3.) Közlekedési költségterítés	K1109		0	0			0	0	
4.) Egyéb költségterítés	K1110		0	0			0	0	
- védőnő egyéb költségterítése			0	0			0	0	
5.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						247 469	247 469	
6.) Külső személyi juttatások	K12		11 121 232	11 121 232	0		12 088 732	11 458 732	630 000
- Választott tisztségviselők juttatásai	K121		9 282 500	9 282 500	0		9 370 000	9 370 000	0
- főállású polgármester illetménye			7 800 000	7 800 000			7 800 000	7 800 000	
- főállású polgármester költségterítése			1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 170 000	
- főállású polgármester béren kívüli juttatása			312 500	312 500			400 000	400 000	
- Megbízási díjak	K122		1 338 732	1 338 732	0		1 968 732	1 338 732	630 000
- Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000	500 000			750 000	750 000	
b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		3 282 312	2 987 212	295 100		3 781 464	3 214 364	567 100
1.) Szociális hozzájárulási adó			3 033 532	2 738 432	295 100		3 305 532	2 738 432	567 100
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO			115 505	115 505			130 000	130 000	
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA			133 275	133 275			150 000	150 000	
4.) Táppénz hozzájárulás							195 932	195 932	
c./ Dologi kiadások	K3		89 830 692	89 785 592	0	45 100	104 426 590	104 381 490	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	K311		570 000	570 000			570 000	570 000	
- gyógyszer			50 000	50 000			50 000	50 000	
- könyv, folyóirat			400 000	400 000			400 000	400 000	
- egyéb szakmai anyagbeszerzés			120 000	120 000			120 000	120 000	
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		6 570 000	6 540 000		30 000	10 100 000	10 070 000	30 000
- irodaszer nyomtatvány			200 000	170 000		30 000	230 000	200 000	30 000
- tüzelőanyagok (szociális tűzifa)			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
- hajtó és kenőanyag			1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000	
- munkaruha, védőruha			170 000	170 000			170 000	170 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés			3 500 000	3 500 000			7 000 000	7 000 000	
3.) Kommunikációs szolgáltatások	K32		800 000	800 000			800 000	800 000	
- informatikai szolgáltatások	K321		500 000	500 000			500 000	500 000	
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		300 000	300 000			300 000	300 000	
4.) Közüzemi díjak	K331		12 450 000	12 450 000			12 450 000	12 450 000	
- villamosenergia szolgáltatás			3 200 000	3 200 000			3 200 000	3 200 000	
- közvilágítás			3 800 000	3 800 000			3 800 000	3 800 000	
- gázenergia szolgáltatás			4 700 000	4 700 000			4 450 000	4 450 000	
- víz és csatornadíjak			750 000	750 000			1 000 000	1 000 000	
5.) Vásárolt élelmezés	K332		30 091 488	30 091 488			32 344 488	32 344 488	
6.) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	K336		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
8.) Egyéb szolgáltatások	K337		11 100 000	11 093 000	0	7 000	16 450 000	16 443 000	0
- biztosítási szolgáltatások			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)			550 000	550 000			3 400 000	3 400 000	
- bankköltségek			1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000	
- postai bélyegvásárlás			50 000	43 000		7 000	50 000	43 000	7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			7 500 000	7 500 000			10 000 000	10 000 000	
9.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		15 864 502	15 856 402		8 100	18 627 400	18 619 300	8 100
10.) Fizetendő ÁFA	K352		10 284 702	10 284 702			10 284 702	10 284 702	
11.) Egyéb dologi kiadások	K355		100 000	100 000			800 000	800 000	
d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		3 671 000	1 000 000	2 671 000	0	3 671 000	1 000 000	2 671 000
Települési támogatások	K48		3 671 000	1 000 000	2 671 000		3 671 000	1 000 000	2 671 000
- születési támogatás 6 fő			300 000		300 000		300 000		300 000
- iskolakezdési támogatás (85 fő)			1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000
- óvodakezdési támogatás (20 fő)			300 000		300 000		300 000		300 000
- bölcsődekezdési támogatás (4 fő)			60 000		60 000		60 000		60 000
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			120 000		120 000		120 000		120 000
- rendkívüli települési támogatás 17 fő			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
- lakhatási támogatás 2 fő			240 000		240 000		240 000		240 000
- temetési segély 7 fő			280 000		280 000		280 000		280 000
- gyógyszer támogatás 2 fő			96 000		96 000		96 000		96 000
e./ Egyéb működési célú kiadások	K5		13 604 573	6 403 573	7 201 000	0	39 266 027	30 935 027	8 331 000
1.) Elvonások és befizetések	K502						4 520 184	4 520 184	
- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						3 135 964	3 135 964	
- Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetés	K5022						1 384 220	1 384 220	
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		824 800	824 800	0		950 000	870 000	80 000
- Bursa Hungarica							80 000		80 000
- TÁMASZ			824 800	824 800			870 000	870 000	
3.) Működési célú visszatérítendő támogatások	K508		300 000		300 000		300 000		300 000
- Háztartásoknak			300 000		300 000		300 000		300 000
4.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		7 140 400	239 400	6 901 000	0	8 190 400	239 400	7 951 000
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás -Iván Dentál			63 000	63 000			63 000	63 000	
- Háziorvosnak iskolaegészségügyi átadás			146 400	146 400			146 400	146 400	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása			2 901 000		2 901 000		3 951 000		3 951 000
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása			400 000		400 000		400 000		400 000
- Sportegyesület támogatása			800 000		800 000		1 000 000		1 000 000
- Helytörténeti Egyesület támogatása			1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000
-Működési célú támogatás			600 000		600 000		600 000		600 000
- Egervár TV-hez hozzájárulás			500 000		500 000		500 000		500 000
- Együtt Egervárért Egyesület támogatása			300 000		300 000		300 000		300 000
- Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete			100 000		100 000		100 000		100 000
- Egervár és környéke összefogás Egyesület támogatása			150 000		150 000		300 000		300 000
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj			26 000		26 000		26 000		26 000
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj			25 000		25 000		25 000		25 000
- SALLA Alapítvány							700 000		700 000
- Gyepmesteri feladatok ellátása			30 000	30 000			30 000	30 000	
- Zalaviz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás			4 000 000		4 000 000		4 000 000		4 000 000
5.) Tartalékok	K513		5 339 373	5 339 373			25 305 443	25 305 443	
- általános tartalék			250 000	250 000			250 000	250 000	
- céltartalék			5 089 373	5 089 373			25 055 443	25 055 443	
TÁRGYEVÍ KOLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8		138 685 809	123 933 609	14 707 100	45 100	181 757 282	163 873 082	17 839 100
1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		8 162 002	8 162 002			8 225 926	8 225 926	
2.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		175 561 879	175 561 879			176 773 419	176 773 419	
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K9		183 723 881	183 723 881	0	0	184 999 345	184 999 345	0
TÁRGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9		322 409 690	307 657 490	14 707 100	45 100	366 756 627	348 872 427	17 839 100
Önkormányzati létszám előirányzat			9	6	3		9	6	3
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			3		3		3		3

6. melléklet

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mindösszesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	353 073 519	320 505 655	32 567 864	1 224 107	1 224 107		4 468 224	4 468 224		347 381 188	314 813 324	32 567 864
Költségvetési kiadások	372 442 309	334 331 809	38 110 500	109 144 000	108 844 000	300 000	86 929 000	86 802 000	127 000	176 369 309	138 685 809	37 683 500
Költségvetési hiány -	195 496 305	189 953 669	5 542 636	107 919 893	107 619 893	300 000	82 460 776	82 333 776	127 000	5 115 636		5 115 636
Költségvetési többlet +	176 127 515	176 127 515	0	0			0			176 127 515	176 127 515	
Finanszírozási bevételek:	27 530 792	22 980 792	4 550 000	2 998 790	2 998 790	0	11 820 000	11 820 000	0	12 712 002	8 162 002	4 550 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	27 530 792	22 980 792	4 550 000	2 998 790	2 998 790	0	11 820 000	11 820 000	0	12 712 002	8 162 002	4 550 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	175 561 879	175 134 879	427 000	104 921 103	104 621 103	300 000	70 640 776	70 513 776	127 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	184 855 153	184 289 517	565 636	0			0			184 855 153	184 289 517	565 636
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0							0	0	
Finanszírozási kiadások -	8 162 002	8 162 002	0	0			0			8 162 002	8 162 002	
Tárgyévi kiadások	380 604 311	342 493 811	38 110 500	109 144 000	108 844 000	300 000	86 929 000	86 802 000	127 000	184 531 311	146 847 811	37 683 500
Tárgyévi bevételek	380 604 311	343 486 447	37 117 864	4 222 897	4 222 897	0	16 288 224	16 288 224	0	360 093 190	322 975 326	37 117 864

6. melléklet

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft-ban												
Megnevezés	Mindösszesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	380 921 797	335 719 676	45 202 121	2 325 644	1 048 644	1 277 000	4 468 224	4 468 224		374 127 929	330 202 808	43 925 121
Költségvetési kiadások	436 926 311	378 380 953	58 545 358	111 667 921	109 821 671	1 846 250	86 929 000	86 802 000	127 000	238 329 390	181 757 282	56 572 108
Költségvetési hiány -	204 450 040	191 106 803	13 343 237	109 342 277	108 773 027	569 250	82 460 776	82 333 776	127 000	12 646 987		12 646 987
Költségvetési többlet +	148 445 526	148 445 526	0	0			0			148 445 526	148 445 526	
Finanszírozási bevételek:	64 009 749	59 459 749	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	11 820 000	11 820 000	0	49 200 806	44 650 806	4 550 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	64 009 749	59 459 749	4 550 000	3 209 634	3 209 634	0	11 820 000	11 820 000	0	48 980 115	44 430 115	4 550 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	176 773 419	176 077 169	696 250	106 132 643	105 563 393	569 250	70 640 776	70 513 776	127 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	200 972 628	192 875 641	8 096 987	0			0			200 972 628	192 875 641	8 096 987
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	220 691	220 691	0							220 691	220 691	
Finanszírozási kiadások -	8 225 926	8 225 926	0	0			0			8 225 926	8 225 926	
Tárgyévi kiadások	445 152 237	386 606 879	58 545 358	111 667 921	109 821 671	1 846 250	86 929 000	86 802 000	127 000	246 555 316	189 983 208	56 572 108
Tárgyévi bevételek	445 152 237	395 400 116	49 752 121	5 535 278	4 258 278	1 277 000	16 288 224	16 288 224	0	423 328 735	374 853 614	48 475 121

7.melléklet

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2024.-2025.-2026.évi alakulását külön bemutató mérleg					
Megnevezés:	Rovat	2024. év		2025. év	2026. év
I. Működési bevételek és kiadások:		Tervezett ei.	Módosított ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	B11	229 896 392	239 102 500	236 793 250	243 897 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	10 623 449	10 428 750	10 430 000
Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	41 700 000	42 000 000	42 951 000
Működési bevételek	B4	35 269 122	37 054 659	32 050 000	33 010 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 722 200		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	8 162 002	44 430 115	5 689 000	3 692 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések			220 691		
Működési célú bevételek összesen:		322 975 326	374 853 614	326 961 000	333 980 100
Személyi juttatások	K1	28 297 232	30 612 201	35 825 000	36 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 282 312	3 781 464	4 430 000	4 565 000
Dologi kiadások	K3	89 830 692	104 426 590	77 730 288	78 999 098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 604 573	39 266 027	14 012 710	11 883 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 162 002	8 225 926	8 162 002	8 162 002
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	175 561 879	176 773 419	180 830 000	185 800 000
Működési célú kiadások összesen :		322 409 690	366 756 627	324 661 000	329 980 100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	B2	12 412 864	23 770 121	0	0
Felhalmozási bevétel	B5	20 000 000	20 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000	155 000	500 000	500 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8131	4 550 000	4 550 000	4 500 000	4 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:		37 117 864	48 475 121	5 000 000	5 000 000
Beruházások	K6	7 683 500	21 214 850	2 300 000	3 000 000
Felújítások	K7	30 000 000	35 357 258	5 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:		37 683 500	56 572 108	7 300 000	9 000 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	B1-B8	360 093 190	423 328 735	331 961 000	338 980 100
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	K1-K9	360 093 190	423 328 735	331 961 000	338 980 100

8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	Rovat	Tervezett előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható bevételek havi forgalma											
				Adatok Ft-ban											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	91 900 162	91 900 162	7 613 045	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 352 013	7 921 175	7 921 175	7 921 175	7 921 175	7 921 175	7 921 177
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	73 825 856	74 904 380	6 639 241	5 906 068	5 906 068	5 906 068	5 906 068	5 906 068	6 455 800	6 455 800	6 455 800	6 455 800	6 455 800	6 455 799
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 761 116	22 877 281	1 797 069	1 740 889	1 740 889	1 740 889	1 740 889	1 740 889	2 062 628	2 062 628	2 062 628	2 062 628	2 062 628	2 062 627
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	40 127 655	41 507 845	3 350 447	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 210 212	3 684 390	3 684 390	3 684 390	3 684 390	3 684 390	3 684 388
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 281 603	2 281 603	314 056	308 796	308 796	308 796	308 796	308 796	70 594	70 594	70 594	70 594	70 594	70 597
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 631 229									1 013 460		4 617 769	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	229 896 392	239 102 500	19 713 858	18 517 978	18 517 978	18 517 978	18 517 978	18 517 978	20 194 587	20 194 587	21 208 047	20 194 587	24 812 356	20 194 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	7 947 810	10 623 449	400 712	400 712	400 712	400 712	400 712	1 076 351	400 712	2 400 712	3 305 530	400 712	400 712	635 160
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	B2	12 412 864	23 770 121					5 999 999	12 412 864			5 357 258			
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500 000	3 500 000			1 750 000						1 750 000			
Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	B351	38 000 000	38 000 000			11 500 000			8 000 000			18 500 000			
Idegenforgalmi adó	B355	120 000	120 000			60 000						60 000			
Helyi adópótlék, adóbírság	B36	80 000	80 000			40 000						40 000			
Közhatalmi bevételek	B3	41 700 000	41 700 000	0	0	13 350 000	0	0	8 000 000	0	0	20 350 000	0	0	0
Működési bevételek	B4	35 269 122	37 054 659	613 609	2 592 683	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	3 206 283	4 991 820
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	20 000 000									20 000 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		1 722 200		750 000				972 200						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	155 000	155 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	45 000
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	347 381 188	374 127 929	20 738 179	22 271 373	35 484 973	22 134 973	28 134 972	44 195 676	23 811 582	25 811 582	73 437 118	23 811 582	28 429 351	25 866 568
Finanszírozási bevételek	B8	12 712 002	49 200 806	48 980 115			220 691								
Tárgyévi bevételek összesen	B1-B8	360 093 190	423 328 735	69 718 294	22 271 373	35 484 973	22 355 664	28 134 972	44 195 676	23 811 582	25 811 582	73 437 118	23 811 582	28 429 351	25 866 568

Kiadások	Rovat	Tervezett előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
				Adatok Ft-ban											
				I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Személyi juttatások	K1	28 297 232	30 612 201	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 503 861	2 212 344	2 212 344	2 212 344	2 212 344	2 212 344	4 527 315
Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 282 312	3 781 464	308 160	308 160	316 831	316 831	316 831	316 831	233 111	233 111	233 111	233 111	233 111	732 265
Készletbeszerzések	K31	7 140 000	10 670 000	656 416	656 416	656 416	656 416	656 416	656 416	533 584	533 584	533 584	533 584	533 584	4 063 584
Szolgáltatások	K32-K33	56 441 488	64 044 488	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	3 462 500	5 944 415	5 944 415	5 944 415	5 944 415	5 944 415	13 547 413
ÁFA kiadás	K351-K352	26 149 204	28 912 102	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	1 569 008	2 789 193	2 789 193	2 789 193	2 789 193	2 789 193	5 552 089
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	800 000			25 000			725 000			25 000			25 000
Dologi és dologi jellegű kiadások	K3	89 830 692	104 426 590	5 687 924	5 687 924	5 712 924	5 687 924	5 687 924	6 412 924	9 267 192	9 267 192	9 292 192	9 267 192	9 267 192	23 188 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 671 000	3 671 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	683 000	683 000	683 000	158 000	358 000
Elvonások és befizetések	K502		4 520 184	166 106	110 738	110 738	3 246 698	110 738	110 738	110 738	110 738	110 738	110 738	110 738	110 738
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	K506	824 800	950 000						412 400						537 600
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	300 000	300 000						300 000			0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 140 400	8 190 400		209 400		2 801 000					4 000 000	700 000		480 000
Tartalékok	K513	5 339 373	25 305 443												25 305 443
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 604 573	39 266 027	166 106	320 138	110 738	6 047 698	110 738	823 138	110 738	110 738	4 110 738	810 738	110 738	26 433 781
Beruházási kiadások	K6	7 683 500	21 214 850		900 000					5 778 500		1 005 000			13 531 350
Felújítási kiadások	K7	30 000 000	35 357 258						5 000 000			10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 357 258
Költségvetési kiadások	K1-K8	176 369 309	238 329 390	8 824 051	9 878 083	8 802 354	14 714 314	8 777 354	15 214 754	17 759 885	12 506 385	27 536 385	23 206 385	16 981 385	74 128 055
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 162 002	8 225 926	8 005 235			220 691								
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	175 561 879	176 773 419	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	13 984 195	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	16 487 654
Finanszírozási kiadások	K9	183 723 881	184 999 345	21 989 430	13 984 195	13 984 195	14 204 886	13 984 195	13 984 195	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	15 276 119	16 487 654
Kiadások összesen	K1-K9	360 093 190	423 328 735	30 813 481	23 862 278	22 786 549	28 919 200	22 761 549	29 198 949	33 036 004	27 782 504	42 812 504	38 482 504	32 257 504	90 615 709

8. melléklet

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	48 980 115	69 718 294	30 813 481	30 813 481
Február	22 271 373	91 989 667	23 862 278	54 675 759
Március	35 484 973	127 474 640	22 786 549	77 462 308
Április	22 355 664	149 830 304	28 919 200	106 381 508
Május	28 134 972	177 965 276	22 761 549	129 143 057
Június	44 195 676	222 160 952	29 198 949	158 342 006
Július	23 811 582	245 972 534	33 036 004	191 378 010
Augusztus	25 811 582	271 784 116	27 782 504	219 160 514
Szeptember	73 437 118	345 221 234	42 812 504	261 973 018
Október	23 811 582	369 032 816	38 482 504	300 455 522
November	28 429 351	397 462 167	32 257 504	332 713 026
December	25 866 568	423 328 735	90 615 709	423 328 735

8. melléklet

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
	Adatok Ft-ban				
Január	48 980 115	20 738 179	30 813 481	38 904 813	43 942 464
Február	38 904 813	22 271 373	23 862 278	37 313 908	38 109 361
Március	37 313 908	35 484 973	22 786 549	50 012 332	43 663 120
Április	50 012 332	22 355 664	28 919 200	43 448 796	46 730 564
Május	43 448 796	28 134 972	22 761 549	48 822 219	46 135 508
Június	48 822 219	44 195 676	29 198 949	63 818 946	56 320 583
Július	63 818 946	23 811 582	33 036 004	54 594 524	59 206 735
Augusztus	54 594 524	25 811 582	27 782 504	52 623 602	53 609 063
Szeptember	52 623 602	73 437 118	42 812 504	83 248 216	67 935 909
Október	83 248 216	23 811 582	38 482 504	68 577 294	75 912 755
November	68 577 294	28 429 351	32 257 504	64 749 141	66 663 218
December	64 749 141	25 866 568	90 615 709	0	32 374 571

9. melléklet

2024. évi módosított működési célú támogatás intézményeknek		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	70 640 776	70 640 776
Önk.Egervár	70 640 776	70 640 776
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	56 318 415	56 318 415
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása - kiegészítés, beszámítás	12 014 644	12 014 644
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás - 1031 fő)	1 507 717	1 507 717
Egervári óvoda működésére támogatás	104 921 103	106 132 643
Önk. Gősfá	0	0
Önk. Kispáli	0	0
Önk. Vasboldogasszony	0	0
Önk.Egervár	104 921 103	106 132 643
- Saját rész	0	419 540
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 325 856	73 904 380
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	20 234 424	18 782 101
- Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 360 823	13 026 622
ÖSSZESEN:	175 561 879	176 773 419



Egervár Község Önkormányzata
önkormányzati főépítész
8913 Egervár, Vár u.2.

FELJEGYZÉS

**Egervár község hatályos településrendezési eszközeinek a 162/27 hrsz.-ú ingatlanon
építési hely meghatározása érdekében készítendő módosításának
megalapozó vizsgálata és alátámasztó javaslata tartalmi követelményeiről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Egervár község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása szükséges a 162/27 hrsz.-ú ingatlanon építési hely meghatározása érdekében.

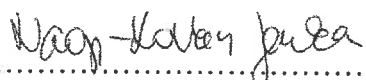
A tervdokumentáció kidolgozandó megalapozó vizsgálatának és alátámasztó javaslat tartalmát a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 7. § (7) bekezdés alapján, a Korm.r. 1. mellékletének tartalmi követelményeit figyelembe véve az alábbiakban állapítom meg:

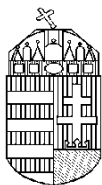
A Korm.r. 5. § alapján a 2024. augusztus 11-én elfogadott településterv készítése során kidolgozott megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat felhasználható jelen módosítás során, azt aktualizálni nem szükséges.

A módosítás ismertetése céljából a módosítási szándék nagyságrendjére és jelentőségére, valamint a meglévő állapotra tekintettel szakmai összefoglaló készítését kérem elkészíteni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a feljegyzést elfogadni szíveskedjen!

Egervár, 2024. október 11.


.....
önkormányzati főépítész
Nagy-Kovács Janka
Főépítészi vizsga bizonyítvány száma:
BP/16/2015



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

7. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2024. november 5-én tartandó ülésére

Tárgy: *Helyi adórendeletek felülvizsgálata*

Előterjesztő: *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*

Készítette: *Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző*
Horváth József adóügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves költségvetés előkészítésének egyik fázisa a következő évre vonatkozó - az önkormányzat bevételei szempontjából jelentős kérdés - adópolitikai döntések meghozatala.

Az önkormányzatok gazdasági önállóságának egyik eszköze a helyi adók rendszere. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) a települési önkormányzatok számára lehetőséget ad a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, a helyi adópolitika kialakítására.

A Htv. jelenleg arra ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy a Htv. keretei között az illetékességi területükön helyi adókat vezessen be.

A Htv. 2015. január 1-jétől hatályos 1/A § szerint:

„Az önkormányzat az illetékességi területén rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót **-a termőföld, a termőföld tulajdonjoga, a termőföldre ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog kivételével-** bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá - e minőségére tekintettel – vállalkozó.”

Véleményünk szerint a települési adó bevezetése csak olyan település esetén célszerű, amely település valamely speciális helyi adottsággal rendelkezik (pl.: nagyobb számban fordulnak elő olyan adótárgyak melyek kiemelt jövedelmezőséget biztosítanak tulajdonosaiknak). A termőföld adóztatása tiltásával a települési adó bevezetése egyre inkább csak elméleti lehetőség gyakorlati megvalósítása szinte kivitelezhetetlen. A Magyar Államkincstár internetes oldalán található 2023.10.18-i tájékoztatás alapján országosan 25 település működtet települési adót (jellemzőbb adótárgyak: magas építmények,

vízijárművek, gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó egyéb járművek, szennyvíztároló építmény, településképi adó az elhanyagolt ingatlanokra).

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-a értelmében a helyi adó fizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet, annak hatálybalépését megelőző 30 nappal ki kell hirdetni.

Erre tekintettel amennyiben az önkormányzat települési adót kíván bevezetni/helyi adót kíván módosítani, úgy az erre vonatkozó rendeletét legkésőbb 2024. december 1-jén ki kell hirdetni.

Annak nincs akadálya, hogy az önkormányzat a települési adót ne január 1-től, hanem pl. február 1-től vezesse be, de ez esetben 2025. évben 11 hónapos adófizetési kötelezettséggel kell számolni.

A jelenleg hatályos Htv. szerint az önkormányzatok adómegállapítási joga kiterjed:

- a helyben alkalmazható adónemek bevezetésére, a már bevezetett adók hatályon kívül helyezésére, módosítására,
- az adó mértékének a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási körülményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodó megállapítására,
- adómentességek, adókedvezmények alkalmazására.
- települési adó bevezetésére

Az egervári önkormányzat:

1. a kommunális típusú adók közül
 - a **magánszemélyek kommunális adóját** vezette be,
2. és rendeletet alkotott
 - az **iparűzési adó** alkalmazására is.

2021 évtől a gépjárműadó esetében az adóhatósági feladatok a Nemzeti Adó-, és Vámhivatalhoz kerülnek át, kizárólag a 2020.12.31-ig keletkezett hátralékok/túlfizetések beszedése/visszafizetése és nyilvántartása jelent feladatot.

Miután az önkormányzati működési kiadások finanszírozásának egyik eleme a helyi adó, ezért minden évben indokolt a helyi adópolitika felülvizsgálata, a helyi adóbevételek növelési lehetőségeinek számbavétele.

Az adóbevételek növelésére többféle megoldás alkalmazható:

- Alkalmazható új adónemek bevezetése (pl.: építményadó, települési adó)
- Lehetséges a **helyi adók mértékének növelése**. Ennél a megoldásnál arra a törvényi korlátozásra kell tekintettel lenni, miszerint az adó mértéke nem haladhatja meg a Helyi adó-törvényben meghatározott felső határok fogyasztói árszínvonal változással korrigált összegét. Ebben az esetben az adómértékek változásának arányában növekedhet az adott adónemből várható adóbevétel nagysága.
- Adóbevételi többletet eredményezhet az adó mértékének megváltoztatása nélkül az eddig alkalmazott különféle **adómentességek, adókedvezmények megszüntetése vagy korlátozása**. Ebben az esetben az adóbevétel növelése az adott adónem hatálya alá tartozó adóalanyok körének kiszélesítésével történik.
- Kialakítható egy olyan adópolitika, amely az előbbi megoldások néhány elemét egymás mellett alkalmazza, fokozottan mérlegelve a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási körülményeiből fakadó igényeket és az adóalanyok teherviselő képességét.

Az adóbevételek növekedése szempontjából fontos vizsgálni a hátralékok mértékét, és a hátralékok behajtására tett intézkedések lehetőségeit.

A 2024.10.30-i adatok szerint Egervár Község Önkormányzatának 3.739. ezer Ft összegű le nem írt/el nem évült helyi adó kintlévősége van. A hátralékok adónemenkénti megoszlását szemlélteti az alábbi 1. táblázat:

Egervár Község Önkormányzat adóhatósága által nyilvántartott hátralékok 2024.10.30-án			
Adónem	2024.01.01-2024. 10.30. között keletkezett hátralék	2023.12.31-ig keletkezett hátralék	összes hátralék
magánszemélyek kommunális adója	225.549. Ft	350.332. Ft	575.881. Ft (54 fő)
helyi iparüzési adó	2.999.884. Ft	162.803. Ft	3.162.687. Ft (19 fő)
ÖSSZESEN	3.225.433. Ft	513.135. Ft	3.738.568. Ft

1. sz. táblázat

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 65. § (7) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Kormányrendelet 13. §-a alapján a behajthatatlan követeléseket egyéb ráfordításként kell elszámolni, azokat követelésként nem lehet kimutatni.

A számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. g) pontja értelmében behajthatatlan az a követelés, amely elévült.

Az elévülést az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202-203. §-ai szabályozzák. Ennek értelmében az adó megállapításához való jog az esedékesség évének utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el.

Az adóhatóság által fogatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19. §-a alapján az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékességtől számított 4 év elteltével évül el. Végrehajtási cselekmények fogatosítása esetén az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben az adózó felszámolási eljárás alá kerül, az elévülés a felszámolás kezdő időpontjától megszakad, és a felszámolási eljárás befejezéséről hozott döntés jogerőre emelkedését követő napon újra kezdődik a 4 év + 6 hónapos elévülési időszak. A felszámolási eljárások akár több évre történő elhúzódása miatt, ezen adózókkal szembeni követelések leírása nagyon hosszú idő elteltével lehetséges.

Egervár Község bankszámláira 2024.10.30-ig érkezett bevételek:

magánszemélyek kommunális adója	3.273.265. Ft
helyi iparüzési adó	39.427.263. Ft
késedelmi pótlék	236.889. Ft
idegenforgalmi adó	87.000. Ft
ÖSSZESEN	43.024.417. Ft

2. sz. táblázat

Az adómértékek vizsgálata:

A Htv. szerint törvényesen alkalmazható maximális adómértékek és az egervári önkormányzat által alkalmazott adómértékek összehasonlítása:

Adónemek:	Htv. szerinti maximális adómérték 2025. évben	Egervár Önkormányzata által alkalmazott adómérték	%
Magánszemélyek kommunális adója: (Ft/adótárgy)	45 592,60	8000/5000	17,55 / 10,97
Iparűzési adó: - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:	2,0	1,5	75
Idegenforgalmi adó (Ft/vendégéjszaka)	804,50	300	37,29

A Htv.-vel való összehasonlítás szerint az adómértékek emelésére, illetve a kedvezmények korlátozására az egyes adónemeknél az alábbiak szerint van lehetőség:

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA***a) adómértékek változtatása:***

A magánszemélyek kommunális adójánál a maximális adómértékhez viszonyított „beállási”-szint 18 % alatti.

Figyelembe véve, hogy ezen adónemből mintegy 3200 ezer forint bevétele képződhet maximálisan a jelenlegi adómértékekkel évente az önkormányzatnak, elvileg az adótétel változásának mértékével egyenes arányban lenne növelhető az adóbevétel, hiszen az adótárgyak száma változatlan maradna.

Például a jelenlegi adótárgyanként (ingatlanonként) évente fizetendő 8000 Ft-os adómérték -150 %-os-, 10000 Ft-ra történő emelésével a maximálisan várható adóbevétel szintén 150 %-kal, 3 millió 200 ezer forintról 4 millió 800 ezer forintra növekedne. Az adó mértékének növelésekor mérlegelendő, hogy a növekvő adóteher hatására az adóalanyok fizetési képessége és hajlandósága csökken(het).

Az évi 3 200 ezer forint kivetett magánszemélyek kommunális adójából 2 700 ezer forint származik 370 db belterületi adótárgy, 500 ezer forint pedig 150 db külterületi adótárgy után.

b) az adómentességek, - kedvezmények vizsgálata:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet szerint:

- A fizetendő adóból 30 % adókedvezményre jogosult az életkor betöltését követő év január 1. napjától az egyedülálló tulajdonos, illetőleg bérelő
 - nő, aki az év december 31. napjáig betölti 60. életévét, továbbá
 - férfi, aki az év december 31. napjáig betölti 65. életévét.

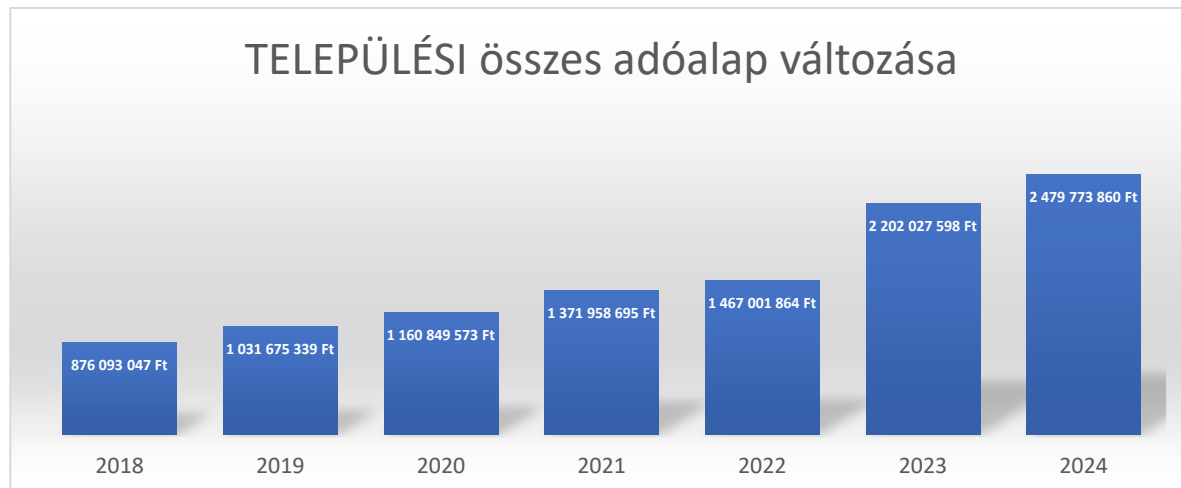
Ha a magánszemély több adóköteles vagyontárggyal rendelkezik, a fizetendő adó évi összege a 8000 Ft-ot nem haladhatja meg. Ezen mentességi szabály 242 ezer forint kedvezményt biztosít 68 fő részére.

Az életkorhoz kötött adókedvezmény az idősebb lakosságot érinti, és összegét tekintve mintegy 300 ezer forintot (134 fő esetében) tesz ki.

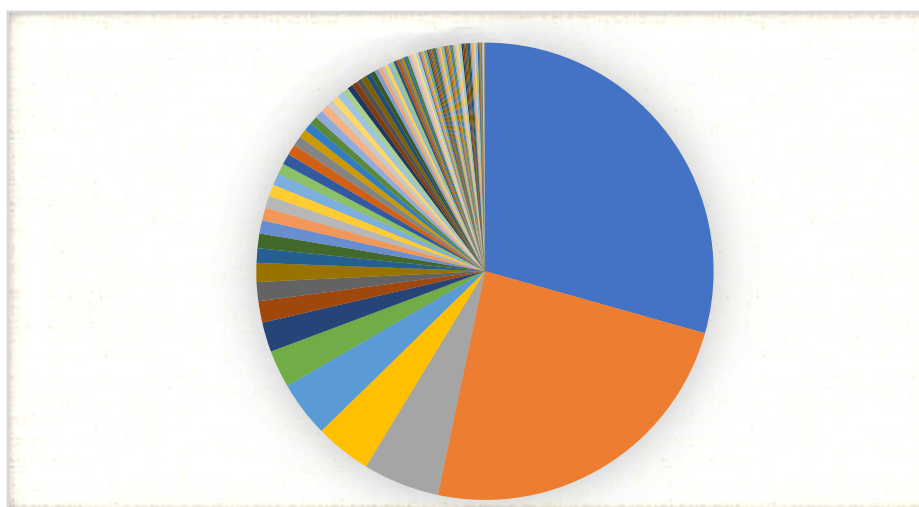
HELYI IPARÚZÉSI ADÓ

a) adómértékek változtatása:

1,50 %-os adómértékkel (és változatlan adózói körrel) a 2023. adóévi adatokból (2024-ben benyújtott bevallások) kiindulva mintegy 36.826. 000 Ft összegű adóbevétel (adóalap 1,5 %-a) várható 2025 évben.



A 2025 évre várható 36.826.000. Ft iparúzési adó megoszlása a 141 adóalany között



b) az adómentességek, - kedvezmények vizsgálata:

Az iparúzési adóról szóló rendelet:

- Mentességet biztosít a vállalkozóknak (szervezeti formától függetlenül), amennyiben vállalkozási szintű időalapjuk az adóévben az 1.000.000. Ft-ot nem éri el. Ezen értékhatárnak a maximális összege a helyi adókról szóló törvény alapján 2 500 ezer forint.

Az adómentességre jogosító értékhatár változtatásának irányával ellentétesen változik az elérhető adóbevétel, tehát az adómentességre jogosító értékhatár növelésével az elérhető adóbevétel csökken. Az adóalanyok által 2024. évben 2023 adóévről benyújtott adóbevallásokban szereplő adatokból kiindulva az alábbi 3. sz. táblázat bemutatja az egyes adómértékekhez tartozó különböző adómentességi értékhatároknál várható adóbevétel nagyságát.

2025 évben különböző adómentességi értékhatárokhoz tartozó eltérő adókulcsok alkalmazásakor várható iparüzési adó összegek, Ft-ban

Adómérték	Különböző adómentességi értékhatárok		
	0 Ft	1 000 000 Ft	2 500 000 Ft
1,50 %	36.871.000. Ft	36.826.000. Ft	35.689.000. Ft
2,00 %	49.161.000. Ft	49.101.000. Ft	47.585.000. Ft

3. sz. táblázat

Az iparüzési adó hatálya alá 2024. évben 141 fő adózó tartozik, mely adóalanyok adómentesség illetve adókötelesség szempontjából való várható megoszlását szemlélteti különböző adómentességi értékhatároknál az alábbi 4. sz. táblázat:

Megnevezés	Különböző adómentességi értékhatárok		
	0 Ft	1 000 000 Ft	2 500 000 Ft
adóköteles adózók száma (fő)	120	112	79
adómentes adózók száma (fő)	21	29	62
összes adózók száma (fő)	141	141	141

4. sz. táblázat

A táblázatok adataiból kiolvasható, hogy a maximális 2 500 000 Ft-os mentességi határ alkalmazásával évi 1.137.000. Ft adókiesés jelentkezne újabb 33 adózót mentesítve.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2013. évi módosítása következtében a törvény 40/A. §-a alapján 2017. évtől az önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható az adóalany által ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, a belföldön és külföldön autópályák, autóutak, és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjnak, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő használati díjnak a 7,5 %-a.

Egervár Község esetében ez 8 adózó esetében 43 millió 132 ezer forintot jelent 2024 évben (1,50 %-os mértékkel számítva). Ezt a kiesést az állami költségvetés az évi állami támogatás számításánál figyelembe veszi, (nem növeli Egervár Község adóerő képességét).

Az adóbevétel növelési lehetőségek együttes mérlegelése:

Miután a helyi adópolitika kialakításánál mérlegelni kell a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási körülményeiből fakadó igényeket és az adóalanyok teherviselő képességét, ezért a helyi adópolitikára vonatkozó döntés meghozatalánál a fentiekben ismertetett lehetőségek együttes mérlegelése és értékelése indokolt.

Az adómérték változtatás alkalmazásának hatása:

- új adóalanyok bevonását nem eredményezi,
- a meglévő adóalanyi kör adóterhelése változik (fokozott mérlegelést igényel az adótétel növelési mérték meghatározása). Adómérték növelés esetén székhely-áthelyezések kockázata léphet fel.

Az adómentességre jogosító értékhatár változtatásának hatása:

- az adóalanyok egy részénél változik az adóterhelés,
- az adóterhet viselő adóalanyok száma változik.

Az adómérték változása minden adóalanyt érint, és az önkormányzat bevételeit jelentősen megváltoztatja, alkalmazása ezért rendkívül kockázatos.

A mentességi értékhatár változtatása az adóalanyok egy részét érinti csak és az önkormányzat adóbevételét csak kisebb mértékben változtatja meg, alkalmazásával elsősorban a kisebb bevételű adózók „tehermentesítése” valósulhat meg.

Kérem az előterjesztésben foglaltak alapján a 2025 évre vonatkozó adópolitika meghatározását.

Egervár, 2024. október 31.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

BOCFÖLDEI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Bocfölde és a társulásban résztvevő önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján az egyes önkormányzati feladat- és hatáskörök hatékonyabb és célszerűbb ellátására, a képviselő-testületeik döntése alapján jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre, amelynek érdekében az alábbi tartalommal társulási megállapodást kötnek:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A megállapodás 1. sz. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre határozatlan időre.

1. A Társulás neve: **Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás**
2. A Társulás székhelye: **8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15.**
3. A Társulás tagjainak (továbbiakban: tagok) nevét, székhelyét és a tagokat megillető szavazatok számát e megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. A Társulás tagjainak nevét és székhelyét e megállapodás 1/a függeléke tartalmazza.
4. A Társulás működési területe:
 - a II. 2.1 feladatok ellátására a társult önkormányzatok közigazgatási területe,
 - a II. 2.2 szociális /gyermekjóléti/ alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás:
 - Feladatellátásra kötelezett közös önkormányzati hivatalok: Baki Közös Önkormányzati Hivatal, Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal, Egervári Közös Önkormányzati Hivatal, *Gellénházi* Közös Önkormányzati Hivatal, Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatal, Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal¹
5. A Társulás a 2011. évi CLXXXIX. tv. 87. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkezik. *A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.*²
6. A Társulás bélyegzője: kör alakú, középen Magyarország címere, a kör szélén a „Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás” körbefutó felirattal.
7. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági és munkaszervezeti feladatait a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal (8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15., PIR száma: 843573) látja el.³

¹ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

² Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

³ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

8. A Társulás törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos módosításait a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál.
9. E megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásáról a Társulás maga és intézménye révén gondoskodik.

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA, FELADATAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI IGÉNYBE VÉTELÉNEK FELTÉTELEI

1. A Társulás célja

A társulásban működő települési önkormányzatok a Társulást szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti alapellátási feladatok végrehajtására hozzák létre.

2. A Társulás feladata és a szolgáltatásai igénybevételének feltételei

A Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodik az alábbi, feladatkörbe tartozó, együttműködést igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról:

- 2.1 szociális alapszolgáltatások
- 2.2 gyermekjóléti alapellátás

A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának szakmai minimumkövetelményeit az ágazati jogszabályok határozzák meg.

2.1 Szociális alapszolgáltatási feladatok

A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására társult tagok a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy a szociális alapszolgáltatási feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen feladat- és hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra.

A Társulás vállalja, hogy:

- 2.1.1 A szociális alapszolgáltatási feladatok közül biztosítja:

- 2.1.1.1 a házi segítségnyújtást,
- 2.1.1.2 a nappali ellátást,
- 2.1.1.3 az étkeztetést,
- 2.1.1.4 *családsegítés*⁴.

- 2.1.2 Folyamatosan figyelemmel kíséri a Társulás demográfia és szociális helyzetének alakulását, és kidolgozza – a szociális törvény felhatalmazása alapján már kidolgozott szolgáltatás-tervezési koncepciókkal összhangban – a térségre kiterjedő szociális szolgáltatás-tervezési koncepciót.

- 2.1.3 Összehangolja a Társulás területén a szociális tevékenységet és a szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

⁴ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

- 2.1.4 A Társulás 2020. január 1-től a társulást létrehozó települések szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatainak ellátására, *jogi személyként tovább működteti az önállóan működő költségvetési szervét, a Támasz Alapszolgáltatási Intézményt.*⁵

Az intézmény szociális alapszolgáltatási feladatai:

- 2.1.4.1 házi segítségnyújtás
- 2.1.4.2 nappali ellátás
- 2.1.4.3 szociális étkeztetés
- 2.1.4.4. családsegítés⁶

- 2.1.5 Koordinálja a szociális alapszolgáltatási feladatok (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátások, családsegítés,) ellátását.
- 2.1.6 Összehangolja az e feladat ellátására társult tagönkormányzatok közigazgatási területén a nappali ellátást nyújtó intézmények szakmai munkáját, szükség esetén kezdeményezi új intézmények létrehozatalát.
- 2.1.7 A szociális szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlesztése érdekében gondoskodik a pályázati lehetőségek figyeléséről, és segíti a Társulásban résztvevő önkormányzatokat a pályázatok készítésében.
- 2.1.8 Szakmai segítséget nyújt a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására társult tagönkormányzatok közigazgatási területén működő szociális szolgáltatások fenntartó ellenőrzéséhez.
- 2.1.9 A szociális szolgáltatások minőségének javítása érdekében az ellátásban résztvevő dolgozók számára szükség esetén szakmai konferenciákat, tapasztalatcseréket szervez, és képzéseket, továbbképzéseket kezdeményez.

2.2 Gyermekjóléti alapellátási feladatok

A gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására az 1/b függelék e) oszlopában meghatározott települések a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb ellátása érdekében vállalják, hogy a gyermekjóléti feladatokat közösen látják el oly módon, hogy ezen feladat- és hatáskörök ellátását átruházzák a Társulásra. A Társulás vállalja, hogy:

- 2.2.1 A gyermekjóléti alapellátási feladatok közül biztosítja:
- 2.2.1.1 a gyermekjóléti szolgáltatást.

2.3 Család- és gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében, a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény tevékenységén keresztül működik.

A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyvt. 39. § szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szoc. tv. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

⁵ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

⁶ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

3. A társulás szolgáltatásai igénybe vételének feltételei

- 3.1 Az egyes feladatok ellátására társult tagok részére a Társulás a feladat ellátását (szolgáltatás igénybevételét) azonos feltételekkel, módon és színvonalon biztosítja.
Ha a társulás ellátási területe a fenntartó önkormányzatok illetékességi területét meghaladja, az intézmény keretében nyújtott szolgáltatásokat – eltérő megállapodás hiányában – valamennyi nem *a fenntartó önkormányzatok illetékességi területén élő ellátott részére azonos feltételekkel kell biztosítani.*⁷
- 3.2 A 2.1 pontban meghatározott feladatok ellátását a Társulás a tag részére kizárólag abban az esetben biztosítja, ha a tag a feladat ellátása (szolgáltatás igénybevétele) után, a feladat-ellátási hozzájárulást a VII. fejezet 2.1.2 pontjában meghatározott ütemezés szerint megfizeti.
- 3.3 A Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás által működtetett Támasz Alapszolgáltatási Intézmény révén biztosított térítésszám díj köteles szolgáltatások:
- 3.3.1 Amennyiben a tag önkormányzat valamely ellátott/gondozott részére **méltányosságból mérsékli** a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által nyújtott szolgáltatás tekintetében az adott költségvetési évben társulási tanács határozata általi döntésen alapuló szolgáltatási térítési díjat - adott testület határozati döntésén alapulva - az ez által keletkező térítési díj különbözetet köteles az Intézmény számlájára az Intézmény által generált számlán feltüntetett határidő napjáig megfizetni.
- 3.3.2. A **jövedelemmel nem** rendelkező ellátott/gondozott tekintetében, érintett önkormányzat a realizálódott szolgáltatás/szolgáltatások térítési díját köteles a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény számlájára az Intézmény által generált számlán feltüntetett határidő napjáig megfizetni.
- 3.3.3 A házi segítségnyújtás kormányzati funkció tekintetében társulási tanács adott költségvetési évben határozati döntéssel elfogadott, **szolgáltatási térítési díj teljes összegétől való, jövedelmi kategóriák szerint sávós eltérését** - az adott testület *teljes mértékben önálló* határozati döntésén alapulva – az érintett tagönkormányzat köteles a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény számlájára az Intézmény által generált számlán feltüntetett határidő napjáig megfizetni.
- 3.4 Amennyiben a tag határidőben nem tesz eleget a II. fejezet 3.3 /3.3.1-3.3.3/ pont, valamint a VII. fejezet 2.1.2 pont szerinti fizetési kötelezettségének, akkor a VII. fejezet 8. pontjában foglaltak szerint kell vele szemben eljárni.
- 3.5 Amennyiben a tag önkormányzat számlavezető pénzügyi intézetéhez benyújtott inkasszó nem vezet eredményre, akkor a Társulás a pénzügyi intézet értesítésének időpontját követő harmadik hónap első napjától a tag részére a feladat ellátását tovább nem biztosítja, a taggal kötött társulási megállapodást a meg nem fizetett feladat ellátási hozzájárulással érintett feladat tekintetében felmondja.
- 3.6 A kizárásról a Társulási Tanács minősített többséggel dönt, amelyről a Társulás elnöke a feladat ellátás (szolgáltatás-nyújtás) megszüntetésének időpontját legalább 60 nappal megelőzően értesíti a tagönkormányzatot.

⁷ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

- 3.7 A megszüntetés időpontját követően a feladat ellátásáról (szolgáltatás nyújtásáról) való gondoskodás a tagönkormányzat feladata és felelőssége.
- 3.8 A feladat (szolgáltatás) ellátásának igénybevételét a tagönkormányzat a naptári év június 30-ával, illetve az év utolsó napjával a képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával megszüntetheti, amennyiben a feladat (szolgáltatás) ellátásáról nem a Társulás útján kíván a továbbiakban gondoskodni.
A tagönkormányzat a kiválásról a feladat (szolgáltatás) Társulás általi ellátásának megszüntetését legalább 60 nappal megelőzően köteles értesíteni a Társulás elnökét.
- 3.9 A feladat (szolgáltatás) Társulás általi ellátásának megszüntetése estén a tagönkormányzat és a Társulás kötelesek egymással elszámolni. Amennyiben a tagönkormányzat a feladat (szolgáltatás) ellátásához a Társulás tulajdonában lévő ingó vagyontárgyat használatra átvett, azt a Társulással kötött külön megállapodás alapján, az abban meghatározott célra és feltételekkel – tagsági jogviszonyának a megszűnéséig – tovább használhatja.

III. A TAGSÁGI JOGVISZONY

1. A tagsági jogviszony keletkezése, a társuláshoz való csatlakozás

- 1.1 A tagsági jogviszony alapító tagsággal, illetve csatlakozással keletkezhet. A Társuláshoz csatlakozni bármikor lehet.
- 1.2 A Társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok képviselő-testületei a csatlakozásról szóló minősített többséggel hozott és a Társulási Tanáccsal közölt határozatukkal csatlakozhatnak.
- 1.3 A Társuláshoz való csatlakozást a Társulás tagjai azon települési önkormányzatok részére teszik lehetővé, amelyek:
- elfogadják a Társulás célját,
 - jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el,
 - a Társulás működési költségeinek biztosítása érdekében vállalják a településnek a tárgyévi költségvetés tervezésénél alapul vett lakosságszáma utáni hozzájárulás (tagi hozzájárulás) megfizetését,
 - feladat-ellátás esetén vállalják a feladat-ellátási hozzájárulás (szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás) megfizetését.
 - érintettség esetén vállalják a cél megvalósításához szükséges többletforrás megfizetését.

2. A tagsági jogviszony megszűnése

- 2.1 A Társulás bármelyik tagja a naptári év utolsó napjával a képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával a Társulásból kiválhat. A kiválásról szóló határozatot legalább 6 hónappal korábban kell meghozni és a Társulási Tanáccsal közölni.
A kiváló tag köteles az időarányos tárgyévi tagi hozzájárulás, feladat-ellátási hozzájárulás és érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megfizetésének teljesítésére.

2.2 A Társulásból történő kiválás esetén a tagönkormányzat és a Társulás kötelesek egymással elszámolni. A tagönkormányzat jelen megállapodás alapján köteles a Társulás által, a tag kiválásáig benyújtott pályázatok alapján megkötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek (beleértve a támogatásra vonatkozó esetleges visszafizetési kötelezettséget is) tagra eső arányos részének a teljesítéséért való helytállásra (a tagsági jogviszonyának megszűnését követően is) a kötelezettség fennállásáig.

A kötelezettség tagra eső arányos részének meghatározása a település – pályázat benyújtásának időpontja szerinti – lakosságszáma alapján történik, a társulás összlakosságszámához viszonyított arányban.

A tagönkormányzat jelen megállapodás alapján köteles a Társulás által fenntartott intézményben – a tagönkormányzat működési területén – foglalkoztatott dolgozót a Társulás intézményéből a feladatai ellátására tovább foglalkoztatni, illetve a feladat megszűnése esetén a munkavállaló munkaviszony megszüntetésének a következményeit viselni.

2.3 A Társulási Tanács minősített többséggel hozott határozatával Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban meghatározott kötelezettségének (különösen a jelen megállapodás VII. fejezet 2.1 pontjában vállalt költségek megfizetésének, a tag önkormányzat képviselő-testülete a Társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének nem tesz eleget, egymás után három társulási tanácsi ülésen nem képviselteti magát a tag önkormányzat) ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.

2.4 A Társulásból történő kizárás esetén a tagönkormányzat és a Társulás kötelesek egymással elszámolni. A tagönkormányzat jelen megállapodás alapján köteles a Társulás által, a tag kizárásáig benyújtott pályázatok alapján megkötött szerződésekben meghatározott kötelezettségek – beleértve a támogatásra vonatkozó esetleges visszafizetési kötelezettséget is – tagra eső arányos részének a teljesítéséért helytállásra - a tagsági jogviszonyának megszűnését követően is – a kötelezettség fennállásáig.

Kizárás esetén is a tagönkormányzat jelen megállapodás alapján köteles a Társulás által fenntartott intézményben – a tagönkormányzat működési területén – foglalkoztatott dolgozót a Társulás intézményéből a feladatai ellátására tovább foglalkoztatni, illetve a feladat megszűnése esetén a munkavállaló munkaviszony megszüntetésének a következményeit viselni.

A kötelezettség tagra eső arányos részének meghatározására vonatkozó szabályok megegyeznek a 2.2 pontban foglaltakkal.

IV.

A TÁRSULÁS TAGNYILVÁNTARTÁSA

1. A Társulás tagjait nyilvántartásba kell venni, amely a határozatképesség és szavazati jog megállapításának alapja is.
2. A tagnyilvántartás a következőket tartalmazza:
 - a tagönkormányzat megnevezését, székhelyét, lakosságszámát,
 - a Társulásba való belépés időpontját,
 - a Társulás által ellátott feladatok közül a tag által vállalt feladatot (feladatokat),
 - a Társulás működési költségeihez való hozzájárulás összegét és befizetésének időpontját,
 - a feladat-ellátási hozzájárulás összegét, és befizetésének időpontját,
 - a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegét, és befizetésének időpontját,

- a támogatásként kapott összeget, visszatérítendő támogatás esetében a visszafizetési kötelezettség teljesítését,
- a szavazati jogosultságot és a szavazati jog mértékét,
- a tagság megszűnésének időpontját.

A tagnyilvántartást a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal vezeti.

V. A TÁRSULÁS SZERVEI, INTÉZMÉNYE

A Társulás szervei:

1. a Társulási Tanács
2. a Társulás elnöke
3. a Társulás alelnöke

A Társulás intézménye:

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény

1. A Társulási Tanács

1.1 A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács.

1.2 A Társulási Tanács a társult önkormányzatok polgármestereinek összességéből áll.

1.3 A Társulási Tanács polgármester tagját akadályoztatása esetén az alpolgármester – több alpolgármester esetén a polgármester által kijelölt alpolgármester – helyettesíti.

1.4 A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályokat jelen megállapodás VI. fejezete tartalmazza.

1.5 A Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatásköre:

- a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének és a bizottsági tagoknak a megválasztása, visszahívása,
- b) a tagi hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási hozzájárulás, továbbá érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás összegének megállapítása,
- c) a tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
- d) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés a Társulási Tanács által meghatározott szempontok alapján, szükség szerint szakértői vélemények figyelembe vételével.
- e) a tag Társulásból történő kizárásáról való döntés,
- f) a jelen társulási megállapodás módosításának elhatározása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges,
- g) a Társulás megszüntetésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével lép hatályba,
- h) a Társulás költségvetésének megállapítása, annak végrehajtása, éves munkatervének, év végi beszámolójának és éves mérlegének elfogadása,
- i) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.

2. A Társulás elnöke

- 2.1 Az elnököt a Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással választja meg. A Társulási Tanács elnöke egyben a Társulás elnöke.
- 2.2 Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. A Társulás elnökének megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges.
- 2.3 Egy jelölt esetében, amennyiben a szavazás során a jelölt nem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a jelölést és a választást – ugyanazon az ülésen egy alkalommal – meg kell ismételni. Kettő vagy több jelölt esetében az elnök az lesz, aki a szavazás során minősített többségi szavazatot kapott. Ha több jelölt is megkapta a minősített többségi szavazatot, az elnök az lesz, aki a legtöbb szavazatot kapta. Ha egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, második fordulót kell elrendelni. A második fordulóban csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölről kell szavazni. Az elnök az lesz, aki a szavazás során minősített többségi szavazatot kapott.
- 2.4 Ha a második fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a választást 8 napon belül meg kell ismételni.
- 2.5 A Társulási Tanács elnöke képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt. Akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét külön meghatalmazás nélkül a Társulás alelnöke látja el.
- 2.6 Az elnök feladata:
- 2.6.1 összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
 - 2.6.2 gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,
 - 2.6.3 a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi,
 - 2.6.4 felelős a Társulás adminisztrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért,
 - 2.6.5 évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
 - 2.6.6 gondoskodik a Társulás számlavezetéséről,
 - 2.6.7 intézkedik a kincstárnál a Társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt,
 - 2.6.8 irányítja a Társulás gazdálkodását,
 - 2.6.9 ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Társulási Tanács számára előír.
- 2.7 Az elnök megbízatása polgármesteri tisztségének betöltéséig áll fenn.
*Az elnöki tisztség betöltetlensége, tartós akadályoztatása esetén (beleértve az általános önkormányzati választás napjától az új elnök megválasztásig tartó időszakot is) az ülés összehívása, vezetése, az elnöki feladatok ellátása a legidősebb társulási tanácstag (a továbbiakban: korelnök) feladata.*⁸
- 2.8 Az elnök megbízatása megszűnik:
- polgármesteri tisztségének megszűnésével,
 - a Társulási Tanács által történő visszahívással,
 - lemondással,
 - elhalálozással.

⁸ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

3. A Társulás alelnöke

- 3.1 A Társulási Tanács saját tagjai sorából titkos szavazással alelnököt választ.
- 3.2 Az alelnök személyére a Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A Társulás alelnökének megválasztásához minősített többségi szavazat kell.
- 3.3 Amennyiben a szavazás során a jelölt nem kapta meg a minősített többségi szavazatot, a jelölést és a választást – ugyanazon az ülésen egy alkalommal – meg kell ismételni. Ha a második fordulóban sem kapta meg a minősített többségi szavazatot a jelölt, a jelölést és a választást 8 napon belül meg kell ismételni.
- 3.4 Az alelnök megbízatásának időtartamára, illetve a megbízatása megszűnésére vonatkozó szabályok megegyeznek az elnök megbízatásának időtartamára és a megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokkal.
- 3.5 Az alelnök segíti az elnök munkáját, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az alelnököt.

4. Támasz Alapszolgáltatási Intézmény

- 4.1 *A Társulás 2009. január 1-től a társulás települései szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatainak ellátására működteti költségvetési szervét, a Támasz Alapszolgáltatási Intézményt.*⁹
- 4.2.1 A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területe:
A jelen megállapodás 1/b függelékben felsorolt települések közigazgatási területe, feladatonként a települési önkormányzati határozatok alapján.
- 4.2.2 A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény feladatellátási területe:
A jelen megállapodás 1/c függelékében felsorolt egyes önkormányzati feladatok szerint.
- 4.3 *A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény fenntartói feladatait a Társulási Tanács gyakorolja.* A Társulási Tanács hatásköre az intézmény Alapító Okiratának elfogadása és módosítása, megszüntető okiratának kiadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, az intézmény költségvetésének elfogadása, létszámának meghatározása a vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározottak szerint.¹⁰
- 4.4 Az ellátandó feladatokhoz igazodó foglalkoztatottak létszámát a Társulási Tanács határozza meg. Az intézményvezető tekintetében a munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása és visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető, *közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszonyban* gyakorolja.¹¹
- 4.5 A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény feladatai különösen (1/b és 1/c sz. függelék tartalmazza)

⁹ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

¹⁰ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

¹¹ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

- 4.5.1 A házi segítségnyújtás, a nappali ellátás, a családsegítés, az étkeztetés, *család- és gyermekjóléti szolgáltatásnak* a térség területén történő ellátása, a feladatellátás koordinálása;¹²
- 4.5.2 Azoknak a feladatoknak a végrehajtása, amelyeket a társulás szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti ügyeinek vitelével kapcsolatban a Társulási Tanács, az elnök számára meghatároz.
- 4.6 Az Intézmény vezetője évente kétszer köteles beszámolni az intézmény tevékenységéről a Társulási Tanácsnak.
- 4.7 Az intézmény feladatait Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
- 4.8 Az intézmény gazdálkodásának általános ellenőrzését az intézmény által megbízott belső ellenőr végzi.
- 4.9 A Szoc. tv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján Bocfölde Község Önkormányzata a Tanács által hozott döntésekről rendeletet alkot, amely rendelet az ellátásban részt vevő önkormányzatokra nézve kötelező érvényű.

VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE

A Társulási Tanács ülése és döntéshozatali eljárása

1. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.
2. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
 - 2.1 szükség szerint,
 - 2.2 a társulási megállapodásban vagy a Társulási Tanács által meghatározott esetben,
 - 2.3 a Társulás tagjai egynegyedének, a Társulás bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének – az ülés összehívásának indokát tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül.
3. A Társulási Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács ülését írásban, az ülés napját legalább 5 nappal megelőzően kell összehívni. A 2.3 pont szerinti indítvány alapján összehívott ülés esetében a meghívónak az ülés időpontját, helyszínét, napirendjét és az ülés összehívásának indokát is tartalmaznia kell. A határozatképességet a jelenléti ív alapján kell megállapítani. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.
4. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Tanács tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.

¹² Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

5. A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát (egyszerű többség).
6. Minősített többség szükséges:
 - 6.1 zárt ülés elrendeléséhez a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános pályázat üzleti érdeket sértene,
 - 6.2 szervezetének kialakítása és működésének meghatározása esetében,
 - 6.3 a Társulás hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása esetén,
 - 6.4 az elnök, az alelnök, és a bizottsági tagok megválasztásához,
 - 6.5 a Társulás költségvetésének megállapításakor, a gazdálkodásáról szóló éves beszámolójának elfogadásakor,
 - 6.6 az egy lakosra eső tagi hozzájárulás, valamint a feladat-ellátási hozzájárulás és érintettség esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás megállapításakor, és a tagokat terhelő egyéb kötelezettségek megállapításakor,
 - 6.7 pályázat benyújtásáról való döntéskor, valamint a Társulási Tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról való döntéskor,
 - 6.8 a társulási megállapodásnak a meg nem fizetett feladat-ellátási hozzájárulással érintett feladat tekintetében történő, a II. fejezet 3.4. pontja szerinti felmondásához,
 - 6.9 a tagönkormányzatok képviselő-testületei által a Társulásnak átadott ingó és ingatlan vagyon átvételéről szóló döntéshez,
 - 6.10 a társulási megállapodás módosításának elhatározásához,
 - 6.11 intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése esetében,
 - 6.12 a tag kizárásához.

A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét, és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

7. A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozattal hozza. Az elnök és az alelnök megválasztásáról titkos szavazással dönt.
8. A Társulási Tanács név szerint szavaz a tagok egynegyedének indítványára, továbbá, ha a név szerinti szavazást törvény írja elő. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben.
9. Az ülésvezető megállapítja a szavazás eredményét. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely tag kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.
10. A Társulási Tanács döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett tag kezdeményezésére vagy bármely tag javaslatára a Társulási Tanács dönt. A kizárt tagot a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.

11. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a székhelytelepülés jegyzője írja alá. Jegyzőkönyv hitelesítését végző személyekről az ülést levezető elnök javaslatára a Társulási Tanács dönt.
A jegyzőkönyvet a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az ülést követő 15 napon belül megküldi a kormányhivatalnak.
12. A Társulási Tanács ülése nyilvános.
13. A Társulási Tanács zárt ülést tart:
 - összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor,
 - fegyelmi büntetés kiszabásakor,
 - az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.
14. A Társulási Tanács zárt ülést rendelhet el a társulás vagyonával való rendelkezés és a társulás által kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
15. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, az érintett és a szakértő vesz részt.
16. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
17. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

VII.

A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA

1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait.
2. A Társulás költségvetésének bevételeit az alábbi források biztosítják:
 - 2.1 Kötelező befizetés:
 - 2.1.1 A Társulás működési költségeinek biztosítása érdekében a települési önkormányzatok általános tagi hozzájárulása, amelyet a tárgyévi költségvetés tervezésénél alapul vett települési lakosság szám után számítva kell megfizetni két részletben – az első részletet február 28-ig, a második részletet szeptember 30-ig a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás költségvetési számlájára.
A tagi és a feladat-ellátási hozzájárulás összegét a mindenkor, tárgyévi költségvetési határozat tartalmazza.
 - 2.1.2 A települési önkormányzatok feladat ellátási hozzájárulása a lakosságszám és az ellátott feladatok után a kerül megállapításra, amelyet az érintett települési önkormányzatoknak a tárgyévi költségvetés tervezésénél alapul vett települési lakosságszáma alapján számítva kell megfizetni két részletben – az első részletet február 28-ig, a második részletet szeptember 30-ig a Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás költségvetési számlájára.
 - 2.1.3 A települési önkormányzatok érintettsége esetén a cél megvalósításához szükséges többletforrás, melynek mértékéről a Társulási Tanács határozatban dönt.

2.2 Saját elhatározáson alapuló befizetés:

A tag önkormányzatok átmenetileg szabad forrásának meghatározott időre szóló átengedése, meghatározott idejű forrásátadás, a Társulás feladatainak finanszírozása és fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében.

2.3 Egyéb:

- 2.3.1 állami támogatás, hozzájárulás,
- 2.3.2 pályázati forrás,
- 2.3.3 gazdálkodó vagy más szerv által biztosított támogatás vagy forrás,
- 2.3.4 a Társulás vagyonának hasznosításából vagy átmenetileg szabad pénzeszközöknek lekötéséből származó kamat,
- 2.3.5 egyéb bevételek.

3. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan költségvetési határozatban állapítja meg. A költségvetés végrehajtásáról a Társulás a gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
Támogatási igényt, részbeszámolót, beszámolót, a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésben meghatározott más nyilatkozatot, dokumentumot a társult feladatellátás esetében a társulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat a Kincstár helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be, és a társult feladatellátás esetében a társulás székhelye szerinti vagy a társulási megállapodásban meghatározott helyi önkormányzat hívja le a működéshez szükséges támogatást.
4. A Társulás éves gazdálkodásáról szóló beszámolót a Társulási Tanács határozattal fogadja el.
5. A Társulás nevében kötelezettséget a Társulás Tanács elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke vállalhat, illetve jogosult az utalványozásra. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, valamint a kiadások teljesítésigazolására és az érvényesítésre az elnök által felhatalmazott személy jogosult.
A bankszámla feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács elnöke és az alelnök együttesen, illetve az elnök, alelnök akadályoztatása esetén az elnök vagy alelnök és az elnök által felhatalmazott, a költségvetés végrehajtását ellátó Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója együttesen gyakorolják.
6. A Társulás jogi személy, gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Társulás költségvetése magába foglalja az általa létrehozott és fenntartott költségvetési szerv költségvetését is.
7. A Társulási Tanács elnöke évente írásban minden tagnak beszámol a költségvetésben lévő pénz felhasználásáról, a gazdálkodó szervezet gazdálkodásáról, a teljesített közös célú kiadásokról, a költségvetés teljes működéséről.
8. Abban az esetben, ha a települési tag önkormányzat határidőben nem tesz eleget a jelen megállapodásban foglalt, a Társulással szemben vállalt egyéb pénzügyi hozzájárulásának, illetve kötelező befizetési kötelezettségének, valamint a Társulás részére nem tesz eleget a Társulással kötött egyéb megállapodásban, illetve jogszabályban rögzített bármely

visszafizetési kötelezettségének, akkor a Társulás nevében a gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal 30 napos határidő tűzésével szólítja fel a tag önkormányzatot fizetési kötelezettségének teljesítésére. Abban az esetben, ha a tag önkormányzat a 30 napos határidő elteltét követő 30 napon belül (türelmi idő) sem fizet, akkor a Társulás elnöke önállóan – az elnök távolléte, összeférhetetlensége, illetve egyéb akadályoztatása esetén a Társulás alelnöke is önállóan – jogosult a jelen megállapodás 1/d függelékét képező Felhatalmazó levéllel az inkasszó benyújtására a tag önkormányzat számlavezető pénzintézete felé, amelyhez a tag önkormányzat a jelen rendelkezés elfogadásával is hozzájárulását adja. Amennyiben a társulás elnöke által képviselt tag önkormányzat nem tesz eleget a fenti fizetési kötelezettségének, akkor az inkasszó benyújtására az előzőekben szabályozott eljárás szerint a Társulás alelnöke önállóan jogosult.

9. A Társulás fizetési számláját a MBH Bank Nyrt.¹³ vezeti.

VIII. TULAJDONOSI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE VAGYONI VISZONYOK

1. A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll.
2. A Társulás részére átadott vagyonnal a Társulás tagjai a vagyoni hozzájárulásuk arányában rendelkeznek tulajdonjoggal. A Társulás tevékenysége folytán képződött vagyon a Társulás tulajdonát képezi.
3. A tag önkormányzatok Társulás részére átadott vagyonát, a Társulás tevékenysége folytán képződött vagyonát a Társulás vagyonaként kell nyilvántartani.
4. A tag önkormányzatok képviselő-testületei, valamint a Társulási Tanács a vagyon átadásáról és átvételéről szóló döntéseiket minősített többséggel hozzák meg.
A vagyon átadásáról szóló megállapodásokat írásos szerződésbe kell foglalni.
A tag önkormányzatok által a Társulásnak átadott ingó és ingatlan vagyontárgyak tulajdonjogának átvezetésével kapcsolatban felmerült költségeket a Társulás költségvetéséből kell fedezni.
5. A Társulás vagyona feletti rendelkezés jogát a Társulási Tanács gyakorolja. A Társulás vagyonát a Társulási Tanács által meghatározott céltól eltérően felhasználni nem lehet. A vagyon szaporulata a Társulást illeti meg. A vagyontárgyakat a Társulási Tanács évente aktualizálva fogadja el.
6. A Társulás vagyonának fenntartásával járó kiadások a Társulást terhelik, a vagyonnal való gazdálkodás során köteles a jogszabályokban foglaltak betartására.
7. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni, azt annak a tagnak kell visszaadni, aki azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

¹³ Módosította: 2023. november 02-i módosítás, 22/2023. (XI. 02.) számú Társulási Tanácsi határozat

8. A Társulásból történő kiválás esetén a Társulásba bevitt vagyon kiadására a Társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását. A vagyontárgy kiadását a Társulási Tanács döntése alapján legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani. A kivált tagot ebben az esetben, a Társulással kötött megállapodás alapján, használati díj illeti meg.
9. A Társulásból történő kiválás, kizárás esetében a Társulás tevékenysége folytán képződött vagyon kiadására a tag önkormányzatok csak a Társulás megszűnésekor tarthatnak igényt a XII. fejezetben foglalt rendelkezések alapján.
10. Pénzügyi felügyeleti, ellenőrzési rendszer:
A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.
A Társulási Tanács a Társulás pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének ellenőrzését a belső ellenőrön keresztül végzi.

IX. VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

1. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulási Tanács rendelkezik és felelős a jogszerű felhasználásért.
2. A Társulásnak – bármely támogatás lemondása esetén – a számára folyósított támogatást kamattal növelt összegben kell visszafizetnie a központi költségvetésbe.
3. A 2. pont szerinti fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától, a visszafizetés napjáig kell felszámítani.
4. *Bocfölde Község Önkormányzata a támogatás felhasználásáról, tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkor beszámoló keretében és rendje szerint, a tényleges mutatók alapján köteles elszámolni.*¹⁴
5. *Amennyiben az elszámolás alapján visszafizetési kötelezettség keletkezik, úgy azt Bocfölde Község Önkormányzata köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.*¹⁵
6. *Amennyiben a visszafizetési kötelezettség a 2. pont szerinti lemondást, vagy az 5. pont szerinti elszámolást követő 90 napon belül nem teljesül, akkor a kincstár azonnali beszédési megbízást nyújt be Bocfölde Község Önkormányzata ellen.*¹⁶

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE

1. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának folyamatos ellenőrzését a belső ellenőr végzi.
2. A Társulás tagjai jogosultak a Társulási Tanácstól tájékoztatást kérni, könyveikbe, okirataikba betekinteni, a Társulás működését jelen megállapodásban meghatározottak szerint célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizni.

¹⁴ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

¹⁵ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

¹⁶ Módosította: 2020. november 30-i módosítás, 17/2020. (XI. 30.) számú Társulási Tanácsi határozat.

3. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni képviselő-testületeiknek a Társulás működéséről.
4. A kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a Társulás döntése, szervezete, működése és döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak, a társulási megállapodásban valamint a Társulási Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak.
5. A Társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
6. Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóságok képviselői is ellenőrzik.

XI.

A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. Jelen társulási megállapodás módosításának elhatározása a Társulási Tanács kizárólagos feladat- és hatáskörébe tartozik.
2. A társulási megállapodás módosítását bármely társult tagönkormányzat kezdeményezheti. A kezdeményezést a Társulási Tanács a soron következő ülésén köteles megtárgyalni. Amennyiben a Társulási Tanács a kezdeményezést minősített többséggel támogatja, akkor a kezdeményezésről valamennyi társult tagönkormányzat képviselő-testülete köteles a soron következő ülésén, vagy a Társulási Tanács által meghatározott határidőn belül dönteni.

XII.

A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE

1. A társulás megszűnik:
 - a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult;
 - b) ha a társulás tagjai a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével azt elhatározzák;
 - c) a törvény erejénél fogva;
 - d) a bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulás megszűnése esetén a tagok a megszűnés időpontjával bezáróan egymással kötelesek elszámolni.

A tag önkormányzatok jelen megállapodás alapján kötelesek a Társulás által fenntartott intézményben – az adott tag önkormányzat működési területén – foglalkoztatott dolgozót, dolgozókat a társulás intézményéből a feladatai ellátására tovább foglalkoztatni, illetve a feladat megszűnése esetén a munkavállaló munkaviszony megszüntetésének a következményeit viselni.

3. A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. A vagyoni hozzájárulással történt elszámolást követően, a Társulás tevékenysége során képződött vagyont a tag önkormányzatok között a települések lakosságszámának arányában kell felosztani. A Társulás megszűnése esetén a Társulás és az általa létrehozott intézmények kötelezettségeiért – beleértve a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségeket is – a tagok a települések lakosságszámának arányában tartoznak felelősséggel.

XIII.

Záró rendelkezések

1. Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Társulási Megállapodás **a törzskönyvi bejegyzés napján** lép hatályba, ha azt a társult önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozatukkal elfogadták.
2. Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bocsföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás által elfogadott Társulási Megállapodása.
3. A Társulás tagjai a jelen megállapodásból származó vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben megegyezésre nem kerül sor, akkor a vita eldöntését a Társulás tagjai a törvényszéktől kéri.
4. Ezen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetét, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék

Jelen társulási megállapodást a Társulási Tanács módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan a **2024. október 21. napján hozott döntéssel, a 23/2024. (X. 21.)** számú határozatával jóváhagyta.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a Társult Önkormányzatok döntése alapján a polgármesterek, mint az önkormányzati akarat, teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek és függelékek:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | A Társulás tagjainak neve, székhelye és a tagokat megillető szavazatok száma ¹⁷ |
| 2. melléklet | A képviselő-testületi határozatok ¹⁸ |
| 3. melléklet | Feladat ellátási szerződés |
| 1/a függelék | A Társulás tagjainak neve, székhelye ¹⁹ |
| 1/b függelék | Támasz Alapszolgáltatási Intézmény feladatellátási területe Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás települései ²⁰ |
| 1/c függelék | Támasz Alapszolgáltatási Intézmény feladatellátási területe ²¹ |
| 1/d függelék | Felhatalmazó levél inkasszó benyújtására |
| 1/e függelék | A Társulás tagjainak lakosság száma ²² |

Kelt: Bocfölde, 2024. október 21.

.....
Társulás elnöke

¹⁷ Módosította: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

¹⁸ Módosította: 2023. november 02-i módosítás, 22/2023. (XI. 02.) számú Társulási Tanácsi határozat.

¹⁹ Módosította: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

²⁰ Módosította: 2023. november 02-i módosítás, 22/2023. (XI. 02.) számú Társulási Tanácsi határozat.

²¹ Módosította: 2023. november 02-i módosítás, 22/2023. (XI. 02.) számú Társulási Tanácsi határozat.

²² Módosította: 2024. október 21-i módosítása, 23/2024. (X.21.) számú Társulási Tanácsi határozat.

1. melléklet

A Társulás tagjainak neve, székhelye és a tagokat megillető szavazatok száma

Sorsz.	Tagok neve	Székhelye	Szavazatok száma
1.	Alibánfa Község Önkormányzata	8921 Alibánfa, Petőfi Sándor utca 1.	1
2.	Alsónemesapáti Község Önkormányzata	8924 Alsónemesapáti, Petőfi Sándor utca 1.	1
3.	Babosdöbréte Község Önkormányzata	8983 Babosdöbréte, Petőfi utca 8.	1
4.	Bak Község Önkormányzata	8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.	1
5.	Baktüttös Község Önkormányzata	8946 Baktüttös, Tanácsköz utca 11.	1
6.	Becsvölgye Községi Önkormányzat	8985 Becsvölgye, Kopácsai út 53.	1
7.	Bocfölde Község Önkormányzata	8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15.	1
8.	Böde Község Önkormányzata	8991 Böde, Hunyadi utca 1/A.	1
9.	Csatár Község Önkormányzata	8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1.	1

10.	Csonkahegyhát Község Önkormányzata	8918 Csonkahegyhát, Fő út 20.	1
11.	Dobronhegy Község Önkormányzata	8989 Dobronhegy, Petőfi utca 18/B.	1
12.	Egervár Község Önkormányzata	8913 Egervár, Vár út 2.	1
13.	Gellénháza Község Önkormányzata	8981 Gellénháza, Kossuth utca 2.	1
14.	Gombosszeg Község Önkormányzata	8984 Gombosszeg, Petőfi utca 11.	1
15.	Gósfá Község Önkormányzata	8913 Gósfá, Dózsa György utca 11.	1
16.	Gyűrűs Község Önkormányzata	8932 Gyűrűs, Hunyadi János tér 1.	1
17.	Hottó Község Önkormányzata	8991 Hottó, Szabadság tér 2.	1
18.	Iborfia Község Önkormányzata	8984 Iborfia, Fő utca 18.	1
19.	Kávás Község Önkormányzata	8994 Kávás, Kossuth Lajos utca 32/A.	1

20.	Kemendollár Község Önkormányzata	8931 Kemendollár, Kossuth Lajos utca 28.	1
21.	Kisbucsa Község Önkormányzata	8926 Kisbucsa, Széchenyi István tér 3.	1
22.	Kiskutas Község Önkormányzata	8911 Kiskutas, Fő utca 63.	1
23.	Kustánszeg Község Önkormányzata	8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.	1
24.	Lakhegy Község Önkormányzata	8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.	1
25.	Lickóvadamos Község Önkormányzata	8981 Lickóvadamos, Fő út 4.	1
26.	Milejszeg Község Önkormányzata	8917 Milejszeg, Kossuth út 17.	1
27.	Nagykutas Község Önkormányzata	8911 Nagykutas, Fő utca 21.	1
28.	Nagylengyel Község Önkormányzata	8983 Nagylengyel, Bányász utca 60.	1
29.	Nemesapáti Község Önkormányzata	8923 Nemesapáti, Fő utca 3.	1

30.	Nemeshetés Község Önkormányzata	8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 5.	1
31.	Németfalu Község Önkormányzata	8918 Németfalu, Ady Endre utca 1.	1
32.	Ormándlak Község Önkormányzata	8983 Ormándlak, Ady Endre utca 1.	1
33.	Pálfiszeg Község Önkormányzata	8990 Pálfiszeg, Kossuth utca 3.	1
34.	Pethőhenye Község Önkormányzata	8921 Pethőhenye, Hunyadi János utca 2.	1
35.	Petrikeresztúr Község Önkormányzata	8984 Petrikeresztúr, Kossuth utca 94.	1
36.	Pókaszepetk Község Önkormányzata	8932 Pókaszepetk, Arany János utca 6.	1
37.	Pusztaderics Község Önkormányzata	8946 Pusztaderics, Kossuth utca 1.	1
38.	Pusztaszentlászló Község Önkormányzata	8896 Pusztaszentlászló, Kossuth utca 87.	1
39.	Sárhida Község Önkormányzata	8944 Sárhida, Béke utca 26.	1
40.	Szentkozmadombja Község Önkormányzata ²³	8947 Szentkozmadombja, Jókai Mór utca 6.	1
41.	Tófej Község Önkormányzata	8946 Tófej, Rákóczi utca 15.	1
42.	Vasboldogasszony Község Önkormányzata	8914 Vasboldogasszony, Kossuth út 4.	1

²³ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

43.	Vöckönd Község Önkormányzata	8931 Vöckönd, Vörösmarty Mihály utca 2.	1
44.	Zalaboldogfa Község Önkormányzata	8992 Zalaboldogfa, Kossuth Lajos utca 9.	1
45.	Zalaistvánd Község Önkormányzata	8932 Zalaistvánd, Ady Endre utca 1.	1
46.	Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata	8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.	1
47.	Zalaszentiván Község Önkormányzata	8921 Zalaszentiván, Hunyadi János utca 2/A.	1
48.	Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata	8921 Zalaszentlőrinc, Petőfi Sándor utca 4.	1
	Összesen		48

A Társulás tagjainak neve, székhelye

Sorsz.	Tagok neve	Székhelye
1.	Alibánfa Község Önkormányzata	8921 Alibánfa, Petőfi Sándor utca 1.
2.	Alsónemesapáti Község Önkormányzata	8924 Alsónemesapáti, Petőfi Sándor utca 1.
3.	Babosdöbréte Község Önkormányzata	8983 Babosdöbréte, Petőfi utca 8.
4.	Bak Község Önkormányzata	8945 Bak, Rákóczi utca 2/A.
5.	Baktüttös Község Önkormányzata	8946 Baktüttös, Tanácsköz utca 11.
6.	Becsvölgye Községi Önkormányzat	8985 Becsvölgye, Kopácsai út 53.
7.	Bocfölde Község Önkormányzata	8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15.
8.	Böde Község Önkormányzata	8991 Böde, Hunyadi utca 1/A.
9.	Csatár Község Önkormányzata	8943 Csatár, Kossuth Lajos utca 1.
10.	Csonkahegyhát Község Önkormányzata	8918 Csonkahegyhát, Fő út 20.

11.	Dobronhegy Község Önkormányzata	8989 Dobronhegy, Petőfi utca 18/B.
12.	Egervár Község Önkormányzata	8913 Egervár, Vár út 2.
13.	Gellénháza Község Önkormányzata	8981 Gellénháza, Kossuth utca 2.
14.	Gombosszeg Község Önkormányzata	8984 Gombosszeg, Petőfi utca 11.
15.	Gósfá Község Önkormányzata	8913 Gósfá, Dózsa György utca 11.
16.	Gyűrűs Község Önkormányzata	8932 Gyűrűs, Hunyadi János tér 1.
17.	Hottó Község Önkormányzata	8991 Hottó, Szabadság tér 2.
18.	Iborfia Község Önkormányzata	8984 Iborfia, Fő utca 18.
19.	Kávás Község Önkormányzata	8994 Kávás, Kossuth Lajos utca 32/A.
20.	Kemendollár Község Önkormányzata	8931 Kemendollár, Kossuth Lajos utca 28.

21.	Kisbuccsa Község Önkormányzata	8926 Kisbuccsa, Széchenyi István tér 3.
22.	Kiskutas Község Önkormányzata	8911 Kiskutas, Fő utca 63.
23.	Kustánszeg Község Önkormányzata	8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.
24.	Lakhegy Község Önkormányzata	8913 Lakhegy, Petőfi Sándor utca 78.
25.	Lickóvadamos Község Önkormányzata	8981 Lickóvadamos, Fő út 4.
26.	Milejszeg Község Önkormányzata	8917 Milejszeg, Kossuth út 17.
27.	Nagykutas Község Önkormányzata	8911 Nagykutas, Fő utca 21.
28.	Nagylengyel Község Önkormányzata	8983 Nagylengyel, Bányász utca 60.
29.	Nemesapáti Község Önkormányzata	8923 Nemesapáti, Fő utca 3.
30.	Nemeshetés Község Önkormányzata	8928 Nemeshetés, Vörösmarty utca 5.
31.	Németfalu Község Önkormányzata	8918 Németfalu, Ady Endre utca 1.
32.	Ormándlak Község Önkormányzata	8983 Ormándlak, Ady Endre utca 1.

33.	Pálfiszeg Község Önkormányzata	8990 Pálfiszeg, Kossuth utca 3.
34.	Pethőhenye Község Önkormányzata	8921 Pethőhenye, Hunyadi János utca 2.
35.	Petrikeresztúr Község Önkormányzata	8984 Petrikeresztúr, Kossuth utca 94.
36.	Pókaszepetk Község Önkormányzata	8932 Pókaszepetk, Arany János utca 6.
37.	Puszystaederics Község Önkormányzata	8946 Puszystaederics, Kossuth utca 1.
38.	Pusztaszentlászló Község Önkormányzata	8896 Pusztaszentlászló, Kossuth utca 87.
39.	Sárhida Község Önkormányzata	8944 Sárhida, Béke utca 26.
40.	Szentkozmadombja Község Önkormányzata²⁴	8947 Szentkozmadombja, Jókai Mór utca 6.
41.	Tófej Község Önkormányzata	8946 Tófej, Rákóczi utca 15.
42.	Vasboldogasszony Község Önkormányzata	8914 Vasboldogasszony, Kossuth út 4.
43.	Vöckönd Község Önkormányzata	8931 Vöckönd, Vörösmarty Mihály utca 2.
44.	Zalaboldogfa Község Önkormányzata	8992 Zalaboldogfa, Kossuth Lajos utca 9.

²⁴ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

45.	Zalaistvánd Község Önkormányzata	8932 Zalaistvánd, Ady Endre utca 1.
46.	Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata	8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.
47.	Zalaszentiván Község Önkormányzata	8921 Zalaszentiván, Hunyadi János utca 2/A.
48.	Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata	8921 Zalaszentlőrinc, Petőfi Sándor utca 4.

TELEPÜLÉS	Támasz Alapszolgáltatási Intézmény feladatellátási területe Bocföldi Szociális Intézményfenntartó Társulás települései			Család- és gyermekjóléti szolgálat
	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Nappali ellátás	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
Alibánfa	x	x	x	
Alsónemesapáti	x	x	x	
Babosdöbréte	x	x	x	
Bak	x	x	x	x
Baktúttös	x	-	x	
Becsvölgye	x	x	x	
Bocfölde	x	x	x	x
Böde	x	x	x	
Csatár	x	-	x	
Csonkahegyhát	x	-	x	
Dobronhegy	x	-	x	
Egervár	x	-	x	x
Gellénháza	x	x	x	x
Gombosszeg	x	x	x	
Gősfá	x	-	x	
Gyűrűs	x	x	x	
Hottó	x	x	x	
Iborfia	x	x	x	
Kávás	x	x	x	
Kemendollár	x	x	x	
Kisbucsa	x	x	x	
Kiskutas	x	x	x	
Kustánszeg	x	x	x	
Lakhegy	x	-	x	
Lickóvadamos	x	x	x	
Milejszeg	x	-	x	
Nagykutas	x	x	x	
Nagylengyel	x	x	x	
Nemesapáti	x	x	x	
Nemeshetés	x	x	x	
Németfalu	x	-	x	
Ormándlak	x	x	x	
Pálfiszeg	x	-	x	
Pethőhenye	x	x	x	
Petrikeresztúr	x	x	x	
Pókaszepetk	x	x	x	x
Pusztaderics	x	-	x	
Pusztaszentlászló	x	x	x	
Sárhida	x	x	x	
Szentkozmadombja ²⁶	x	x	x	
Tófej	x	-	x	
Vasboldogasszony	x	x	x	
Vöckönd	x	x	x	
Zalaboldogfa	x	x	x	
Zalaistvánd	x	x	x	
Zalaszentiván	x	x	x	
Zalaszentlőrinc	x	x	x	
Zalaszentgyörgy	x	x	x	x

²⁵ Módosította: 2023. november 02-i módosítás, 22/2023. (XI. 02.) számú Társulási Tanácsi határozat.²⁶ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

TELEPÜLÉS	Támasz Alapszolgáltatási Intézmény feladatellátási területe			
	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Nappali ellátás	Család- és gyermekjóléti szolgálat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
Alibánfa	x	x	x	x
Alsónemesapáti	x	x	x	-
Babosdöbréte	x	x	x	x
Bak	x	x	x	x
Baktúttös	x	-	x	x
Becsvölgye	x	x	x	x
Bocfölde	x	x	x	x
Böde	x	x	x	-
Csatár	x	-	x	x
Csonkahegyhát	x	-	x	x
Dobronhegy	x	-	x	-
Egervár	x	-	x	x
Gellénháza	x	x	x	x
Gombosszeg	x	x	x	x
Gósfá	x	-	x	x
Gyűrűs	x	x	x	x
Hottó	x	x	x	-
Iborfia	x	x	x	x
Kemendollár	x	x	x	x
Kisbucsa	x	x	x	-
Kiskutas	x	x	x	x
Kustánszeg	x	x	x	-
Lakhegy	x	-	x	x
Lickóvados	x	x	x	x
Milejszeg	x	-	x	x
Nagykutas	x	x	x	
Nagylengyel	x	x	x	x
Nemesapáti	x	x	x	-
Nemeshetés	x	x	x	-
Németfalu	x	-	x	-
Ormándlak	x	x	x	x
Pálfiszeg	x	-	x	x
Pethőhenye	x	x	x	x
Petrikeresztúr	x	x	x	x
Pókaszepetk	x	x	x	x
Pusztaderics	x	-	x	x
Pusztaszentlászló	x	x	x	x
Sárhida	x	x	x	x
Szentkozmadombja ²⁸	x	x	x	x
Tófej	x	-	x	x
Vasboldogasszony	x	x	x	-
Vöckönd	x	x	x	x
Zalaistván	x	x	x	x
Zalaszentiván	x	x	x	x
Zalaszentlőrinc	x	x	x	x
Zalaszentgyörgy	x	x	x	x
Zalaboldogfa	x	x	x	x
Kávás	x	x	x	x

²⁷ Módosította: 2023. november 02-i módosítás, 22/2023. (XI. 02.) számú Társulási Tanácsi határozat.²⁸ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

Zalaháshágy				x
Zalacséb				x
Gutorfőde				x
Csertalakos				x
Szentpéterfőde				x
Szentkozmadombja ²⁹	x	x	x	x

Támasz Alapszolgáltatási Intézmény által ellátott társult települések

Bak, Baktüttös, Becsvölgye, Bocfőde, Csatár, Gellénháza, Gombosszeg, Iborfia, Lickóvadamos, Nagylengyel, Ormándlak, Petrikeresztúr, Pusztaederics, Pusztaszentlászló, Sárhida, Szentkozmadombja³⁰, Tófej, Alibánfa, Alsónemesapáti, Egervár, Gősfá, Gyűrűs, Kemendollár, Kisbucsa, Kiskutas, Lakhegy, Nagykutas, Nemesapáti, Nemeshetés, Pethőhenye, Pókaszepetk, Vasboldogasszony, Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Babosdöbréte, Böde, Csonkahegyhát, Dobronhegy, Hottó, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu, Pálfiszeg, Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa.

²⁹ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

³⁰ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

FELHATALMAZÓ LEVÉL*Tisztelt*

Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt Önkormányzati Költségvetési Elszámolási fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	74000119-10739192.....

A felhatalmazás időtartama: év hó naptól év hó napig*
visszavonásig*

a) a beszédési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*

b) a beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*:

az okirat(ok) megnevezése: a kötelezett nem fizetése miatt a jogosult által küldött fizetési felszólítás, és az átvétel igazolása

További feltételek*:

a) nem kerülnek meghatározásra

b) beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően:

..... devizanem ISO kódja*

c) benyújtási gyakoriság: havi (pl. napi, havi, évi)

d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb nap

e) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza

Kelt, év hó nap

.....
Fizető fél számlatulajdonos

A beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt a nyilvántartásunkba bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt, év hó nap

.....
Fizető fél fizetési számlájának vezetője

Sorszám	Tagok neve	Lakosság szám (fő) 2023. 09. 01-jén
1.	Bak Község Önkormányzata	1598
2.	Baktúttós Község Önkormányzata	347
3.	Becsvölgye Község Önkormányzata	771
4.	Bocfölde Község Önkormányzata	1204
5.	Csatár Község Önkormányzata	547
6.	Gellénháza Község Önkormányzata	1496
7.	Gombosszeg Község Önkormányzata	67
8.	Iborfia Község Önkormányzata	13
9.	Lickóvados Község Önkormányzata	210
10.	Nagylengyel Község Önkormányzata	506
11.	Ormándlak Község Önkormányzata	118
12.	Petrikeresztúr Község Önkormányzata	352
13.	Pusztaderics Község Önkormányzata	180
14.	Pusztaszentlászló Község Önkormányzata	564
15.	Tófej Község Önkormányzata	662
16.	Alibánfa Község Önkormányzata	418
17.	Alsónemesapáti Község Önkormányzata	670
18.	Egervár Község Önkormányzata	1043
19.	Gösfő Község Önkormányzata	306
20.	Gyűrűs Község Önkormányzata	92
21.	Kemendollár Község Önkormányzata	466
22.	Kisbucsa Község Önkormányzata	422
23.	Kiskutas Község Önkormányzata	202
24.	Lakhegy Község Önkormányzata	441
25.	Nagykutas Község Önkormányzata	469
26.	Nemesapáti Község Önkormányzata	514
27.	Nemeshetés Község Önkormányzata	282
28.	Pethőhenye Község Önkormányzata	428
29.	Pókaszepetk Község Önkormányzata	924
30.	Vasboldogasszony Község Önkormányzata	565
31.	Vöckönd Község Önkormányzata	98
32.	Zalaistván Község Önkormányzata	360
33.	Zalaszentiván Község Önkormányzata	1033
34.	Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata	269
35.	Babosdöbréte Község Önkormányzata	528
36.	Böde Község Önkormányzata	281
37.	Csonkahegyhát Község Önkormányzata	346
38.	Dobronhegy Község Önkormányzata	160
39.	Hottó Község Önkormányzata	352
40.	Kustánszeg Község Önkormányzata	484
41.	Milejszeg Község Önkormányzata	327
42.	Németfalu Község Önkormányzata	204
43.	Pálfiszig Község Önkormányzata	155
44.	Sárhida Község Önkormányzata	753
45.	Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata	425
46.	Zalaboldogfa Község Önkormányzata	381
47.	Kávás Község Önkormányzata	236
48.	Szentkozmadombja község Önkormányzata ³¹	63
	Összesen	22332

³¹ Beiktatta: 2022. október 19-i módosítás, 22/2022. (X. 19.) számú Társulási Tanácsi határozat.

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS szociális és gyermekjóléti szolgáltatások ellátására

amely létrejött egyrészről **Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás** (székhely: 8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15. képviselő: elnök), mint fenntartó (továbbiakban Fenntartó),

másrészről **község Önkormányzata** (székhely:, képviselő: polgármester, mint szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Igénybevevő, továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1.) Felek megállapodnak abban, hogy Igénybevevő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8. a. pontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások közül, a **házi segítségnyújtás/szociális étkeztetés/nappali ellátás/család és gyermekjóléti szolgáltatás***, mint szociális szolgáltatást biztosítandó közfeladatról a Fenntartóval kötött jelen feladatellátási szerződés alapján gondoskodik.

2.) Fenntartó a szolgáltatást kizárólag a **TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézményén** (8943 Bocfölde, Petőfi utca 2.) keresztül biztosítja – az alapító okiratában, valamint szakmai programjában meghatározottak szerint – az Igénybevevő közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező lakosság részére. A Fenntartó közigazgatási területéről jelentkezők az esetleges létszámkorlát elérése esetén előnyt élveznek.

3.) Az Igénybevevő közigazgatási területéről felvett ellátást igénybevevők részére a Fenntartó azonos módon biztosítja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat.

4.) Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy az e szerződés szerinti feladat ellátásáért az ellátottak után járó normatív támogatásra a Fenntartó jogosult, melyből fedezi a feladatellátással kapcsolatos kiadásokat.

Az Igénybevevő köteles a Fenntartó társulási megállapodásának VII. 2. 2.1.2 pontjában meghatározott – a társult tagokra vonatkozó szabályok szerinti – feladat ellátási hozzájárulásokat megfizetni. Amennyiben a Fenntartó döntése, vagy egyéb törvényi, illetve jogszabályi változások miatt e feladatellátási szerződésben meghatározott szociális szolgáltatás - **házi segítségnyújtás/szociális étkeztetés/nappali ellátás/család és gyermekjóléti szolgáltatás¹**- a ténylegesen felmerülő költség és a normatív támogatás, valamint a feladat ellátási hozzájárulás különbözete miatt költségtérítésessé válna, vagy felmerülne az önkormányzat hozzájárulási kötelezettsége a szolgáltatás önköltségéhez, ezt a Fenntartó 30 napon belül köteles jelezni az Igénybevevő felé.

Az Igénybevevő a bejelentést követő 30 napon belül a Képviselő-testület határozata alapján dönt a hozzájárulási kötelezettségről és erről írásban haladéktalanul tájékoztatja a Fenntartót. A hozzájárulási kötelezettség keletkezése esetén annak mértékéről, a fizetési feltételekről Felek külön megállapodásban rendelkeznek.

5.) Az adott évben Igénybevevő a közigazgatási területéről felvett ellátást igénybevevők számáról, adatairól, a feladat ellátása vonatkozásában bármikor szóban vagy írásban tájékoztatást kérhet a Fenntartótól. Fenntartó a kérést követő 15 munkanapon belül köteles a

*: szerződött szolgáltatás kiválasztandó

tájékoztatást szóban vagy írásban megadni, melyet a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménye útján biztosít.

6.) E szerződést a Felek napjától határozatlan időtartamra kötik meg.

7.) Jelen szerződés csak írásban módosítható.

8.) A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést bármelyik fél jogosult írásban, a másik fél székhelyére címzett ajánlott, vagy tértivevényes ajánlott levéllel, indoklás nélkül a naptári év vége (december 31.) előtt 3 hónappal felmondani, a tárgyév december 31. napjára vonatkozóan.

9.) E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

10.) A Felek megállapodnak abban, hogy e szerződésből fakadó esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalások útján, peren kívül rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne, úgy kikötik a hatáskörrel rendelkező Zalaegerszegi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

11.) A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés négy egymással megegyező példányban készült, melyből Feleket két-két példány illeti meg.

Felek a szerződést a szükséges egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Bocfölde, 20.....

.....
elnök

.....
polgármester

Záradék:

Jelen Feladatellátási szerződést

- Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulása ____/20..... (____.),
 -Község Önkormányzati Képviselő-testülete ____/20..... (____.),
- számú határozatával hagyta jóvá.”

Záradékkal elláttam:

Bocfölde, 20.....

.....

.....

jegyző

.....

jegyző

J E L E N L É T I Í V

EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI

KÉPVISELŐTESTÜLETE

2024. ÉV november..... HÓ5 NAP

TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

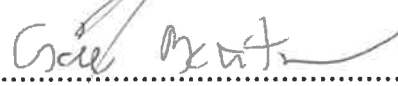
1./ Gyerkó Gábor

polgármester

.....

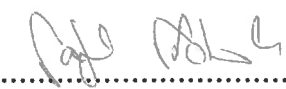

2./Cséve Beáta

önk. képviselő

.....


4./ Gángó Károly

önk. képviselő

.....


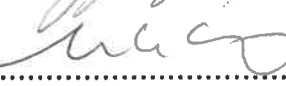
3./ Győri József

önk. képviselő

.....


5./ Kinder György

önk. képviselő

.....


6./ Tóth András Antal

önk. képviselő

.....


7./ Vassné Várkövi Klára

önk. képviselő

.....


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

.....


Meghívottak :

1./

2./

3./

Egervár, 2024. év november..... hó5 nap


/:Gyerkó Gábor:/
polgármester





Egervár Község Polgármesterétől

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

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

M E G H Í V Ó

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

2024. november 05. (kedd) 17.00 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./ Közmeghallgatás

Előadó: polgármester

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

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. I. félévi gazdálkodásáról, valamint tájékoztató az Iskolai étkeztetés 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

5./ Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Polgármester

7./ Településterv módosításának véleményezési szakaszának lezárásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

8./ Helyi adó rendeletek felülvizsgálata, az adóbevételek növelésének alternatívái

Előadó: polgármester

9./ Bocföldei Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Előadó: Polgármester, Képviselők, Jegyző

11./ Egyebek

Előadó: Polgármester

Egervár, 2024. október 30.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor polgármester s.k.