

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. szeptember 27-én tartott

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Sorszama	Kódja
112/2017.(IX.27.)	J4
113/2017.(IX.27.)	J4
114/2017.(IX.27.)	C3
115/2017.(IX.27.)	D7
116/2017.(IX.27.)	D6
117/2017.(IX.27.)	Z1

Rendelet:

Sorszama (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
10/2017.(X.04.)	Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása	1/2017.(II.14.)	B1

J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. szeptember 27. napján 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Helye: Egervári Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó Terme

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről jelen volt:

Gyerkó Gábor	polgármester
Déri László	önkormányzati képviselő
Fücsök Imre	önkormányzati képviselő
Gángó Károly	önkormányzati képviselő
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol maradt: Kálmán István	alpolgármester
Szermjagin Marianna	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Vendég: Török János, Pénzügyi és gazdasági bizottság tagja

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző

Gyerkó Gábor polgármester tisztelettel köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselőtársait.

Megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.

Majd megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslatuk.

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló az Egervári Óvoda 2017. első féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló az Iskolai étkeztetés 2017. évi első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ A TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 kódszámú, „Kisgyermeknevelési Intézményfejlesztés Egerváron” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának tárgyalása

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A :

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

Előadó: polgármester

Gyerkő Gábor polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.

Továbbá a két ülés között végzett munkáról az alábbiak szerint számolt be:

- A zártkerti revitalizáció témában benyújtott pályázatuk pozitív elbírálásban részesült. Az út, járda pályázattal folyamatosan van teendő, illetve az iskolafelújítási pályázat vonatkozásában készített nyilatkozat is benyújtásra került.

Az Ipari park megvalósítására benyújtott pályázatukról kaptak írásos értesítést a támogatás odaítéléséről.

A Hungaricum pályázattal kapcsolatban szükséges volt hiánypótlást benyújtani.

-Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása megszüntető okiratát a Magyar Államkincstárhoz beadta, és várhatóan a hónap végén törlésre is kerül a Társulás.

-A TSZ telep az önkormányzat nevére került, a terület rendbetétele már elkezdődött. A birtokbaadás is hamarosan megtörténik. A felhalmozott kavicsokra többen is rákérdeztek, amit egy helyi vállalkozó szállított a területre. Mivel a Gyöngyvirág utcában lévő útfelújítás miatt nem tudja megközelíteni a telephelyét, ezen a területen tárolná a gépjárműveit. Ehhez viszont szükséges a kavicsoztatás.

- Az elmúlt ülés óta volt a településen Falunap, Művésztelep, és a Faluházban folyamatos a programok megvalósítása szinte már napi szinten.

- Jövő héten megtekinthetik Turi Török Tibor szobrász által felajánlott szobrot, melynek avatása akár már november 19-én is lehetne. De erről bővebben kérte, hogy majd a későbbiek során beszéljenek.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el. A képviselők egyetértettek az elhangzott beszámolóval.

2./ Beszámoló az Egervári Óvoda 2017. első féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság az óvoda költségvetését megtárgyalta, majd kérte a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottsági ülésen elhangzottokról.

Déri László a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság mindent rendben talált az óvoda féléves gazdálkodásával kapcsolatban, majd kérte a testülettől, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Déri László** a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az óvoda 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Egyéb nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően indítványozta az Egervári Óvoda 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását, az írásos előterjesztéssel megegyezően, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati képviselő-testületének 112/2017.(IX.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Óvoda 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 23 780 847 Ft teljesített bevétellel és 23 551 634 Ft kiadással elfogadja.

A képviselőtestület felkéri az óvodavezetőt a további takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: óvodavezető

3./ Beszámoló az Iskolai étkeztetés 2017. évi első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a Gazdasági Bizottság Elnökét, hogy az Iskolai étkeztetés 2017. első félévi gazdálkodásáról tájékoztassa a képviselőket.

Déri László a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a beszámolót a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta, a félévi gazdálkodásból látható, hogy mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon túlteljesítés mutatkozik, mely az élelmezési költségek alakulásával magyarázható. A bizottság az anyagot elfogadásra javasolja.

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

A szavazást követően a képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati képviselőtestületének
113/2017.(IX.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Iskolai étkeztetés 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját – írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 11 424 620 Ft teljesített bevétellel és 11 424 620 Ft kiadással elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ Beszámoló Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a bizottsági ülésen elhangzottakról.

Déri László a gazdasági bizottság elnöke elmondta, hogy a pénzügyi teljesítések időarányosan és százalékosan is többségében megfelelőek voltak.

Javaslat érkezett, hogy a számlavezető OTP Bank Nyrt.-vel vegyék fel a kapcsolatot, mert a számlavezetési díj elég kiugró.

A bizottság a félévi gazdálkodásról szóló beszámolót változatlan tartalommal elfogadásra javasolta.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a pénzmozgások következménye ez a nagy kezelési költség. A nyertes pályázatok miatt elég nagy összegekről volt szó az elmúlt időszakban.

A napirend keretében egyéb nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester indítványozta, hogy az önkormányzat 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben írtak szerinti tartalommal fogadják el, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
114/2017. (IX.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat, és intézményei 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben írtaknak megfelelően – 183 051 506 Ft bevételi, 98 536 142 Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló anyag a képviselők részére megküldésre került. A módosítást a pénzügyi és gazdasági bizottság is véleményezte, majd felkérte Déri László bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottsági ülésen már megtárgyalt napirendi pont vonatkozásában a megbeszélést.

Déri László a gazdasági bizottság elnöke előadta, hogy a kiküldött előterjesztésben szereplő indokok alapján a módosítás érthető volt, javarészt a megnyert pályázatok miatt. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma változott, illetve a TÁMASZ felé is emelkedett a hozzájárulásuk.

Az iskolai étkezésnél a létszámtérés miatt volt változás, a villamosenergia megtakarítás pedig az óvodánál volt jelentősebben érzékelhető.

Gyerkó Gábor polgármester megjegyezte, hogy az óvodában csak a 154,-Ft/hó alapdíjat szükséges fizetniük a villanyra.

Déri László a gazdasági bizottság elnöke ismertette Török János bizottsági tag ötletét, hogy a külterületi kataszter alapján kereshetnének olyan területeket amelyből akár fakitermelés útján is, de haszna lehetne az önkormányzatnak.

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a mai napon megküldésre került a vagyonkataszter a testületi és bizottsági tagok számára. A Zalavíz is jelzett felé, hogy egy 100 milliós alapot felosztanak, amiben Egervár része várhatóan valamivel több mint 300 ezer Forint.

Elmondta továbbá, hogy a módosításban szereplő adatok a legborúsabb terv szerint, az óvatosság jegyében készültek, de várhatóan év végére rendeződnek az önkormányzat anyagi dolgai.

Egyéb a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester indítványozta, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésben írtak szerinti tartalommal fogadják el,

majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselő testület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló, a tervezettel azonos tartalmú alábbi rendeletét:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő testületének 10/2017.(X.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

6./ A TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 kódszámú, „Kisgyermeknevelési Intézményfejlesztés Egerváron” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának tárgyalása
Előadó: polgármester

Gyerkó Gábor polgármester javasolta, hogy a fenti napirend tárgyalását halasszák el, mivel még nem tud öt gazdasági szereplőt javasolni, aki indulna Ajánlattevőként.

Déri László képviselő egyetértett a napirend elhalasztásával, javasolta, hogy a kiküldött anyagokkal kapcsolatban gyűjtsék össze a javaslatokat, s küldjék meg a polgármesternek. Ezt követően két hét múlva hozzanak döntést a témában.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a napirendet a későbbiekben újra tárgyalja.

7/ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

Déri László képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy a Földpince beázásának ügyéről szükséges beszélniük.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a tegnapi napon szerzett a beázásról tudomást, mivel mostanában nem volt a pincedombon. Valószínűleg hamarosan kiírásra kerül egy pályázati felhívás, melyen belül megvalósíthatnák a tetőcserét.

Gángó Károly képviselő megjegyezte, hogy a tetőcsere mindenképpen szükséges, de 3 millió forintba valószínűleg bele fog kerülni.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző megkérdezte, hogy be lett jelentve a beázás a biztosítónak.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a holnapi nap intézkedni fog az ügyben.

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

◆ **Eurofarm Kft. „fa” felszámolásának ügye**

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy Kele Erzsébet és társa voltak nála egy egyezségi megállapodás miatt amelyben Egervár is érintett. Az önkormányzat követelése az Eurofarm Kft. „fa” felé 6 millió Forint aminek a 27,5%-át kívánják kiegyenlíteni. Véleménye szerint ez az összeg nagyon alacsony, bár az is igaz, ha a hitelezők többsége elfogadja az ajánlatot, akkor kénytelenek ennyivel megelégedni.

dr. Ürmösiné Kómvés Eleonóra jegyző kiegészítésül még elmondta, hogy a cég megmentése miatt próbálnak egyezséget kötni az érintettekkel a tulajdonosok. Beadványuk a törvényszékre lett benyújtva.

Különbség van az első, illetve a második körös igénylők között. Egervár amiatt lett második körös, mivel első tartozásukkor a cég kiegyenlítette az elmaradását. Adóbevalláskor szereztek tudomást a másodikról, de már csak 40 napot meghaladóan. A második körösök között Egervár felé van a cégnek a legnagyobb tartozása. Véleménye szerint a 27,5 % amiatt is kevés, mert a cég tulajdonosa továbbra is a településen marad, itt fogja végezni a gazdasági tevékenységet. Ha az első körösök felé csak 90%-ban térítené meg a tartozását, akkor maradna akkora összeg, hogy Egervár felé 100%-ban rendezni tudja azt.

Elmondta továbbá, hogy több per is folyamatban van, ami ezt az egyezséget még befolyásolhatja.

Török János bizottsági tag javasolta, hogy a felszámolás alatt lévő vállalkozó a tartozása csökkentése érdekében adjon át területeket az önkormányzatnak az Ipari Parkos pályázatukhoz.

Déri László képviselő véleménye az volt, hogy gazdálkodják ki az első körösöktől Egervár felé fennálló tartozásuk 100%-át.

Gángó Károly képviselő megjegyezte, hogy az önkormányzatnak most pont jó lenne a 6 millió Forint, és akkor nem kellene hitel felvennie.

Rövid megbeszélést követően a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az egyezségi eljárásban szereplő első körösök, illetve Egervár Község Önkormányzata mint második körös hitelező is egyenlő részben, 90%-ban részesülhetne, de féltő ha az első körben érintettek nem egyeznek ezekben a feltételekbe bele, akkor a 27,725%-al kénytelenek beérni. Így abban állapodtak meg, hogy az önkormányzat a kielégítési javaslatot nem fogadja el, annak mértékét 50%-os mértékűre kívánják emeltetni.

Gyerkó Gábor polgármester indítványozta, hogy az Eurofarm Kft. „fa” egyezségi javaslatát, az önkormányzati 6 037 224,-Ft követelésnek a 27,725%-os mértékű megtérítését ne fogadják el. Figyelemmel arra, hogy a Kft. helyben folytatja gazdasági tevékenységét, a kielégítési javaslatot legalább 50%-os mértékűre emelje. Majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
115/2017. (IX.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az Eurofarm Kft. „fa” meghatalmazott képviselője Karl Schandl által előterjesztett egyezségi javaslatot.

Az önkormányzat 6 037 224 Ft összegű bejelentett követelésére 1 673 820 Ft, azaz 27 723 %-os mértékű kielégítési javaslat érkezett, melyet az önkormányzat nem tud elfogadni. Kéri, hogy az önkormányzat irányába tett kielégítési javaslatot legalább 50 %-os mértékűre emeljék fel, figyelemmel arra, hogy a Kft. évek óta a község központjában tevékenykedett, jellemzően mezőgazdasági tevékenységet folytatott, nagyteherbírású gépeivel használta a település kül- és belterületi útjait, por és egyéb szennyeződést hagyva maguk után.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a fenti döntésükről a Kft. meghatalmazott képviselőjét tájékoztassa.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

◆ **Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségekről döntéshozatal**

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az önkormányzat 2017. március 23. napján tartott ülésén határozatot hozott az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegéről.

Mivel már rendelkezésükre áll az ez évi költségvetés módosítása, és a hitelfelvétel is időszerű, szükséges a korábban e tárgyban hozott határozatot a megváltozott számszaki adatokhoz igazítani.

Az elmondottakra figyelemmel elkészítettük az újabb határozati javaslatot, melynek elfogadását kérjük a tisztelt képviselő-testülettől. Ezt követően ismertette a határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor polgármester javasolta, hogy a tárgyban hozott 31/2017.(III.23.) számú határozatát módosítsák, és a képviselőtestület fogadja el az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeknél a 2017. évi és az azt követő három évre várható összegéről készített határozati javaslatot.

Javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár község önkormányzati képviselő-testülete a szavazást követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
116/2017.(IX.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzata a tárgyban hozott 31/2017.(III.23.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az adatok ezer Ft-ban

◆ Megnevezés	Sor-szám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	18 100	18 100	18 100	18 100
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	200	200	200	200
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.				
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
Saját bevételek (01+... +07)	8.	18 300	18 300	18 300	18 300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	9 150	9 150	9 150	9 150
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.		3 312	3 312	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.		3 312	3 312	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				
Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26.				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	27.		3 312	3 312	

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	28.	9 150	5 838	5 838	9 150
---	-----	-------	-------	-------	-------

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

◆ **Járda,-út felújítás kivitelezési munkálatai**

Gángó Károly képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy a futballpálya és a közte lévő úton tudnak az útfelújítás alatt a gépjárművek közlekedni. Mivel ez egy amúgy is gyenge szerkezetű útszakasz, nem valószínű, hogy bírni fogja ezt a nagy terhelést, illetve az sem biztos, hogy a kamionok ott képesek befordulni anélkül, hogy kárt tennének valamiben.

Török János bizottsági tag megjegyezte, hogy egyértelműen ki fogják a nagyobb járművek sodorni az utat.

Gyerkó Gábor polgármester megnyugtatóan elmondta, hogy még a munkafolyamatok megkezdése előtt a mostani részre húzni fognak egy plusz réteget.

Továbbá elmondta, hogy a Nádasdy utcában lévő javítást az önkormányzat elvégzi, de az E.ON felé kiszámlázza a költségeket.

Fücsök Imre képviselő elmondta, hogy a Szabadság utcában több helyen is a csatornafedelek körül már olyan rossz az út állapota, hogy kikerülni sem lehet.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a Zalavíz megküldte a Széchenyi úti járda munkálataira kért árajánlatát, ami nettó 20 millió Ft. Az önkormányzat bruttó 11 millió Forint összegben kapott arra a szakaszra árajánlatot. Mindenképpen megteszi a szükséges lépéseket, a munkálatok megkezdése előtt.

Török János bizottsági tag megkérdezte, hogy az önkormányzat idegenforgalmi adót befizetők között történt-e változás.

Déri László képviselő javasolta, hogy mindenképpen járjanak utána az adóalanyok kötelezettségeik teljesítéséről.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy csak a bejelentett szálláshelyekről lehet idegenforgalmi adót fizetni. Ellenőrizni kimehet a hatóságokkal, de az ott élők nem valószínű, hogy tudnak segíteni az ügy tisztázásában. Szeretné ha ezt az ügyet már lezárhatnák, és végre tiszta képet kapnának arról, hogy milyen formában üzemel a szomszédságban lévő épület. Nála szálláshelyként nincs bejelentve.

Korbuly Kálmán képviselő javasolta, hogy szólítsák fel a tulajdonost, és a bérlőt is az ügy tisztázására.

dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző közölte, hogy ez már megtörtént, akkor távozott az előző bérlő. Mindenképpen el kell mozdulni az ügyben, mert már év eleje óta nincs rendezve az épület hasznosításának kérdése.

◆ **Óvodavezetői megbízásról szóló határozat javítása:**

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy most vettük észre, hogy a 62/2017.(VII.05.) számú határozatban elírásra került Bangó Zoltánné az Egervári Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásáról szóló megbízás időszaka. Ezt korigáltniuk kell, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy az említett határozatot 2022. augusztus 31. napjáról 2022. augusztus 15. napjára javítsák le.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Gyerkó Gábor polgármester javasolta, a 62/2017.(VII.05.) számú határozatukban szereplő óvodavezetői megbízás időtartamát amely 2017.09.01. napjától 2022.08.31. napig szólt, 2017.09.01. naptól 2022.08.15. napig tartó időszakra javítsák le.

A képviselőtestület szavazást követően egyhangú 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
117/2017.(IX.27.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati képviselőtestülete az óvodavezetői megbízás időtartamának elírása miatt a 62/2017.(VII.5.) számú határozatának 2) pontját az alábbiak szerint módosítja:

2) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete figyelemmel a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21. § aa) pontja értelmében úgy határoz, hogy 2017. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 15. napjáig tartó időszakra az Egervári Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására megbízást ad Bangó Zoltánné Gósfá, Dózsa út 9. szám alatti lakos részére.

A határozat egyéb vonatkozásban nem módosul, annak rendelkezései változatlan tartalommal érvényben vannak.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az óvodavezető megbízásáról szóló okiratot a fentiek szerint módosítsa, egyben felhatalmazza annak aláírására.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: azonnal


A polgármester bejelentette, hogy az elfogadott napirendeket megtárgyalták. Megkérdezte, hogy van-e közérdeket érintő kérdés, bejelentés.


Mivel közérdeket érintő kérdés, bejelentés nem hangzott el, a polgármester megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 19 óra 50 perckor bezárta.


/:Gyerko Gábor :/
polgármester



k.m.f.t.


/:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra :/
jegyző



Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 103/2017.(IX.07.) számú határozata:

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímű nyertes pályázaton belül az Egervár 295 hrsz-ú Gyöngyvirág utca burkolatának felújítására a KA-PE Transz Kft. bízta meg az árajánlatában foglalt árral és tartalommal.

Tett intézkedés:

Az eljárás eredményéről az érintetteket tájékoztatta, továbbá a vállalkozási szerződés aláírásra került.

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 104/2017.(IX.07.) számú határozata:

„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcímű nyertes pályázaton belül az Egervár 387/3 hrsz-ú József Attila utca nyugati járdaszakaszának felújítására a KA-PE Transz Kft. bízta meg az árajánlatában foglalt árral és tartalommal.

Tett intézkedés:

Az eljárás eredményéről az érintetteket tájékoztatta, továbbá a vállalkozási szerződés aláírásra került.

Egervár, 2017. szeptember 27.

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester

Egervári Óvoda 2017. évi féléves beszámoló

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	2017. I. félévig teljesített előirányzat
I. Működési bevételek	335 280	190 427
- Etkezési térítési díjak	335 280	157 361
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		21
- Egyéb működési bevételek		33 045
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 280	190 427
II. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	1 120 000	1 722 163
III. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	4 294 654	1 348 857
Egervár önkormányzat 34 fő	2 433 637	311 148
Gösfalva önkormányzat 11 fő	787 353	429 465
Kispálfi önkormányzat 4 fő	286 310	143 155
Nagypáli önkormányzat 1 fő	71 578	35 789
Vasboldogasszony önkormányzat 10 fő	715 776	429 300
IV. Működési költségvetés támogatása:	40 139 491	20 519 400
Óvodai dolgozó bértámogatása	29 882 896	15 415 549
Óvodaműködési támogatás	4 738 600	2 483 680
Kiegészítő támogatás	418 900	372 648
Étkeztetés támogatása	5 095 151	2 244 555
Bérekompensáció támogatása	3 944	2 968
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 554 145	23 590 420
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 889 425	23 780 847

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	2017. I. félévig teljesített előirányzat
I. Személyi juttatások	28 678 298	14 292 554
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 859 370	13 282 077
- alapilletmény	26 009 206	12 856 995
- vezetői pótlék	850 164	425 082
2.) Helyettesítési díj	250 000	58 776
3.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai	3 200	89 301
- bérkompenzáció	3 200	2 400
- betegszabadság		86 901
4.) Közlekedési költségértéítés (dolgozói bérlet)	326 928	182 400
5.) Cafeteria 2016. évi	672 000	680 000
6.) Jubileumi jutalom (25 éves)	566 800	0
II. Járulékok	6 448 634	3 295 304
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 216 727	3 059 388
2.) Cafeteria után fizetendő SZJA	119 952	121 380
3.) Cafeteria után fizetendő EHO	111 955	114 536
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	9 562 493	5 563 776
1.) Készletbeszerzés	525 000	196 200
Gyógyszer	15 000	0
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	100 000	54 151
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	13 347
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50 000	33 862
Munkaruha	110 000	25 243
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000	69 597
2.) Kommunikációs szolgáltatások	150 000	73 103
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	70 000	36 840
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	80 000	36 263
3.) Szolgáltatási kiadások	6 861 294	4 146 429
Vásárolt élelmiszer	5 259 544	2 855 490
Villamosenergia	100 000	15 979
Gázenergia	450 000	455 866
Víz és csatornadíjak	300 000	498 137
Karbantartás, kisjavítás	400 000	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	32 344
- bankköltségek	80 000	32 344
- postai bélyegvásárlás	20 000	0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	251 750	288 613
- kéményseprés, szemétszállítás	30 000	7 317
- orvosi vizsgálat	70 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	50 000	0
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	101 750	281 296
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 976 199	1 148 044
5.) Kiküldetés	50 000	0
Belföldi kiküldetés	50 000	0
IV. Intézményi beruházási kiadások:	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 000	400 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1 200 000	400 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 889 425	23 551 634
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 889 425	23 551 634
Egervári Óvoda létszám előirányzata (fő)	8	8

Iskolai étkeztetés 2017. évi féléves beszámoló

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Félévig teljesített előirányzat
I. Működési bevételek	5 634 689	3 902 107
- Étkezési térítési díjak	4 436 763	3 071 791
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 197 926	830 316
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	2 991 000	2 890 133
Egervár önkormányzat 30 fő	723 629	671 425
Gösfalva önkormányzat 19 fő	458 298	494 151
Kispáli önkormányzat 18 fő	434 177	339 088
Lakhegy önkormányzat 13 fő	313 573	347 787
Nagypáli önkormányzat 15 fő	361 815	433 907
Vasboldogasszony önkormányzat 29 fő	699 508	603 775
III. Működési költségvetés támogatása:	8 129 716	4 632 380
Étkeztetés támogatása	8 129 716	4 632 380
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 755 405	11 424 620
KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Félévig teljesített előirányzat
I. Személyi juttatások	2 414 250	1 000 072
<i>I.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>2 414 250</i>	<i>1 000 072</i>
Alapilletmény	2 270 250	954 682
Béren kívüli juttatások	144 000	45 390
II. Járulékok	548 732	233 922
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>499 455</i>	<i>218 355</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>23 789</i>	<i>7 515</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>25 488</i>	<i>8 052</i>
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	12 916 423	9 759 960
<i>I.) Készletbeszerzés</i>	<i>218 000</i>	<i>56 271</i>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)	200 000	56 271
Munkaruha, védőruha	18 000	0
<i>2.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 977 746</i>	<i>7 650 708</i>
Vásárolt élelmiszer	9 858 582	7 535 865
Pénzügyi, egyéb szolgáltatások	119 164	114 843
<i>4.) Általános forgalmi adó</i>	<i>2 720 677</i>	<i>2 052 981</i>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 720 677	2 052 981
IV. Intézményi beruházási kiadások:	76 000	97 331
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (tányér, pohár, evőeszközök)	60 000	76 639
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 000	20 692
V. Pénzeszköz átadások:	800 000	333 335
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	800 000	333 335
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 755 405	11 424 620
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 755 405	11 424 620
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)	1,5	1



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

4. napirendi pont anyaga

E L Ő T E R J E S Z T É S
Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2017. szeptember 27-én tartandó ülésére

Tárgy: *Beszámoló az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról*

Előterjesztő: *Gyerkó Gábor polgármester*

Készítette: *Hajdu Brigitta pénzügyi ügyintéző*

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Ürmösiné Kólmives Eleonóra jegyző

I n d o k l á s
az önkormányzat 2017. első félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóhoz

Tisztelt Képviselőtestület

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról készített beszámoló teljes körűen 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 – beleértve költségvetési szerveit is - költségvetésének főösszegét 190 489 260 Ft-ban állapította meg.

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában 2017. június 30-ig realizálódott bevételek:

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített bevételeiről – kiemelt előirányzatonként - az 1. melléklet ad tájékoztatást. A 190 469 260 Ft összegű összes bevételhez képest félévig befolyt **183 051 506 Ft**, mely 96, 11 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Az önkormányzat beszedett

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 2017. évi költségvetési rendelet az önkormányzat tárgyevi bevételeinek összegét 183 176 980 Ft összegben hagyta jóvá, ezzel szemben félévig befolyt 176 904 270 Ft, az alábbiak szerint:

I. Költségvetési bevételek:

Költségvetési bevételek eredeti előirányzata 146 971 785 Ft, teljesült 141 902 763 Ft mely 96, 55 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az alábbi forrásokból adódtak:

a) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 83 381 765 Ft, félévig teljesült 44 010 662 Ft - 52,8 %-os teljesítésnek felel meg - az alábbiak szerint:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 17 282 924 Ft realizálódott, időarányos alakulása megfelelő,
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 18 772 332 Ft realizálódott, tervezett összege 35 040 396 Ft.
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén 6 876 935 Ft bevétel folyt be, tervezett összege 13 224 867 Ft.
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása címén 624 000 Ft realizálódott, tervezett összege 1 200 000 Ft. Időarányos alakulása megfelelő.
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások címén 784 072 Ft bevételt terveztünk, befolyt 454 471 Ft. A befolyt bevétel a 2017. évet érintő bérkompenzáció támogatásából adódott.

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett nagysága 14 683 458 Ft, félévig teljesült 11 245 355 Ft az alábbiak szerint:

- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése társulásoktól címén 496 824 Ft bevételt terveztünk, ezzel szemben befolyt 735 456 Ft. A tervezéskor az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás alkalmazottját érintő 4 havi illetmény kifizetéséhez átadott támogatás összegével számoltunk, melyet a társulás megtérít az önkormányzat részére. A bevételi túlteljesítés a végkielégítés összegéből fakad, melyet Egervár Önkormányzata megelőlegezett a Társulás számára.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól bevételi előirányzaton 4 926 000 Ft-ot terveztünk, befolyt 2 457 700 Ft, mely támogatás a védőnői szolgálat, iskolaorvosi ellátás működését biztosítja.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól előirányzaton 5 062 646 Ft bevételt terveztünk, átlagosan éves szinten 5 fő közfoglalkoztatottat figyelembevéve. A befolyt bevétel 4 760 782 Ft időarányosan jóval meghaladja a tervezettet, melynek oka, hogy félévig 8 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatása valósult meg.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől előirányzaton bevételt nem terveztünk, de a Bursa Hungarica ösztöndíjak jogtalan igénybevétele miatti visszatérítést ezen a soron kell szerepeltetni, így ezen az előirányzaton 35 000 Ft realizálódott.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatoktól tervezett nagysága 69 600 Ft, melyből félévig nem történt teljesítés, ugyanis augusztusban igénylés útján rendezi az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalvány keretében való támogatását.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól előirányzat tervezett nagysága 4 128 388 Ft, melyből félévig 3 256 417 Ft teljesült. Az iskolai étkeztetéshez, valamint az óvodához átadandó támogatások túlhaladják időarányosan a tervezettet, melynek oka, hogy az érintett önkormányzatok által a 2016. évi módosított költségvetések elfogadására 2017. évben került sor, így a teljesítések is ebben az évben realizálódtak.

c) Közhatalmi bevételek címén 28 500 000 Ft bevételt terveztünk, realizálódott 12 673 292 Ft.

Ezen belül:

- Magánszemélyek kommunális adója címén 2 700 000 Ft bevételt terveztünk, félévig 1 583 716 Ft bevétel teljesült,
- Iparüzési adó tervezett nagysága 14 000 000 Ft, félévig befolyt 6 627 448 Ft. A bevétel időarányosan elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy magas a hátralékok összege, a vállalkozások egy része a második félévben fizeti be az egész évi adót.
- Gépjárműadó 40 %-a címén 4 387 752 Ft bevétel realizálódott, tervezett összege 11 500 000 Ft.
- Helyi adópótlék, adóbírság címén 200 000 Ft bevétellel számoltunk, befolyt 62 376 Ft, melyből 10 376 forint késedelmi pótlék, valamint itt teljesültek, mint ig. szolg. díjbevételek 52 000 Ft összegben a házasságkötések díja.
- Idegenforgalmi adó címén 12 000 Ft folyt be, tervezett összege 100 000 Ft.

d) Működési bevételek bevételi előirányzat tervezett összege 17 925 374 Ft, félévig befolyt 16 788 766 Ft, mely az alábbi bevételekből folyt be:

Szolgáltatások ellenértéke:

- félévig 424 800 Ft folyt be közterülethasználati díjból,
- bérleti díjfizetésből Ft bevétel realizálódott, mely a következő befizetésekkel adódott: Déri Antalné lakbéré: 30 000 Ft, temetőfenntartási hozzájárulás: 7 875 Ft, sírhelymegváltás: 52 366 Ft, konténer bérleti díja: 210 000 Ft, dr. Bódis I. által fizetett lakbér: 36 000 Ft, pincedombs bérleti díja: 150 000 Ft, várkastély bérleti díj 120 000, faluház bérleti díj 32 000.
- Zalavíz Zrt.-nek 7 626 512 Ft a ivóvíz használati díjak számláinak nettó összege, mely átadásra kerül a KPA-ba, valamint 214 000 Ft a szennyvíz vagyonszámítás-az. Önk. Társulás Zeg és környéke részére.
- sport büfé közüzemi díjak tovább számlázásából 25 620 Ft realizálódott,
- kaszálásból, valamint favágásból összesen 9 448 Ft folyt be,
- Opel combo jármű javításainak tovább számlázásából befolyt bevétel 4 725 Ft,
- 948 Ft kamatjövőírás.

Étkezési térítési díjbefizetés címén 3 071 791 Ft realizálódott, mely az iskolai étkezési térítési díjak befizetéséből adódott,

Kiszámlázott ÁFA bevételből, ÁFA visszatérülésből 2 973 186 Ft folyt be, mely a temetőfenntartási hozzájárulás, az iskolai étkeztetés térítési díjának, sírhelymegváltás, opel combo javítási költségeinek, valamint a közüzemi díjak továbbszámlázásából, valamint a Zalavíz Zrt. által befizetett használati díj ÁFA-jából adódott 2 059 158 Ft értékben.

Biztosító által fizetett kártérítés címén bevételt nem terveztünk, teljesült 1 609 903 Ft, mely a várkastély konyha javítási munkálataira beázás miatt térített meg a biztosító.

Egyéb működési bevételek címén bevételt szintén nem terveztünk, realizálódott 189 592 Ft, melyből 18 900 Ft a borverseny nevezési díjai, 95 090 Ft áramdíj visszatérítés, valamint 30 066 Ft értékben szakértői díjelőleg különbözet visszautalását is tartalmazza a várkastély ponyva ügyében, gázdíj visszatérítés 45 536 Ft.

e) Működési célú átvett pénzeszközök címén 981 188 Ft-ot terveztünk, félévig ezen a jogcímen 895 570 Ft folyt be, melyből 295 570 Ft lakás célú kamatmentes kölcsön törlesztéséből háztartásoktól 4 fő esetben. Az Egervári Estékért, Hagyományokért, Kultúráért Alapítvány Térségfejlesztés kulturális szereplők bevonásával című Leader pályázat megvalósítása érdekében szükséges előfinanszírozáshoz átadott 600 000 Ft tartozását félévig rendezte az Alapítvány az önkormányzat felé.

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címén 1 500 000 Ft bevétellel számoltunk, ezen előirányzaton bevétel nem teljesült, a teljesítésre 500 000 Ft összegben a félévet követően került sor.

g) Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-én belülről soron bevételt nem terveztünk, ezen az előirányzaton teljesült -2 db Európai Unió pályázat előlege az óvoda felújítására vonatkozóan, valamint a csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - 56 289 118 Ft összegben.

II. Finanszírozási bevételek címén 36 205 195 Ft bevételt terveztünk, mely a becsült pénzmaradvány összege, ténylegesen 35 001 507 Ft a teljesítés összege, mely a 2016. évi jóváhagyott pénzmaradványból képződött.

2017. június 30-ig realizálódott kiadások:

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek félévíg teljesített működési kiadásai a 3. mellékletben került kimunkálásra. A számadatokból megállapítható, hogy a tervezett 164 720 471 Ft összegű működési kiadáshoz képest félévíg a kiadások nagysága **97 384 494 Ft**-ot tett ki, amely 59, 12 %-os teljesítést mutat.

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

3. Az önkormányzat által teljesített felhalmozási kiadások 4,5 %-os mértékű teljesítést mutatnak, mivel a tervezett 25 175 789 Ft-hoz képest 1 143 158 Ft teljesült a 4. mellékletben írtak szerint. A felhalmozási kiadások időarányos elmaradásának oka, hogy a felújítási kiadások előirányzaton várhatóan az év második felében fognak teljesülni a tervezett tételek (járda felújítás). Beruházási kiadások esetében kiadási túlteljesítés történt, mivel nem csak az iskolai étkeztetés vonatkozásában történt eszköz beszerzés, hanem az önkormányzat is szerzett be eszközöket a közfoglalkoztatáshoz, valamint egy új részelőirányzattal is kiegészült ez a sor, hiszen az önkormányzat is vásárolt egy ingatlant a hivatal épületének szomszédságában, melynek előlege 830 000 Ft már realizálódott is a költségvetésben félévkor.

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

Az önkormányzat tervezett működési kiadásának nagysága 158 001 191 Ft, június 30-áig 92 248 187 Ft összegű kiadás teljesült, amely 58,4 %-os mértékű teljesítésnek felel meg.

I. Költségvetési kiadások:

Az összes kiadáson belül a költségvetési kiadások eredeti előirányzata 78 338 753 Ft, teljesült **51 467 837 Ft**, mely 65, 7 %-os teljesítésnek felel meg. A kiadások az alábbi jogcímeiben merültek fel:

a) Személyi jellegű kiadások finanszírozására 18 244 673 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben félévíg e jogcímen 10 748 434 Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek címén 16 267 946 Ft kiadással számoltunk, félévíg 9 607 977 Ft teljesült. A túlteljesítés oka, hogy tervezéskor 5 fő 12 hónapig tartó közfoglalkoztatásával számoltunk, míg félévíg a tervezetten felül még 3 fő 6 havi közfoglalkoztatása valósult meg. A közfoglalkoztatásra kifizetett illetmény összege 4 035 369 Ft-ot, az állami támogatás összege 4 760 782 Ft-ot tett ki, mely a közterheket is tartalmazza.
- béren kívüli juttatás címén 581 009 Ft kiadással számoltunk ténylegesen 143 390 Ft-ot tett ki a kiadás összege, mely cafetéria juttatásból adódott.
- közlekedési költségtérítés címén 122 808 Ft-ot terveztünk, félévíg 71 641 Ft realizálódott.
- egyéb költségtérítés címén 703 010 Ft-tal számoltunk, a teljesítés 166 140 Ft-ot tett ki, melyből finanszíroztuk a polgármester költségtérítésének összegét.
- egyéb sajátos juttatások címén 260 400 Ft-ot terveztünk, félévíg 198 611 Ft teljesült, ezen a soron szerepel a bérkompenzáció, valamint a közfoglalkoztatottak betegszabadsága 72 411 Ft.
- külső személyi juttatások címén 309 500 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben a teljesítés 560 675 Ft-ot tett ki, amely a 2016. 12. havi bérek teljesüléséből fakad 3 fő megbízási díja tekintetében (2 fő hungarikum pályázat).

b) Munkaadókat terhelő járulékok címén 3 183 788 Ft kiadást terveztünk, a ténylegesen teljesített kiadások nagysága félévíg 1 987 441 Ft-ot tett ki, mely időarányosan meghaladja a tervezettet, mely a közfoglalkoztatottak számának növekedésével indokolható.

c) Dologi kiadások tervezett éves nagysága 38 861 640 Ft. Félévíg 26 212 656 Ft összegű dologi kiadást eszközölt az önkormányzat, mely 67, 45 %-os teljesítésnek felel meg. Az 5. melléklet c.)

pontja részletesen felsorolja, hogy mely részleírányzatokat érintően merült fel kiadási megtakarítás, illetve túlteljesítés. Jelentős kiadási tétel az egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés, mely soron 1 410 031 Ft teljesült, melynek terhére az alábbi nagyobb kiadások teljesültek:

- élelmiszer vásárlás 191 963 Ft, fűnyíróba alkatrész vásárlás 183 451 Ft, kézműves foglalkozáshoz anyagbesz. 80 482 Ft, faluházhoz virág vásárlás 68 980, borversenyhez beszerzések 77 419 Ft, tisztítószer vásárlás a község épületeihez 76 239 Ft, Kápolnához anyagbesz. 235 955 Ft, májusfa állítás és kitáncoláshoz megvendégeléshez anyagok vás. 35 820 Ft, bor vásárlás 65 000 Ft.

Vásárolt élelmezés címén a tervezett 9 858 582 Ft-hoz képest 7 535 865 Ft teljesült.

Működési célú előzetesen felszámított Áfa kiadás soron 4 410 495 Ft teljesült, melyből a vásárolt élelmezés áfa vonzata 2 034 684 Ft-ot tett ki.

Az egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás címén 2 490 283 Ft kiadás teljesült, melyből a teljesített kiadások közül a jelentősebbek:

- Kavics szállítás 185 250 Ft, Gépi földmunka 109 000 Ft, Hó eltakarítás 29 750 Ft, Gépészeti munkák faluház, óvoda esetében 200 000 Ft, Villamos felülvizsgálat 141 732 Ft, Villanszerelés pincedombon 102 375 Ft, Várkastélyról reklámkiadvány rendelése 50 000, Egervár plakett készítés 157 500 Ft, Hagyományok háza pályázati tervek készítése 530 000 Ft, Színházjegyek vásárlása 176 220 Ft, Óvoda, iskola konyha HACCP dok. elkészítés díja 50 000 Ft, Borverseny rendezvény szervezés díja 50 000 Ft, Borversenyre gravíroztatás 16 080 Ft, belső ellenőrzés díja 60 000 Ft, kéményseprés egervár összes intézményében 31 269 Ft, tűz és munkavédelmi tanácsadás 36 000 Ft, zene bölcsődei szolg. díja 40 000 Ft összegben.
- d) Ellátottak pénzbeli juttatási címén 2 809 600 Ft kiadással számoltunk, teljesült 522 640 Ft, mely 18, 6 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A kiadás időarányosan elmarad a tervezettől, melynek oka, hogy 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 15 239 052 Ft kiadást tervezetünk, ezzel szemben 11 996 666 Ft teljesítés történt, mely 78, 7%-os mértékű teljesítésnek felelt meg.

A kiadásokon belül:

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről címén 124 206 Ft kiadást terveztünk, ezzel szemben 362 839 Ft teljesült, mely az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás alkalmazottjának bérrendezésére szolgáló kiadás, amely tartalmazza az alkalmazott végkielégítésének összegét is.
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről kiadási előirányzat tervezett nagysága 1 771 345 Ft, a teljesítés 1 073 095 Ft, az időarányos túlteljesítés oka, hogy a társulási tagdíjak félévig átadásra kerültek, de az összegük év elején még nem volt ismert, így a tavalyi összegekkel számoltunk a tervezéskor, ezek az összegek (házi orvosi ügyelethez hozzájárulás, szociális tagdíjak) emelkedtek az év során, így az emelt összegeket adtuk át félévig, ezért is indokolt lesz a költségvetés módosítása.
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről kiadási előirányzat tervezett nagysága 10 920 572 Ft, a teljesítés 10 560 372 Ft, melynek részletezése a következők szerint alakult: 30 630 Ft-ot adott át az önkormányzat a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátására, a Zalatáj Kiadó részére 173 730 Ft összegű támogatást, az Egervári Polgárőr Egyesület részére 300 000 Ft, az Egervári Sportegyesület részére 1 000 000 Ft, a Helytörténeti Egyesület részére 825 000 Ft, az Együtt Egervárért Egyesület részére 300 000 Ft, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége részére 10 400 Ft, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére 20 400 Ft tagdíjat, Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére 25 000 Ft tagdíjat adott át. Ezen a soron szerepel még a Zalavíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás, valamint az Önkormányzati Szennyvíz Társulásnak szennyvízhasználati díj átadása összesen 7 825 572 Ft összegben, amely egy technikai művelet, pénzmozgással nem jár. Oklevél kitüntetés adományozása címén teljesült 20 000 Ft ezen az előirányzaton, valamint 30 000 Ft az Egervár Plakethez járó támogatás címén.

II. Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások eredeti előirányzata 79 662 438 Ft, teljesült 40 780 350 Ft, mely 51,19 %-os teljesítésnek felel meg. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzaton a tervezett kiadás 2 841 433 Ft, mely teljesült is félévig, hiszen a decemberben megelőlegezett 2017. évi állami támogatás összegét foglalja magába, melynek 2017. évi rendezését a kiadások közt szerepeltetni kell. Központi irányítószervi támogatások folyósítása kiadási jogcímen 76 821 005 Ft-tal terveztünk, melyből 37 938 917 Ft teljesült a 6. melléklet szerint részletezve.

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

6) A 7. melléklet az önkormányzat és intézményei 2017. évi létszám-előirányzatának félévi teljesítési adatait mutatja be.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság, az észszerűség volt a jellemző. Költségvetési bevételeinek nagy részét az intézmények működtetésére és az egyéb kötelező feladatainak ellátására fordította. A bevételi túlteljesítés az elnyert pályázatokból származó forrásoknak, valamint a működési bevételek előirányzat túlteljesülésének köszönhető. A kiadások esetében a dologi kiadásoknál túlteljesítés, illetve a felhalmozási kiadásoknál megtakarítás valósult meg.

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

Egervár, 2017. szeptember 14.

Gyerkó Gábor s.k.
Polgármester

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi I. félévig teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Községi Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Félévig teljesített ei.	Félévig teljesített ei.	Félévig teljesített ei.	Félévig teljesített ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765			83 381 765	44 010 662			44 010 662
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430			33 132 430	17 282 924			17 282 924
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396			35 040 396	18 772 332			18 772 332
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 224 867			13 224 867	6 876 935			6 876 935
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	624 000			624 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072			784 072	454 471			454 471
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458		2 998 000	17 681 458	11 245 395		1 315 342	12 560 697
c.) Közhatalmi bevételek	28 500 000			28 500 000	12 673 292			12 673 292
- Vagyoni típusú adók, magánszemélyek kommunális adója	2 700 000			2 700 000	1 583 716			1 583 716
- Ertekezletési típusú adók: iparűzési adó	14 000 000			14 000 000	6 627 448			6 627 448
- Gépjárműadó bevételei	11 500 000			11 500 000	4 387 752			4 387 752
- Helyi adópótlék, adóhírség	200 000			200 000	62 376			62 376
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000	12 000			12 000
d.) Működési bevételek	17 925 374	335 280		18 550 654	16 788 766	190 427	124 696	17 103 889
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188			981 188	895 570			895 570
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000	-			-
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-I-en belülről					56 289 118			56 289 118
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 971 785	335 280	3 288 000	150 595 065	141 902 763	190 427	1 440 038	143 533 228
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	36 205 195	1 120 000	2 549 000	39 874 195	35 001 507	1 722 163	2 794 608	39 518 278
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 176 980	1 455 280	5 837 000	190 469 260	176 904 270	1 912 590	4 234 646	183 051 506

Egervár község Önkormányzata 2017. évi I. félévig teljesített bevételei forrásonként

Bevételei forrás megnevezése	Adatok Ft-ban								
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen		
							Félévig teljesített ei.	Működési Félévig teljesített ei.	Felhalmozási Félévig teljesített ei.
Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	33 132 430	33 132 430					17 282 924	17 282 924	
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400		X		X	16 147 248	16 147 248	
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 006 925	2 006 925		X			1 043 601	1 043 601	
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0					0	0	
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0					0	0	
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	912 785	912 785					474 648	474 648	
- Közutak fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140					568 953	568 953	
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0					0	0	
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	0	0					0	0	
- 2016. évtől áthúzódó berkompensációs támogatása	73 105	73 105		X			92 075	92 075	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	35 040 396					18 772 332	18 772 332	
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 882 896	29 882 896		X			15 916 004	15 916 004	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 738 600	4 738 600		X			2 483 680	2 483 680	
- Óvodaműködési támogatás	418 900	418 900		X			372 648	372 648	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 224 867	13 224 867		X			6 876 935	6 876 935	
- Gyermekkezelési támogatás	13 224 867	13 224 867		X			6 876 935	6 876 935	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		X			624 000	624 000	
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072	784 072					454 471	454 471	
- Költésigyelelti szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	784 072	784 072		X			454 471	454 471	
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765	83 381 765					44 010 662	44 010 662	
Működési célú visszatérítendő támogatások	496 824	496 824		X			735 456	735 456	
Visszatérítendő támogatások	496 824	496 824		X			735 456	735 456	
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalmi biztossági pénzügyi alapról	4 926 000	4 926 000		X			2 457 700	2 457 700	
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	5 062 646	5 062 646			X		4 760 782	4 760 782	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervtől (Bursa Hungarica osztondíj)ól visszautalás jogán (Gyermekjóléti miatti)	69 600	69 600				X	35 000	35 000	
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi költségvetési előirányzatoktól (rendszeres gyermekjóléti, kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	69 600	69 600		X			0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzatoktól:	4 128 388	4 128 388					3 256 417	3 256 417	
- Iskolaik elkezletéhez	2 267 371	2 267 371					2 218 708	2 218 708	
- Gósa Önkormányzattól	458 298	458 298		X			494 151	494 151	
- Lakhegy Önkormányzattól	313 573	313 573		X			347 787	347 787	
- Vashodolagasszony Önkormányzattól	699 508	699 508		X			603 775	603 775	
- Kispál Önkormányzattól	434 177	434 177		X			339 088	339 088	
- Nagyzáli Önkormányzattól	361 315	361 315		X			433 907	433 907	
- Óvodához	1 361 017	1 361 017					1 037 709	1 037 709	
- Gósa Önkormányzattól	787 353	787 353		X			429 465	429 465	
- Vashodolagasszony Önkormányzattól	715 776	715 776		X			429 300	429 300	
- Kispál Önkormányzattól	286 310	286 310		X			143 155	143 155	
- Nagyzáli Önkormányzattól	71 578	71 578		X			35 789	35 789	
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	14 683 458					11 245 355	11 245 355	
Vagyoni típusú adók: magánüzemelték kommunális adója	2 700 000	2 700 000		X			1 583 716	1 583 716	
Ertekezletési típusú adók: Iparüzési adó	14 000 000	14 000 000		X			6 627 448	6 627 448	
Gépjárműadó bevételei 40%	11 500 000	11 500 000		X			4 387 752	4 387 752	
Helyi adópótlék, adóbrutó	200 000	200 000		X			62 376	62 376	
Idegenforgalmi adó	100 000	100 000		X			12 000	12 000	
c./ Közhatalmi bevételek	28 500 000	28 500 000					12 673 292	12 673 292	
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterületihasználati díjak, lakbér, ZalaVíz Zrt-től ivóvíz használati díj)	9 993 010	9 993 010			X		8 944 294	8 944 294	
Ellátási díjak (iskolai étkezési letéti díjak)	4 436 763	4 436 763		X			3 071 791	3 071 791	
Kiszámlázott átlános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	3 495 601	3 495 601			X		2 973 186	2 973 186	
Biztosító által fizetett kártérítés							1 609 903	1 609 903	
Egyéb működési bevételek							189 592	189 592	
d./ Működési bevételek	17 925 374	17 925 374					16 788 766	16 788 766	
- Egervár Estékkert Hagyományokért Kulturális Alapítványtól működési célú visszatérítendő támogatása	600 000	600 000		X			600 000	600 000	
- Háztartásoktól lakás célú kamatmentes kölcsön visszatérítése 4 fő	240 000	240 000		X			295 570	295 570	
- Friboro Kft. -Támpop projekt kamatok visszafizetése	141 188	141 188		X			0	0	
e./ Működési célú átvett pénzeszközök	981 188	981 188					895 570	895 570	
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérülése áh-n kívülről-Várkassély Kft. ponyva	1 500 000		1 500 000				0	0	
f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		1 500 000				0	0	
g./Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről							6 000 000	6 000 000	
h./ ÖLTÉSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	146 971 785	145 471 785	1 500 000				141 902 763	85 613 645	56 289 118
Éltető év költségvetési maradványának igénybevétele	36 205 195	8 417 314	27 787 881		X		35 001 507	6 050 507	28 951 000
ii./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	36 205 195	8 417 314	27 787 881				35 001 507	6 050 507	28 951 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 176 980	153 889 099	29 287 881				176 904 270	91 664 152	85 240 118

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban													
	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen	
	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Tervezett	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	Tervezett	Összesen
Személyi juttatások	13 697 993	4 546 680	0	28 678 298	0	0	18 461 046	0	7 911 877	0	73 295 894	0	73 295 894	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	6 448 634	0	0	4 107 009	0	1 760 147	0	15 495 578	0	15 495 578	
Dologi kiadások	38 816 540	0	45 100	9 562 493	0	0	4 328 625	0	1 082 156	0	53 824 914	0	53 824 914	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 809 600	0	2 809 600	
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	16 439 052	0	16 439 052	
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	0	2 841 433	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 589 723	18 545 363	45 100	45 889 425	0	0	26 896 680	0	10 754 180	0	164 720 471	0	164 720 471	
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	649 000	0	649 000	
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	0	0	0	573 000	0	573 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	25 175 789	0	0	0	0	0	0	0	0	25 099 789	0	25 099 789	
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 589 723	43 721 152	45 100	45 889 425	0	0	26 896 680	0	10 754 180	0	190 469 260	0	190 469 260	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi I. félévig teljesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban													
	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár				Összesen	
	Félévig teljesített	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Félévig teljesített	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Félévig teljesített	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen	Félévig teljesített	Összesen
Személyi juttatások	6 713 065	4 035 369	0	14 292 554	0	0	9 862 637	0	4 226 844	0	39 130 469	0	39 130 469	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 508 724	478 697	0	3 295 304	0	0	2 241 852	0	960 794	0	8 485 391	0	8 485 391	
Dologi kiadások	28 212 656	0	0	5 563 776	0	0	1 785 170	0	446 293	0	34 007 995	0	34 007 995	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	170 640	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0	522 640	0	522 640	
Egyéb működési célú kiadások	1 279 419	10 717 247	0	400 000	0	0	0	0	0	0	12 396 666	0	12 396 666	
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 841 433	0	2 841 433	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 725 957	15 583 313	0	23 551 634	0	0	13 889 659	0	5 633 931	0	97 384 494	0	97 384 494	
Beruházási kiadások	0	1 143 158	0	0	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490	
Felújítási kiadások	0	1 143 158	0	0	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	1 143 158	0	0	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490	
TÁRGYÉVI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	38 725 957	16 726 471	0	23 551 634	0	0	13 889 659	0	5 633 931	0	98 536 142	0	98 536 142	

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		76 000		0		573 000		649 000
- Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000		511 000
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000		138 000
2.) Felújítási kiadások		25 099 789						25 099 789
- Ingatlanok felújítása		22 999 789						22 999 789
- Belterületi jártdák, hídak utak felújítása		18 110 070						18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719						4 889 719
Felhalmozási célterületek		2 100 000						2 100 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		25 175 789		0		573 000		25 748 789

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi I. félévig teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		1 143 158		0		8 490		1 151 648
- Egyéb ingatlanok beszerzése, leletése		830 000				8 490		830 000
- Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése		246 582				6 685		253 267
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		66 576				1 805		68 381
2.) Felújítási kiadások		0						0
- Ingatlanok felújítása		0						0
- Belterületi jártdák, hídak utak felújítása		0						0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0						0
Felhalmozási célterületek		0						0
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:		1 143 158		0		8 490		1 151 648

Egervár Község Önkormányzata 2017. évi I. félévig teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önkormányzat felvív teljesített előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a) Személyi juttatások	18 244 673	13 697 993	4 546 680	0	10 748 434	6 713 065	4 035 369	0
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 267 946	11 721 266	4 546 680		9 607 977	5 645 019	3 962 958	
- alapilletmény	15 774 278	11 227 598	4 546 680		9 361 143	5 398 185	3 962 958	
- védőnői kiegészítés	493 668	493 668			246 834	246 834		
2.) Béren kívüli juttatások	581 009	581 009			143 390	143 390		
- CAFETERIA juttatás	581 009	581 009			143 390	143 390		
3.) Készletelési költségtérítés	122 808	122 808			71 641	71 641		
4.) Egyéb költségtérítés	703 010	703 010			166 140	166 140		
- polgármester költségtérítése	703 010	703 010			166 140	166 140		
5.) Egyéb sajátos juttatások	260 400	260 400			198 617	126 200	72 411	
- bérkompenzáció	260 400	260 400			126 200	126 200	0	
- betegszabadság					72 411	0	72 411	
6.) Külső személyi juttatások	309 500	309 500			560 675	560 675	0	
- Reprerentáció	150 000	150 000			0	0	560 675	
- Megbízási díjak	159 500	159 500						
b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	2 667 822	515 966		1 987 441	1 508 744	478 697	
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 984 966	2 469 000	515 966		1 922 641	1 459 571	463 070	
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	95 983	95 983			23 739	23 739	0	
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	102 839	102 839			25 434	25 434	0	
4.) Táppénz hozzájárulás					15 627		15 627	
c.) Dolgozó kiadások	38 861 640	38 816 540	0	45 100	26 212 656	26 212 656	0	0
1.) Szakmai anyagok beszerzése	270 000	270 000			172 452	172 452		
- gyógszer	50 000	50 000			11 014	11 014		
- könyv, folyóirat	200 000	200 000			101 438	101 438		
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	20 000	20 000			0	0		
2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 236 725	5 206 725		30 000	3 206 231	3 206 231	0	0
- iodaszter nyomtatvány	230 000	200 000			169 829	169 829		
- szociális célú tűzifa vásárlás	600 000	600 000			600 000	600 000		
- hajlós és kendőanyag	1 100 000	1 100 000			804 631	804 631		
- munkaruhá, védőruha	118 000	118 000			221 740	221 740		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 188 725	3 188 725			1 410 031	1 410 031		
3.) Kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000			239 950	239 950		
- informatikai szolgáltatások	320 000	320 000			223 266	223 266		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000			16 684	16 684		
4.) Közvetleni díjak	5 100 000	5 100 000			2 723 482	2 723 482		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			536 613	536 613		
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000			1 193 677	1 193 677		
- gázenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			799 631	799 631		
- víz és csatornadíjak	600 000	600 000			193 561	193 561		
5.) Vásárolt elelmezés	9 858 582	9 858 582			7 535 865	7 535 865		
6.) Karbantartási, kísérleti szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			1 414 476	1 414 476		
7.) Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			170 000	170 000		
8.) Egyéb szolgáltatások	3 800 000	3 793 000	0	7 000	3 549 558	3 549 558	0	0
- biztostási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	500 000	500 000			452 206	452 206		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	700 000	700 000			17 147	17 147		
- bankköltségek	1 000 000	1 000 000			589 922	589 922		
- postai bélyegvásárlás	100 000	93 000		7 000	0	0		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			2 490 283	2 490 283		
9.) Kiküldetések kiadásai	84 000	84 000			42 000	42 000		
10.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 562 333	6 554 233		8 100	4 470 495	4 470 495	0	0
11.) Fizetendő ÁFA	5 000 000	5 000 000			2 806 000	2 806 000		
12.) Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000			2 147	2 147		
d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	444 600	2 365 000	0	522 640	170 640	352 000	0
Családi támogatások	69 600	69 600			0	0		
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás	69 600	69 600			0	0		
Települési támogatások	2 740 000	375 000	2 365 000		522 640	170 640	352 000	
- szünetelési támogatás	240 000	240 000	240 000		210 000		210 000	
- iskolakezdeti támogatás	800 000		800 000		0		0	
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000		120 000		0		0	
- rendkívüli települési támogatás	375 000	375 000			170 640	170 640	102 000	
- lakhatási támogatás	168 000		168 000		102 000		0	
- ápolási támogatás	171 000		171 000		0		0	
- temetési segély	270 000		270 000		40 000		40 000	
- gyógyszer támogatás	96 000		96 000		0		0	
- lakáscéli kamatmentes kölcsön	500 000		500 000		0		0	

e.) Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	4 121 335	11 117 717	0	11 996 666	1 279 419	10 717 247	0
1.) Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (É-Ny-Zalai Kistérségi Társulás)	124 206	124 206			362 839	362 839		
2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 771 345	1 414 200	357 145		1 073 095	885 950	187 145	
- É-Ny-Zalai Kistérségi Társulás 2016. 12. havi bétkompenzáció	17 145		17 145		17 145	562 100	17 145	
- Tótfalvi Szociális Intézményfenntartó Társulás	766 500	766 500			562 100			
- Zalaegerszegi Kistérségi Ügyelet működéséhez hozzájár.	647 700	647 700			323 850	323 850		
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	340 000		340 000		170 000		170 000	
3.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	10 920 572	160 000	10 760 572	0	10 560 732	30 630	10 530 102	0
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	64 000	64 000			30 630	30 630		
- Házonornák iskolaegységügyi átadás	66 000	66 000			0	0		
- Zalaúj Kiadó	354 000		354 000		173 730		173 730	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 581 000		2 581 000		2 480 800		2 480 800	
- Egervári Polgárőr Egyesület támogatása	400 000		400 000		300 000		300 000	
- Sportegyesület támogatása	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
- Hélytörténeli Egyesület támogatása	825 000		825 000		825 000		825 000	
- Működési célú támogatás	325 000		325 000		325 000		325 000	
- Egervár TV-hoz hozzájárulás	500 000		500 000		500 000		500 000	
- Egervár Egyesület támogatása	300 000		300 000		300 000		300 000	
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 000		10 000		10 400		10 400	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	21 000		21 000		20 400		20 400	
- Göcsej-Hegyhatár Leader Egyesület tagdíj	25 000		25 000		25 000		25 000	
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000	30 000			0		0	
- ZalaVíz Zrt.-nek Központi Alapba Ivóvízhasználati díj átadás	7 825 572		7 825 572		7 825 572		7 825 572	
- Oklevél kitüntetés adományozása Vörtes Kft.					20 000		20 000	
- Egervárt Plakett adományozása az Egervári László Általános Iskolának					30 000		30 000	
4.) Tartalékok	2 422 929	2 422 929			0	0	0	
- általános tartalék	2 422 929	2 422 929			0	0	0	
- céljartalék	0	0			0	0	0	
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	78 338 753	59 748 290	18 545 363	45 100	51 467 837	35 884 524	15 583 313	0
ÖSSZESEN:	78 338 753	59 748 290	18 545 363	45 100	51 467 837	35 884 524	15 583 313	0
1.) Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	76 821 005	76 821 005			37 938 917	37 938 917		
2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433	2 841 433			2 841 433	2 841 433		
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	79 662 438	79 662 438	0	0	40 780 350	40 780 350	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 001 191	139 410 728	18 545 363	45 100	92 248 187	76 664 874	15 583 313	0
Önkormányzati létszám előirányzat	9,5	4,5	5	5	12	4	8	8
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata	5	0	5	5	8	0	8	8

6. melléklet

2017. I. félévig teljesített működési célú támogatás intézményeknek		
	Tervezett előirányzat	2017. I. félévig teljesített előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	32 386 860	16 070 660
Önk. Egervár	32 386 860	16 070 660
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400	15 412 200
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530	46 355
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930	278 770
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	333 335
Egervári óvoda működésére támogatás	44 434 145	21 868 257
Önk. Gósfalva	787 353	429 465
Önk. Kispáli	286 310	143 155
Önk. Nagypáli	71 578	35 789
Önk. Vasboldogasszony	715 776	429 300
Önk. Egervár	42 573 128	20 830 548
- Saját rész	2 433 637	311 148
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 016	1 016
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	18 271 877
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	5 095 151	2 244 555
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 928	1 952
ÖSSZESEN:	76 821 005	37 938 917

7. melléklet

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett létszám előirányzata
(Fő)

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5				5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	7	2	9	1	25	3

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi I. félévig teljesített létszám előirányzata
(Fő)

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5				5	1
Egyéb szakalkalmazott			2	1	1		3	1
Fizikai dolgozó					2	0	2	0
Közfoglalkoztatottak					8		8	0
Változás							0	0
Összesen:	9	0	7	2	12	0	28	2

Egervár Község Önkormányzata
8913 Egervár, Vár u. 2.

2017. évi Iskolai étkeztetés-Térítési díj bevétel

2017. évi várható októberi felmérés alapján-Összesen: 112 fő

100 %-os kedvezmény=Ingyenes			50 %-os kedvezmény			Kedvezményben nem részesül		
TEU	TE	E	TEU	TE	E	TEU	TE	E
7	3	3	15	1	7	37	13	26

Térítési díjak 2017. január - június

TEU	370 + ÁFA
TE	315 + ÁFA
E	260 + ÁFA

Térítési díjak 2017. július - november

TEU	370 + ÁFA
TE	315 + ÁFA
E	260 + ÁFA

Térítési díj bevétel	100 %-os kedvezmény	50 %-os kedvezmény	Kedvezményben nem részesül	Összesen	ÁFA
TEU		513 375	2 532 650	3 046 025	822 427
TE		29 138	757 575	786 713	212 412
E		168 350	1 250 600	1 418 950	383 117
Összesen:	0	710 863	4 540 825	5 251 688	1 417 956

Egervár Község Önkormányzata
8913 Egervár, Vár u. 2.

2017. évi Iskolai étkeztetés-Vásárolt élelmezés

2017. évi várható októberi felmérés alapján-Összesen: 112 fő

100 %-os kedvezmény			50 %-os kedvezmény			Kedvezményben nem részesül		
TEU	TE	E	TEU	TE	E	TEU	TE	E
7	3	3	15	1	7	37	13	26

Iskolai étkeztetés költsége 2017. január - június

TEU 629,92 + ÁFA
TE 534,64 + ÁFA
E 439,37 + ÁFA

Iskolai étkeztetés költsége 2017. július-november

TEU 629,92 + ÁFA
TE 534,64 + ÁFA
E 439,37 + ÁFA

Térítési díj bevétel	100 %-os kedvezmény	50 %-os kedvezmény	Kedvezményben nem részesül	Összesen	ÁFA
TEU	815 746	1 748 028	4 311 802	6 875 577	1 856 406
TE	296 725	98 908	1 285 809	1 681 443	453 990
E	243 850	568 984	2 113 370	2 926 204	790 075
Összesen	1 356 322	2 415 921	7 710 981	11 483 224	3 100 470

Iskolai étkeztetés 2017. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	5 634 689	6 669 644
- Étkezési térítési díjak	4 436 763	5 251 688
- Térítési díjak általános forgalmi adója	1 197 926	1 417 956
II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	2 991 000	2 292 553
<i>Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (fő)</i>	<i>124 fő</i>	<i>117 fő</i>
Egervár önkormányzat 30 fő 41 fő	723 629	803 373
Gösfalva önkormányzat 19 fő 16 fő	458 298	313 512
Kispáli önkormányzat 18 fő 15 fő	434 177	293 917
Lakhegy önkormányzat 13 fő 11 fő	313 573	215 539
Nagypáli önkormányzat 15 fő 12 fő	361 815	235 134
Vasboldogasszony önkormányzat 29 fő 22 fő	699 508	431 078
III. Működési költségvetés támogatása:	8 129 716	9 214 716
Étkeztetés támogatása	8 129 716	8 129 716
Intézményfenntartói hozzájárulások 2016. évi mód. Ktgv. eredményeként		1 085 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 755 405	18 176 913
KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	2 414 250	1 829 682
<i>I.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>2 414 250</i>	<i>1 829 682</i>
Alapilletmény	2 270 250	1 719 682
Béren kívüli juttatások	144 000	110 000
II. Járulékok	548 732	424 297
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>499 455</i>	<i>386 655</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	<i>23 789</i>	<i>18 172</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	<i>25 488</i>	<i>19 470</i>
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	12 916 423	15 002 934
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>218 000</i>	<i>212 000</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószerek, gáziparancsok)</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Munkaruha, védőruha</i>	<i>18 000</i>	<i>12 000</i>
<i>2.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>9 977 746</i>	<i>11 633 224</i>
<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>9 858 582</i>	<i>11 483 224</i>
<i>Pénzügyi, egyéb szolgáltatások</i>	<i>119 164</i>	<i>150 000</i>
<i>4.) Általános forgalmi adó</i>	<i>2 720 677</i>	<i>3 157 710</i>
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>2 720 677</i>	<i>3 157 710</i>
IV. Intézményi beruházási kiadások:	76 000	120 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése (gáztűzhely, tányér, pohár, evőeszközök)	60 000	94 488
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 000	25 512
V. Pénzeszköz átadások:	800 000	800 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	800 000	800 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 755 405	18 176 913
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 755 405	18 176 913
Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)	1,5	1

Egervári Óvoda 2017. évi I. módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek	335 280	335 280
- Étkezési térítési díjak	335 280	335 280
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	335 280	335 280
II. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	1 120 000	1 722 163
III. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása	4 294 654	3 927 846
<i>Óvodai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (Fő)</i>	<i>60 fő</i>	<i>55 fő</i>
Egervár önkormányzat 34 fő 29 fő	2 433 637	2 071 046
Gósfai önkormányzat 11 fő 14 fő	787 353	999 815
Kispáli önkormányzat 4 fő 4 fő	286 310	285 662
Nagypáli önkormányzat 1 fő 1 fő	71 578	71 415
Vasboldogasszony önkormányzat 10 fő 7 fő	715 776	499 908
IV. Működési költségvetés támogatása:	40 139 491	42 386 006
Óvodai dolgozó bértámogatása	29 882 896	30 035 713
Óvodaműködési támogatás	4 738 600	4 765 833
Kiegészítő támogatás	418 900	745 293
Étkeztetés támogatása	5 095 151	5 744 932
Bérkompenzáció támogatása	3 944	2 968
Garantált bérminimumra való kiegészítő tám. a dajkák bérének emeléséből adódóan		917 500
Elszámolásból származó bevétel 2016. évi elszámolás felméréséből adódó pótlólagos állami támogatás		173 767
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 554 145	48 036 015
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 889 425	48 371 295

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	28 678 298	29 802 115
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 859 370	27 869 943
- alapilletmény	26 009 206	27 013 050
- vezetői pótlék	850 164	856 893
2.) Helyettesítési díj	250 000	250 000
3.) Egyéb sajátos juttatások kiadásai	3 200	92 400
- bérkompenzáció	3 200	2 400
- betegszabadság		90 000
4.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)	326 928	342 972
5.) Cafeteria 2016. évi	672 000	680 000
6.) Jubileumi jutalom (25 éves)	566 800	566 800
II. Járulékok	6 448 634	6 495 556
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 216 727	6 259 640
2.) Cafeteria után fizetendő SZJA	119 952	121 380
3.) Cafeteria után fizetendő EHO	111 955	114 536
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	9 562 493	10 753 624
1.) Készletbeszerzés	525 000	515 000
Gyógyszer	15 000	15 000
Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés	100 000	100 000
Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	50 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50 000	50 000
Munkaruha, védőruha	110 000	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	150 000	150 000
2.) Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000
a.) Informatikai szolgáltatások: internet	70 000	70 000
b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon	80 000	80 000
3.) Szolgáltatási kiadások	6 861 294	7 824 625
Vásárolt élelmiszer	5 259 544	6 042 881
Villamosenergia	100 000	50 000
Gázenergia	450 000	550 000
Víz és csatornadíjak	300 000	550 000
Karbantartás, kisjavítás	400 000	100 000
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	100 000	80 000
- bankköltségek		80 000
- postai bélyegvásárlás	80 000	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	251 750	451 744
- kéményseprés, szemétszállítás		30 000
- orvosi vizsgálat	30 000	
- tanfolyamok, értekezletek díja	70 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	50 000	
	101 750	301 744
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 976 199	2 238 999
5.) Kiküldetés	50 000	25 000
Belföldi kiküldetés	50 000	25 000
IV. Intézményi beruházási kiadások:	0	120 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (ajtó, edények beszerzése)	0	94 488
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	25 512
V. Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 000	1 200 000
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	1 200 000	1 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 889 425	48 371 295
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 889 425	48 371 295
Egervári Óvoda létszám előirányzata (fő)	8	8

Egervári Óvoda
8913 Egervár, József A. u. 13.

2017. évi Óvodai étkeztetés kiadása módosított költségvetéshez

2017. évi májusi felmérés alapján

100 %-os kedvezmény			50 %-os kedvezmény			Kedvezményben nem részesül		
TEU			TEU			TEU		
50			0			4		

Óvodai étkeztetés költsége 2017. január - február

TEU 508,66 + ÁFA

Óvodai étkeztetés költsége 2017. március - november

TEU 508,66 + ÁFA

Térítési díj bevétel	100 %-os kedvezmény	50 %-os kedvezmény	Kedvezményben nem részesül	Összesen	ÁFA
TEU	5 595 260	0	447 621	6 042 881	1 631 578
Összesen	5 595 260	0	447 621	6 042 881	1 631 578

Egervári Óvoda
8913 Egervár, József A. u. 13.

2017. évi Óvodai étkeztetés bevétele módosított költségvetéshez

2017. évi májusi felmérés alapján

100 %-os kedvezmény			50 %-os kedvezmény			Kedvezményben nem részesül		
TEU			TEU			TEU		
50			0			4		

Térítési díjak 2017. január - február

TEU 381

Térítési díjak 2017. március - november

TEU 381

Térítési díj bevétel	100 %-os kedvezmény	50 %-os kedvezmény	Kedvezményben nem részesül	Összesen
TEU	0	0	335 280	335 280
Összesen	0	0	335 280	335 280

**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017.(X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2017.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1.§ A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetésének tárgyevi bevételi főösszegét **439 058 410 forintban**, tárgyevi kiadási főösszegét **439 058 410 forintban** állapítja meg.”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017 évi költségvetési bevételeit **393 540 132 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:

a) Önkormányzatok működési támogatásai	87 748 886 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 208 125 forint
c) Közhatalmi bevételek	27 300 000 forint
d) Működési bevételek	33 769 894 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	1 161 758 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	210 817 152 forint
h) Felhalmozási bevételek	9 034 317 forint”

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

„(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **45 518 278 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 518 278 forint, a rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 6 000 000 forint.”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2017. évi tárgyevi bevételeit **430 883 275 forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **389 881 768 forint**, a finanszírozási bevételek összege **41 001 507 forint**.”

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

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	87 748 886 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 210 125 forint
c) Közhatalmi bevételek	27 300 000 forint

d) Működési bevételek	33 109 530 forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	1 161 758 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000 forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről	210 817 152 forint
h) Felhalmozási bevételek	9 034 317 forint”

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

„(3) Finanszírozási bevételek összegét **41 001 507 forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 35 001 507 forint, a rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 6 000 000 forint.”

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

„(1) A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi összes bevételét **48 371 295 forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	335 280 forint
b) Finanszírozási bevételek	48 036 015 forint
ba) Működési költségvetés támogatása	42 386 006 forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	3 927 846 forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	2 071 046 forint
Gösfai község önkormányzatát érintő összeg	999 815 forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	285 662 forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	71 415 forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	499 908 forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 722 163 forint.”

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

„(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összes bevételét **40 818 552 forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	3 323 084 forint
aa) Működési bevételek	325 084 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 998 000 forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	37 495 468 forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás Ezen belül:	34 700 860 forint
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 052 400 forint
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530 forint
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	489 930 forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 forint
Saját forrásból hozzájárulás a működési költségekhez	2 314 000 forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 794 608 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési kiadásait **439 058 410 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként – az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	81 651 858 forint
-------------------------------------	-------------------

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 720 502 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	61 328 065 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 336 000 forint
e) Elszámolásból származó kiadások	153 274 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	15 438 427 forint
g) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint
h) Beruházási kiadások	19 443 178 forint
i) Felújítási kiadások	239 145 673 forint

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **180 469 559** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások előirányzata	81 651 858 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 720 502 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	61 328 065 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 336 000 forint
e) Elszámolásból származó kiadások	153 274 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	15 438 427 forint
g) Finanszírozási kiadások	2 841 433 forint”

7.§ Az R 8. § (1) bekezdését megelőző alcím, és (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási, felújítási kiadása

(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **258 588 851 forintban** állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) Beruházási kiadások előirányzata	19 443 178 forint
b) Felújítási kiadások előirányzata	239 145 673 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2017. évi kiadásait **430 883 275 forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	24 491 195 forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 790 forint
c) Dologi kiadások előirányzata	44 047 660 forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 336 000 forint
e) Elszámolásból származó kiadások	153 274 forint
f) Egyéb működési célú kiadások	13 943 360 forint
g) Finanszírozási kiadások	83 856 145 forint
h) Beruházási kiadások	18 750 178 forint
i) Felújítási kiadások	239 145 673 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2017. évi működési kiadásait **172 987 424** forintban állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	89 131 279 forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	24 491 195 forint

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 159 790 forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	44 047 660 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 336 000 forint
ae) Elszámolásból származó kiadások	153 274 forint
af) Egyéb működési célú kiadások	13 943 360 forint

b) Finanszírozási kiadások összesen	83 856 145 forint
ba) Központi irányító szervei támogatások folyósítása	81 014 712 forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433 forint”

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

„ (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **257 895 851 forintban** állapítja meg:

A felhalmozási, felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások előirányzata	18 750 178 forint
b) Felújítási kiadások	239 145 673 forint”

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

„ A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2017. évi kiadásait **48 371 295 forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	29 802 115 forint
b) Járulékok	6 495 556 forint
c) Dologi kiadások	10 753 624 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	120 000 forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 200 000 forint”

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

„ A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásait **40 818 552 forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	27 358 548 forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	6 065 156 forint
c) Dologi kiadások	6 526 781 forint
d) Intézményi beruházási kiadások	573 000 forint
e) Tartalékok	295 067 forint”

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

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **42 676 845 forintban** állapítja meg, melyből 5 439 463 forint a működési célú hiány 37 237 382 forint a felhalmozási célú hiány.”

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

„ (2) A 42 676 845 forint összegű költségvetési hiány belső finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 36 676 845 forint,
- finanszírozási bevétel 6 000 000 forint. ”

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

„ (3) A finanszírozási kiadások összege 2 841 433 Ft, melyet a képviselőtestület a pénzmaradványából finanszíroz.”

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **175 145 884 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) 0 ezer forint az általános tartalék,
- b) 175 145 884 forint a céltartalék, melyből:
 - ba) nyertes projektek finanszírozása céljából 164 287 864 forint,
 - bb) víziközmű fejlesztési célra 10 858 020 forint kerül elkülönítésre.

(2) Az R 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A céltartalék előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.”

15. § Az R 16.-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

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

16. § Az R 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **31 főben** állapítja meg, melyből 28 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.”


17.§ Az R a következő 21/A. §-szal egészül ki:

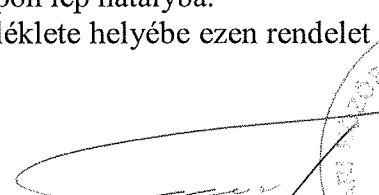
„ Európai Unió Projektok

„21/A. § A képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 12. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.”

18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

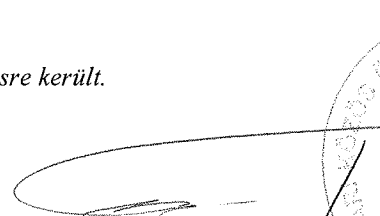
(2) Az R 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. melléklete lép.


Gyerkó Gábor
polgármester


Dr. Ürmösiné Kómiyes Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. október 4-én kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kómiyes Eleonóra
jegyző

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2017. évi módosított bevételei kiemelt előirányzatokként

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
BEVÉTELEK:	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765			83 381 765	87 748 886			87 748 886
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 132 430			33 132 430	33 151 400			33 151 400
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396			35 040 396	36 464 339			36 464 339
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 224 867			13 224 867	13 874 648			13 874 648
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
- Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072			784 072	2 346 172			2 346 172
- Elszámolásból származó bevételek					712 327			712 327
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458			17 681 458	19 210 125			22 208 125
c.) Közhatalmi bevételek	28 500 000			28 500 000	27 300 000			27 300 000
- Vagyonkielégítési típusú adók: magánjelszámok kommunális adója	2 700 000			2 700 000	3 000 000			3 000 000
- Értékesítési típusú adók: iparűzési adó	14 000 000			14 000 000	15 000 000			15 000 000
- Gépjárműadó bevételek	11 500 000			11 500 000	9 000 000			9 000 000
- Helyi adópótlék, addóíráság	200 000			200 000	200 000			200 000
- Idegenforgalmi adó	100 000			100 000	100 000			100 000
d.) Működési bevételek	17 925 374			18 550 654	33 109 530			33 769 894
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	981 188			981 188	1 161 758			1 161 758
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről					210 817 152			210 817 152
h.) Felhalmozási bevételek					9 034 317			9 034 317
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 971 785	335 280	3 288 000	150 595 065	389 881 768	335 280	3 323 084	393 540 132
Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele					35 001 507	1 722 163	2 794 608	39 518 278
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					6 000 000	0	0	6 000 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	36 205 195	1 120 000	2 549 000	39 874 195	41 001 507	1 722 163	2 794 608	45 518 278
TÁRGYELMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	183 176 980	1 455 280	5 837 000	190 469 260	430 883 275	2 057 443	6 117 692	439 058 410

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár					Óvoda					
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	13 897 993	4 546 880	0	28 678 298	18 461 046	4 107 009	7 911 877	73 295 894			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667 822	515 966	0	6 448 634	4 107 009	4 328 625	1 760 147	15 499 578			
Dologi kiadások	38 816 540	0	45 100	9 582 493	0	0	1 082 156	53 834 914			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	444 600	2 365 000	0	0	0	0	0	2 809 600			
Egyéb működési célú kiadások	4 121 335	11 117 717	0	1 200 000	0	0	0	16 439 052			
Finanszírozási kiadások	2 841 433	0	0	0	0	0	0	2 841 433			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 589 723	18 545 363	45 100	45 889 425	26 896 680	573 000	10 754 180	164 720 471			
Beruházási kiadások	0	76 000	0	0	0	0	0	76 000			
Felújítási kiadások	0	25 099 789	0	0	0	0	0	25 099 789			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	25 175 789	0	0	0	0	0	25 175 789			
TÁRGYEVŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 589 723	43 721 152	45 100	45 889 425	26 896 680	573 000	10 754 180	190 469 260			

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi módosított költségvetési kiadásai Kiemelt előirányzatokonként

KIADÁSOK	Adatok Ft-ban										
	Önkormányzat Egervár					Óvoda					
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen
Személyi juttatások	15 823 052	8 668 143	0	29 802 115	19 150 984	4 245 609	8 207 564	81 651 888			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127 555	1 032 236	0	6 495 556	4 245 609	5 221 425	1 879 547	16 720 502			
Dologi kiadások	44 002 560	0	45 100	10 753 624	0	0	1 305 356	61 328 059			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	412 000	1 924 000	0	0	0	0	0	2 336 000			
Eszámláshóli származó kiadások	153 274	0	0	0	0	0	0	153 274			
Finanszírozási kiadások	2 294 739	11 648 621	0	1 200 000	0	0	0	15 438 427			
Egyéb működési célú kiadások	2 841 433	0	0	48 251 295	0	0	0	2 841 433			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 654 613	23 272 999	45 100	48 251 295	28 618 018	573 000	11 332 467	180 469 559			
Beruházási kiadások	0	18 780 178	0	0	0	0	0	18 780 178			
Felújítási kiadások	0	239 145 673	0	0	0	0	0	239 145 673			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	239 145 673	0	0	0	0	0	239 145 673			
TÁRGYEVŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 654 613	281 168 850	45 100	48 251 295	28 618 018	573 000	11 332 467	439 058 410			

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi tervezett önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		76 000		0		573 000		649 000
- Kiserőforrású tárgyi eszközök beszerzése		60 000				451 000		511 000
- Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		16 000				122 000		138 000
2.) Felújítási kiadások		25 099 789						25 099 789
- Ingatlanok felújítása		22 999 789						22 999 789
- Belsővel szembe fordított felújítások		18 110 070						18 110 070
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 889 719						4 889 719
- Felhalmozási célterületek felújítása		2 100 000						2 100 000
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:		25 175 789		0		573 000		25 748 789

Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2017. évi módosított önként vállalt felhalmozási és felújítási kiadásai célonként, feladatonként

Adatok Ft-ban

	Önkormányzat		Óvoda		Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		ÖSSZESEN:	
	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt	Költség	Önként vállalt
1.) Beruházási kiadások		18 780 178		120 000		573 000		19 443 178
- Egyéb ingatlanok beszerzése, vásárlása		15 000 000						15 000 000
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2 858 242				451 000		2 858 242
- Kiserőforrású tárgyi eszközök beszerzése		94 488		94 488				639 976
- Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		797 448		25 512		122 000		944 960
2.) Felújítási kiadások		239 145 673						239 145 673
- Ingatlanok felújítása		63 999 789						63 999 789
- Belsővel szembe fordított felújítások		22 834 479						22 834 479
- Önként vállalt felújítások		7 874 016						7 874 016
- Egészítésként felújítások		11 811 024						11 811 024
- Ipari park felújítása		7 874 016						7 874 016
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		13 606 254						13 606 254
- Felhalmozási célterületek felújítása		175 145 884						175 145 884
- Top pályázatok 3 db (fennmaradó összegek, amit majd 2018-ban kellünk el)		153 817 864						153 817 864
- 2017. évi Tervezési Program-Zöldkeri Revitalizációs Program		9 600 000						9 600 000
- ASP pályázat(fennmaradó összeg, amit majd 2018-ban kellünk el)		870 000						870 000
- Zöldszemélyes Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi bevételek összesen:		257 895 851		120 000		573 000		258 588 851

		Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
		Önkormányzat tervezett előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
a) Személyi juttatások									
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	16 244 673	13 697 993	4 546 680	0	24 491 195	15 823 052	8 668 143	0	
- alapilletmény	15 267 946	11 771 266	4 546 680		15 574 330	6 978 598	8 595 732		
- védőnői kiegészítés	493 668	493 668			493 668	493 668			
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	581 009	581 009			583 009	583 009			
- CAFETERIA juttatás	122 808	122 808			122 808	122 808			
3.) <i>Köztisztviselők költségtérítés</i>	703 070	703 070			703 070	703 070			
4.) <i>Egyéb költségterítés</i>	703 010	703 010			703 010	703 010			
5.) <i>Egyéb sajátos juttatások</i>	260 400	260 400			332 817	260 400	72 411		
- bérkompenzáció	260 400	260 400			260 400	260 400			
6.) <i>Külön személyi juttatások</i>	309 500	309 500			248 127	248 127	72 411		
- Reprerenciáció	150 000	150 000			150 000	150 000			
7.) <i>Választott tisztviselők juttatásai</i>	159 500	159 500			2 338 127	2 338 127			
- főállású polgármester illetménye					4 687 100	4 687 100			
B/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	2 667 822	515 966	0	4 159 790	3 127 555	1 032 235	0	
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 984 966	2 469 000	515 966		3 944 657	2 928 049	1 016 608		
2.) <i>CAFETERIA után fizetendő EHO</i>	95 983	95 983			96 313	96 313			
3.) <i>CAFETERIA után fizetendő SZJA</i>	102 839	102 839			103 193	103 193			
4.) <i>Tételezés hozzájárulás</i>	38 861 640	38 816 540	0	45 100	44 047 660	44 002 560	15 627	45 100	
c/ <i>Dologi kiadások</i>	270 000	270 000			270 000	270 000			
- győgyeszer	50 000	50 000			50 000	50 000			
- egyéb szakmai anyagbeszerzés	200 000	200 000			200 000	200 000			
2.) <i>Uzemeltetési anyagok beszerzése</i>	5 236 725	5 206 725		30 000	4 172 200	4 142 200	30 000	30 000	
- rodászter nyomtatvány	230 000	200 000			230 000	200 000			
- szociális célú tűzifa vásárlás	600 000	600 000			600 000	600 000			
- hájtó és kényeztetés	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000			
- munkanapló, védőruha	118 000	118 000			242 200	242 200			
- egyéb Uzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 188 725	3 188 725			2 000 000	2 000 000			
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	350 000	350 000			350 000	350 000			
- információs szolgáltatások	320 000	320 000			320 000	320 000			
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000			30 000	30 000			
4.) <i>Közvetlen díjak</i>	5 100 000	5 100 000			5 100 000	5 100 000			
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000			
- gázenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000			1 300 000	1 300 000			
- víz és csatornadíjak	600 000	600 000			300 000	300 000			
5.) <i>Vásárlói elismerés</i>	9 858 582	9 858 582			11 483 224	11 483 224			
6.) <i>Karbantartási, kislaválás szolgáltatások</i>	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000			3 160 765	3 160 765			
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 800 000	3 793 000	0	7 000	5 000 000	4 993 000	0	7 000	
- biztosítási szolgáltatások	500 000	500 000			500 000	500 000			
- szállítási szolgáltatások (nyuladók, szociális ékeztetés)	700 000	700 000			700 000	700 000			
- bankköltségek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
- postai belfüggésárítás	100 000	93 000		7 000	100 000	93 000		7 000	
- egyéb Uzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000			2 700 000	2 700 000			
9.) <i>Küldemények kiadásai</i>	84 000	84 000			84 000	84 000			
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	6 562 333	6 554 233		8 100	7 877 471	7 869 371		8 100	
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	100 000	100 000			50 000	50 000			
d/ <i>Elhatárolt pénzügyi juttatásai</i>	2 809 600	444 600	2 365 000	0	2 336 000	412 000	1 924 000	0	
Családi támogatások	69 600	69 600			37 000	37 000			
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás	69 600	69 600			37 000	37 000			
Települési támogatások	2 740 000	375 000	2 365 000		2 299 000	375 000	1 924 000		
- szülési támogatás	240 000	240 000			360 000	360 000			
- iskolakezdeti támogatás	800 000	800 000			800 000	800 000			
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000	120 000			0	0			
- rendkívüli települési támogatás	375 000	375 000			375 000	375 000			
- lakhatási támogatás	168 000	168 000			168 000	168 000			
- ápolási támogatás	171 000	171 000			0	0			
- temetési segély	270 000	270 000			200 000	200 000			
- gyógyeszer támogatás	96 000	96 000			96 000	96 000			
- lakásjel kamatmentes kölcsön	500 000	500 000			300 000	300 000			
e) <i>Elszámolásból származó kiadások</i>					153 274	153 274			
- Helyi önkormányzatok által az államháztartáshoz számrazó kiadásai-Szociális tűzifa pályázatból (2016. évi) eredő visszatérítési kötelezettség					153 274	153 274			
f/ <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	15 239 052	4 121 335	11 117 717	0	13 943 360	2 294 739	11 648 621	0	
1.) <i>Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülről (E-NY-Zalai Kistérségi Társulási)</i>	124 206	124 206			362 839	362 839			
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 771 345	1 414 200	357 145		2 129 045	1 771 900	357 145		
- E-NY-Zalai Kistérségi Társulási 2016. 12. havi bérkompenzáció	17 145		17 145		17 145		17 145		
- Tótelei Szociális Intézményfenntartó Társulás	766 500	766 500			1 124 200	1 124 200			
- Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez hozzájárul.	647 700	647 700			647 700	647 700			
- Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati támogatás	340 000		340 000		340 000		340 000		
3.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</i>	10 920 572	160 000	10 760 572	0	11 451 476	160 000	11 291 476	0	
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átadás	64 000	64 000			64 000	64 000			
- Házonkívüli iskolakezdeti segély átadás	66 000	66 000			66 000	66 000			
- Zalai Kiadó	354 000	354 000			354 000	354 000			
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 581 000	2 581 000			2 580 800	2 580 800			
- Egervári Polgári Egyesület támogatása	400 000	400 000			400 000	400 000			
- Sportegyesület támogatása	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			
- Hejőkörhalmi Egyesület támogatása	825 000	825 000			825 000	825 000			
- Működési célú támogatás	325 000	325 000			325 000	325 000			
- Egervár TV-hoz hozzájárulás	500 000	500 000			500 000	500 000			
- Egervár Egervárt Egyesület támogatása	300 000	300 000			300 000	300 000			
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 000	10 000			10 400	10 400			
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	21 000	21 000			20 400	20 400			
- Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület tagdíj	25 000	25 000			25 000	25 000			
- Gyermesteri feladatok ellátása	30 000	30 000			30 000	30 000			
- ZalaVíz Zrt-nek Központi Alapba ivóvízhatszavat díj átadás	7 825 572		7 825 572		8 306 676		8 306 676		
- Oklevél kiállítás adománnyozása Vörtes Kft-nek					20 000		20 000		
- Egervárt Plakett adománnyozása az Egervári László Általános Iskolának					30 000		30 000		
4.) <i>Tartalékok</i>	2 422 929	2 422 929			0	0			
- átalános tartalék	2 422 929	2 422 929			0	0			
- céljaitalék	0	0			0	0			
TÁRGYELVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 338 753	69 748 290	18 545 363	45 100	89 131 279	65 813 180	23 272 999	45 100	
1.) <i>Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása</i>	76 821 005	76 821 005			81 014 712	81 014 712			
2.) <i>Államháztartáson belüli megjelölések</i>	2 841 433	2 841 433			2 841 433	2 841 433			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	79 662 438	79 662 438	0	0	83 856 145	83 856 145	0	0	
TÁRGYELVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 001 191	139 410 728	18 545 363	45 100	172 987 424	149 669 325	23 272 999	45 100	
Önkormányzati létszám előirányzat	9,5	4,5	5	5	12,5	4,5	8	8	
Ehbből: Köztalalkoztatottak éves létszám előirányzata	5	0	5	5	8	0	8	8	

6. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Költségvetési bevételek	227 416 070	225 916 070	1 500 000	44 769 425	44 769 425		35 674 860	35 674 860		146 971 785	145 471 785	1 500 000
Költségvetési kiadások	264 448 832	238 700 043	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	37 650 860	573 000	180 335 547	155 159 758	25 175 789
Költségvetési hiány -	37 032 762	12 783 973	24 248 789	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	1 976 000	573 000	33 363 762	9 687 973	23 675 789
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek:	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	2 549 000	0	36 205 195	8 417 314	27 787 881
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 874 195	12 086 314	27 787 881	1 120 000	1 120 000	0	2 549 000	2 549 000	0	36 205 195	8 417 314	27 787 881
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	1 843 659	1 270 659	573 000	0	0	0	573 000		573 000	1 270 659	1 270 659	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	4 685 092	573 000	4 112 092	0	0		573 000	573 000		4 112 092		4 112 092
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0		0	0		2 841 433	2 841 433	
Tárgyévi kiadások	267 290 265	241 541 476	25 748 789	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	37 650 860	573 000	183 176 980	158 001 191	25 175 789
Tárgyévi bevételek	267 290 265	238 002 384	29 287 881	45 889 425	45 889 425	0	38 223 860	38 223 860	0	183 176 980	153 889 099	29 287 881

Egervár Község Önkormányzata rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Adatok Ft- ban												
Megnevezés	Mind összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.	Módosított ei.
Költségvetési bevételek	474 554 844	253 203 375	221 351 469	46 649 132	46 649 132	0	38 023 944	38 023 944		389 881 768	168 530 299	221 351 469
Költségvetési kiadások	517 231 689	258 642 838	258 588 851	48 371 295	48 251 295	120 000	40 818 552	40 245 552	573 000	428 041 842	170 145 991	257 895 851
Költségvetési hiány -	42 676 845	5 439 463	37 237 382	1 722 163	1 602 163	120 000	2 794 608	2 221 608	573 000	38 160 074	1 615 692	36 544 382
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
Finanszírozási bevételek:	45 518 278	10 567 278	34 951 000	1 722 163	1 722 163	0	2 794 608	2 794 608	0	41 001 507	6 050 507	34 951 000
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	39 518 278	10 567 278	28 951 000	1 722 163	1 722 163	0	2 794 608	2 794 608	0	35 001 507	6 050 507	28 951 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	8 286 382	0	8 286 382	120 000		120 000	573 000		573 000	7 593 382		7 593 382
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	5 127 815	5 127 815	0	120 000	120 000		573 000	573 000		4 434 815	4 434 815	0
- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól +	6 000 000		6 000 000							6 000 000		6 000 000
Finanszírozási kiadások -	2 841 433	2 841 433	0	0	0		0	0		2 841 433	2 841 433	
Tárgyévi kiadások	520 073 122	261 484 271	258 588 851	48 371 295	48 251 295	120 000	40 818 552	40 245 552	573 000	430 883 275	172 987 424	257 895 851
Tárgyévi bevételek	520 073 122	263 770 653	256 302 469	48 371 295	48 371 295	0	40 818 552	40 818 552	0	430 883 275	174 580 806	256 302 469

7. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.évi alakulását külön bemutató mérleg				
Megnevezés:	Adatok Ft-ban			
	2017. év		2018. év	2019. év
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások:				
Önkormányzatok működési támogatása	83 381 765	87 748 886	84 215 600	85 057 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	19 210 125	14 830 300	14 978 600
Közhatalmi bevételek	28 500 000	27 300 000	28 500 000	28 500 000
Működési bevételek	17 925 374	33 109 530	18 104 600	18 285 600
Működési célú átvett pénzeszközök	981 188	1 161 758		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 417 314	6 050 507	11 060 500	11 456 100
Működési célú bevételek összesen:	153 889 099	174 580 806	156 711 000	158 278 000
Személyi juttatások	18 244 673	24 491 195	18 427 100	18 611 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 183 788	4 159 790	3 215 500	3 247 600
Dologi kiadások	38 861 640	44 047 660	39 250 100	39 642 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 809 600	2 336 000	2 837 700	2 866 100
Elszámolásból származó kiadás		153 274		
Egyéb működési célú kiadások	15 239 052	13 943 360	15 391 400	15 545 300
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	76 821 005	81 014 712	77 589 200	78 365 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 841 433	2 841 433		
Működési célú kiadások összesen :	158 001 191	172 987 424	156 711 000	158 278 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről		210 817 152		
Felhalmozási bevételek		9 034 317		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 787 881	28 951 000	2 000 000	2 020 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		6 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	29 287 881	256 302 469	2 000 000	2 020 000
Beruházások	76 000	18 750 178		
Felújítások	25 099 789	239 145 673	2 000 000	2 020 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	25 175 789	257 895 851	2 000 000	2 020 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	183 176 980	430 883 275	158 711 000	160 298 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	183 176 980	430 883 275	158 711 000	160 298 000

8. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv

Bevételek	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	33 132 430	33 151 400	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 761 036	2 780 004
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	36 464 339	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	2 920 033	3 276 019	3 276 018
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 224 867	13 874 648	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 102 072	1 264 517	1 264 521
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	784 072	2 346 172	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 339	65 340	1 627 440
Elszámolásból származó bevételek		712 327						712 327							
Önkormányzatok működési támogatásai	83 381 765	87 748 886	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	6 948 480	7 466 912	9 047 983
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 683 458	19 210 125	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	1 223 621	2 355 288	2 355 291
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 700 000	3 000 000		1 350 000										1 650 000	
Ertékesítési típusú adók: iparüzési adó	14 000 000	15 000 000		7 000 000										8 000 000	
Gépjárműadó bevétel	11 500 000	9 000 000		5 750 000										3 250 000	
Helyi adópótlék, adóbiróság idegenforgalmi adó	200 000	200 000		100 000										100 000	0
Közhatalmi bevételek	28 500 000	27 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 050 000	0
Működési bevételek	17 925 374	33 109 530	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	1 493 781	5 289 820	5 289 822
pénzeszközök	981 188	1 161 758	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	161 188	161 188	20 000	620 000	80 190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000						1 500 000					0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-en belülről		210 817 152		6 000 000											
Felhalmozási bevételek		9 034 317												84 836 233	9 034 317
Költségvetési bevételek összesen	146 974 785	389 881 768	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	15 192 210	35 407 603
Finanszírozási bevételek	36 205 195	41 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	35 001 507	6 000 000	6 000 000
Tárgyi bevételek összesen	183 176 980	430 883 275	44 687 389	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	9 685 882	10 539 398	10 539 398	10 539 398	28 782 020	41 407 603

8. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmazott adat	Havi adat	Halmazott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	35 001 507	35 001 507	17 379 835	17 379 835
Február	9 685 882	44 687 389	12 594 254	29 974 089
Március	29 935 882	74 623 271	12 604 254	42 578 343
Április	9 685 882	84 309 153	12 634 254	55 212 597
Május	59 975 000	144 284 153	12 554 191	67 766 788
Június	11 185 882	155 470 035	21 305 266	89 072 054
Július	10 539 398	166 009 433	13 035 191	102 107 245
Augusztus	69 777 684	235 787 117	28 532 001	130 639 246
Szeptember	28 782 020	264 569 137	18 264 784	148 904 030
Október	100 028 443	364 597 580	17 228 469	166 132 499
November	15 192 210	379 789 790	25 575 316	191 707 815
December	41 407 603	421 197 393	239 175 460	430 883 275

8. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	35 001 507	9 685 882	17 379 835	27 307 554	31 154 531
Február	27 307 554	9 685 882	12 594 254	24 399 182	25 853 368
Március	24 399 182	29 935 882	12 604 254	41 730 810	33 064 996
Április	41 730 810	9 685 882	12 634 254	38 782 438	40 256 624
Május	38 782 438	59 975 000	12 554 191	86 203 247	62 492 843
Június	86 203 247	11 185 882	21 305 266	76 083 863	81 143 555
Július	76 083 863	10 539 398	13 035 191	73 588 070	74 835 967
Augusztus	73 588 070	69 777 684	28 532 001	114 833 753	94 210 912
Szeptember	114 833 753	28 782 020	18 264 784	125 350 989	120 092 371
Október	125 350 989	100 028 443	17 228 469	208 150 963	166 750 976
November	208 150 963	15 192 210	25 575 316	197 767 857	202 959 410
December	197 767 857	41 407 603	239 175 460	0	98 883 929

9. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

2017. évi módosított Működési célú támogatás intézményeknek		
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat
	Adatok Ft-ban	Adatok Ft-ban
Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás	32 386 860	34 700 860
Önk.Egervár	32 386 860	34 700 860
- Saját rész		2 314 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 052 400	31 052 400
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	44 530	44 530
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	489 930	489 930
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000	800 000
Egervári óvoda működésére támogatás	44 434 145	46 313 852
Önk. Gősfá	787 353	999 815
Önk. Kispáli	286 310	285 662
Önk. Nagypáli	71 578	71 415
Önk. Vasboldogasszony	715 776	499 908
Önk.Egervár	42 573 128	44 457 052
- Saját rész	2 433 637	2 071 046
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 016	1 016
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 040 396	36 464 339
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	5 095 151	5 744 932
- Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - Foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	2 928	1 952
- Elszámolásból származó bevételek-pótlólagos támogatása 2016. évi elszámolás felmérésből adódó		173 767
ÖSSZESEN:	76 821 005	81 014 712

10. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi tervezett létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5				5	1
Egyéb szakalkalmazott			2		1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					5		5	0
Változás							0	0
Osszesen:	9	0	7	2	9	1	25	3

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi módosított létszám előirányzata
(Fő)**

	Közös Önkormányzati Hivatal		Egervári Óvoda		Önkormányzat		Létszám előirányzat összesen:	
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
Igazgatási dolgozó	9				1		10	0
Óvoda pedagógus			5				5	1
Egyéb szakalkalmazott			2		1		3	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					8		8	0
Változás							0	0
Osszesen:	9	0	7	2	12	1	28	3

Egervár Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében módosított több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

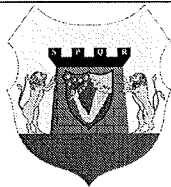
Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevétel				Kiadás			
	2017.évi		2018.évi		2017.évi		2018.évi	
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Módosított	Tervezett	
Összesen:	0	210 817 152	2 645 410	0	0	46 529 288	166 933 274	
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-Osattakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	6 000 000	0	0	0	5 130 000	870 000	
TOP-1.4.1.-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda felúj., mini bölcsődei csop. létrehozása	0	50 289 118	2 645 410	0	0	12 562 800	40 371 728	
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	0	60 091 801	0	0	0	17 712 538	42 379 263	
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása		84 836 233	0	0	0	11 123 950	73 712 283	
Földművelődésügyi Minisztérium-Tanyafejlesztési Program-Zárterti Revitalizációs Program	0	9 600 000	0	0	0	0	9 600 000	

12. melléklet a 10/2017. (X.04.) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2017. évi Európai Unió projektjei

Adatok Ft- ban

Megnevezés:	Bevétel:				Kiadás:			
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Terv évet megelőző teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2017. évben	Módosított kiadás 2017. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		203 862 562	0	0	201 217 152	3 087 850	0	43 441 438
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program-Versenyképes Közép-Operatív Program	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	5 130 000
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda fejl., mini bölcsődei csoport létrehozása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	0	50 289 118	951 950	0	11 610 850
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	0	60 091 801	1 011 950	0	16 700 588
TOP-1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park kialakítása	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	0	84 836 233	1 123 950	0	10 000 000



Egervár Község Polgármesterétől
8913 Egervár, Vár u. 2. Tel.:3630/335 4740 Fax: 92/564 014
e-mail: polgarmester@egervar.hu

M E G H Í V Ó

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

2017. szeptember 27-én (szerda) 18.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

.....**Önkormányzati Képviselőt**

Az ülés helye: Önkormányzat helyisége

N A P I R E N D E K :

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

Előadó: polgármester

2./ Beszámoló az Egervári Óvoda 2017. első féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló az Iskolai étkeztetés 2017. évi első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

4./ Beszámoló Egervár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

6./ A TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 kódszámú, „Kisgyermeknevelési Intézményfejlesztés Egerváron” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentációjának tárgyalása

Előadó: polgármester

7./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

8./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

Egervár, 2017. szeptember 19.

Tisztelettel:

Gyerkó Gábor s.k.
polgármester


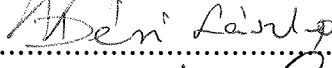
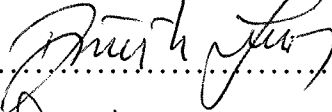
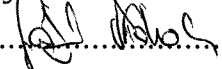



J E L E N L É T I I V


EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2017. ÉV szeptember HÓ. 27. NAP


TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGJELENTEKRŐL

1./ Gyerkó Gábor	polgármester 
2./ Déri László	önk. képviselő 
3./ Fücsök Imre	önk. képviselő 
4./ Gángó Károly	önk. képviselő 
5./ Kálmán István	önk. képviselő
6./ Korbuly Kálmán	önk. képviselő 
7./ Szermjagin Marianna	önk. képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

.....



Meghívottak :

1./ TÓRÓK JÁNOS 

2./

3./

Egervár, 2017. év szeptember HÓ. 27. nap


/:Gyerkó Gábor:/
polgármester

