

# ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET EGERVÁR

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
2018. február 15. napján tartott

### NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

**Határozatok:**

Sorszáma	Kódja
18/2018.(II.15.)	J4
19/2018.(II.15.)	C2
20/2018.(II.15.)	Z1
21/2018.(II.15.)	Z1
22/2018.(II.15.)	A15
23/2018.(II.15.)	A15
24/2018.(II.15.)	A15
25/2018.(II.15.)	A15
26/2018.(II.15.)	A15
27/2018.(II.15.)	A15
28/2018.(II.15.)	Z1
29/2018.(II.15.)	A15
30/2018.(II.15.)	A15
31/2018.(II.15.)	AZ1
32/2018.(II.15.)	A15
33/2018.(II.15.)	D7
34/2018.(II.15.)	A15

**Rendeletek:**

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
3/2018.(III.03.)	Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről		B1

# J e g y z ő k ö n y v

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. február 15. napján 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

**Helye:** volt Dénesfai iskola épülete

## **Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről jelen volt:**

Gyerkó Gábor	polgármester
Kálmán István	alpolgármester
Déri László	önkormányzati képviselő
Fücsök Imre	önkormányzati képviselő
Szermjágin Marianna	önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

<b><u>Igazoltan távol maradt:</u></b>	Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
	Gángó Károly	önkormányzati képviselő

A jegyzőkönyvet vezette: Szalai Veronika igazgatási ügyintéző.

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

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

A tárgyalandó napirendi pontok vonatkozásában javasolta, hogy a 9. napirendi pontnak az óvodai és egészségházat érintő nyertes pályázathoz kapcsolódó villamostervek elkészítéséről szóló döntéshozatalukat vegyék fel.

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

Mivel egyéb napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

## **N A P I R E N D E K :**

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

Előadó: polgármester

2./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszédett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2018. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Döntéshozatal a LEADER program keretein belül a VP6-19.2.1.-39-7-17 célterület, Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatására pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

7./ „Egervári Ipari terület fejlesztése” című projekt indításával kapcsolatos feladatokról döntéshozatal

Előadó: polgármester

8./ Zártkerti revitalizációs pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal (Lőtér pályázat)

Előadó: polgármester

9./ Az óvodai és egészségházat érintő nyertes pályázathoz kapcsolódó villamostervek elkészítéséről döntéshozatal

Előadó: polgármester

10./ Polgármester 2018. évi szabadságterve

Előadó: polgármester

11./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

12./ 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**

**Gyerkó Gábor** polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokat, melyet a jegyzőkönyv mellélete tartalmaz.

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

- A pályázatok folyamatos munkatevékenységet kívántak. Az óvoda és az egészségház nyertes pályázata vonatkozásában a gáztervek már elkészültek, de a villamosság témában a mai ülésen döntést kell hozniuk. A lőteres pályázathoz a terület tisztítás előkészületei elkezdődtek. A rendezvénytér kialakításához a pályázat elkészült, jövő héten akár már be is adható. Az Ipari park vonatkozásában szintén elkezdődtek az előkészítések a közművekkel kapcsolatban, illetve a tervezővel történt megbeszélések. Az E.on térítés mentesen biztosítja a trafót és a hálózat kiépítését, így a megtakarításokat át lehet majd csoportosítani.

- A tavalyi évben két kéresemény is történt a Kultúrotthon és a Földpince épülete vonatkozásában. Időközben a szakember felmérte, és 140 000,-Ft-ot állapított meg, ami fedezi is a faluház rendbetételének kiadásait. A Földpince vonatkozásában még nincs hír.

- Az iskolapályázatokat érintő területek vonatkozásában sikerült Németh-Gotthárd Józseffel megegyeznie, így a földmérő neki tud állni a munkának.

- A Kápolna felé vezető út vonatkozásában 2 zártkerti ingatlan is érintett. Hiába kis területekről van szó, de külön eljárás vonatkozik rájuk. Mivel már amúgy is fás terület, át kell minősíttetniük gyümölcsösről először, majd következik a területek megváltása. A munkafolyamatok elindultak, de az idő nem sűrgeti a testületet.
  - A településen az elmúlt időszakban is folyamatosan voltak programok, illetve a jövőben is színes programokat kívánnak a településen megvalósítani.
  - Srágli Lajos a településre hagyott több iratot, fotót és könyveket mely Egervár történetéhez, életéhez kapcsolódnak.
- Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, vagy tegyék fel kérdéseiket.

**Déri László** képviselő megkérdezte, hogy Győri József már az emelt bérét kapja?

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy januártól vonatkozik rá a minimálbér emelés.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a beszámolót.

## **2./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2018. évi költségvetésének jóváhagyása**

**Előadó: polgármester**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került a képviselők részére, mely a fenntartásban érintett települések polgármestereivel előzetesen egyeztetve lett. Röviden ismertette az írásos előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt, **Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően indítványozta, hogy az óvoda 2018. évi költségvetését, valamint az iskolai étkeztetésre vonatkozó 2018. évi költségvetést az írásos előterjesztésben írtaknak megfelelően hagyják jóvá.

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

### **Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2018. (II.16.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Óvoda 2018. évi költségvetését 46 460 510,-Ft bevételi és 46 460 510,-Ft kiadási összeggel,  
az Iskolai étkeztetés 2018. évi költségvetését 17 167 070,-Ft bevételi és 17 167 070,-Ft kiadási összeggel jóváhagyja.**

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

**Felelős: jegyző**

**Határidő: 2018. március 1.**

## **3./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról**

**Előadó: polgármester**

**Gyerkó Gábor** polgármester ismertette a 2018. január 1-től február 2-ig terjedő időszakban az önkormányzat által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról szóló beszámolót, illetve átnyújtotta a testület tagjainak áttekintésre.

Ezen időszakban az önkormányzathoz 19 179 516 Ft bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága pedig 15 022 169 Ft-ot tett ki.

Majd kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirendhez kapcsolódóan.

A képviselő-testület ezt követően több kérdést is feltett a napirend vonatkozásában, amire **Gyerkó Gábor** polgármester az alábbiak szerint válaszolt:

1 millió Forint egyéb szakmai szolgáltatási kiadás egy utófinanszírozott pályázat miatt keletkezett, a védőnői kiküldetés Bella Anett utazási költségeire vonatkozik.

A polgármester közlekedési költségtérítésénél a dátum javítva lesz.

A Földpincénél a villanyköltség és az eszközbeszerzés egy soron mutatkozik, azért ekkora az összeg. Végezetül elmondta, hogy a kifizetéseknel sok a decemberi számla, ami januárban került rendezésre.

A képviselő-testület elfogadta a beszámolóval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatást. A napirendhez egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

**Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta, a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszédett bevételek alakulásáról készült beszámoló elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

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

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**19/2018. (II.015.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2018. évi költségvetési rendelet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszédett bevételekről készült beszámolót – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.**

**Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezetébe a fenti bevételeket és a kiadásokat építse be.**

**Felelős: jegyző**

**Határidő: azonnal**

**4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása**

**Előadó: polgármester**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezetét előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezte, illetve a vagyonynyilatkozatok leadása is megtörtént.

Felkérte a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

**Déri László** a gazdasági bizottság elnöke először is megköszönte a jegyző Asszonynak, hogy az adóerőképesség vonatkozásában sikerült előre lépniük, így a település nem esik el több állami támogatástól.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy a jegyző Asszony mellett Horváth József adóügyi ügyintéző is részt vett az anyag elkészítésében, amit felterjesztettek és az államtitkárhoz került. Ezt követően született az a döntés, hogy a jövőben nem kell a fuvarozókat figyelembe venni. Sajnálatos csak az, hogy visszamenőleg nem kapnak kárpótlást, csak módosítás történt.

**dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző kiegészítésül elmondta, hogy egy űrlapot volt szükséges módosítani. Ez most Egervárnak kedvezőbb, hiszen előtte nem vették figyelembe ezt az anomáliát.

**Déri László** a gazdasági bizottság elnöke megjegyezte, hogy már most mérhető a módosítás eredménye, de biztos, hogy a jövőben is lesz még pozitív hozadéka.

Ezt követően felkérte a Hivatalt, hogy a kintlévőségek behajtásáról továbbra is fokozottan gondoskodjon. A polgármestert pedig a Várkastély és a ponyva ügyében kérte fel, hogy intézkedjen.

Majd a bizottsági ülésen elhangzottak kapcsán elmondta, hogy kérte Szabó Zoltán bizottsági tag, hogy a testületi ülésre tolmácsolja a Zalatáj Kiadó felé fizetett költségek felülvizsgálatát, illetve jelezte, hogy az ipari park pályázat kapcsán szívesen segítene.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy a terveknek el kell készülnie, ezt követően áttudja küldeni megbeszélés céljából. A teszt pálya irányába érdeklődni fog, illetve az országgyűlési képviselőjük irányába is tesz javaslatokat, kéri segítségét.

**Déri László** a gazdasági bizottság elnöke megkérdezte, hogy az önkormányzat hirdetni fogja-e a helyeket?

**Gyerkó Gábor** polgármester válaszában elmondta, hogy a pályázaton belül 170 000,-Ft van erre a célra, de az önkormányzat saját költségén még hirdethet. Figyelemfelkeltő tábla, illetve projekt tábla az lesz a területen. A Zalai Hírlap hirdetési díjai sem drágák. Véleménye szerint ami vonzza a befektetőket, ott kell jelen lenniük. Jelenleg ez most a tesztpálya. A legjobb az lenne, ha egyben tudnák a területeket értékesíteni.

**dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy nem mindegy, hogy milyen tevékenységet végez az iparüzési adót fizető vállalkozás. Ha magas az adóerőképesség, az önkormányzatot jelentős mértékű támogatásvonás sújtja.

**Gyerkó Gábor** polgármester a 2018.évi költségvetés vonatkozásában elmondta, hogy a 14 millió Forint kiadási sor a pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatások és kivitelezések költségeit takarja.

**Déri László** a gazdasági bizottság elnöke megjegyezte, hogy célszerűbb lett volna kibontani.

**Kálmán István** alpolgármester hiányolta, hogy nincs külön a költségvetésben feltüntetve a képviselők fel nem vett tiszteletdíja. Az anyagból nem tűnik ki, hogy az félre van téve.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy a testület fog arról dönteni, hogy milyen célra használja fel a településen.

**dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző megjegyezte, hogy az önerőbe lehetne feltüntetni pl. akár a járda pályázatnál.

**Kálmán István** alpolgármester elmondta, hogy Egervárnál gyengébb költségvetéssel rendelkező települések kiosztják a testület számára a tiszteletdíjakat. Ezt követően javasolta, hogy a következő képviselő-testület vegye fel a tiszteletdíját, vagy konkrét célra ajánlja fel. A képviselő-testületi tagok kaphatnának akár egy laptopot, hiszen már minden anyagot elektronikusan kapnak meg.

Sehol nem volt róla szó, hogy a járdafelújításhoz kapcsolódó önerő a képviselő-testület fel nem vett tiszteletdíja, sajnos ég az átadáskor sem.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy zárszámadáskor nevesíteni fogják, illetve közmeghallgatáson is tájékoztatást adnak a lakosságnak erről. Arról, hogy a következő testület a tiszteletdíjáról hogyan dönt, nem lehet előre tudni. A mostani képviselőknek megköszönte, hogy meghagyták ezt az összeget a településnek.

**dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző megjegyezte, hogy kiegészítő támogatás igénylésekor is nyilatkozni kell, hogy a képviselő testület részesül-e tiszteletdíjban.

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

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

**Egervár község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**20/2018. (II.15.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	18 850	18 850	18 850	18 850
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	2 400			
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó	6.				

bevételek					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	8.	<b>21 300</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9.	<b>10 650</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	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.				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	19.	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>		
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.	3 302	3 302		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				
Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	28.	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>		
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	29.	<b>7 348</b>	<b>6 148</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>



(09-28)					
---------	--	--	--	--	--

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

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Gyerkó Gábor polgármester

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetését az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyja jóvá, majd szavazásra bocsátotta indítványát.

A képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, tervezettel azonos tartalmú rendeletét:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.**

A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

## **5./ Az önkormányzat 2018. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása**

**Előadó:** polgármester

**Gyerkó Gábor** polgármester a napirend ismertetése során előadta, hogy a képviselőtestület 2018.évi munkaterve a képviselők részére kiküldésre került. Kérte, hogy mondják el véleményüket a munkatervvel kapcsolatosan.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta a munkatervnek az írásos előterjesztésben írtak szerinti elfogadását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselőtestület egyhangú, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:

### **Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 21/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak alapján Egervár község önkormányzati képviselőtestületének 2018. évi munka-és rendezvény tervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.

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

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**6./ Döntéshozatal a LEADER program keretein belül a VP6-19.2.1.-39-7-17 célterület, Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása intézkedésre pályázat benyújtásáról**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy már többször is szó volt a pályázatról, most szükséges lenne döntést hozniuk a témában.

Ezt követően még az alábbi tájékoztatást adta:

A projekt összköltsége: 9.488.482 Ft, az igényelt támogatás összege: 8.065.210 Ft

A megvalósításhoz szükséges saját forrás: 1.423.272 Ft, melyet nyertes pályázat esetén biztosítania kell az önkormányzatnak. Megvalósítási helyszíne Egervár, Vár utca hrsz 48/3

A pályázat megírását ingyen vállalta az RFCConsulting azzal, ha pozitív elbírálásban részesül akkor a projektelőkészítési díjként 238 000,-Ft-ot kérnek.

A képviselő-testület egyetértett a pályázat benyújtásával.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, **Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta a LEADER program keretein belül a VP6-19.2.1.-39-7-17 célterület, Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása intézkedésre az elhangzott feltételekkel „Közösségi tér kialakítása Egerváron” címmel, pályázat benyújtását, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**22/2018.(II.15.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a LEADER program keretein belül a VP6-19.2.1.-39-7-17 célterület, Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása intézkedésre. A pályázat címe: Közösségi tér kialakítása Egerváron**

**A projekt összköltsége: 9.488.482 Ft**

**Az igényelt támogatás összege: 8.065.210 Ft**

**Saját forrás: 1.423.272 Ft**

**Megvalósítási helyszín: 8913 Egervár, Vár u hrsz 48/3**

**A szükséges önerőt az önkormányzat a pályázathoz költségvetése terhére biztosítja.**

**A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.**

**Határidő: 2018.03.05.**

**Felelős: Gyerkó Gábor polgármester**

**7./ „Egervári Ipari terület fejlesztése” című projekt indításával kapcsolatos feladatokról döntéshozatal**

## **Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy az Ipari park közbeszerzési eljárását időszerű lenne megindítani. Három helyről kért árajánlatot, és határidőben mindegyik szakember megküldte ajánlatát. Ezt követően az alábbiak szerint ismertette őket:

A pályázathoz kapcsolódó közbeszerzést bonyolító feladatok teljes körű ellátását

- Dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda: nettó 550 000,-Ft+ÁFA ellenében vállalná,
- Dr. Ujvári Sándor Ügyvéd: bruttó 900 000,-Ft ellenében vállalná,
- Dr. Győrvári Adrienn Katalin: nettó 750,000-Ft, ÁFA alanyisággal nem rendelkezik

A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület is egyetértett abban, hogy a kedvezőbb ajánlatot fogadják el.

**Gyerkó Gábor** polgármester javasolta és szavazásra bocsátotta a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 azonosító számú „Egervári Ipari terület fejlesztése” című nyertes projekttel kapcsolatos építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda megbízását, az ajánlatában írt tartalommal.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

### **Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 23/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete figyelemmel az önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési tervében írtakra a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 azonosító számú „Egervári Ipari terület fejlesztése” című nyertes projekttel kapcsolatos építési beruházásra irányuló, Kbt. 115. §-a szerinti nyílt (tárgyalás nélküli) közbeszerzési eljárást folytat le.

A képviselőtestület az Egervári Ipari terület fejlesztése tárgyban kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízza Dr. Kovács Éva Ügyvédi Iroda képviseletében eljáró Dr. Kovács Éva ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 21. II/4.) az árajánlatában foglalt nettó 550.000,-Ft +ÁFA megbízási díj ellenében.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Dr. Kovács Éva közbeszerzési szaktanácsadót a fentiekről értesítse azzal, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

**Határidő: 2018. március 20.**

**Felelős: polgármester**

Fücsök Imre képviselő elhagyta az üléstermet.

Ezt követően **Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy a projektmenedzsment feladatainak elvégzésére is három árajánlat érkezett.

Ezt követően ismertette a projektmenedzsmenti feladatok ellátására érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint:

- Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.: bruttó 2 120 900,- Ft,
- Fücsök Nikoletta 8900 Zalaegerszeg, Hoch János út 45.szám: bruttó 2 300 000,- Ft,
- Győrfiné Szekér Ildikó, 8900 Zalaegerszeg, Kispálhegyi u. 14.: bruttó 2 200 000,-Ft + járulékok

A képviselő-testület a három árajánlat közül a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtott ajánlatot kívánta elfogadni, mivel a legalacsonyabb árajánlatot ők adták.

**Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta, hogy a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 kódszámú, „Egervári Ipari terület fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft.-ét bízzák meg, az ajánlatában írt tartalommal. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**24/2018.(II.15.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 kódszámú, „Egervári Ipari terület fejlesztése” című nyertes pályázattal kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft-t (székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u.324., adószám: 23328723-2-20) bízza meg, az árajánlatában írtak szerint, bruttó 2 120 900,-Ft ellenében.**

**A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Kft. képviselőjét tájékoztassa, egyben felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.**

**Felelős: polgármester**

**Határidő: azonnal**

**Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően ismertette a nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására érkezett árajánlatokat az alábbiak szerint:

- RFConsulting Kft. : bruttó 170 000,-Ft
- Promolike-Zala Kereskedelmi Szolgáltató Kft.: bruttó 177 000,-Ft
- Zalatáj Kiadó Bt.: bruttó 180 000,-Ft

A képviselő-testület a három árajánlat közül az RF Consulting Kft. által benyújtott ajánlatot kívánta elfogadni, mivel a legalacsonyabb árajánlatot ők adták.

**Gyerkó Gábor** polgármester indítványozta, hogy a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004

azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátására az RFConsulting Kft. bízzák meg, árajánlatukban írtak szerint. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**25/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-ZA1-2016-00004 kódszámú, „Egervári Ipari terület fejlesztése” című nyertes pályázati projekt megvalósításához szükséges tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátásával az RF CONSULTING Kft-t (székhely: 8991 Hottó, Szabadság tér 2., levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 45., adószám: 23158805-2-20) bízza meg, az árajánlatában írtak szerint, bruttó 170 000,-Ft vállalkozási díj ellenében.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Kft. képviselőjét tájékoztassa, egyben felhatalmazza a vállalkozási szerződés aláírására.

**Felelős: polgármester**

**Határidő: azonnal**

Fücsök Imre képviselő visszajött az ülésterembe.

**8./ Zártkerti revitalizációs pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal (Lőtér pályázat)**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a revitalizációs pályázaton belül bruttó 1,7 millió Forint van összesen eszközbeszerzésére tervezve. Emiatt kért három helyről árajánlatot egy Caroni TC 590-es típusú hátkidobós fűnyíróasztal, kihelyezett zsírzási pontokkal, valamint 3 tartalék forgókéssel rendelkező eszközre, melynek a leszállításáról a nyertes ajánlatadónak kell gondoskodnia.

Ezt követően az alábbiak szerint ismertette a mai napon kapott árajánlatokat:

- Agrolánc Kft. (2151 Fót, Jedlik Ányos u.35.) bruttó 977 900,-Ft
- Jegenye Motorfűrészt Kft. (1184 Budapest, Jegenye fasor 15.) bruttó 1 028 700,-Ft
- Gép-és Villamosipari Kft. (4400 Nyíregyháza, Írisz út 41.) bruttó 1 060 450,-Ft

Majd ezt követően a képviselő-testület áttanulmányozta a kapott árajánlatokat, és abban egyeztek meg, hogy a legkedvezőbb Agrolánc Kft. által adott ajánlatot fogadják el.

**Gyerkó Gábor** polgármester kérte a képviselőtestületet, hogy hozzon döntést a nyertes pályázó személyéről.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**26/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a „Zártkerti revitalizációs program 2017. Egervár” címmel benyújtott pályázatához kapcsolódóan a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Agrolánc Kft.től (2151 Fót, Jedlik Ányos u.35.) az alábbi eszközt vásárolja meg:

Caroni TC 590-es típusú hátkidobós fűnyíróasztal, kihelyezett zsírzási pontokkal, 3 tartalék forgókéssel.

A fenti eszköz vételára bruttó 977 900 Ft, melynek forrása az elnyert pályázati támogatás.

Az eszköz leszállításáról a nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Kft. képviselőjét tájékoztassa döntésükről, illetve gondoskodjon az eszköz megrendeléséről.

**Felelős: polgármester**

**Határidő: 2018. március 05.**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a pályázat keretein belül a lőtér épületét is rendbe tudják tenni.

A talaj előkészítésére és tisztítására, illetve a hulladék elszállításához szükséges valakit megbízniuk, hiszen nagyon fontos a természetéhez megfelelő infrastruktúra kialakítása. Ez ügyben kért árajánlatokat, melyekről az alábbi tájékoztatást adta:

	Gazdasági épület felújítása (tetőcsere, fal javítása színezése, ajtók cseréje, nyugati oldalon nyitható fa oldalfal építése)	Talaj előkészítés, területtisztítás (8000m2 területen meglévő növényzet letermelése, tereprendezés, hulladék elszállítás, mélyszántás, boronálás, talajvizsgálat)	Termesztéshez közvetlenül szükséges infrastruktúra kialakítása (kerítés kiépítése 600fm hosszúságban akácfa oszlopokkal)	Összesen (bruttó)
Pannonlegna Kft.	1 900 000,-Ft	3 605 000,-Ft	1 003 000,-Ft	6 508 000,-Ft
Mazzag Zsolt egyéni vállalkozó	2 000 000,-Ft	3 620 000,-Ft	1 155 000,-Ft	6 775 000,-Ft
Bangó Sándor	2 050 000,-Ft	3 750 000,-Ft	1 115 000,-Ft	6 915 000,-

egyéni vállalkozó				Ft
-------------------	--	--	--	----

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően abban egyezett meg, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Pannonlegna Kft. bízta meg az árajánlatában írt tartalommal bruttó 6 508 000,-Ft vállalkozási díj ellenében.

**Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a „Zártkerti revitalizációs program 2017. Egervár” címmel benyújtott pályázatuk vonatkozásában elvégzendő gazdasági épület felújítása, talaj előkészítés és területtisztításra, illetve termesztéshez közvetlenül szükséges infrastruktúra kialakítására a legkedvezőbb árajánlatot adó Pannonlegna Kft. bízzák meg árajánlatában írt bruttó 6 508 000,-Ft vállalkozási díj ellenében. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
27/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a „Zártkerti revitalizációs program 2017. Egervár” címmel benyújtott pályázathoz kapcsolódó alábbi feladatok elvégzésével a Pannonlegna Kft.-t (8913 Egervár, Temető u. 10.) bízta meg árajánlatában írt tartalommal bruttó 6 508 000,-Ft vállalkozási díj ellenében: A pályázattal érintett területen

- gazdasági épület felújítása,
- talaj előkészítés és területtisztítás,
- termesztéshez közvetlenül szükséges infrastruktúra kialakítása

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Kft. képviselőjét tájékoztassa döntésükről, egyben felhatalmazta a vállalkozási szerződés aláírására.

**Felelős: polgármester**  
**Határidő: 2018. március 05.**

**9./ Polgármester 2018. évi szabadságterve**

**Előadó: polgármester**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy elkészítette a szabadságtervét. A 2018. évben rendelkezésre álló 41 nap került beütemezésre.

Ezt követően ismertette az elkészített szabadság ütemezését.

Egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

**Kálmán István** alpolgármester javasolta, hogy a polgármester szabadságtervét a képviselőtestület hagyja jóvá, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

A szavazást követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
28/2018.(II.15.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete  
Gyerkó Gábor polgármester 2018.évi szabadságának  
ütemezését a Kttv. 225/C. §-ban írtak alapján az írásos  
előterjesztésben írtak szerint jóváhagyja.**

**Felkéri az alpolgármestert, hogy az ütemtervben írtakra a  
polgármester szabadságának kiadásakor legyen  
figyelemmel.**

**Felelős: Kálmán István alpolgármester  
Határidő: azonnal**

**9./ Az óvodai és egészségházat érintő nyertes pályázathoz kapcsolódó villamostervek  
elkészítéséről döntéshozatal**

**Előadó: polgármester**

---

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy az óvodai pályázat kivitelezésénél szükséges volt az erősáramú tervezésre árajánlatot kérni. Három céget keresett meg, akik be is nyújtották ajánlatukat.

Ezt követően ismertette a beérkezett árajánlatokat az alábbiak szerint:

Gazdasági szerv neve	Adott árajánlat
<b>Sándorfi Zsigmond György e.v.</b> (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 28. II.9.)	250 000,-Ft ÁFA mentes
<b>Siska Bt.</b> (8900 Zalaegerszeg, Csendes u.2.)	190 000,-Ft ÁFA mentes
<b>Fekete Sándor egyéni vállalkozó</b> (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 157.)	160 000,-Ft ÁFA mentes

Ezt követően kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatban.

Rövid megbeszélést követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az Egervári Óvoda (8913 Egervár, József Attila u.13.) épületének erősáramú tervezéséhez a legolcsóbb árajánlatot adó Fekete Sándor egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 157.) bízza meg az árajánlatában foglalt árral és tartalommal. Majd javaslatát szavazásra bocsátotta.



Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**29/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 azonosító számú „Kisgyermeknevelési intézményfejlesztés Egerváron” címmel benyújtott nyertes pályázat keretében megvalósítandó Egervári Óvoda felújításához szükséges erősáramú terv elkészítésével a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Fekete Sándor egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 157.) bízza meg az árajánlatában írt tartalommal 160 000,-Ft ellenében.

A képviselőtestület felhatalmazta a polgármester a tervezési munka megrendelésére.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. március 20.

Ezt követően ismertette az egészségház vonatkozásában beérkezett árajánlatokat az alábbiak szerint:

Gazdasági szerv neve	Adott árajánlat
<b>Sándorfi Zsigmond György e.v.</b> (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 28. II.9.)	300 000,-Ft ÁFA mentes
<b>Siska Bt.</b> (8900 Zalaegerszeg, Csendes u.2.)	230 000,-Ft ÁFA mentes
<b>Fekete Sándor egyéni vállalkozó</b> (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 157.)	200 000,-Ft ÁFA mentes

Ezt követően kérte a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket a napirendi ponttal kapcsolatban.

Rövid megbeszélést követően **Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az Egervári egészségház (8913 Egervár, József Attila u.28.) épületének erősáramú tervezéséhez a legolcsóbb árajánlatot adó Fekete Sándor egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 157.) bízza meg az árajánlatában foglalt árral és tartalommal. Majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**

### 30/2018.(II.15.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Egerváron” címmel benyújtott nyertes pályázat keretében megvalósítandó Egészségház felújításához szükséges erősáramú tervek elkészítésével a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Fekete Sándor egyéni vállalkozót (8900 Zalaegerszeg, Átalszegett u. 157.) bízta meg az árajánlatában írt tartalommal 200 000,-Ft ellenében.

A képviselőtestület felhatalmazta a polgármester a tervezési munka megrendelésére.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** 2018. március 20.

### 11./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

---

Interpellációs bejelentés, kérdés nem volt.

### 12./ Egyebek

**Előadó:** polgármester, képviselők, jegyző

---

#### **◆ Egervár 47/2, 47/3, 47/4, 48/3, 50/5, 50/6 hrsz-ú területek kiméréséről döntéshozatal**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a kimérni szükséges 132m<sup>2</sup> összesen 6 területet érint, majd ezt követően már az iskolához kapcsolódó pályák kialakítása nem ütközik akadályba.

Lahocsinszky Péter földmérővel már egyeztetett, aki 170 500,-Ft összegben vállalná a munkát, de ehhez még pluszban az illetékek kifizetése is szükséges.

A képviselő-testület egyetértett a munkálatok megkezdésével, és Lahocsinszky Péter földmérő megbízásával.

**Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy az egervári 47/2, 47/3, 47/4, 48/3, 50/5, 50/6 hrsz-ú földrészletek geodéziai felmérése, megosztási vázrajt készítése, illetve a megosztás helyszíni kitűzése és a hozzátartozó geodéziai munkarészek elkészítésével Lahocsinszky Péter földmérőt bízta meg bruttó 170 500,-Ft munkadíj ellenében. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**31/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervár 47/2, 47/3, 47/4, 48/3, 50/5, 50/6 hrsz-ú földrészek geodéziai felmérése, megosztás tervezése, illetve a megosztás helyszíni kitűzése és a hozzátartozó geodéziai munkarészek elkészítésével megbízza Lahocsinszky Péter földmérőt (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 14/B 3/6) bruttó 170 500,-Ft munkadíj ellenében az ajánlatában írt tartalommal.

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére vállalja a telekalakítási eljárás költségeit, illetve az ingatlan-nyilvántartási átvezetés költségeit.

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

**Határidő: 2018. március 20.**

**Felelős: polgármester**

◆ **EFOP-1.1.1-15-2015-00001 kódszámú pályázat benyújtásáról döntéshozatal**

**Gyerkó Gábor** polgármester előadta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett EFOP-1.1.1-15-2015-00001 kódszámú pályázaton belül van lehetőségük megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni. Jelenleg egy személyről tud, aki megfelel a pályázati feltételeknek, viszont idővel akár többen is érintettek lehetnek. Javasolta, hogy a kiírásra nyújtsanak be pályázatot.

A képviselő testület egyetértett a polgármester javaslatával.

**Gyerkó Gábor** polgármester javasolta, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett EFOP-1.1.1-15-2015-00001 kódszámú felhívásra nyújtsanak be pályázatot. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**32/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által meghirdetett EFOP-1.1.1-15-2015-00001 kódszámú felhívásra regisztrálni kívánja magát, ezzel is támogatva a megváltozott munkaképességű személyek munkába állását.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

**Felelős: polgármester**  
**Határidő: 2018. március 20.**

♦ **Sápszki Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme**

**Gyerkó Gábor** polgármester ismertette Sápszki Lászlóné ingatlanvásárlási kérelmét, amely az egervár 1/31 hrsz-ú ingatlant érinti.

A képviselő testület egyetértett az ingatlan értékesítésével.

**Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően kérte a képviselőtestületet, hogy hozzon döntést Sápszki Lászlóné ingatlanvásárlási kérelme ügyében. Előadta, hogy javasolta a vevő ingatlanvásárlási kérelmét támogatni s a megvásárolni kívánt egervári 1/31 hrsz-ú ingatlant bruttó 2 400 000 Ft vételár ellenében Sápszki Lászlóné 2500 Esztergom, Felső-kenderes dűlő 42. szám alatti lakos részére értékesíteni. Javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének**  
**33/2018.(II.15.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a tulajdonát képező egervári 1/31 hrsz-ú, 915 m<sup>2</sup> nagyságú kivett, beépítetlen terület megjelölésű ingatlanát eladja Sápszki Lászlóné 2500 Esztergom, Felső-kenderes dűlő 42. szám alatti lakos részére bruttó 2 400 000,-Ft vételár ellenében.

A vételárat átutalás útján a szerződés aláírásával egyidejűleg kell vevőnek megfizetnie az önkormányzat elszámolási számlájára.

A képviselőtestület a vételár kifizetését követően hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan tulajdonjoga vétel jogcímén 1/1 arányban Sápszki Lászlóné vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.

Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költség vevőt terheli.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről Sápszki Lászlónét tájékoztassa, egyben felhatalmazza az adás-vételi szerződés aláírására.

**Felelős: Gyerkó Gábor polgármester**  
**Határidő: 2018. március 20.**

◆ **ASP pályázat keretében foglalkoztatottak javadalmazása**

**dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra** jegyző előadta, hogy az ASP keretén belül a migráció már majdnem teljes egészében lezárult. A migrációt végző dolgozóknak sajnos a beígért összegeket munkadíjként nem tudják biztosítani, mivel szükséges volt átcsoportosítaniuk az irat szakrendszer migrálására, melyet helyben nem tudtunk volna megoldani. A migráció a Hivatalban már lezajlott, és most lehet látni kinek mennyi munkát adott ennek a végrehajtása. Az érintett dolgozók nem kérték ügyük zárt ülésen történő tárgyalását.

Az elvégzett munka arányában az alábbi dolgozókat javasolja az alábbi javadalmazásokra:

Hajdu Brigitta: a Hivatal, Egervár és az Egervári óvoda migrálása 240 327,-Ft,

Tischler Istvánné: Lakhegy és lakhegyi óvoda migrálása 120 330,-Ft

Horváth József az élesüzemre való átállást tette lehetővé, tesztelte a szakrendszereket 196 721,-Ft. A fenti kifizetések az ASP támogatásból valósulnának meg.

Elmondta ezt követően, hogy decemberben született egy Kormányhatározat, ami által Egervár még bruttó 270 000,-Ft támogatást kapott az ASP bevezetésével kapcsolatos munkák elvégzésére. Az összeg a munkáltatói közterheket is tartalmazza, melynek levonása után a szétosztható összeg 230 000 Ft.

Javasolná, hogy a Csatárt migráló Vincze-Heri Anita is részesüljön javadalmazásban 100 000,-Ft összeget javasol.

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy a jegyző által elmondottak szerint az érintett dolgozókkal a megbízási szerződések korábban megkötésre kerültek, melyeknek az utólagos jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől.

elmondta továbbá, hogy a három önkormányzat vonatkozásában a jegyző végezte az ipari és kereskedelmi ügyek, illetve szálláshelyek migrálását, ezért a fennmaradó 130 000 Ft részére kerüljön kifizetésre.

A javaslattal kapcsolatban észrevétel nem hangzott el.

**Gyerkó Gábor** polgármester ezt követően javasolta, hogy az elhangzottak szerint, bízzák meg az említett személyeket az ASP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó migrálási, tesztelési feladatok ellátásával. Ezt követően javaslatát szavazásra bocsátotta.

A képviselőtestület a javaslat tárgyában 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének  
34/2018.(II.15.) számú határozata:**

1. Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata egyetért azzal, hogy az „Egervár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01062 azonosító számú pályázat végrehajtásához kapcsolódó  
a) adatminőség javítás, migrálási tevékenység elvégzéséért  
-Hajdu Brigitta 8913 Egervár József Attila u.59. szám alatti lakost 240 327,-Ft megbízási díjban részesítse,  
- Tischler Istvánné 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 69. szám alatti lakos 120 330,-Ft megbízási díjban részesüljön  
b) tesztelés, élesítés tevékenység elvégzéséért Horváth József 8913 Egervár Széchenyi Ferenc út 25. szám alatti lakos 196 721,-Ft megbízási díjban részesüljön, a megbízási szerződésben írt

tartalommal.

A megbízási díj forrása „Egervár Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01062 azonosító számú pályázati támogatás.

2) A képviselő-testület egyetért azzal, hogy az IPARKER szakrendszer vonatkozásában elvégzett migrálási tevékenység ellátásával a három önkormányzatra kiterjedően a csatolt megbízási szerződésben írtak szerint dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra 8991 Teskánd, Sport utca 16. szám alatti lakos 130 000,- Ft megbízási díjban részesüljön,

3) továbbá a gazdálkodási szakrendszert érintő adatminőség javítás, migrálási feladat elvégzéséért - Csatár község önkormányzata vonatkozásában - Vincze-Heri Anita 8943 Csatár, Széchenyi utca 13/A szám alatti lakost 100 000,-Ft megbízási díjban részesíti.

A 2) és 3) pont alatti megbízási díj forrása az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 2055/2017.(XII.27.) Korm. határozat 2.sz. mellékletében meghatározott forrás.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a megbízottakat értesítse, egyben felhatalmazza a fenti összegű megbízási díjak kifizetésére.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** polgármester

#### ◆ Anyakönyvi javadalmazás

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Elenóra** jegyző előadta, hogy az idei évben már 12 házassulandó pár jelentkezett be Egervárra házasságkötés céljából. A hivatalban anyakönyvvezetőként dolgozó kolléganőnek szinte egész nyáron a hétvégéit igénybe veszi. Az önkormányzatnak van egy rendelete az ő javadalmazására, de ez olyan kevés összeg, hogy szinte az utazásra és a fodrászra el is megy. Bár a már bejelentkezett pároknál már nem módosíthatják a fizetendő költségeket, mégis javasolt átgondolni az ezt szabályozó rendeletüket.

A képviselő-testület rövid megbeszélést követően abban egyezett meg, hogy a rendeletük mindenképpen felülvizsgálatra szorul, de az anyakönyvvezetést végző dolgozó munkájának elismeréséül az önkormányzat felé fizetendő juttatásról lemondanak részére.

\*\*\*\*\*

A polgármester bejelentette, hogy a következő napirend tárgyalásánál az Möt. 46.§ (2)

bekezdés a) pontja alapján zárt ülést kell tartani.

Ezt követően a képviselőtestület 20 óra 00 perctől zárt ülés keretében folytatta munkáját.

  
/:Gyerkó Gábor :/  
polgarmester



k.m.f.t.

/:Dr. Ürmösiné Kómiyes Eleonóra/  
jegyző



## Egervári Óvoda 2018. évi tervezett költségvetése

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 841 718</b>
- Étkezési térítési díjak	83 820
- Egyéb működési bevétel	1 757 898
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 841 718</b>
<b>II. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele</b>	<b>1 629 055</b>
<b>III. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>	<b>3 665 874</b>
<i>Óvodai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (Fő)</i>	<i>55 fő</i>
Egervár önkormányzat 30 fő	1 999 567
Gösfalva önkormányzat 14 fő	933 132
Kispáli önkormányzat 4 fő	266 609
Nagypáli önkormányzat 1 fő	66 652
Vasboldogasszony önkormányzat 6 fő	399 914
<b>IV. Működési költségvetés támogatása:</b>	<b>39 323 863</b>
Óvodai dolgozó bértámogatása	28 344 000
Óvodaműködési támogatás	4 302 867
Kiegészítő támogatás	802 000
Étkeztetés támogatása	4 392 429
Elszámolásból származó bevétel 2016. évi beszámoló felülvizsgálatából	1 482 567
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>44 618 792</b>
<b>TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 460 510</b>



<b>KIADÁSOK:</b>	<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>30 012 996</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>29 509 880</i>
- alapilletmény	28 632 920
- vezetői pótlék	876 960
<i>2.) Helyettesítési díj</i>	<i>100 000</i>
<i>3.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</i>	<i>403 116</i>
<b>II. Járulékok</b>	<b>5 813 924</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>5 813 924</i>
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9 063 590</b>
<i>1.) Készletbeszerzés</i>	<i>515 000</i>
<i>Gyógyszer</i>	<i>15 000</i>
<i>Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó beszerzés</i>	<i>100 000</i>
<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>	<i>50 000</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</i>	<i>50 000</i>
<i>Munkaruha, védőruha</i>	<i>150 000</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>	<i>150 000</i>
<i>2.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>150 000</i>
<i>a.) Informatikai szolgáltatások: internet</i>	<i>70 000</i>
<i>b.) Egyéb kommunikációs szolg.: telefon</i>	<i>80 000</i>
<i>3.) Szolgáltatási kiadások</i>	<i>6 521 764</i>
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>4 700 018</i>
<i>Villamosenergia</i>	<i>50 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>550 000</i>
<i>Víz és csatornadíjak</i>	<i>550 000</i>
<i>Karbantartás, kisjavítás</i>	<i>100 000</i>
<i>Pénzügyi szolgáltatások kiadásai</i>	<i>120 000</i>
- bankköltségek	100 000
- postai bélyegvásárlás	20 000
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	<i>451 746</i>
- kéményseprés, szemétszállítás	30 000
- orvosi vizsgálat	70 000
- tanfolyamok, értekezletek díja	50 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	301 746
<i>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>1 826 826</i>
<i>5.) Kiküldetés</i>	<i>50 000</i>
<i>Belföldi kiküldetés</i>	<i>50 000</i>
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>	<b>120 000</b>
<i>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés</i>	<i>94 488</i>
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	<i>25 512</i>
<b>V. Működési célú kiadások államháztartáson belülről</b>	<b>1 450 000</b>
<i>Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért</i>	<i>1 450 000</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 460 510</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 460 510</b>
<b>Egervári Óvoda létszám előirányzata (fő)</b>	<b>9</b>

## Iskolai étkeztetés 2018. évi tervezett költségvetése

<b>BEVÉTELEK:</b>		<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>6 157 453</b>
- Étkezési térítési díjak		4 848 388
- Térítési díjak általános forgalmi adója		1 309 065
<b>II. Intézményfenntartó Önkormányzatok hozzájárulása</b>		<b>656 036</b>
<i>Iskolai étkezők létszám adatainak alakulása községenként (fő)</i>		<i>117 fő</i>
Egervár önkormányzat	41 fő	229 893
Gösfő önkormányzat	16 fő	89 714
Kispáli önkormányzat	15 fő	84 107
Lakhegy önkormányzat	11 fő	61 679
Nagypáli önkormányzat	12 fő	67 286
Vasboldogasszony önkormányzat	22 fő	123 357
<b>III. Működési költségvetés támogatása:</b>		<b>10 353 581</b>
Étkeztetés támogatása		10 353 581
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 167 070</b>
<b>KIADÁSOK:</b>		<b>Tervezett előirányzat</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>		<b>1 741 500</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>		<i>1 741 500</i>
Alapilletmény		1 645 500
Béren kívüli juttatások		96 000
<b>II. Járulékok</b>		<b>356 911</b>
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>		<i>324 060</i>
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>		<i>15 859</i>
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>		<i>16 992</i>
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>		<b>14 148 659</b>
<i>1.) Készletbeszerzés</i>		<i>314 000</i>
<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyag, tisztítószer, gázpalack)</i>		<i>300 000</i>
<i>Munkaruha, védőruha</i>		<i>14 000</i>
<b>2.) Szolgáltatási kiadások</b>		<b>10 858 566</b>
<i>Vásárolt ételmezés</i>		<i>10 708 566</i>
<i>Pénzügyi, egyéb szolgáltatások</i>		<i>150 000</i>
<b>4.) Általános forgalmi adó</b>		<b>2 976 093</b>
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		<i>2 976 093</i>
<b>IV. Intézményi beruházási kiadások:</b>		<b>120 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tányér, pohár, evőeszközök)		94 488
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		25 512
<b>V. Pénzeszköz átadások:</b>		<b>800 000</b>
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért		800 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 167 070</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>17 167 070</b>
<b>Iskolai étkeztetés létszám előirányzata (fő)</b>		<b>1</b>



## Egervár Község Polgármesterétől

**BESZÁMOLÓ**

a 2018. évi költségvetési rendeletervezet tárgyalásáig teljesített kiadásokról és beszedett bevételek alakulásáról

**Tisztelt Képviselőtestület!**

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

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

2018. január 1-től február 02-ig terjedő időszakban az önkormányzat beszedett bevételei és teljesített kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

Az önkormányzatot megillető bevételek, illetőleg terhelő kiadások az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, házipénztárában, kártya alszámlán, óvoda alszámlán, közfoglalkoztatási alszámlán, illetve az adóbeszedési alszámlákon bonyolódnak.

Összesen a fent jelzett időszakban az önkormányzathoz **208 783 614 Ft** bevétel folyt be, a teljesített kiadások nagysága **15 874 394 Ft**-ot tett ki, az alábbiak szerint:

## Költségvetési elszámolási számlát érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Nyitó egyenleg 2018. 01. 01-én:</b>	<b>11 580 971</b>	
<b>Közterület használati díj</b>	<b>118 800</b>	
	Varga Tibor	58 800
	Zalaco Zrt.	60 000
<b>Állami támogatás</b>	<b>6 141 846</b>	
	Nettó állami támogatás a közterhek levonása után	6 141 846
<b>Informatikai szolgáltatások</b>		<b>119 760</b>
	Informatikai karbantartás 2017/ IV. n. év-	45 000
	Internet díj faluház, ehke	11 260
	IT System Rendszerház Bt.	63 500
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>4 262</b>
	mobil szolg. díja védőnő 2017/11.,12. havi	4 262

<b>Közüzemi díjak</b>			<b>1 099 098</b>
	Áramdíj		288 123
	Gázdíj		202 371
	Közvilágítás		460 594
	Vízdíj		148 010
<b>Egyéb üzemeltetési kiadás</b>			<b>1 540 576</b>
	Tóth Péter-tűz és munkavédelmi tanácsadás		22 860
	Horváth Péter-Veszélyes fák kivágása a templom dombon		200 000
	Gotthárd Imre-Ballonos víz vásárlása		9 800
	Zala-Higiénia Kft.-Tisztítószer vásárlás		8 534
	Pannoglegna Kft.-szociális tűzifa kiszállítás díja		158 750
	Rutin Tech Kft.-Szaloncukor, mikuláscsomag vásárlás		276 153
	Egerszegi Magán Temetkezési Szolgáltató Bt.-temetkezési szolgáltatás nyújtása		275 124
	Rózsakert Gasztronómia Kft.-Éttermi szolgáltatás		270 000
	Németh Kerti Kisgépek Kft.-Favágáshoz alkatrész vásárlás		31 320
	Alkimia Vegyipari Szolg. Bt.-tisztítószer vásárlása iskola konyhára		105 737
	Gruppo Verde Kft.-anyag vásárlás		2 298
	Zala Megyei Kormányhivatal-térképmásolat díja		54 800
	Reneszánsz Zalaegerszeg Kft.-Egervári László emlékmű készíttetés		114 300
	Németh Kerti Kisgépek Kft.-Körfűrészlap vásárlás		10 900
<b>Egyéb szakmai szolgáltatási kiadás</b>			<b>1 060 000</b>
	Saáry Danny ev.-Hungarikum pályázatban elszámolható rendezvényszervezés		1 000 000
	Zártkerti fejlesztési pályázat összeállítása		60 000
<b>TAK kifizetések</b>	Horváth Rita építész megbízási díja		<b>356 000</b>
<b>Munkabér utalás</b>	2017/12. havi bérkifizetés, 2018/01. havi		<b>8 266 137</b>
<b>Kp. felvétel</b>			<b>730 550</b>
<b>Bankköltség</b>			<b>5 681</b>
<b>Fizetendő Áfa a Nav felé</b>			<b>216 000</b>
<b>Oep támogatás</b>		<b>861 000</b>	
	Védőnői finanszírozás 2018/01. havi, 2018/02. havi	861 000	
<b>Postai befizetés</b>		<b>168 354</b>	
	Déri Antalné-lakbér	5 000	

	Iskolai étkeztetés-tértési díj befizetések	163 354	
<b>Kamatmentes kölcsön törlesztése</b>		<b>15 000</b>	
	Szalai Veronika	5 000	
	Hompó Melinda	5 000	
	Hajdu Brigitta	5 000	
<b>Egyéb bevétel</b>		<b>173 003</b>	
	Sírhely megváltás díja	6 000	
	Anyakönyvi szolgált. díja	13 000	
	Áramdíj visszatérítés-óvoda	19 574	
	Közvilágítás visszatérítés	90 429	
	Temetőhasználati díj	4 000	
	Bérleti díj-várkastély	40 000	
<b>Biztosítási díjak</b>			<b>23 979</b>
	Kötelező felelősségbizt. díjak		23 979
<b>Lakhatási támogatás</b>			<b>7 000</b>
	1 fő részére települési támogatás formájában		7 000
<b>Kiküldetés, közlekedési költségtérítés</b>			<b>59 740</b>
	Védőnő kiküldetése 2017/12. havi		4 655
	polgármester közlekedési költségtérítése 2017/12. havi		55 085
<b>Vásárolt élelmezés</b>			<b>1 329 131</b>
	Iskolai étkeztetés nyersanyag és rezsi költsége 2017/12. havi		1 329 131
<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás, átvétel</b>			<b>204 255</b>
	Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti-záró pénzkészlet átvétele	<b>120 542</b>	
	Zalatáj Kiadó Bt.-Kistérségi ujság havi díja		28 955
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő-Bursa Hungarica pályázati tám. 2017/2018 tanév II. félév		160 000
	Pallós Dental Egészségügyi Szolg. Bt.-Fogorvosi ügyelet		15 300
<b>Mindösszesen:</b>		<b>19 179 516</b>	<b>15 022 169</b>

### Házipénztárt érintő bevételek, kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Nyitó egyenleg 2018. 01. 01-én:	83 930	

<b>Készpénz befizetések házipénztárba</b>		<b>830 550</b>	
	Munkabér kifizetéshez készpénz befizetés	730 550	
	Készpénz befizetés	100 000	
<b>Munkabér kifizetések</b>			<b>594 970</b>
	2017. 12. havi bérek (karbantartó, iskola konyhai dolgozó, takarítónő)		231 225
	Közfoglalkoztatottak munkabér kifiz.		323 745
	Cafeteria juttatás-2017/12. havi		40 000
<b>Egyéb kiadások</b>			<b>72 755</b>
	védőnő távolsági bérlet kifizetése-2017/12. havi		10 235
	tisztítószer vásárlása		24 155
	posta ktg.		3 600
	Üzemanyag vásárlás (gázolaj)		21 885
	Koszorú vásárlása		3 500
	csavaráru vásárlás		3 880
	Terítő mosatás		5 500
<b>Egyéb bevételek</b>		<b>55 000</b>	
	Faluház bérleti díj	30 000	
	Pincedom bérleti díj	25 000	
<b>Települési támogatás</b>			<b>3 000</b>
	Korc Józsefné-lakhatási tám. 2017/12. havi		3 000
<b>Mindösszesen:</b>		<b>969 480</b>	<b>670 725</b>

### Egervár bankkártya alszámlát érintő kiadások

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadás</b>	
<b>Készpénz felvét ATM-ből</b>	<b>100 000</b>	
<b>Egyéb kiadások</b>	<b>81 500</b>	
	Munkavédelmi cipők vásárlása közfoglalkoztatottak részére	17 042
	Anyag vásárlások (villamossági anyagok a pincedomra)	35 339
	Üzemanyag vásárlás (benzin, gázolaj)	28 819
	Bank költség	300
<b>Mindösszesen:</b>	<b>181 500</b>	

Adatok Ft-ban

<b>Egervár Község Önkormányzata adóbeszedési számlákat érintő bevételek</b>	
Magánszemélyek kommunális adója	23 300

Gépjárműadó beszedési számla	35 522
Iparüzési adó	240 000
Idegen bevételek	358 245
<b>Mindösszesen:</b>	<b>657 067</b>

Adatok Ft-ban

Egervár Közfoglalkoztatási alszámlát érintő bevételek	
Közfoglalkoztatottak után járó bértámogatás, mely tartalmazza az ellátásokat	429 599
<b>Mindösszesen:</b>	<b>429 599</b>

Adatok Ft-ban

Egervár Óvoda alszámlát érintő bevételek	
Iskolai étkezők térítési díjai	581 242
<b>Mindösszesen:</b>	<b>581 242</b>

Kérem a beszámoló elfogadását és fentiek tudomásul vételét.

<b>Egervár bankkártya fedezeti alszla nyitó egyenlege:</b>	<b>482 409.-</b>
<b>Egervár TÁMOP-6.1.2 előleg cél. alszámla nyitó egyenlege:</b>	<b>511.-</b>
<b>TOP-1.4.1-15 Óvoda felújítás számla nyitó egyenlege:</b>	<b>48 157 915.-</b>
<b>TOP-4.1.1.-15-ZA1 Egészség ház felújítása számla nyitó egyenlege:</b>	<b>57 810 360.-</b>
<b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP számla nyitó egyenlege:</b>	<b>2 685 708.-</b>
<b>TOP-1.1.1-15-ZA1 IPARI PARK alszámla nyitó egyenlege:</b>	<b>77 829 807.-</b>

Egervár, 2018. 02. 13.

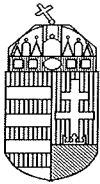
Tisztelettel:

Gyerkó Gábor sk.  
polgármester









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

---

*4. napirendi pont anyaga*

## ELŐTERJESZTÉS

### Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. február 15-én tartandó ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása

**Előterjesztő:** Gyerkó Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
Hajdu Brigitta pénzügyi ügyintéző

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

### Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének indoklása

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

Az Országgyűlés 2017 júniusában elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt.

A költségvetési törvénynek A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata című IV. fejezete szabályozza az önkormányzatok 2018. évre vonatkozó pénzügyi szabályzórendszerét, melynek előírásai a tavalyi évhez képest jelentősen nem változtak.

A költségvetési törvény 2. mellékletében szerepel a

## **I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

### **1) Általános működési feladatok támogatása:**

Önkormányzati feladatellátás finanszírozása: Három elemű támogatás

- a) Az önkormányzati hivatal működéséhez az elismert hivatali létszám bér- és dologi kiadásaihoz járul hozzá. Közös Önkormányzati Hivatal esetében a támogatást a székhelyönkormányzat igényelheti. E jogcímen Egervár község Önkormányzata 31 373 000 Ft összegű támogatásra lesz jogosult, melyet az Egervári Közös Hivatal működtetésére fordít.
- b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:
  - zöldterület-gazdálkodáshoz; fajlagos összege 22 300 forint/hektár. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan illeti meg. E jogcímen az önkormányzat 2 477 530 Ft összegű támogatásra jogosult. 2017. évben az önkormányzat 33 421 Ft egy főre jutó adóerőképessége miatt e jogcímen támogatásban nem részesült.
  - Közvilágításhoz: a közvilágítás biztosításához nyújtott támogatás, melynek meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege 10 000 Ft/fő lakosságszám alatti település vonatkozásában 320 000 Ft/km. E jogcímen a támogatás mértéke 5 376 000 Ft lesz, 2017, évben e jogcímen sem részesült támogatásban.
  - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokhoz támogatás illeti meg az önkormányzatot a településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével. 100 000 Ft összegű támogatás várható e jogcímen.
  - közút fenntartásához belterületi úthálózat hosszának, valamint a településkategóriánként számított nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás kiszámítása. E jogcímen 1 094 140 e Ft támogatás várható.
- c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
 

Megillet minden települést 2700 Ft/lakos összeggel, de

  - az 1000 fő lakosságszám és az alatti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 5 000 000 Ft,
  - 1000 fő lakosságszám feletti azon települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 32 000 Ft-ot településenként legalább 6 000 000 Ft,
  - egyéb településenként legalább 3 500 000 Ft.

Az önkormányzat 2018. évtől e jogcímen 6 000 000 Ft összegű támogatásra lesz első ízben jogosult.
- d) Polgármesteri illetmény támogatása: Az emelt összegű tiszteletdíj és az emelés előtti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, valamint az arra járó szociális hozzájárulási adó összegéhez nyújtott állami támogatás. A 24 000 Ft egy lakosra jutó adóerőképességet meg nem haladó önkormányzatok vonatkozásában a támogatás 100 %-os mértékű. E jogcímen 1 170 000 Ft támogatás fog realizálódni.

### **2) Egyes köznevelési feladatok támogatása:**

- Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása:

Az Egervári Óvoda vonatkozásában az óvodapedagógusok elismert létszáma 5,3 fő, melyből 1 fő vezető, az óvodapedagógusok munkáját segítők száma 2,5 fő. E jogcímen 28 344 000 Ft támogatásra lesz jogosult az intézmény.

- Óvodaműködtetés: A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg a gyermeklétszám után. 4 302 867 Ft támogatás fog e jogcímen befolyjni.

- kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás jogcímen 802 000 Ft támogatás várható.

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

- települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. A támogatás

- 30%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2017. január, április és július havi létszáma,

- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,

- 40%-a a települések lakosság száma elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat. E jogcímen az önkormányzat 2017. évben adóerőképessége miatt támogatásra nem volt jogosult, a 2018. évi támogatás összege 7 082 000 Ft.

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

A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy

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

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

E jogcímen 14 746 010 Ft támogatásra lesz jogosult az önkormányzat.

### **4) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása :**

Az önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a támogatás a Möt.v.-ben valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Fajlagos összege 1140 Ft/fő, de településenként legalább 1 800 000 Ft. A támogatás jogszerű felhasználásának feltételei:

az 1200 fő és az alatti lakosság számú önkormányzatnak a támogatás legalább 15 %-át könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra megújítására, és a kulturális törvény 76. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt közművelődési tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra kell felhasználnia. 2017. évi mértéke 1 200 000 Ft volt.

A Kult. tv. 76. §-a kimondja, hogy

„ (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

(2) Ennek formái különösen:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

## II. ÁTENGEDETT BEVÉTELEK RENDSZERE: (jelentősebbek)

- Gépjárműadó átengedett mértéke a tavalyi évivel azonos mértékű, azaz 40%,
- Gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségekből származó bevétel 100 %-a illeti meg az önkormányzatot,
- a települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a.

**III. Helyi adók** – így az iparüzési adó – rendszere nem változik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2015. január 1-től kiegészült a 36/A. §-al, amely kimondta, hogy „A helyi iparüzési adóból származó bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.”.

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

- *Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása:* Az előirányzat az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásának támogatására szolgál. A támogatást az önkormányzat pályázati úton igényelheti.
- *Önkormányzatok rendkívüli támogatása:* A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.  
A támogatás formája lehet visszatérítendő, és vissza nem térítendő támogatás.

## V. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI:

a) *Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:*

- *Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés, felújítása:* igényelhető maximális támogatás mértéke 30 millió forint.
- *Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:* A települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő út, híd, és járda felújítására, karbantartására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 15 millió forint.
- *Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás:* Az önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására, az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint.

b) *Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:* pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzat a gyermekétkeztetést kiszolgáló:

- új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására,
- az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények kapacitásbővítésére, fejlesztésére,
- a feladat ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.

c) *Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása:* az előirányzattól támogatás igényelhető pályázat útján új önkormányzati óvoda létrehozására, új egységes óvoda-bölcsődei csoport kialakítására, fejlesztésére, az önkormányzati tulajdonban lévő a települési önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott óvodai feladatellátást szolgáló intézmény férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A beruházással megvalósított ingatlanvagyon 10 évig nem idegeníthető el.

## VII. BESZÁMÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

**Kiegészítés települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan:**

A települési önkormányzatot a költségvetési törvény 2. mellékletében írtak alapján egyéb önkormányzati feladatok támogatása, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közvilágítás fenntartásának alaptámogatása, köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása, közutak fenntartásának alaptámogatása, önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímenek megillető támogatás összegéig (a továbbiakban: beszámítás, kiegészítés alapja) a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkentés és kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, az alábbi differenciálás szerint:

No.	Kategóriák a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint (forint)		Támogatáscsökkentés mértéke a számított bevétel százalékában	Kiegészítés mértéke a beszámítás, kiegészítés alapjának százalékában
	alsó határ	felső határ		
1.	1	7 000	0	45
2.	7 001	10 000	0	20
3.	10 001	12 500	0	0
4.	12 501	15 000	20	0
5.	15 001	17 500	40	0
6.	17 501	20 000	60	0
7.	20 001	26 000	85	0
8.	26 001	36 000	95	0
9.	36 001	42 000	100	0
10.	42 001	60 000	105	0
11.	60 001	100 000	110	0
12.	100 001		120	0

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

Egervár község önkormányzata egy főre jutó adóerő-képessége 2018. évben Önök előtt is ismeretes jogszabályi változások miatt 33 421 Ft/fő, összegről, 11 526 Ft/fő összegre csökkent, így a harmadik kategóriába esik.

#### **ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETTEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK:**

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

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

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

*Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat*

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

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

*c) olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely*

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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával kizárólag

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

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

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

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

A tájékoztatási kötelezettségünknek a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével teszünk eleget, amit az alábbi határozati javaslat tartalmaz.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Egervár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi adók	1.	18 850	18 850	18 850	18 850
Osztalékok, koncessziós díjak	2.				
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	50	50	50	50

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	2 400			
Részvények, részesedések értékesítése	5.				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	8.	<b>21 300</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9.	<b>10 650</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	10.				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.				
Hitelviszonyt megtettesítő értékpapír	13.				
Adott váltó	14.				
Pénzügyi lízing	15.				
Halasztott fizetés	16.				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	19.	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>		
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20.	3 302	3 302		
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21.				
Hitelviszonyt megtettesítő értékpapír	22.				
Adott váltó	23.				
Pénzügyi lízing	24.				
Halasztott fizetés	25.				



Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	28.	<b>3 302</b>	<b>3 302</b>		
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	29.	<b>7 348</b>	<b>6 148</b>	<b>9 450</b>	<b>9 450</b>

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

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Gyerkó Gábor polgármester

**A Stabilitási törvény 10/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat működési célra csak naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet**

A fent elmondottak, valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvényben írtakra figyelemmel került sor a költségvetési javaslat összeállítására.

Adatszolgáltatásunk alapján a Magyar Államkincstár által elérhetővé tett 2018. évi mutatószám-felmérés tartalmazza az önkormányzatot megillető 2018. évi költségvetési támogatás összegét, melynek figyelembevételével kerültek az állami bevételek kimunkálásra.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a fenntartó önkormányzatok együttes testületi ülésen tárgyalták, az óvoda költségvetését pedig az előző napirend keretében hagyja jóvá a képviselőtestület, melynek figyelembevételével kerültek az intézményeket érintő számadatok tervezésre.

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

A tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalja. A költségvetés tervezetéről alkotott véleménye a testületi ülésen ismertetésre kerül.

**A TERVEZET RÉSZLETES INDOKOLÁSA**

**A rendelettervezet 1. §.-ához:**

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

**A rendelettervezet 2.§-ához:**

A tervezett költségvetés az önkormányzat és intézményei együttes tárgyevi bevételének, és kiadásának főösszegét 394 564 960 Ft-ban állapítja meg.

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

A számadatokból az látható, hogy az önkormányzat 2017. évről 199 239 940 Ft összegű pénzmaradvánnyal rendelkezik, melyből 196 903 734 kötelezettséggel terhelt.

A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert számunkra, hogy az illetmények emeléséből eredő többletkiadást az állami költségvetés lefinanszírozza-e. A polgármester illetményemelése az Möt.v.-ben írtak alapján van finanszírozva, melyből idén egervár 1 170 400 Ft támogatásban részesül.

Mindezek miatt a szabadon felhasználható pénzeszközök növekedni fognak.

Mindebből következik, hogy ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni annak érdekében, hogy az Möt.v.-ben írt alapfeladatok maradéktalanul ellátása mellett legyen forrás a rég várt fejlesztési feladatok megvalósítására is.

#### **A tervezet 3.§-ához:**

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

Az óvoda bevételeit a képviselőtestület az intézmény költségvetésének jóváhagyásakor részletesen tárgyalja, a közös önkormányzat hivatal költségvetése együttes testületi ülésen elfogadásra került, ezért nem térnek ki az intézményeket érintő bevételi jogcímek részletes ismertetésére. Az önkormányzat bevételeiről pedig a 4. §-hoz fűzött indoklásban tájékoztatom Önöket.

#### **A tervezet 4.§-ához:**

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege **385 109 427 Ft**, melyből a költségvetési bevételek tervezett nagysága 185 869 487 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 199 239 940 Ft, az alábbiak szerint:

##### **I. Költségvetési bevételek:**

1) Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat tervezett nagysága 106 198 964 Ft az alábbiak szerint:

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 47 639 520 Ft támogatás várható, melyből

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása címén 31 373 000 Ft,
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása címén 9 047 670 Ft
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén 6 000 000 Ft,
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címén 48 450 Ft,
- Polgármesteri illetmény támogatása címén 1 170 400 Ft várható.

b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása címén 33 448 867 Ft bevételt terveztünk, mely az óvoda működtetéséhez kapcsolódik,

c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén pedig 21 828 010 Ft-ot,

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

*(részletezve a költségvetési törvény ismertetése részben.)*

e) Elszámolásból származó bevételek támogatások előirányzat címén 1 482 567 Ft-ot terveztünk, mely az óvodai nevelés vonatkozásában várható, a 2016. évet érintően.

A bevételeket forrásonként a 2. melléklet a) pontja tartalmazza. Az előterjesztés első részében említésre került, hogy milyen feltételekkel, és jogcímen fogja az önkormányzatot támogatás megilletni.

2) Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzat tervezett összege 20 538 514 Ft, melyből:

- egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthelyvel közös konzorciummal rendezvényekre 10 000 000 Ft támogatás várható,
- egyéb működési célú támogatások bevételei társulásoktól (Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 2017.12.31.) 120 542 Ft bevétellel számoltunk a záró pénzkészlet átvétele miatt.
- egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól jogcímen 1000 000 Ft bevételt terveztünk, mely összeget a karácsonyi rendezvényszervezésre fordította az önkormányzat és utófinanszírozás keretében az elszámolást követően érkezik meg az önkormányzat számlájára.
- egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalombiztosítási alaptól bevételi előirányzat tervezett összege 5 170 800 Ft, mely a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat Tb. finanszírozása kapcsán várható,

- egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól jogcímen 2 142 722 Ft bevételt terveztünk, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan. 8 fő 3 havi foglalkoztatását feltételezve, így átlagosan 2 fő közfoglalkoztatásából indultunk ki a tervezéskor.
- egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzattól jogcímen 12 000 Ft bevételt terveztünk, mely 1 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő részére juttatott Erzsébet utalvány fedezete.
- egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól bevételi előirányzat tervezett összege 2 092 450 Ft, melyet az iskolai étkeztetéshez, óvodai neveléshez adnak át az érintett önkormányzatok, az intézmények költségvetésében írtak alapján.

3) Közhatalmi bevételek címén 23 400 000 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- magánszemélyek kommunális adójából 3 300 000 Ft,
- iparüzési adóból 15 500 000 Ft várható,
- gépjárműadó bevétel címén 4 500 000 Ft-ot terveztünk, mivel a bevétel 60 %-át a központi költségvetésnek át kell adni.
- adópótlék, bírság címén 50 000 Ft-ot terveztünk,
- idegenforgalmi adóból 50 000 Ft várható.

4) Működési bevételek címén 19 553 599 Ft összegű bevételt terveztünk, melyből:

- szolgáltatások ellenértéke címén 11 059 576 Ft bevételt terveztünk, melyből 787 200 Ft közterület-használati díj címén várható, havi 35 000 Ft-ot terveztünk a kultúrháznál elhelyezett konténer bérleti díjából, földb bérleti díjból 20 000 Ft-ot, önkormányzati lakás bérleti díjából évi 132 000 Ft-ot, várkastély bérleti díjából havi 40 000 Ft-tal számolva összesen évi 480 000 Ft-ot. A Zalavíz Zrt.-től 9 220 375 Ft került beépítésre, mely az ivóvíz-használati díjak számlázásából eredő technikai nettó bevétel.
- ellátási díjak címén 4 848 388 Ft bevétellel számoltunk, mely az iskolai étkezési térítési díjak befizetéséből várható,
- kiszámlázott ÁFA visszatérülés címén 3 645 635 Ft-ot terveztünk, mely a Zalavíz Zrt. által átutalt ivóvízhasználati díjak áfa összeget is tartalmazza.

5) Működési célú átvett pénzeszköz címén 280 000 Ft bevételt terveztünk, melyből

- háztartások támogatásának visszafizetésétől 280 000 Ft-ot várunk, mely a kamatmentes kölcsönként nyújtott eseti támogatások visszafizetéséből várható 5 fő esetén.

6) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz címén 2 500 000 Ft bevételt terveztünk, mely a Várkastély Kft. –nek nyújtott 2016. évi visszatérítendő támogatás visszatérülésének első részletéből 1 000 000 Ft tartozás, amely 2017. évben nem teljesült követelésből, valamint a 2. részlet összegéből 1 500 000 Ft-ból, melyet a várkastély ponyva beszerzéséhez nyújtott az önkormányzat.

7) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatra 10 988 410 Ft bevételt terveztünk, mely a benyújtott és már elnyert pályázatokhoz kapcsoló pályázati támogatásból várható.

8) Felhalmozási bevétel címén 2 400 000 Ft összeget terveztünk, mely telekértékesítésből várható.

## **II. Finanszírozási bevételek**

A költségvetési bevételeket növeli a finanszírozási bevételek összege, mely az előző év költségvetési maradványából adódik. Becsült összege **199 239 940 Ft**, mely tartalmazza a szociális tűzifa támogatásra megítélt 906 780 Ft-ot, valamint az állami megelőlegezés 2017. évi összegét 3 753 864 Ft-ot, mely összegek összesen a működési célú pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt részei összesen **4 660 644 Ft** összegben.

A felhalmozási célú maradvány (192 243 790 Ft) a következő elemekből tevődik össze: az elnyert lőtér pályázat előlegéből 5 760 000 Ft-ból, az óvoda uniós pályázati előleg összegéből 48 157 915 Ft-ból, az egészségház felújításra nyert 57 810 360 Ft-ból, az ASP előlegből megmaradt 2 685 708 Ft-ból, valamint az ipari park kialakítására elnyert pályázati előlegből 77 829 807 Ft-ból, vagyis a

felhasználható pénzmaradvány összege, melyet nem terhel kötelezettségvállalás összesen 2 335 506 Ft. A pénzmaradvány összege még változhat, mivel azt jelenleg becsléssel tudjuk megállapítani, mivel az önkormányzat 2017. évről zárszámadással még nem rendelkezik.

**A tervezet 5.§-ához:**

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

**A tervezet 6.§-ához:**

Az önkormányzat beleértve az intézményeit is költségvetési kiadásának tervezett összege összesen 394 564 960 Ft, kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben részletezve.

**A tervezet 7.§-ához:**

Az önkormányzat és költségvetési szerve tervezett összes működési kiadásának összege 190 633 360 Ft a 3. mellékletben írtak szerint.

**A tervezet 8.§-ához:**

A felújításra, beruházásra tervezett összeg tervezett nagysága 203 931 600 Ft, melyből az óvodánál felmerülő kiadások nagysága 120 000 Ft, a közös önkormányzati hivatalnál pedig 573 000 Ft. A tervezett összeg a 4. mellékletben írt kiadások finanszírozására szolgál.

**A tervezet 9.§-ához:**

Az önkormányzat költségvetési szerve nélküli kiadásának tervezett összege **385 109 427 Ft**, melyből a működési kiadások nagysága 181 870 827 Ft-ot, a felhalmozási, felújítási kiadások nagysága 203 238 600 Ft-ot tesz ki, az alábbi §-hoz fűzött indoklásban írtak szerint.

**A tervezet 10.§-ához:**

Az önkormányzat működési kiadásai:

I. Költségvetési kiadások tervezett összege 97 337 826 Ft, melyből:

1. **Személyi juttatások** tervezett nagysága 18 096 143 Ft. A személyi jellegű kiadásokon belül:
  - Törvény szerinti illetmények munkabérek kifizetésére 9 944 488 Ft-ot terveztünk, melyből a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkabér 1 956 720 Ft-ot tesz ki. A tervezett összegből finanszírozza az önkormányzat a polgármester, a védőnő illetményét, a karbantartó, a könyvtáros valamint az iskolai étkeztetést lebonyolító alkalmazott munkabérét, valamint 8 fő közfoglalkoztatott 3 havi munkabérét. Az illetmények, munkabérek tervezésénél az alábbiak szerint számoltunk:
    - polgármester vonatkozásában az Möt.v.71.§-ában írt illetménnyel számoltunk, melynek számolási alapja az államtitkári illetmény,
    - a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó dolgozók esetén a közalkalmazotti törvény szerinti bértábla figyelembevételével állítottuk be az illetmény összegét,
    - a közfoglalkoztatottnál 81 530 Ft összegű közfoglalkoztatási bért vettünk figyelembe, a garantált bérminimumra (180 500 Ft) való emelés kettő személyt érint, a minimálbérré emelés (138 000 Ft) pedig 1 személyt.
    - béren kívüli juttatás címén 613 009 Ft-al számoltunk, melyből finanszírozzuk az önkormányzati alkalmazottak havi 12 000 Ft/hó cafetéria juttatását, valamint a polgármester cafetéria juttatását.
    - közlekedési költségtérítés címén 122 808 Ft kiadással számoltunk, mely a védőnő közlekedéssel kapcsolatos költségeinek megtérítésére került tervezésre,
    - költségtérítés címén 717 960 Ft-ot terveztünk, mely a polgármester költségtérítésének finanszírozására szolgál,
    - bérkompenzáció kifizetésére 260 400 Ft-ot terveztünk,
    - külső személyi juttatások tervezett nagysága 1 911 078 Ft, melyből finanszírozzuk az önkormányzatnál felmerülő reprezentációs kiadásokat, valamint 7 fő megbízási díját melyből 4 fő+ 1 fő az ASP projekt keretében a migrációért és az élesítésért valamint a plusz

feladatokért részesül díjazásban 680 328 Ft +230 750 Ft, 2 fő a TAK feladatok ellátásáért 700 000 Ft, 1 fő a várkastéllyal kapcsolatos elszámolásért 150 000 Ft összegben.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett nagysága 3 258 912 Ft, melyből finanszírozzuk a fenti juttatásokra eső járulékokat.

3. Dologi kiadások tervezett nagysága 53 756 030 Ft (Lásd az 5. számú mellékletben c.) pontjában írtakat)

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az önkormányzat 2017. évi várható tényadatait, s ennek figyelembevételével kerültek az egyes kiadási tételek beállításra. Áremelkedéssel nem számoltunk. A pályázatokat figyelembe véve csökkentettünk egyes sorokat, hiszen a rendezvényekre külön uniós pályázati forrás áll rendelkezésre az önkormányzat számára.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 2 844 000 Ft-ot terveztünk, mely összeg települési támogatásra valamint családi támogatásra került tervezésre.

5. Egyéb működési célú kiadások címén 19 382 741 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- **Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre** előirányzat terhére 2 252 936 Ft-ot terveztünk, melyből: a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás részére 1 124 200 Ft pénzeszköztáradással számoltunk. Zalaegerszegi kistérségi ügyelet működéséhez 788 736 Ft-tal számoltunk. Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatásra 340 000 Ft-ot.
- **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** előirányzat terhére 10 623 268 Ft kiadást terveztünk, melyből 64 000 Ft-ot a sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához, háziorvosnak iskola-egészségügyi feladatok ellátására 65 400 Ft-ot, Zalatój kiadó megjelentetéséhez 354 000 Ft-ot, civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatására 2 555 800 Ft-ot terveztünk az alábbiak szerint:
  - Egervári Polgárőr egyesület támogatására 400 000 Ft-ot terveztünk,
  - Sportegyesület támogatására 800 000 Ft-ot,
  - Helytörténeti egyesület részére 1000 000 Ft-ot terveztünk, melyből 500 000 Ft a falutév támogatása,
  - Együtt Egervárért Egyesület támogatására 300 000 Ft-ot,
  - Magyar Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 10 400 Ft-ot,
  - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége részére utalandó tagdíj címén 20 400 Ft-ot,
  - Göcsej-Hegyhát Leader Egyesület részére utalandó tagdíj címén 25 000 Ft-ot,
  - 30 000 Ft-ot pedig a gypmesteri feladatok ellátására terveztünk.
  - Zalavíz Zrt.-nek a Központi Alapba ivóvízhasználati díj átadás címén 7 554 068 Ft technikai kiadással számoltunk.

Tartalék tervezett összege 6 506 537 Ft, melyből 506 537 Ft az általános tartalék, 6 000 000 Ft pedig az EFOP pályázat tartaléka.

II. Finanszírozási kiadás címén 84 533 001 Ft kiadással számoltunk, melyből:

- 77 476 737 Ft az önkormányzati intézmények részére kerül átadásra, jóváhagyott költségvetésükben írtak szerint,
- 3 753 864 Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére terveztünk, mely a 2018. évi állami támogatás megelőlegezéseként 2017. decemberben került kiutalásra.
- 3 302 400 Ft a 2017. évben felvett hitel visszafizetése miatt került beépítésre, mivel a futamidő 3 év, így a 2018. évre tervezett törlesztő részlet a kamataival együtt 825 600 Ft/ n. év.

#### **A tervezet 11.§-ához:**

Az önkormányzat tervezett felújítási, felhalmozási kiadásának nagysága 203 238 600 Ft a 4. mellékletben írtak szerint.

#### **A tervezet 12.- 13. §-ához:**

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

**A tervezet 14.§-ához:**

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

**A tervezet 15.§-ához:**

Az önkormányzat tartaléka 17 364 557 Ft, melyből az általános tartalék összege 506 537 Ft, 6 000 000 a működési céltartalék, mely az EFOP pályázat keretében rendezvényekre, valamint a felhalmozási céltartalék összege 10 858 020 Ft mely víziközmű fejlesztési célokra kerül elkülönítésre.

**A tervezet 16.§-ához:**

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

A tárgyévet követő két év várható előirányzatainak tervezésénél 2019. évre, valamint 2020. évre 3,0 %-os mértékű inflációval számoltunk.

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

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

A tervezethez többéves kötelezettséget tartalmazó táblázatot nem csatoltunk, mivel jelenleg az önkormányzatnak olyan döntése, amelynek több évre kihatása lenne nincsen.

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

**A tervezet 17. §-ához:**

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

**A tervezet 18. §-ához:**

Ezen rendelkezések az önkormányzat és intézményeinek létszám-előirányzatát rögzíti.

**A tervezet 19. §-ához:**

A köztisztviselői illetményalap évek óta nem változik, mértéke törvényi mérték. Az önkormányzatnak lehetősége van magasabb illetményalapot megállapítani.

**A tervezet 20. §-ához:**

A köztisztviselői cafetéria összegét az önkormányzatok a hivatal költségvetésének jóváhagyásakor a törvény által garantált minimum mértékben állapították meg.

**A tervezet 21. §-ához:**

A közművesítési hozzájárulás mértékét évente a költségvetési rendeletben célszerű meghatározni. 2017. évi mértéke 110 000 Ft volt.

**A tervezet 22.§-ához:**

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

**A tervezet 23.§-24. §-ához:**

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

**A tervezet 25.§-ához:**

A tervezet 25.§-a az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazza az alábbiak szerint:

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

**A tervezet 26.- 27. §-ához:**

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

**A tervezet 28.§-ához:**

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

Kérem a tervezetben foglaltak megvitatását, s várom javaslatokat a kiadások csökkentése, illetve a bevételek növelését illetően.

**Egervár, 2018. 02. 07.**

**Gyerkó Gábor s.k.**  
polgármester

**Dr.Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.**  
jegyző



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

---

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

***Tisztelt Képviselőtestület!***

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

**Az előzetes hatásvizsgálattal érintett rendelet-tervezet címe:**

- Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

**A hatásvizsgálat során az alábbiak vizsgálatára került sor:**

**1. Társadalmi-gazdasági hatása:**

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

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

A lakosság részéről nem érdektelen a szociálpolitikai juttatásra tervezett összeg nagysága. A rendelkezésre álló források befolyásolják a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, azok színvonalát, valamint az önként vállalható feladatok körét, és mértékét. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

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

**3. Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

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

**5. Egyéb hatása:** Nincs.

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

**7. A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény



108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

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

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

**Egervár, 2018. február 7.**

**Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.**  
jegyző

# **EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **3/2018.(III.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban) Mötv.) 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egervár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

### **A rendelet hatálya**

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

**(2)** Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Egervári Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Egervári Óvoda.

### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése**

**2.§** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetésének

- tárgyévi bevételi főösszegét **394 564 960 Forintban**
- tárgyévi kiadási főösszegét **394 564 960 Forintban**

állapítja meg.

### **Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei**

**3.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési bevételeit **191 925 926 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint állapítja meg:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) Önkormányzatok működési támogatásai                 | 106 198 964 Forint |
| b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 553 234 Forint  |
| c) Közhatalmi bevételek                                | 23 400 000 Forint  |
| d) Működési bevételek                                  | 21 595 318 Forint  |
| e) Működési célú átvett pénzeszközök                   | 280 000 Forint     |
| f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 2 500 000 Forint   |
| g) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülről | 10 998 410 Forint  |
| h) Felhalmozási bevételek                              | 2 400 000 Forint   |

**(2)** A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **202 639 034 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele **202 639 034 Forint**.

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

### Az önkormányzat bevételei

**4.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szerve nélküli – 2018. évi tárgyévi bevételeit **385 109 427 Forintban** állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek nagysága **185 869 487** Forint, a finanszírozási bevételek összege **199 239 940** Forint.

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

a) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964 Forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514 Forint
c) Közhatalmi bevételek	23 400 000 Forint
d) Működési bevételek	19 553 599 Forint
e) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000 Forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000 Forint
g) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 998 410 Forint
h) Felhalmozási bevétel	2 400 000 Forint

(3) Finanszírozási bevételek összegét **199 239 940 Forintban** állapítja meg, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 199 239 940 Forint.

(4) Az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli – 2018. évi bevételeinek forrásonkénti részletezését, működési és felhalmozási cél szerinti bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételei

**5.§ (1)** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi összes bevételét **46 460 510 Forint** összegben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek	1 841 718 Forint
b) Finanszírozási bevételek	44 618 792 Forint
ba) Működési költségvetés támogatása	39 323 863 Forint
bb) önkormányzati saját forrás összege összesen:	3 665 874 Forint
melyből: Egervár község önkormányzatát érintő összeg	1 999 567 Forint
Gösfalva község önkormányzatát érintő összeg	933 132 Forint
Kispáli község önkormányzatát érintő összeg	266 609 Forint
Nagypáli község önkormányzatát érintő összeg	66 652 Forint
Vasboldogasszony község önkormányzatát érintő összeg	399 914 Forint
bc) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 629 055 Forint.

(2) A képviselőtestület az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összes bevételét **40 471 760 Forint** összegben állapítja meg, melyből:

a) Költségvetési bevételek összesen:	4 214 721 Forint
aa) Működési bevételek	200 001 Forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 014 720 Forint
b) Finanszírozási bevételek összesen:	36 257 039 Forint
ba) Egervár község Önkormányzata általi intézményfinanszírozás	34 487 000 Forint
Ezen belül:	
Közös Önkormányzati Hivatal működésének állami támogatása	31 373 000 Forint
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000 Forint
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez(saját forrás)	2 314 000 Forint
bb) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 770 039 Forint

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásai

**6.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetési kiadásait **394 564 960 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	76 175 229 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	68 765 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 832 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 056 264 Forint
g) Beruházási kiadások	20 740 445 Forint
h) Felújítási kiadások	183 191 155 Forint

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi tervezett kiadását a 3., 4., és az 5. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadása

**7.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadását **190 633 360 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	76 175 229 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	68 765 207 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	20 832 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	7 056 264 Forint

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

### Az önkormányzat és költségvetési szerveinek felhalmozási kiadása

**8.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **203 931 600 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 740 445 Forint
b) Felújítási kiadások összege	183 191 155 Forint

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

### Önkormányzat kiadásai

**9.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli - 2018. évi költségvetési kiadásait **385 109 427 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	18 096 143 Forint
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 912 Forint
c) Dologi kiadások előirányzata	53 756 030 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000 Forint
e) Egyéb működési célú kiadások	19 382 741 Forint
f) Finanszírozási kiadások	84 533 001 Forint
g) Beruházási kiadások	20 047 445 Forint

- h) Felújítási kiadások 183 191 155 Forint  
 (2) A tervezett kiadási előirányzatok további részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

### Az önkormányzat működési kiadása

**10.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat – költségvetési szervei nélküli 2018. évi működési kiadásait **181 870 827 Forintban** állapítja meg, – kiemelt előirányzatonként - az alábbiak szerint:

a) Költségvetési működési kiadások összesen	97 337 826 Forint
aa) Személyi juttatások előirányzata	18 096 143 Forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 258 912 Forint
ac) Dologi kiadások előirányzata	53 756 030 Forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 844 000 Forint
ae) Egyéb működési célú kiadások	19 382 741 Forint
b) Finanszírozási kiadások összesen	84 533 001 Forint
ba) Központi irányító szerv támogatások folyósítása	7 476 737 Forint
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 753 864 Forint
bc) Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 302 400 Forint

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

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

### Az önkormányzat felhalmozási, felújítási kiadásai

**11.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat - költségvetési szervei nélküli – felhalmozási, felújítási kiadásainak nagyságát összesen **203 238 600 Forintban** állapítja meg, melyből

a) beruházási kiadások összege	20 047 445 Forint
b) Felújítási kiadások összege	183 191 155 Forint

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

### Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásai

**12.§** A képviselőtestület az Egervári Óvoda 2018. évi kiadásait **46 460 510 Forint** összegben hagyja jóvá, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	30 012 996 Forint
b) Járulékok	5 813 924 Forint
c) Dologi kiadások	9 063 590 Forint
d) Intézményi beruházási kiadások	120 000 Forint
e) Működési célú kiadások államháztartáson belülré	1 450 000 Forint

**13.§** A képviselőtestület az Egervári Közös önkormányzati Hivatal 2018. évi kiadásait **40 471 760 Forint** összegben állapítja meg, kiemelt előirányzatonként, az alábbiak szerint:

a) Személyi juttatások előirányzata	28 066 090 Forint
b) Munkaadót terhelő járulékok	5 483 770 Forint
c) Dologi kiadások	5 945 587 Forint
d) Ellátottak pénzbeli juttatása	403 313 Forint
e) Intézményi beruházási kiadások	573 000 Forint

### **Költségvetési hiány összege, a hiány finanszírozásának módja**

**14.§ (1)** A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei vonatkozásában a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **195 582 770 Forintban** állapítja meg, melyből 7 549 580 Forint a működési célú hiány 188 033 190 Forint a felhalmozási célú hiány.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel az előző évek pénzmaradványának igénybevétele, összege 202 639 034 Forint.

(3) Finanszírozási kiadások összege 7 056 264 Forint, melyet a képviselőtestület az előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet terhére finanszíroz.

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

### **Költségvetési kiadások és bevételek**

**15.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát **11 964 557 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

a) 506 537 forint az általános tartalék, mely év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál,

b) 600 000 Forint a működési céltartalék, mely az EFOP pályázat keretében a rendezvények finanszírozására szolgál

c) 10 858 020 forint a felhalmozási céltartalék, mely vízi-közmű fejlesztés céljából kerül elkülönítésre.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga figyelemmel a 25. §-ban írtakra, a képviselőtestületet és a polgármestert illeti meg.

(3) Az általános és céltartalék előirányzatokat a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

### **Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező, és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok**

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

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

### **Létszám-előirányzat**

**18.§** (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát **26 főben** állapítja meg, melyből 23 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, 3 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.

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

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

### **Köztisztviselői illetményalap**

**19.§** A köztisztviselői illetményalap nagysága 2018. január 1-től 38 650 Ft.

### **Köztisztviselői cafetéria juttatás mértéke**

**20.§** A képviselőtestület a köztisztviselőket megillető éves cafetéria juttatás nagyságát bruttó 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg.

### **Közművesítési hozzájárulás mértéke**

**21.§** 2018. évben a csatornaközműre történő rákötésért fizetendő közművesítési hozzájárulás mértéke magánszemélyek esetén ingatlanonként 110 000 Ft.

### **Európai Unió projektjei**

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

### **Költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

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

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

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 30 % os felhasználásáig,

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 1 millió forintos összeghatárig,

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

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

**24.§** Az önkormányzat vonatkozásában a polgármester, a költségvetési szervek esetében a szervek vezetői saját hatáskörben engedélyezhetik:

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

Minden más egyedi esetben a követelés csak a képviselőtestület hozzájárulásával törölhető.

### **Szabad pénzeszközökre vonatkozó rendelkezések**

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

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

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

### **Intézményi költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

**26.§** (1) Az önkormányzat költségvetési szerve éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

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

(3) A költségvetési szerv az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához bevonni tervezett pénzmaradvány összegén felüli szabad pénzmaradványra, annak jóváhagyásáig kötelezettséget nem vállalhat. Amennyiben a felülvizsgált, és jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány összege elmarad a tervezettől az elmaradás összegét köteles az intézmény egyéb bevételeivel pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.

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

(5) Ha a költségvetési szerv olyan feladat ellátását vállalja fel amit a fenntartó önkormányzatok nem hagytak jóvá, annak finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére kell biztosítani.

(6) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselőtestületnél.

### **Intézmények finanszírozása**

**27. §** (1) Egervár Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásához havonta járul hozzá, minden tárgyhónapot követő



hó 5. napjáig nettó módon utalja a költségvetésében szereplő összeg 1/12 részét az intézmény részére. Ettől eltérni csak beruházások és felújítások esetén lehet.

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

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

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

### Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályai

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

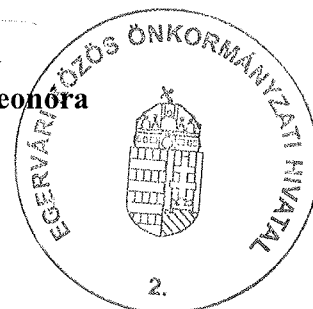
(2) Az önkormányzat vagyonával történő gazdálkodásra vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza.

### Záró rendelkezések

**29.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.


  
Gyergyó Gábor  
polgármester

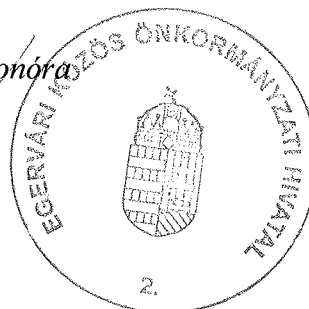
  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2018. március 02-án kihirdetésre került.

  
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra  
jegyző



1. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

	Adatok Ft-ban			
	Önkormányzat Egervár	Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal Egervár	Összesen:
	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
<b>BEVÉTELEK:</b>				
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964			106 198 964
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 639 520			47 639 520
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867			33 448 867
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 828 010			21 828 010
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
- Elszámolásból származó bevételek	1 482 567			1 482 567
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514		4 014 720	24 553 234
c.) Közhatalmi bevételek	23 400 000			23 400 000
- Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000			3 300 000
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000			15 500 000
- Gépjárműadó bevétel	4 500 000			4 500 000
- Helyi adópótlék, adóbírság	50 000			50 000
- Idegenforgalmi adó	50 000			50 000
d.) Működési bevételek	19 553 599	1 841 718	200 001	21 595 318
e.) Működési célú átvett pénzeszközök	280 000			280 000
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000			2 500 000
g.) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410			10 998 410
h.) Felhalmozási bevételek	2 400 000			2 400 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>185 869 487</b>	<b>1 841 718</b>	<b>4 214 721</b>	<b>191 925 926</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 239 940	1 629 055	1 770 039	202 639 034
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>199 239 940</b>	<b>1 629 055</b>	<b>1 770 039</b>	<b>202 639 034</b>
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>385 109 427</b>	<b>3 470 773</b>	<b>5 984 760</b>	<b>394 564 960</b>



## Egervári Község Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételi forrásokról

Bevételi forrás megnevezése	Adatok Ft-ban				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Tervezett ei			
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>							
- Önkormányzati hivatali működésének támogatása	47 639 520	47 639 520					X
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	31 373 000	31 373 000					
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 047 670	9 047 670					X
- Köztisztaság fenntartásának támogatása	2 477 530	2 477 530					
- Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	5 376 000	5 376 000					
- Kozmételvi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000					
- Kozmételvi fenntartásának támogatása	1 094 140	1 094 140					
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000					
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	48 450	48 450					
- Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400					
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	33 448 867	33 448 867					
- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása	28 344 000	28 344 000					X
- Óvodamunkaadók támogatás	4 302 867	4 302 867					X
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	802 000	802 000					X
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása</b>	21 828 010	21 828 010					
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 082 000	7 082 000					
- Gyermekkezelés támogatása	14 746 010	14 746 010					X
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	1 800 000	1 800 000					X
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	1 482 567	1 482 567					
- Helyszíni ellenőrzés 2016. évről-2017. évben felírt ellenőrzési adódó pótlólagos támogatás a köznevelési feladatok esetében	1 482 567	1 482 567					X
a/ Önkormányzatok működési támogatásai	106 198 964	106 198 964					
Egyéb működési célú támogatások Bevételei/tervezett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	10 000 000	10 000 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei/társulásoktól (Töbpcélú Kistérségi Társulás megszűntetésére -záró pénzkiszárlat átvétele)	120 542	120 542					
Egyéb működési célú támogatások Bevételei/tervezett fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Hungarikum pályázati)	1 000 000	1 000 000					
Egyéb működési célú támogatások bevételei/társadalombiztosítási pénzügyi alapból	5 170 800	5 170 800					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei/alkülonként állami pénzalapról (közterületkezelés)	2 142 722	2 142 722					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei/központi kezelésű előirányzatoktól (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása 1 fő esetében)	12 000	12 000					X
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei/helyi önkormányzatoktól:</b>	2 092 450	2 092 450					
Iskolai étkeztetéshez	426 143	426 143					
- Gósta Önkormányzattól	89 714	89 714					X
- Lakhegy Önkormányzattól	61 679	61 679					X
- Vashidogasszony Önkormányzattól	123 357	123 357					X
- Kispál Önkormányzattól	84 107	84 107					X
- Nagyipál Önkormányzattól	67 286	67 286					X
Óvodához	1 666 307	1 666 307					
- Gósta Önkormányzattól	933 132	933 132					X
- Vashidogasszony Önkormányzattól	399 914	399 914					X
- Kispál Önkormányzattól	266 609	266 609					X
- Nagyipál Önkormányzattól	66 652	66 652					X
b/ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 538 514	20 538 514					
Vagyvori típusú adók: magánzemélyek kommunális adója	3 300 000	3 300 000					X
Értékesítési típusú adók: Iparizási adó	15 500 000	15 500 000					X
Gépjárműadó bevétel 40%	4 500 000	4 500 000					X
Helyi adópótlék, adóhiány	50 000	50 000					X
Idegenforgalmi adó	50 000	50 000					X
c/ Közhatalmi bevételek	23 400 000	23 400 000					
Szolgáltatások ellenértéke (berleti díjak, közterület-használati díjak, lakbér, ZalaVíz Zrt-től ivóvíz használati díj)	11 059 576	11 059 576					X
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 848 388	4 848 388					X
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérítések	3 645 635	3 645 635					X
d/ Működési bevételek	19 553 599	19 553 599					
- Hazafiasoktól lakással/kamionmentes kocsihoz visszatérítése 5 fő	280 000	280 000					X
e/ Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000					
- Felhalmozási célú visszatérítendő tám. visszatérítése áh-n kivülről-Valkassály Kft. ponyva	2 500 000	2 500 000					X
f/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000					
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfin. -ra TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kiszámlázott nevelési intézményfejlesztés Egerváron-Egervári Óvoda felj. , muni bölcsődei csop. Létrehozása-tartalék összege	2 645 410	2 645 410					X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s prog. Es azok h. társfin. -ra TOP-1.1-15-ZA1-2016-00004 Ipari park tartalék összege	4 241 800	4 241 800					X
- Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól-Tanyafejlesztési Program-Zárkerti Revitalizációs Program-tartalék összege	3 840 000	3 840 000					X
g/ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-án belülről	10 998 410	10 998 410					
- Egyéb ingatlanok értékesítése	2 400 000	2 400 000					
h/ Felhalmozási bevételek	2 400 000	2 400 000					
<b>I./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	185 869 487	169 971 077	15 898 410				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199 239 940	6 996 150	192 243 790				X
<b>II./ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	199 239 940	6 996 150	192 243 790				
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	385 109 427	176 967 227	208 142 200				

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi tervezett költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

KIADÁSOK	Adatok Ft.-ban										
	Önkormányzat Egervár				Óvoda				Közös Önkormányzati Hivatal Egervár		Összesen
	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	Tervezett	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Feladatok összesen		
Személyi juttatások	16 139 423	1 956 720	0	30 012 996		19 646 263		8 419 827	76 175 229		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 059 979	198 933	0	5 813 924		3 838 639		1 645 131	14 556 606		
Dologi kiadások	53 710 930	0	45 100	9 063 590		4 766 470		1 189 117	66 765 207		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	387 000	2 457 000	0						3 247 313		
Egyéb működési célú kiadások	8 578 873	10 803 868	0	1 450 000				403 313	20 832 741		
Finanszírozási kiadások	7 056 264	0	0						7 056 264		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 932 469</b>	<b>15 416 521</b>	<b>45 100</b>	<b>46 340 510</b>		<b>28 241 372</b>		<b>403 313</b>	<b>190 633 360</b>		
Beruházási kiadások	0	20 047 445	0		120 000		0	573 000	20 740 445		
Felújítási kiadások		183 191 155							183 191 155		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>203 238 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573 000</b>	<b>203 931 600</b>		
<b>TÁRGYELMI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 932 469</b>	<b>218 655 121</b>	<b>45 100</b>	<b>46 340 510</b>	<b>120 000</b>	<b>28 241 372</b>	<b>976 313</b>	<b>11 254 075</b>	<b>394 564 960</b>		

## Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2018. 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
<b>1.) Beruházási kiadások</b>		<b>20 047 445</b>		<b>120 000</b>		<b>573 000</b>		<b>20 740 445</b>
- Egyéb ingatlanok beszerzése, létesítése (pari park)		4 675 433						4 675 433
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		11 015 469						11 015 469
- Lötér pályázat		1 338 583						1 338 583
- EFOP pályázat		3 149 606						3 149 606
- Egészségház eszközök vásárlása		2 160 504						2 160 504
- Óvoda, bölcsőde eszközök vásárlása		4 366 776						4 366 776
- Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése		94 488		94 488		451 000		639 976
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 262 055		25 512		122 000		4 409 567
<b>2.) Felújítási kiadások</b>		<b>183 191 155</b>						<b>183 191 155</b>
Ingatlanok felújítása		172 333 135						172 333 135
- Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása		33 150 954						33 150 954
- Egészségház felújítása		40 938 906						40 938 906
- Ipari park kialakítása		55 778 750						55 778 750
- Lötér felújítása		5 826 772						5 826 772
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		36 637 753						36 637 753
Felhalmozási célartalék		10 858 020						10 858 020
- Zalaszentiváni Tulajdonosoktól átvett szennyvízhasználati díjak		10 858 020						10 858 020
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások és pénzügyi befeketések összesen:</b>		<b>203 238 600</b>		<b>120 000</b>		<b>573 000</b>		<b>203 931 600</b>

<b>Egervár Község Önkormányzata 2018. évi tervezett működési kiadásai</b>				
Adatok Ft-ban				
	Önkormányzat módosított előirányzata összesen:	Kötelező feladatok Tervezett ei.	Önként vállalt feladatok Tervezett ei.	Allamgazdasági feladatok Tervezett ei.
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>18 096 143</b>	<b>16 139 423</b>	<b>1 956 720</b>	<b>0</b>
<i>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 944 488	7 987 768	1 956 720	
- alapilletmény	9 349 900	7 393 180	1 956 720	
- védőnői kiegészítés	594 588	594 588		
<i>2.) Béren kívüli juttatások</i>	613 009	613 009		
- CAFETERIA juttatás	613 009	613 009		
<i>3.) Közfeladati költségtérítés</i>	122 808	122 808		
<i>4.) Egyéb költségtérítés</i>	717 960	717 960		
- polgármester költségtérítése	717 960	717 960		
<i>5.) Kiszármaztatás</i>	150 000	150 000		
- Reprerentáció	150 000	150 000		
- Megbízati díjak	1 761 078	1 761 078		
<i>6.) Választott tisztviselők juttatásai</i>	4 786 800	4 786 800		
- főállású polgármester illetménye	4 786 800	4 786 800		
<i>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<b>3 258 912</b>	<b>3 059 979</b>	<b>198 933</b>	
<i>1.) Szociális hozzájárulási adó</i>	3 049 140	2 850 207	198 933	
<i>2.) Cafeteria után fizetendő EHO</i>	108 503	101 269		
<i>3.) Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	108 503	108 503		
<i>c./ Dologi kiadások</i>	<b>53 756 030</b>	<b>53 710 930</b>	<b>0</b>	<b>45 100</b>
<i>1.) Szakmai anyagok beszerzése</i>	270 000	270 000		
- gyógyszer	50 000	50 000		
- könyv, folyóirat	200 000	200 000		
<i>2.) Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 432 200	3 402 200		30 000
- Iródeszter nyomtatvány	200 000	170 000		30 000
- szociális célú tűzifa vásárlás kiszállítással és ongyrovel együtt	890 000	890 000		
- halál és kenőanyag	1 100 000	1 100 000		
- munkaruh, védőruha	242 200	242 200		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000		
<i>3.) Kommunikációs szolgáltatások</i>	390 000	390 000		
- informatikai szolgáltatások	360 000	360 000		
- egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000		
<i>4.) Köztisztviselői díjak</i>	5 100 000	5 100 000		
- villamosenergia szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
- közvilágítás	2 500 000	2 500 000		
- gázenergia szolgáltatás	1 300 000	1 300 000		
- víz és csatornadíjak	300 000	300 000		
<i>5.) Vásárolt elemeztetés</i>	10 708 566	10 708 566		
<i>6.) Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások</i>	500 000	500 000		
<i>7.) Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	14 805 977	14 805 977		
<i>8.) Egyéb szolgáltatások</i>	3 256 166	3 249 166	0	7 000
- biztosítási szolgáltatások	500 000	500 000		
- szállítási szolgáltatások (hulladék, szociális étkeztetés)	700 000	700 000		
- bankköltségek	500 000	500 000		
- postai bélyegvásárlás	56 166	49 166		7 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		
<i>9.) Kiküldetések kiadásai</i>	264 000	264 000		
<i>10.) Működési célú elzetesen felszámított ÁFA</i>	9 979 121	9 971 021		8 100
<i>11.) Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000		
<i>12.) Egyéb dologi kiadások</i>	50 000	50 000		
<b>d./ Előirányzott pénzügyi juttatásai</b>	<b>2 844 000</b>	<b>387 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>0</b>
<i>Családi támogatások</i>	12 000	12 000		
- gyermekvédelmi természetbeni támogatás	12 000	12 000		
<i>Települési támogatások</i>	2 832 000	375 000	2 457 000	
- szülei támogatás 7 fő	250 000	375 000	250 000	
- iskolakezdesi támogatás	1 000 000	1 000 000		
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120 000	375 000	120 000	
- rendkívüli települési támogatás 15 fő	375 000	375 000		
- lakhatási támogatás 2 fő	240 000	240 000		
- ápolási támogatás 1 fő	171 000	171 000		
- temetési segély 7 fő	280 000	280 000		
- gyógyszer támogatás 2 fő	96 000	96 000		
- lakáséleli kamatmentes kölcsön 1 fő	300 000	300 000		
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 382 741</b>	<b>8 578 873</b>	<b>10 803 868</b>	<b>0</b>
<i>1.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</i>	2 252 936	1 912 936	340 000	
- Sajtó Szociális Intézményfenntartó Társulás	1 124 200	1 124 200		
- Zalaegerszegi Kistérségi ügyeleti működéséhez hozzájár.	788 736	788 736		
- Borsos Hungaryra osztróndíj pályázati támogatás	340 000		340 000	
<i>2.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	10 623 268	159 400	10 463 868	0
- Sürgősségi fogorvosi feladatok ellátásához átladás	64 000	64 000		
- Háziorvosnak ikolegészségügyi átladás	65 400	65 400		
- Zalaélj Kiadó	354 000		354 000	
- Civil szervezetek és egyéb szervezetek támogatása	2 555 800		2 555 800	
- Egervári Polgáror. Egyesület támogatása	400 000		400 000	
- Sportegyesület támogatása	800 000		800 000	
- Helyiértelnei Egyesület támogatása	1 000 000		1 000 000	
- Működési célú támogatás	500 000		500 000	
- Egervár TV-hoz hozzájárulás	500 000		500 000	
- Együtt Egervárral Egyesület támogatása	300 000		300 000	
- Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	10 400		10 400	
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	20 400		20 400	
- Gócséj-Hegyháti Leader Egyesület tagdíj	25 000		25 000	
- Gyepmesteri feladatok ellátása	30 000	30 000		
- ZalaVíz Zrt.-nek Központi Alapba ivóvízhasznalati díj átladás	7 554 068		7 554 068	
<i>3.) Tartalékok</i>	6 506 537	6 506 537		
- általános tartalék	506 537	506 537		
- céljartalék-EFOP pályázatiból rendezvényekre 2018-ban, és 2019-ben várható kiadás	6 000 000	6 000 000		
<b>TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 337 826</b>	<b>81 876 205</b>	<b>15 416 521</b>	<b>45 100</b>
<i>1.) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	77 476 737	77 476 737		
<i>2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	3 753 864	3 753 864		
<i>3.) Hitefelvételből keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)</i>	3 302 400	3 302 400		
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>84 533 001</b>	<b>84 533 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>181 870 827</b>	<b>166 409 206</b>	<b>15 416 521</b>	<b>45 100</b>
Önkormányzati létszám előirányzat	6,5	4,5	2	
Ebből: Közvetlen központosított éves létszám előirányzata	2	0	2	

## 6. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Magnevezés	Mindkét évről összesen			Egervári Óvoda			Közös Önkormányzati Hivatal Egervár			Egervár Önkormányzata		
	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:	Osszesen:	Működési:	Felhalmozási:
Költségvetési bevételek	269 402 663	253 504 253	15 898 410	44 831 455	44 831 455		38 701 721	38 701 721		185 869 487	169 971 077	15 898 410
Költségvetési kiadások	464 985 433	261 053 833	203 931 600	46 460 510	46 340 510	120 000	40 471 760	39 898 760	573 000	378 053 163	174 814 563	203 238 600
Költségvetési hiány -	195 582 770	7 549 580	188 033 190	1 629 055	1 509 055	120 000	1 770 039	1 197 039	573 000	192 183 676	4 843 486	187 340 190
Költségvetési többlet +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:	202 639 034	10 395 244	192 243 790	1 629 055	1 629 055	0	1 770 039	1 770 039	0	199 239 940	6 996 150	192 243 790
- Előző évek pénzmaradványának igénybevétele +	202 639 034	10 395 244	192 243 790	1 629 055	1 629 055	0	1 770 039	1 770 039	0	199 239 940	6 996 150	192 243 790
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány -	693 000	0	693 000	120 000		120 000	573 000		573 000	0		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele utáni többlet +	7 749 264	2 845 664	4 903 600	120 000	120 000		573 000	573 000		7 056 264	2 152 664	4 903 600
Finanszírozási kiadások -	7 056 264	7 056 264	0	0	0	0	0	0	0	7 056 264	7 056 264	0
Tárgyévi kiadások	472 041 697	268 110 097	203 931 600	46 460 510	46 340 510	120 000	40 471 760	39 898 760	573 000	385 109 427	181 870 827	203 238 600
Tárgyévi bevételek	472 041 697	263 899 497	208 142 200	46 460 510	46 460 510	0	40 471 760	40 471 760	0	385 109 427	176 967 227	208 142 200



## 7.számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

<b>A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018.-2019.-2020.évi alakulását külön bemutató mérleg</b>			
<b>Megnevezés:</b>	<b>Adatok Ft-ban</b>		
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
<b>I. Működési bevételek és kiadások:</b>	<b>Tervezett ei.</b>	<b>Tervezett ei.</b>	<b>Tervezett ei.</b>
Önkormányzatok működési támogatása	106 198 964	109 384 933	112 666 481
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 553 234	25 289 831	26 175 061
Közhatalmi bevételek	23 400 000	23 400 000	24 400 000
Működési bevételek	21 595 318	22 243 177	23 243 177
Működési célú átvett pénzeszközök	280 000	280 000	280 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 395 244	2 000 000	2 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>186 422 760</b>	<b>182 597 941</b>	<b>188 764 719</b>
Személyi juttatások	76 175 229	78 460 486	80 814 301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 556 606	14 993 304	15 443 103
Dologi kiadások	68 765 207	70 828 163	71 526 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 247 313	3 344 732	2 866 100
Egyéb működési célú kiadások	20 832 741	20 832 741	20 832 741
Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 753 864	3 866 480	3 982 474
Hitelfolyósításból keletkező fizetési kötelezettség	3 302 400	3 302 400	
<b>Működési célú kiadások összesen :</b>	<b>190 633 360</b>	<b>188 459 426</b>	<b>195 464 719</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Felhalmozási bevétel	2 400 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről	10 998 410		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	192 243 790	10 858 020	6 700 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>208 142 200</b>	<b>10 858 020</b>	<b>6 700 000</b>
Beruházások	20 740 445		0
Felújítások	172 333 135	4 996 535	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 858 020	0	
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>203 931 600</b>	<b>4 996 535</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>394 564 960</b>	<b>193 455 961</b>	<b>195 464 719</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>394 564 960</b>	<b>193 455 961</b>	<b>195 464 719</b>



Kiadások	Előirányzat összesen	Várható kiadások havi forgalma											
		Adatok Ft-ban											
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Személyi juttatások</b>	<b>76 175 229</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>	<b>6 347 935</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>14 556 606</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 043</b>	<b>1 213 133</b>
<b>Készletbeszerzések</b>	<b>4 917 200</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>459 060</b>	<b>262 552</b>	<b>262 552</b>	<b>260 556</b>
<b>Szolgáltatások</b>	<b>46 330 998</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 915</b>	<b>3 860 933</b>
<b>AFA kiadás</b>	<b>17 517 009</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 755</b>	<b>1 459 704</b>
<b>Dologi és dologi jellegű kiadások</b>	<b>68 765 207</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 779 730</b>	<b>5 583 222</b>	<b>5 583 222</b>	<b>5 581 193</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 247 313</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 613</b>	<b>270 570</b>
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	3 702 936	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 579	308 567
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 623 268	1 900 000	80 063	80 063	10 000	4 200 000	21 000	31 000	85 000	25 000	308 383	308 383	3 802 696
Tartalékok	6 506 537												6 506 537
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 832 741</b>	<b>2 208 579</b>	<b>388 642</b>	<b>388 642</b>	<b>318 579</b>	<b>4 508 579</b>	<b>329 579</b>	<b>339 579</b>	<b>393 579</b>	<b>333 579</b>	<b>616 962</b>	<b>616 962</b>	<b>10 617 800</b>
<b>Beruházási kiadások</b>	<b>20 740 445</b>	<b>796 865</b>	<b>796 865</b>	<b>2 486 866</b>	<b>2 072 411</b>	<b>2 072 411</b>	<b>2 072 411</b>	<b>2 072 411</b>	<b>1 484 450</b>	<b>1 484 450</b>	<b>2 297 220</b>	<b>2 297 220</b>	<b>2 297 220</b>
<b>Fejlesztési kiadások</b>	<b>183 191 155</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>23 523 531</b>	<b>23 523 531</b>	<b>23 523 531</b>	<b>23 523 531</b>	<b>20 794 258</b>	<b>20 794 258</b>	<b>20 794 258</b>	<b>20 794 258</b>	<b>20 794 257</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>387 508 696</b>	<b>18 096 765</b>	<b>16 276 828</b>	<b>16 276 828</b>	<b>17 976 829</b>	<b>39 525 842</b>	<b>39 525 842</b>	<b>39 525 842</b>	<b>36 283 608</b>	<b>36 027 100</b>	<b>37 123 253</b>	<b>37 123 253</b>	<b>47 122 117</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 753 864												
Hitefelvételből keletkező fizetési kötelezettség (törlesztés a kamatokkal együtt)	3 302 400		825 600			825 600			825 600				825 600
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 056 264</b>	<b>3 753 864</b>	<b>0</b>	<b>825 600</b>	<b>0</b>	<b>825 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 600</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>394 564 960</b>	<b>21 850 629</b>	<b>16 276 828</b>	<b>17 102 428</b>	<b>17 976 829</b>	<b>39 525 842</b>	<b>39 536 842</b>	<b>39 546 842</b>	<b>37 109 208</b>	<b>36 027 100</b>	<b>37 123 253</b>	<b>37 123 253</b>	<b>47 947 717</b>

## 8. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

3. oldal

Előirányzat felhasználás ütemei				
	Bevételi előirányzat Felhasználás ütemezése		Kiadási előirányzat Felhasználás ütemezése	
	Havi adat	Halmozott adat	Havi adat	Halmozott adat
	Adatok Ft-ban		Adatok Ft-ban	
Január	202 639 034	202 639 034	21 850 629	21 850 629
Február	15 115 878	217 754 912	16 276 828	38 127 457
Március	24 440 878	242 195 790	17 102 428	55 229 885
Április	16 555 878	258 751 668	17 976 829	73 206 714
Május	12 715 914	271 467 582	39 525 842	112 732 556
Június	15 487 114	286 954 696	44 541 442	157 273 998
Július	15 401 324	302 356 020	39 536 842	196 810 840
Augusztus	12 715 914	315 071 934	39 546 842	236 357 682
Szeptember	24 390 914	339 462 848	37 109 208	273 466 890
Október	12 715 914	352 178 762	36 027 100	309 493 990
November	16 989 714	369 168 476	37 123 253	346 617 243
December	12 680 606	381 849 082	47 947 717	394 564 960

## 8. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

4. oldal

Hónapok	Időszaki nyitó pénzkészlet	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Időszaki pénzforgalmi kiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Időszaki átlag pénzkészlet
Adatok Ft-ban					
Január	202 639 034	12 715 878	21 850 629	193 504 283	198 071 659
Február	193 504 283	15 115 878	16 276 828	192 343 333	192 923 808
Március	192 343 333	24 440 878	17 102 428	199 681 783	196 012 558
Április	199 681 783	16 555 878	17 976 829	198 260 832	198 971 308
Május	198 260 832	12 715 914	39 525 842	171 450 904	184 855 868
Június	171 450 904	15 487 114	44 541 442	142 396 576	156 923 740
Július	142 396 576	15 401 324	39 536 842	118 261 058	130 328 817
Augusztus	118 261 058	12 715 914	39 546 842	91 430 130	104 845 594
Szeptember	91 430 130	24 390 914	37 109 208	78 711 836	85 070 983
Október	78 711 836	12 715 914	36 027 100	55 400 650	67 056 243
November	55 400 650	16 989 714	37 123 253	35 267 111	45 333 881
December	35 267 111	12 680 606	47 947 717	0	17 633 556

9. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

<b>2018. évi működési célú támogatás intézményeknek</b>	
	<b>Tervezett előirányzat</b>
	Adatok Ft-ban
<b>Közös önkormányzati hivatal működésére támogatás</b>	<b>34 487 000</b>
Önk.Egervár	34 487 000
- Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 373 000
- Iskolai étkeztetéstől pénzügyi feladatok ellátására	800 000
- Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	2 314 000
<b>Egervári óvoda működésére támogatás</b>	<b>42 989 737</b>
Önk. Gósfá	933 132
Önk. Kispáli	266 609
Önk. Nagypáli	66 652
Önk. Vasboldogasszony	399 914
Önk.Egervár	41 323 430
- Saját rész	1 999 567
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása	4 392 429
- Elszámolásból származó bevételek	1 482 567
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>77 476 737</b>

10. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

**Egervár Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. 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	1			5	1
Egyéb szakalkalmazott			3	1	1		4	1
Fizikai dolgozó					2	1	2	1
Közfoglalkoztatottak					2		2	0
Változás							0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>3</b>

## Egervár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Borvétel				Kiadás						
	2016. évi		2017. évi		2018. évi		2019. évi				
	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Teljesített	Tervezett	Módosított			
Összesen:	0	0	0	210 817 152	20 998 410	0	3 087 850	0	46 529 288	214 345 370	3 000 000
KÖFOP-1.2-VEKOP-16-Csaladkörtvélyes konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	0	0	0	6 000 000	271 200	0	0	0	5 130 000	2 971 198	0
TOP-1.4-15-ZA-1-2016-00025 Kiszervek nevelési intézményfejlesztés Egervár-Egervár Óvoda fejl. mlti bölcsődét csop. létrehozása	0	0	0	50 289 118	2 645 410	0	951 950	0	12 562 900	51 982 578	0
TOP-4.1-15-ZA-1-2016-00013 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségház felújítása	0	0	0	60 091 801	0	0	1 011 950	0	17 712 538	59 079 314	0
TOP-1.1-15-ZA-1-2016-00004 Ipari park kialakítása	0	0	0	84 836 233	4 241 800	0	1 123 950	0	11 123 950	83 712 283	0
Egyéb működési célú támogatások területi fejlesztési kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai látszólagos forrásai-FOP-Keszthelyi konzorcium rendezvényekre	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	7 000 000	3 000 000
Földművelésügyi Minisztérium-Tanyafejlesztési Program-Zártkörű Revitalizációs Program	0	0	0	9 600 000	3 840 000	0	0	0	0	9 600 000	0



12. számú melléklet a 3/2018. (III.02) önkormányzati rendelethez

Egervár Község Önkormányzata 2018. évi Európai Unió projektjei

Adatok Ft- ban

Megnevezés:	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Bevételei:					Kiadás:				
			Terv évet megelőző bevétel	Tervezett bevétel 2017. évben	Módosított bevétel 2017. évben	Tervezett bevétel 2018. évben	2016. évi teljesített kiadás	Tervezett kiadás 2017. évben	Módosított kiadás 2017. évben	Tervezett kiadás 2018. évben	Tervezett kiadás 2019. évben	
<b>Önkormányzatban belüli megvalósuló projektek:</b>		<b>214 133 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 217 152</b>	<b>17 158 410</b>	<b>3 087 850</b>	<b>0</b>	<b>43 441 438</b>	<b>204 745 370</b>	<b>3 000 000</b>	
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16- Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program- Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program	6 271 200	0	0	6 000 000	271 200	0	0	5 130 000	2 971 198	0	0
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 Kisgyermek nevelési intézményfejlesztés Egervár-on-Egervári Óvoda fejl. , mini bölcsődei csop. létrehozása	Terrület-és Településfejlesztési Operatív Program	52 934 528	0	0	50 289 118	2 645 410	951 950	0	11 610 850	51 982 578	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP-Keszthelyi konzorcium rendezvényekre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	7 000 000	3 000 000	0
TOP -4.1.1-15 ZA1-2016-00013 Egészségügyi alape ellátás infrastrukturális fejlesztése-Egészségkház felújítása	Terrület-és Településfejlesztési Operatív Program	60 091 801	0	0	60 091 801	0	1 011 950	0	16 700 588	59 079 311	0	0
TOP-1.11-15-ZA1-2016-00004 Ipart park kialakítása	Terrület-és Településfejlesztési Operatív Program	84 836 233	0	0	84 836 233	4 241 800	1 123 950	0	10 000 000	83 712 283	0	0

**TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ AZ  
ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXCV. TÖRVÉNY 24. § (4)  
BEKEZDÉSE ALAPJÁN**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni:

- A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- Közvetett támogatásokat-így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást.

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a hivatal elkészítette a szükséges mellékleteket, melyeket a költségvetési rendelettervezet anyagával együtt tájékoztatás céljából eljuttatunk Önökhöz.

Az előirányzat felhasználási terv, a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatás a költségvetési rendelettervezet mellékletét képezi, ezért azt ezen anyaghoz külön nem csatoltuk be.

Kérem a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat tervezett 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódóan vitassák meg az ezen előterjesztéshez csatolt mellékleteket.

**Egervár, 2018. 02. 15.**

**Gyerkó Gábor s.k.**  
polgármester

**Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra s.k.**  
jegyző

## 1. tájékoztató tábla

**Helyi önkormányzat összes bevétele**

Adatok Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 639 520
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 448 867
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	21 828 010
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	1 482 567
<b>a./ Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>106 198 964</b>
Egyéb működési célú tám. Bevételei fejezeti kezelésu előirányzatoktól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP Keszthely rendezvényekre	10 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei társulásoktól (Töbpcélú Kistérségi Társulás megszűntetése-záró pénzkészlet átvétele)	120 542
Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól (Hungarikum pályázat)	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű előirányzatoktól (rendszeres gyermekvéd. kedvezményben részesülők természetbeni támogatása)	12 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	2 142 722
Egyéb működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítási pénzügyi alaptól	5 170 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkormányzatoktól	2 092 450
<b>b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>20 538 514</b>
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000
Értékesítési típusú adók: Iparüzési adó	15 500 000
Gépjárműadó bevétel 40%	4 500 000
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000
Idegenforgalmi adó	50 000
<b>c./ Közhatalmi bevételek</b>	<b>23 400 000</b>
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díjak)	11 059 576
Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	4 848 388
Kiszámlázott általános forgalmi adó, ÁFA visszatérülések	3 645 635
<b>d./ Működési bevételek</b>	<b>19 553 599</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	280 000
<b>e./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>280 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	2 500 000
<b>f./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 500 000</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatoktól államháztartáson belülről	10 998 410
<b>g./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én belülről</b>	<b>10 998 410</b>
Egyéb ingatlanok értékesítése	2 400 000
<b>h./ Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>185 869 487</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>199 239 940</b>
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>385 109 427</b>

2. tájékoztató tábla

<b>Helyi önkormányzat összes kiadása</b>	
	Adatok Ft- ban
<b>Kiadási előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat összege</b>
1.) <i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	9 944 488
2.) <i>Béren kívüli juttatások</i>	613 009
3.) <i>Közlekedési költségtérítés</i>	122 808
4.) <i>Egyéb költségtérítés</i>	717 960
5.) <i>Külső személyi juttatások</i>	1 911 078
6.) <i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	4 786 800
<b>a./Személyi juttatások</b>	<b>18 096 143</b>
1.) <i>Szociális hozzájárulási adó</i>	3 049 140
2.) <i>Cafeteria után fizetendő EHO</i>	101 269
3.) <i>Cafeteria után fizetendő SZJA</i>	108 503
<b>b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 258 912</b>
1.) <i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	270 000
2.) <i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 432 200
3.) <i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	390 000
4.) <i>Közüzemi díjak</i>	5 100 000
5.) <i>Vásárolt élelmezés</i>	10 708 566
6.) <i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	500 000
7.) <i>Egyéb szakmai szolgáltatások</i>	14 805 977
8.) <i>Egyéb szolgáltatások</i>	3 256 166
9.) <i>Kiküldetések kiadásai</i>	264 000
10.) <i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 979 121
11.) <i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000
12.) <i>Egyéb dologi kiadások</i>	50 000
<b>c./ Dologi kiadások</b>	<b>53 756 030</b>
<i>Családi támogatások</i>	12 000
<i>Települési támogatások</i>	2 832 000
<b>d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 844 000</b>
1.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	2 252 936
2.) <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	10 623 268
3.) <i>Tartalékok</i>	6 506 537
<b>e./ Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 382 741</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>97 337 826</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>84 533 001</b>
<b>Felhalmozási és felújítási célú kiadások</b>	<b>203 238 600</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>385 109 427</b>

## 3. tájékoztató tábla

<b>A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, szöveges indoklással ellátva</b>			
<b>E s z k ö z ö k :</b>	<b>Megelőző év tény adata 2016.</b>	<b>Előző év várható adata 2017.</b>	<b>Tárgy év várható adata 2018.</b>
	Adatok Ft-ban		
<b>A.)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:</b>	<b>1 235 725 343</b>	<b>1 246 035 382</b>	<b>1 437 471 151</b>
<b>Immateriális javak:</b>	<b>17 342 460</b>	<b>17 338 404</b>	<b>16 520 000</b>
1.) Vagyoni értékű jogok	17 342 460	17 338 404	16 520 000
2.) Szellemi termékek	-	-	-
<b>Tárgyi eszközök :</b>	<b>1 216 582 883</b>	<b>1 226 896 978</b>	<b>1 419 151 151</b>
1.) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 084 397 090	1 116 542 566	1 188 084 566
2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 844 776	38 812 412	36 910 575
3.) Beruházások, felújítások	84 341 017	71 542 000	194 156 010
<b>Befektetett pénzügyi eszközök :</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Tartós részesedések	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Követelések</b>	<b>35 922 441</b>	<b>39 014 256</b>	<b>33 233 664</b>
Költségvetési évben esedékes követelések	35 874 441	38 115 614	32 265 122
Költségvetési évet követően esedékes követelések	-	730 100	800 000
Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 000	168 542	168 542
<b>Értékpapírok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszközök</b>	<b>36 612 791</b>	<b>199 239 940</b>	<b>5 636 000</b>
1.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	374 960	83 930	136 000
2.) Forintszámlák	36 237 831	199 156 010	5 500 000
3.) Idegen pénzeszközök	-	-	-
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 375 200</b>	<b>-</b>	<b>215 000</b>
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 375 200	181 494	215 000
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 309 635 775</b>	<b>1 484 108 084</b>	<b>1 476 555 815</b>
<b>Saját tőke</b>	<b>1 298 042 734</b>	<b>1 469 199 830</b>	<b>1 465 399 423</b>
1.) Nemzeti vagyon induláskori értéke	591 037 283	591 037 283	591 037 283
2.)Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 832 063	30 832 063	30 832 063
3.) Felhalmozott eredmény	696 205 309	676 173 388	847 330 484
4.) Mérleg szerinti eredmény	-	171 157 096	-
<b>Kötelezettségek</b>	<b>6 702 534</b>	<b>12 611 653</b>	<b>8 731 392</b>
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 573 051	1 573 051	1 675 128
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 841 433	9 753 864	7 056 264
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 288 050	1 284 738	-
<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>4 890 507</b>	<b>2 296 601</b>	<b>2 425 000</b>
Passzív időbeli elhatárolások	4 890 507	2 296 601	2 425 000
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 309 635 775</b>	<b>1 484 108 084</b>	<b>1 476 555 815</b>

## A vagyon alakulása:

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

Adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Várható Állomány 2017. dec.31-én</i>	<i>Várható Állomány 2018. dec.31-én</i>	<i>Változás</i>
Immateriális javak	17 338 404	16 520 000	-818 404
Tárgyi eszközök	1 226 896 978	1 419 151 151	192 254 173
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800 000	1 800 000	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
<b>Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>1 246 035 382</b>	<b>1 437 471 151</b>	<b>191 435 769</b>
Értékpapírok	0	0	0
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:**

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök vonatkozásában előző év záró adatához képest összességében 818 404 Ft-os csökkenés mutatkozik, mely az elszámolt értékcsökkenési leírás összegéből adódik.

### **Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök:**

Az értékpapírok soron várhatóan változás nem lesz a bázis időszakhoz képest.

#### **Pénzeszközök:**

A pénzeszközök állományában a pályázati pénzek felhasználásának köszönhetően 193 603 940 Ft-os csökkenés várható.

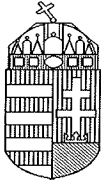
#### **Követelések:**

A követelések állománya várhatóan 5 780 592 Ft csökkenés mutatkozik, mely az előző évi Zalavíz Zrt.-vel szembeni vevőkövetelésekből adódik, amely a Közös Pénzügyi Alappal szemben rendezésre kerül, valamint az adókövetelések állományának csökkenéséből adódik.

## Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Önkormányzat bevételei jogcímei:	Előirányzat összege:	Közvetett támogatás megnevezése	Előirányzat összege:
<b>a, Egyéb saját működési bevételek</b>	<b>6 157 453</b>	<b>a, Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:</b>	
-Ellátási díjak (iskolai étkezési térítési díjak)	6 157 453	- szociális étkeztetés térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
<b>b. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT-én kívülről</b>	<b>2 780 000</b>	<b>b, Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
<b>c, Helyi adók, gépjárműadó:</b>	<b>23 400 000</b>	<b>c, Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	
Vagyoni típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	3 300 000	-magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény	531 735 Ft (199 Fő)
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	15 500 000		
Gépjárműadó bevétel 40%	4 500 000		
Helyi adópótlék, adóbírság	50 000		
Idégenforgalmi adó	50 000		
<b>d, Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel:</b>	<b>13 396 146</b>	<b>d, helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	
-Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, közterülethasználati díjak, lakbér, Zalavíz Zrt.-től ivóvíz használati díj)	13 396 146	- helyi lakosnak nyújtott bérleti díj kedvezmény	
<b>Összesen:</b>	<b>45 733 599</b>		0

c.) Magánszemélyek kommunális adója címén várhatóan 3 300 000 Ft fog befolyni. A helyi adórendelet alapján az új adótárgyak nagy száma miatt, valamint az adó mérték emelkedése miatt 199 fő-re nőtt a biztosított kedvezmény is.



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

---

*5. napirendi pont anyaga*

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. február 15-én tartandó ülésére**

**Tárgy:** Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. évi munka- és rendezvényterve terve

**Előterjesztő:** Gyerkó Gábor polgármester

**Készítette:** Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

#### **Tisztelt Képviselőtestület!**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak szerint a képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.10.) önkormányzati rendelet 13.§-a kimondja, hogy a képviselőtestület munkaterv alapján működik, mely egy évrre szól, évenként újat kell készíteni és elfogadni.

A munkaterv tervezetének összeállításánál figyelemmel voltunk a jogszabályokban előírt, valamint helyben adódó feladatainkra.

A tervezet napirendi pontjai szabadon bővíthetőek, illetve kevés kivételtől eltekintve felcserélhetőek.

Kérjük a munkaterv tervezetét megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

*Egervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.-ában foglaltak alapján Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. évi munka- és rendezvénytervét az írásos előterjesztésben írtak szerint fogadja el.*

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

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

Egervár, 2018. 02. 09.

Gyerkó Gábor s.k.  
polgármester



**EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE  
2018. ÉVI MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE**

**Képviselőtestületi ülések ideje helye:**

február 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
március 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
április 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
május 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
június 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
július 18 30 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
szeptember 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
október 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
november 18 00 óra	Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme

**Valamennyi ülés kötelező napirendi pontjai:**

- Polgármesteri beszámoló a végzett munkáról, a tett intézkedésekről és a lejárt határidejű határozatokról.
- Interpellációk, kérdések

**TÁRGYALANDÓ NAPIRENDEK**

**2018. január**

1. Döntéshozatal a zártkerti útfejlesztésre irányuló pályázatról

Előadó: polgármester

2. Döntéshozatal LEADER pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

3. 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

Előadó: polgármester

4. Óvodát érintő gázfejlesztés tervezésére érkezett ajánlatok elbírálása

Előadó: polgármester

5. Egészségházat érintő gázfejlesztés tervezésére érkezett ajánlatok elbírálása

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. Kápolnához vezető út Földhivatali bejegyeztetése

Előadó: polgármester

8. TÁMASZ Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: polgármester

9. Zalaszentiváni Önkormányzat és 12 Tulajdonos Társa Közössége elszámolásának ismertetése

Előadó: polgármester

10. Egyebek

### **2018. február:**

1. Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

3. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

4. Az önkormányzat 2018. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

5. LEADER pályázat benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

6. „Egervári Ipari terület fejlesztése” című projekt indításával kapcsolatos feladatokról döntéshozatal

Előadó: polgármester

7. Zártkerti revitalizációs pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal (Lőtér pályázat)

Előadó: polgármester

8. Polgármester 2018. évi szabadságterve

Előadó: polgármester

## 9. Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

**2018. március**

1. Egervári Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Óvodavezető

2. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Előadó: polgármester

3. Települési támogatásról, gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

4. Egervári Óvoda bővítése, mini bölcsőde kialakítása tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, nyertes ajánlattevő kiválasztása

Előadó: polgármester

5. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, nyertes ajánlattevő kiválasztása

6. Óvodai beiratkozási időpontok meghatározása, 2018/2019. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározása

Előadó: polgármester

7. Adósságot keletkeztető ügylethez előzetes adatszolgáltatás

Előadó: polgármester

8. Államháztartáson kívül átadott pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámolók jóváhagyása

Előadó: polgármester

## 9. Egyebek

**2018. április**

1. Beszámoló a Egervári Óvoda 2017. évi gazdálkodásáról

Előadó: óvodavezető

2. Az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tárgyalása

Előadó: polgármester

3. Egervári Óvoda átszervezéséről döntéshozatal

Előadó: polgármester

4. Lakáscélú támogatásról szóló rendelet módosítása

Előadó: polgármester

5. 2017. évre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: jegyző

6. Egyebek

### **2018. május**

1. Közmeghallgatás

2. Közbiztonság helyzetéről tájékoztató

Előadó: körzeti megbízott

3. Ipari Park kialakítása tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, nyertes ajánlattevő kiválasztása.

Előadó: polgármester

4. Beszámoló a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

5. Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. évi munkájáról

Előadó: bizottság elnöke

6. Beszámoló a Szociális és Sportbizottság 2017. évi munkájáról

Előadó: bizottság elnöke

7. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló helyi közszolgáltatás ellátása

Előadó: polgármester

8. Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv, valamint a Helyi építési szabályzat készítésére megbízás adása

Előadó: polgármester

9. Egyebek

### **2018. június**

1. Mini bölcsőde indulásával kapcsolatos okiratok elfogadása, dokumentumok jóváhagyása.

Előadó: polgármester

2. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

3. Temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: polgármester

4. Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása  
Előadó: Polgármester

### **2018. július**

1. Önkormányzat vagyonáról, vagyongazdálkodásáról szóló rendelet módosítása  
Előadó: jegyző
2. Közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: jegyző
3. Tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetéről  
Előadó: házi orvos, védőnő
4. Tájékoztató a szociális gondoskodási tevékenységről  
Előadó: TÁMASZ házi gondozója
5. Egyebek

### **2018. augusztus ÜLÉSSZÜNET**

#### **2018. szeptember**

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: polgármester
2. Beszámoló az Egervári Óvoda 2018. első féléves gazdálkodásáról  
Előadó: óvodavezető
3. Beszámoló Egervár község önkormányzatának 2018. évi költségvetésének első félévi gazdálkodásáról  
Előadó: polgármester
4. Egyebek

#### **2018. október**

1. Adórendeletek felülvizsgálata, tájékoztató az adóbevételek alakulásáról  
Előadó: polgármester, jegyző
2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása  
Előadó: polgármester
3. Előadó: polgármester
4. Egyebek

**2018. november**

1. Településrendezési eszközök elfogadása  
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról (a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés e.) pontja alapján évente kötelező)  
Előadó: jegyző
3. Kockázatelemzés és 2019.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előadó: jegyző
4. Egyebek

**A fentiekén kívül együttes ülések tartására kerül sor az alábbiak szerint:**

**Csatár, Egervár, Lakhegy községek Önkormányzataival közösen tartandó együttes ülések napirendjei:**

**2018. február**

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: jegyző
2. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról  
Előadó: jegyző
3. Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása  
Előadó: jegyző
4. Egyebek

**2017. március:**

1. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyására  
Előadó: jegyző
2. Egyebek

**2018. november**

1. Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: jegyző
  2. Egyebek
- Egervár, 2018. 02. 09.

Gyerkó Gábor  
polgármester



## Rendezvényterv 2018

dátum	megnevezés	helyszín
2018.02.03. szombat	Falusi farsang	Faluház
2018.02.10. szombat	Iskolás alapítványi bál	tornaterem
2018.02.24. szombat	Mosolyonc kiállítás és előadás	Faluház
2018.03.15. szerda	ünnepség, kitüntetés, EHKE közgyűlés	faluház, EHKE klub
2018.03.24. szombat	Borverseny	Pincedomb
2018.03.29. csütörtök	Húsvéti hagyományok	Faluház
2018.04.30. hétfő	Májusfa állítás	Főtér
2018.05.23. szerda	Közmeghallgatás	Hivatal
2018.05.26. szombat	Gyereknep	Várkastély, játszótér
2018.06.02. szombat	Májusfa kitáncolás	Főtér
2018.06.21-07.15.	Nyári színház	Várkastély
2018.07.01. vasárnap	Hegyi mise	kápolna
2018.08.18-19. szombat-vasárnap	Főzőverseny és falunap	pincedomb
2018.08.20. hétfő	Szent István nap	templom
2018.09.15. szombat	Solymossy nap	főtér, pincedomb, faluház
2018.11.10. szombat	Nyugdíjas találkozó	tornaterem
2018.11.25. vasárnap	Búcsú	faluközpont
2018.12.02. vasárnap	Advent	főtér
2018.12.06. csütörtök	Mikulás	faluház
2018.12.09. vasárnap	Advent	főtér
2018.12.16. vasárnap	Advent	főtér
2018.12.23. vasárnap	Advent	főtér
2018.12.24. vasárnap	Jézuskaválás, éjféli mise	templom





## ELŐTERJESZTÉS

### **Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2018. február 15. napján tartott ülésére**

**Tárgy:** Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

**Előterjesztő:** Gyerkó Gábor polgármester

**Készítette:** Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CICIX. törvény (továbbiakban:Kttv. ) 2014. december 12. napjától hatályos 1. § f) pontja értelmében e törvény hatálya a polgármesterre, alpolgármesterre a VII/A. fejezet rendelkezései szerint terjed ki.

A Kttv. VII/A. fejezete tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, illetve a polgármesterre (alpolgármesterre) vonatkozó fegyelmi és kártérítési felelősség szabályait, valamint egyéb rendelkezéseket.

E rendelkezések értelmében a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselőtestület és polgármester között – meghatározott kivétel mellett – választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni illetve igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb 15 nappal megtett előzetes bejelentést

követően veheti igénybe. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

A Kttv. VII/A. fejezet 225./J. § (3) bekezdése értelmében a jegyző kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell adni.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az előző évről áthozott szabadság mértéke 0. Fentiek alapján 2018. évben 41 munkanap szabadság igénybevételére vagyok jogosult, mivel az alap és a pótszabadságon felül jogosult vagyok gyermekem után 2 nap további pótszabadságra.

Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi szabadságolási ütemtervet jóváhagyja szíveskedjen.

#### Határozati javaslat:

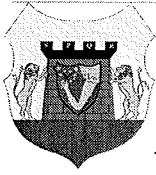
Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete Gyerkó Gábor polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:

Szabadságnapok száma:			Hónapok											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Össze	2018. évi	2017. évi	0	0	5	5	0	5	10	0	0	5	5	6
41 nap	25. nap alapsz 14.nap pótszab. 2 nap gyermek után járó szab.	25.nap alapsz 14+2 nap pótsz. 2017. évről áthozott 0 nap			március 10-től március 19-ig	április 21-től április 26-ig		június 18-tól június 22-ig	július 16-tól július 27-ig			október 13-tól október 18-ig	november 6-tól november 10-ig	december 18-tól december 28-ig

A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi szabadság igénybevételéről a Képviselőtestületet tájékoztassa.

Felelős: Gyerkó Gábor polgármester

Határidő: folyamatos



## Egervár Község Polgármesterétől

8913 Egervár, Vár u. 2. Telefon : 0630/3354740

Fax : 92/564-013

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

#### **2018. február 15-én ( csütörtök ) 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./ Az Egervári Óvoda és Iskolai étkeztetés 2018. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: polgármester

3./ Beszámoló a 2018. évi költségvetés tárgyalásáig beszedett bevételekről, és teljesített kiadásokról

Előadó: polgármester

4./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet tárgyalása

Előadó: polgármester

5./ Az önkormányzat 2018. évi munka- és rendezvénytervének jóváhagyása

Előadó: polgármester

6./ Döntéshozatal a LEADER program keretein belül a VP6-19.2.1.-39-7-17 célterület, Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatására pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

7./ „Egervári Ipari terület fejlesztése” című projekt indításával kapcsolatos feladatokról döntéshozatal

Előadó: polgármester

8./ Zártkerti revitalizációs pályázat eszközbeszerzésével kapcsolatos döntéshozatal (Lőtér pályázat)

Előadó: polgármester

9./ Polgármester 2018. évi szabadságterve

Előadó: polgármester

10./ Interpellációs bejelentések, kérdések, válaszok

11./ Egyebek

Előadó: polgármester, képviselők, jegyző

**Egervár, 2018. február 9.**

**Tisztelettel:**

**Gyerkó Gábor s.k.  
polgármester**

# J E L E N L É T I   I V

## EGERVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE

2018. ÉV február HÓ. 15. 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./ .....

2./ .....

3./ .....

Egervár, 2018. év február HÓ. 15. nap



/:Gyerkó Gábor:/  
polgármester

