

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

## CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY, KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI

2019. szeptember 17. napján tartott

### EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

#### Határozatok:

##### **Csatár Község Önkormányzata:**

Sorszáma	Kódja
49/2019. (IX.17.)	C3
50/2019. (IX.17.)	F2
51/2019. (IX.17.)	A15

##### **Egervár Község Önkormányzata:**

Sorszáma	Kódja
123/2019. (IX.17.)	C3
124/2019. (IX.17.)	F2
125/2019. (IX.17.)	A15

##### **Lakhegy Község Önkormányzata:**

Sorszáma	Kódja
104/2019. (IX.17.)	C3
105/2019. (IX.17.)	F2

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csatár, Egervár, Lakhegy községek Önkormányzati képviselőtestületeinek  
2019. szeptember 17. napján 19.00 órakor tartott együttes üléséről**

**Ülés helye:** Egervár, Faluház

### **J e l e n v o l t a k :**

#### **Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:**

Mátyás László	polgármester
Bangó János	alpolgármester
Gellén-Szabó Edina	önkormányzati képviselő
Kránicz Róbert	önkormányzati képviselő

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

Gyerkó Gábor	polgármester
Kálmán István	alpolgármester
Déri László	önkormányzati képviselő
Gángó Károly	önkormányzati képviselő
Fücsök Imre	önkormányzati képviselő
Szermjagin Marianna	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol volt: Korbuly Kálmán önkormányzati képviselő

#### **Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:**

Illés Tamás	polgármester
Méhes Gábor	alpolgármester
Rákóczi Ferenc	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol volt: Bognár István önkormányzati képviselő

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Horváth-Zóka Tímea önkormányzati referens

Az ülésen állampolgár nem vett részt.

**Illés Tamás** az ülést levezető Lakhegy község polgármestere bevezetőjében köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az együttes ülésen megjelent Csatár, Egervár, Lakhegy községek önkormányzati képviselőtestületei határozatképesek.

Az ülést megnyitotta és javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek tárgyalására. Kérte a képviselőket, hogy amennyiben más napirendre vonatkozó javaslatuk van, azt tegyék meg.

Egyéb javaslat nem hangzott el.

- Csatár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal,
- Egervár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 6 igen szavazattal,
- Lakhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 3 igen szavazattal

az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

**Napirendek:**

1./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásáról  
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző

**Napirendek tárgyalása:**

1./ **Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásáról**  
**Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző**

---

**Illés Tamás** polgármester felkérte a jegyző asszonyt az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetésére.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző előadta, hogy mind a bevételi oldal, mind pedig a kiadási oldal időarányosan teljesült. A két választás megnöveli a költségvetés főösszegét, mivel a HVB tagjai juttatását, az arra eső járulékokat is tartalmaznia kell a költségvetésnek, és a választásokkal kapcsolatban dologi kiadásokkal is számolni kell. Fedezete az erre a célra juttatott állami támogatás. Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést. Majd kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

**Illés Tamás** az ülést levezető polgármester megköszönte a beszámolót a jegyző asszonynak, majd javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az írásos előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

Ezt követően először szavazásra Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, majd Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületét, végül pedig Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületét kérte fel.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**49/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 23 123 304,- bevételi és 22 985 906,- Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.**

**A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal az év hátralévő részében is gazdálkodjon takarékosan.**

**Felelős: jegyző**  
**Határidő: 2019. december 31.**

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

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**123/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 23 123 304,-Ft bevételi és 22 985 906,- Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal az év hátralévő részében is gazdálkodjon takarékosan.

**Felelős: jegyző**  
**Határidő: 2019. december 31.**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**104/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 23 123 304,-Ft bevételi és 22 985 906,- Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal az év hátralévő részében is gazdálkodjon takarékosan.

**Felelős: jegyző**  
**Határidő: 2019. december 31.**

**2./ Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása**  
**Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző**

---

**Illés Tamás** az ülést levezető polgármester felkérte a jegyző asszonyt a napirend ismertetésére.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző ismertette a költségvetés módosításának indokait. Elmondta, hogy a módosítás tovább növeli a bevételeinket, ami a pótlólagos támogatásnak köszönhető. Volt egy állami intézkedés amiről nem tudtunk év elején, így ezzel nem számoltunk. Az önkormányzatoknak a minimálbér ellentételezéséből eredő kiadást a kormány lefinanszírozta és Egervár ezt teljes egészében átadja a hivatalnak, ez adja gyakorlatilag a jelentős volumenű növekményünket. Eddig nekünk kellett kigazdálkodunk, de ebben az évben kapott a közszolgálati szféra is ellentételezést.

Kérte a képviselő-testületeket, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

**Gellén-Szabó Edina** képviselő megkérdezte, hogy mi az a telepengedélyezési eljárás?

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra** jegyző elmondta, hogy látunk el ipari-kereskedelmi hatósági jogkört, is, melynek része a telepengedélyezési eljárás. Ennek van egy hatósági díja, ezt ide kellett befizetni, ebből áll ez az összeg. Sajnos nagyon ritka, hogy telepengedélyt kérnek, évente egy-két esetről beszélhetünk, inkább módosítást szoktak kérni, illetve jobbra az üzletek kapcsán szoktak bejelentéseket tenni a gazdasági szerelők.

Más kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** az ülést levezető polgármester javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést a képviselő-testületek változatlan tartalommal hagyják jóvá.

Szavazásra kérte fel először Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületét.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**50/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 46 971 949 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: jegyző**

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**124/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően - 46 971 949 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.**

**A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal módosított költségvetését a gesztor Egervár község önkormányzatának költségvetésén vezesse át.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: jegyző**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének**

**105/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 46 971 949 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** jegyző

**3./ Egyebek**

**Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző**

---

**Illés Tamás** polgármester megkérdezte, hogy van-e bármi olyan téma, ami mindhárom testületre vonatkozik?

- **Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról döntéshozatal**

**Dr. Ürmösiné Kómióves Eleonóra** jegyző arról tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy – amennyiben továbbra is támogatni kívánják a felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő fiatalok tanulmányait, az önkormányzatoknak ki kell nyilvánítaniuk szándékukat a Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról 2019. október 2-áig lehet dönteni. A pályázati feltételek hasonlóak az eddigiekhez, „A” és „B” típusú pályázati felhívást kell kiírni. A pályázó szociális rászorultságát a támogatás kapcsán a képviselő-testületnek eseti jelleggel kell eldönteni.

**Illés Tamás** az ülést levezető polgármester előadta, hogy ebben a napirendi pontban Lakhegy Község Önkormányzata az együttes ülést megelőző nyilvános ülésén már meghozta döntését, ez a napirend tudomása szerint Egervárt és Csatárt fogja érinteni, ezért átadta a szót Mátyás László polgármesternek.

**Mátyás László** polgármester javasolta, hogy a 2020. évi Bursa Hungarica pályázati fordulóhoz – az előző évekhez hasonlóan – Csatár önkormányzata csatlakozzon.

Szavazásra kérte fel Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületét.

A szavazás eredményeképpen:

Csatár Önkormányzati Képviselő-testülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének**  
**51/2019. (IX.17.) számú határozata:**

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.**

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot írja alá, és erről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt értesítse.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt határidőkre és tennivalókra legyenek figyelemmel.

**Határidő: 2019. október 2., illetve folyamatos**

**Felelős: polgármester, jegyző**

A szavazást követően Gyerkó Gábor polgármester javasolta, hogy Egervár község önkormányzati képviselőtestület is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, majd javaslatát szavazásra bocsátotta.

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
125/2019. (IX.17.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és erről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt értesítse.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a pályázati kiírásban foglalt határidőkre és tennivalókra legyenek figyelemmel.

**Határidő: 2019. október 2., illetve folyamatos**

**Felelős: polgármester, jegyző**

- **Köszönetnyilvánítás**

**Gyerkó Gábor** polgármester elmondta, hogy ha már hivatalosan most vagyunk utoljára együtt, itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy örömet fejezzem ki, hogy az elmúlt öt évben együtt, veletek dolgozhattunk, és a hivatalnak szeretném megköszönni áldozatos munkáját, amit a három faluért az elmúlt öt évben végzett. Néha voltak kisebb döccenők, de elmondható, hogy ott tart a mi hivatalunk, hogy emberállománnyal rendben vagyunk, a munkák el vannak végezve és ez mind kell ahhoz, hogy az önkormányzataink zökkenőmentesen tudjanak működni. Bízom benne, hogy a jövőben is tudunk majd sokatokkal együtt, egy asztalnál dolgozni.

**Mátyás László** polgármester elmondta, hogy csatlakoznék Gáborhoz, és köszönöm az ötéves munkát. Szokták mondani, hogy nincs az a hosszú muzsika, ami véget ne érne. Az én munkám most véget ér. Szeretném megköszönni a hivatal munkáját és szeretném megköszönni kollégáimnak, hogy együtt dolgozhattunk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt öt év alatt köttettek komoly barátságok is, és azt szeretném, ha ezek a barátságok nem szakadnának meg, tovább éljenek. Még hozzátenném, hogy ha valakit az elmúlt időszakban esetleg megbántottam, attól ezúton elnézést kérek, nem volt szándékos. Még egyszer köszönöm az irántam tanúsított türelmeteket, a barátságot, s szeretném, ha még nagyon sokszor találkozhatnánk. További jó munkát és sok sikert kívánok!

**Illés Tamás** polgármester elmondta, hogy ha az elmúlt időben, valaki megbántott valakit, akkor nekem különösen van miért bocsánatot kérnem. Ugyanakkor csatlakozom az előttem szólókhoz tekintetben, hogy sikerült ezt az elmúlt öt évet nem éjszakákba nyúlóan könyökléssel és vitákkal tölteni, hanem ha már egyszer összejöttünk, akkor igyekeztünk konstruktívak és eredményesek lenni. Ennek a munkának a háttérét mindenképpen a jegyzőség adta meg, hogy működőképesek és hatékonyak legyünk. Mint tudjátok mi is távozni készülünk ebből a pozícióból, ennek ellenére bízom benne, hogy a barátságok nem szakadnak meg.

Ezt követően **Illés Tamás** polgármester megkérdezte a jelenlévőket, hogy van-e egyéb közérdekű kérdésük, bejelentésük. Közérdekű kérdés, bejelentés nem hangzott el, az ülést levezető polgármester megköszönte az együttműködést a polgármestereknek, képviselőknek, jegyzőnek, s az együttes ülést **19.20 órakor bezárta.**

\*\*\*\*\*

  
 /:Mátyás László:/  
 Csatár község polgármester

 Kmft.

  
 /:Györkö Gábor:/  
 Egervár község polgármestere



  
 /:Illés Tamás:/  
 Lakhegy község polgármestere



  
 /:Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra:/  
 jegyző







Egervári Közös Önkormányzati Hivatal  
☒ 8913 Egervár Vár u. 2. ☎/fax: 92/564-013, 564-014, 30 821-4561

*E-mail: kozoshivatal@egervar.hu*

*1. napirendi pont anyaga*

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek  
2019. szeptember 16-án tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019.  
I. félévi gazdálkodásáról

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

**Készítette:** Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző  
Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartó önkormányzatok által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. A Hivatal költségvetésének tervezett főösszege 39 636 080 Ft, mely összeg az I. módosítás során 46 091 632 Ft-ra módosult. A beszámolóban szereplő teljesítési adatok az I. módosított összeghez kerülnek bemutatásra.

**2019. JÚNIUS. 30-IG AZ ALÁBBI BEVÉTELEK REALIZÁLÓDTAK:**

**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel címén 5 572 874 Ft bevétellel számoltunk félévig befolyt 2 546 539 Ft, mely 45,7 %-os teljesítésnek felel meg.

A bevételek az alábbiakból adódtak:

- a) az Egervári óvodát érintő könyvelési, gazdálkodási és egyéb feladatok ellátásához az óvodától 1 450 000 Ft pénzeszköz-átvételt terveztünk, e jogcímen 604 166 Ft pénzeszközátvételtre került sor,

- b) Lakhegy Erdőszéli Óvodától 300 000 Ft pénzeszköz-átvételt terveztünk, melyből 125 000 Ft teljesült félévig.
- c) Csatár Község Önkormányzatától 960 000 Ft-ot terveztünk, félévig időarányosan 480 000 Ft összeg került átadásra.
- d) Lakhegy Község Önkormányzatától a tervezett 167 000 Ft összeghez képest teljesítés nem történt.
- e) 2019. évi EU Parlamenti Választásra 1 495 874 Ft-ot terveztünk, e jogcímen 1 337 373 Ft folyt be.

II. **Működési bevételek címén** a tervezett 200 002 Ft-hoz képest 13 753 Ft folyt be, melyből:

- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetéséből 8 751 Ft teljesült.
- Egyéb működési célú bevétel címén nem terveztünk bevételt, ezzel szemben 5 000 Ft teljesült, a telepengedélyezési eljárási szolgáltatási díjból, valamint kerekítési különbözetből 2 Ft.
- TÁMASZ-tól közüzemi költséghez történő hozzájárulás címén félévig pénzeszközátadásra nem került sor.

III. **Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele** címén 1 726 320 Ft-ot terveztünk, a teljesítés ezzel megegyező

IV. **Egervár Község Önkormányzatától 38 592 436 Ft** összegű pénzeszközátadással számoltunk, realizálódott ténylegesen 18 836 692 Ft melyből:

- a) 15 650 956 Ft a hivatal működésének állami támogatása, időarányos alakulása megfelelő,
- b) Kiegészítő bérrendezési Alap támogatása címén benyújtott pályázatunk 5 440 000 Ft összegű támogatásban részesült, a tervezett összeghez képest 2 720 000 Ft teljesült félévig.
- c) 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció címén 41 347 Ft realizálódott, mely a tervezettel megegyező mértékű,
- d) Foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjának tervezett összege 333 883 Ft, félévig ezen a részleírányzaton 91 057 Ft teljesítés történt.
- e) Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 800 00 Ft bevétellel számoltunk, melyből 333 334 Ft realizálódott.
- f) Az önkormányzat saját forrásából pénzeszközátadásra félévig nem került sor.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett előirányzathoz képest a bevételek 50, 16%-os mértékben teljesültek.

#### KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE:

A Hivatal tervezett összes kiadása **46 091 632 Ft**, félévig **22 985 906 Ft** kiadás teljesült az alábbiak szerint:

**I. Személyi juttatások** címén 34 553 987 Ft kiadással számoltunk, teljesült 17 639 846 Ft.

A személyi juttatásokon belül:

- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezett éves nagysága 27 351 510 Ft, félévig teljesült 13 606 329 Ft melyből finanszíroztuk a hivatal köztisztviselőinek havi illetményét, az illetménypótlékokat, a nyelvpótlékot és a bérkompenzációt. Időarányos alakulása megfelelő.
- b) Béren kívüli juttatások címén 1 183 396 Ft kiadást terveztünk, félévig kifizetésre került 1 308 113 Ft. A túlteljesítés oka, hogy a tervezéskor nem számoltunk a 2018. év decemberében kifizetett cafetéria juttatás összegével.

c) Közlekedési költségtérítés címén 375 629 Ft kiadást tervezünk, a felhasználás összege 326 846 Ft, melyből finanszíroztuk a dolgozói bérleteket, valamint a munkába járás költségét.

d) Fenntartó önkormányzatok által 2018. évben jóváhagyott jutalom címén 1 578 030 Ft került kifizetésre.

e) Jubileumi jutalom címén kifizetésre a második félévben fog sor kerülni.

f) Egyéb költségtérítések címén sem teljesült kifizetés, mivel ezen a soron félév után várható a teljesítés.

g) Bérkompenzáció címén 314 000 Ft kiadással számoltuk, félévig 140 429 Ft teljesült.

h) Külső személyi juttatások címén 2 190 920 Ft-tal számoltunk, mely összegből 680 099 Ft teljesült félévig az EU Parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadások finanszírozása címén. A kiadások elmaradnak a tervezettől melynek oka, hogy személyi juttatás címén a HVI tagok megbízási díjának összege a MÁK felé történő jelentése a félévet követően vált esedékessé, illetve az önkormányzati választásokkal kapcsolatos kiadások összettel fognak realizálódni.

## II. Járulékok:

A járulékok tervezett összes nagysága 6 878 903 Ft, a teljesítés 3 377 501 Ft-ot tett ki, melynek megosztását a számszaki kimutatás tartalmazza.

**III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások** tervezett éves nagysága 4 658 742 Ft, a teljesítés 1 968 559 Ft-ot tett ki, mely 42,25 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Részletezve a számszaki mellékletben.

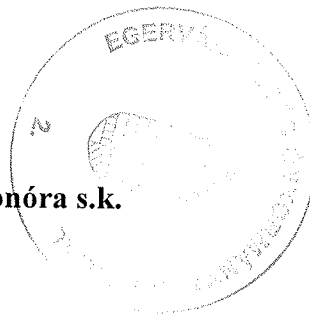
A kiadások összességében a tervezetthez képest 49,87 %-os mértékben teljesültek.

A hivatal félévi beszámolójából látható, hogy a munkatársak a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva dolgoznak, munkájuk során számos költségkímélő technikát alkalmaznak, mellyel alacsony szinten tarthatóak az adminisztratív munkához kapcsolódó kiadások.

Kérem a fentiek megvitatását, és a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi teljesítési adatairól szóló beszámoló elfogadását.

Egervár, 2019. szeptember 6.

**Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.**  
Jegyző





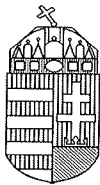
## Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi teljesített költségvetése

adatok Ft-ban

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Tervezett előirányzat 2019.</b>	<b>Módosított előirányzat 2019.</b>	<b>Teljesített előirányzat 2019.</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 946 081</b>	<b>5 572 874</b>	<b>2 546 539</b>
- Egervári Óvodától	1 450 000	1 450 000	604 166
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától	300 000	300 000	125 000
- Csatár Község Önkormányzattól	333 207	960 000	480 000
- Lakhegy Község Önkormányzattól	167 000	167 000	0
- Választás 2019. évi EU Parlamenti	1 495 874	1 495 874	1 337 373
- Választás 2019. évi Önkormányzati	1 200 000	1 200 000	0
<b>II. Működési bevételek</b>	<b>200 002</b>	<b>200 002</b>	<b>13 753</b>
- Magán célú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 002	20 002	8 751
- TÁMASZ rezszi hozzájárulás	180 000	180 000	0
- Telepengedélyezési eljárási szolgáltatási díj			5 000
- Kerekítési különbözet			2
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 146 083</b>	<b>5 772 876</b>	<b>2 560 292</b>
<b>III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 712 791</b>	<b>1 726 320</b>	<b>1 726 320</b>
<b>IV. Egervár Község Önkormányzatától</b>	<b>32 777 206</b>	<b>38 592 436</b>	<b>18 836 692</b>
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 144 000	31 144 000	15 650 956
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása		5 440 000	2 720 000
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		41 347	41 345
Foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja		333 883	91 057
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000	333 334
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	833 206	833 206	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>34 489 997</b>	<b>40 318 756</b>	<b>20 563 012</b>
<b>TARGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 636 080</b>	<b>46 091 632</b>	<b>23 123 304</b>

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi teljesített költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Teljesített előirányzat 2019.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>29 192 298</b>	<b>34 553 987</b>	<b>17 639 846</b>
<b>1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>22 520 445</b>	<b>27 351 510</b>	<b>13 606 329</b>
- alapilletmény	20 542 523	25 012 646	12 502 142
- képzettségi pótlék	270 550	318 476	154 600
- vezetői pótlék	376 836	445 927	219 823
- jegyzői illetménypótlék	565 260	668 891	329 735
- nyelvpótlék	765 276	905 570	400 029
<b>2.) Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 183 396</b>	<b>1 183 396</b>	<b>1 308 113</b>
- CAFETERIA juttatás	1 183 396	1 183 396	1 308 113
<b>3.) Közlekedési költségtérítés (dolgozói bérlet)</b>	<b>375 629</b>	<b>375 629</b>	<b>326 846</b>
<b>4.) Jutalom</b>	<b>1 578 030</b>	<b>1 578 030</b>	<b>1 578 030</b>
<b>5.) Jubileumi jutalom</b>	<b>1 256 128</b>	<b>1 507 352</b>	<b>0</b>
<b>6.) Egyéb költségtérítések (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségtérítése)</b>	<b>134 150</b>	<b>134 150</b>	<b>0</b>
<b>7.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>34 600</b>	<b>314 000</b>	<b>140 429</b>
- Bérkompenzáció	34 600	314 000	140 429
<b>8.) Külső személyi juttatások</b>	<b>2 109 920</b>	<b>2 109 920</b>	<b>680 099</b>
- Választás 2019 EU Parlamentí személyi juttatások	917 554	917 554	656 099
- Választás 2019 Önkormányzati személyi juttatások	1 144 366	1 144 366	0
- Választás 2019 EU Parlamentí reprezentáció	24 000	24 000	24 000
- Választás 2019 Önkormányzati reprezentáció	24 000	24 000	0
<b>II. Járulékok</b>	<b>5 785 040</b>	<b>6 878 903</b>	<b>3 377 501</b>
<b>1.) Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 600 331</b>	<b>6 694 194</b>	<b>3 196 787</b>
- ebből: Választás 2019 EU Parlamentí	171 667	171 667	130 574
- ebből: Választás 2019 Önkormányzati	214 101	214 101	0
- ebből: Cafeteria után fizetendő Szocó	230 762	230 762	230 763
<b>2.) Fizetendő SZJA</b>	<b>184 709</b>	<b>184 709</b>	<b>180 714</b>
- ebből: Választás 2019 EU Parlamentí	3 204	3 204	3 204
- ebből: Választás 2019 Önkormányzati	3 996	3 996	0
- ebből: Cafeteria után fizetendő SZJA	177 509	177 509	177 509
<b>III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 658 742</b>	<b>4 658 742</b>	<b>1 968 559</b>
<b>1.) Készletbeszerzés</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>238 995</b>
<b>a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>220 599</b>
- ebből: Választások 2019	93 974	93 974	68 394
<b>b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>18 396</b>
- ebből: Választások 2019	18 614	18 614	7 418
<b>2.) Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>310 870</b>
<b>a.) Informatikai szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>234 800</b>
<b>b.) Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>76 070</b>
<b>3.) Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 986 252</b>	<b>1 986 252</b>	<b>1 058 558</b>
<b>a.) Villamosenergia</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>55 643</b>
<b>b.) Gázenergia</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>228 472</b>
<b>c.) Víz és csatornadíjak</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>20 905</b>
<b>d.) Karbantartás, kisjavítás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>92 400</b>
<b>e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</b>	<b>1 024 252</b>	<b>1 024 252</b>	<b>661 138</b>
- bankköltségek	79 252	79 252	45 583
- postai bélyegvásárlás	350 000	350 000	170 000
- orvosi vizsgálat	50 000	50 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	345 000	345 000	147 915
- Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	297 640
<b>4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>642 490</b>	<b>642 490</b>	<b>290 333</b>
- ebből: Választások 2019	30 398	30 398	15 162
<b>5.) Kiküldetések kiadásai</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>69 803</b>
<b>a.) belföldi kiküldetés</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>69 803</b>
- ebből: Választások 2019	50 000	50 000	31 285
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 636 080</b>	<b>46 091 632</b>	<b>22 985 906</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 636 080</b>	<b>46 091 632</b>	<b>22 985 906</b>
<b>Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő).</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>



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)**

2. napirendi pont anyaga

## ELŐTERJESZTÉS

**Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2019. szeptember 17-én tartandó együttes ülésére**

**Tárgy:** Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének II. módosítása

**Előterjesztő:** Dr. Ürmösiné Kómíves Eleonóra jegyző

**Készítette:** Tischler Istvánné pénzügyi ügyintéző

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

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 39 636 080 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetést egy alkalommal módosították, melynek köszönhetően a költségvetés fő összege 46 091 632 Ft-ra emelkedett. Indokoltá vált a költségvetés II. módosítása, melynek okairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket:

### **BEVÉTELEK:**

A költségvetés bevételi oldalán az alábbiak szerint szükséges módosítani:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről főelőirányzat összegét 5 572 874 Ft-ról, 5 640 223 Ft-ra szükséges növelni, az alábbiak szerint:
  1. Az EU Parlamenti választás állami támogatását 1 363 223 Ft-ra indokolt csökkenteni, figyelemmel a tényadatokra, az Önkormányzati választásra tervezett állami támogatás összegét pedig 1 400 000 Ft-ra indokolt növelni.