

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY, KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

2018. szeptember 25. napján tartott

EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Csatár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
50/2018.(IX.25.)	C3
51/2018.(IX.25.)	F2
52/2018.(IX.25.)	D1
53/2018.(IX.25.)	E16

Egervár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
110/2018.(IX.25.)	C3
111/2018.(IX.25.)	F2
112/2018.(IX.25.)	D1
113/2018.(IX.25.)	E16

Lakhegy Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
159/2018.(IX.25.)	C3
160/2018.(IX.25.)	F2
161/2018.(IX.25.)	D1
162/2018.(IX.25.)	E16

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Csatár, Egervár, Lakhegy községek Önkormányzati képviselőtestületeinek
2018. szeptember 25. napján 18.30 órakor tartott együttes üléséről**

Ülés helye: Lakhegy, 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
Korbuly Kálmán	önkormányzati képviselő
Fücsök Imre	önkormányzati képviselő
Szermjagin Marianna	önkormányzati képviselő
Gángó Károly	önkormányzati képviselő

Lakhegy község Önkormányzati Képviselőtestülete részéről:

Illés Tamás	polgármester
Méhes Gábor	alpolgármester
Bognár István	önkormányzati képviselő

Igazoltan távol volt: Rákóczi Ferenc 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 képviselő-testületei 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 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Belső ellenőri jelentés ismertetése
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

4./ Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának tárgyalása
Előadó: ülést levezető polgármester

5./ Egyebek
Előadók: polgármesterek, képviselők, jegyző

Napirendek tárgyalása:

1./ Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Illés Tamás polgármester felkérte a jegyző asszonyt, hogy a napirenddel kapcsolatosan tájékoztassa a képviselőket.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a napirenddel kapcsolatos anyag kiküldésre került a képviselők részére. A Hivatal gazdálkodása időarányos, nincs kiadási túlteljesítés, a bevételek nagyjából befolytak.

Ezt követően ismertette az írásos előterjesztést.

Majd kérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket a napirenddel kapcsolatosan.

Illés Tamás polgármester az ülést levezető polgármester megköszönte a beszámolót a jegyző asszonynak, majd javasolta, hogy az Egervári Közös Hivatal 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el.

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

A szavazás eredményeképpen:

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

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
50/2018. (IX.25.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi

gazdálkodásáról szól beszámolóját 21 133 351 Ft bevételi és 19 647 719 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: 2018. december 31.

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

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
110/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 21 133 351 Ft bevételi és 19 647 719 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: 2018. december 31.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
159/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját 21 133 351 Ft bevételi és 19 647 719 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: 2018. december 31.

2./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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. Kérte a képviselő-testületeket, hogy mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

18.45-kor **Gángó Károly** egervári önkormányzati képviselő megérkezett az ülésterembe.

Kérdés, vélemény nem hangzott el, **Illés Tamás** az ülést levezető polgármester javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 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
51/2018. (IX.25.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 40 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
111/2018. (IX.25.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 40 527 648 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
160/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását – az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – 40 527 648 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

3./ Belső ellenőri jelentés ismertetése

Előadó: Dr. Ürmösiné Kómfíves Eleonóra jegyző

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

Dr. Ürmösiné Kómfíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a hivatalt érintően évente egy alkalommal kerül sor belső ellenőrzés lefolytatására. Ezt követően ismertette a belső ellenőrzési jelentés főbb megállapításait, majd kérte a képviselőtestület tagjait, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Illés Tamás az ülést levezető polgármester javasolta, hogy az éves ellenőrzési jelentést a képviselőtestületek az ismertetett tartalom szerint hagyják jóvá.

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

A szavazás eredményeképpen:

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

**Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
52/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés működése értékeléséről szóló 2018. évi belső ellenőrzésről készített Ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban írtakról a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. október 2.

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
112/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés működése értékeléséről szóló 2018. évi belső ellenőrzésről készített Ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban írtakról a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. október 2.

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
161/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalnak a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés működése értékeléséről szóló 2018. évi belső ellenőrzésről készített Ellenőrzési jelentést – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban írtakról a belső ellenőrt tájékoztassa.

Felelős: jegyző

4./ Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának tárgyalása **Előadó: ülést levezető polgármester**

Illés Tamás az ülést levezető polgármester elmondta, hogy a TÁMASZ gesztort kénytelen váltani, mert a söjtöriek kilépnek, Bak az utód, és más opció nincs. Esetleg polgármester kollégák többet tudnak mondani a témáról, átadom a szót.

Gyerkó Gábor polgármester hozzátette, hogy Söjtör már az év elején jelezte, hogy jövő évtől nem kívánja ellátni a feladatot. Utána ment a megkeresés, hogy ki legyen az új gesztor önkormányzat, mert székhelytelepülésnek kell lenni. Végül Bak polgármestere és a jegyző jelezték, hogy ők saját hivatallal el tudják látni a pénzügyi feladatokat, ami eddig ki volt szervezve. Amit most Söjtör helyett a TÁMASZ lát el, pl. meghívók, előterjesztések elkészítése, azt is szintén a saját hivatalukban megoldják. Október 3-ig minden településtől várnak határozatot. Véleménye szerint az ellátás változni nem fog, így is nagyon drága, de olcsóbban magunk sem tudnánk ellátni. Viszont ettől az ártól más társulások sem vállalják kevesebért a szolgáltatást.

Mátyás László polgármester elmondta, hogy sajnos más választási lehetőségünk nincs, a szolgáltatás változni nem fog. Csatárban nincs is ellátott, mégis fizetjük a hozzájárulást. Egy személy lett volna, mégsem tudták az ellátását megoldani.

Dr. Ürmösiné Kórmives Eleonóra jegyző elmondta, hogy a TÁMASZ Társulási Tanácsának ülésén döntöttek arról, hogy 2019. január 1-jétől kezdődően Bak község Önkormányzata lássa el a gesztori feladatokat, amit Bak község képviselő-testülete ezt követően jóváhagyott. Elkészítették a Társulási Megállapodás módosítás egységes szerkezetű tervezetét, a baki hivatal és a TÁMASZ között a feladat ellátási megállapodás tervezetét, valamint a TÁMASZ SZMSZ-tervezetét. A Társulási Megállapodásban tehát alapvetően Söjtör kiválásával és Bak község Önkormányzatának a gesztori feladatok ellátásával kapcsolatos változásokat rögzítették, amelyet most a testületeknek jóvá kell hagyniuk.

Illés Tamás az ülést levezető polgármester javasolta, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozati javaslatban írtak szerint fogadja el a testület, majd indítványát szavazásra bocsátotta.

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 **53/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztori feladatait 2019. január 1. napi hatálybalépéssel Bak Község Önkormányzata lássa el.

Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás (jövőben: Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás) egységes szerkezetű

Társulási Megállapodását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal 2019. január 1. napi hatálybalépéssel elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására, egyben felkéri, hogy a fenti határozatról a társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Egervár község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének
113/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztori feladatait 2019. január 1. napi hatálybalépéssel Bak Község Önkormányzata lássa el.

Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás (jövőben: Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás) egységes szerkezetű Társulási Megállapodását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal 2019. január 1. napi hatálybalépéssel elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására, egyben felkéri, hogy a fenti határozatról a társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

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

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testületének
162/2018. (IX.25.) számú határozata:**

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás gesztori feladatait 2019. január 1. napi hatálybalépéssel Bak Község Önkormányzata lássa el.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Söjtöri Szociális Intézményfenntartó Társulás (jövőben:

Baki Szociális Intézményfenntartó Társulás) egységes szerkezetű Társulási Megállapodását az írásos előterjesztés szerinti tartalommal 2019. január 1. napi hatálybalépéssel elfogadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására, egyben felkéri, hogy a fenti határozatról a társulás elnökét tájékoztassa.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal


5./ Egyebek

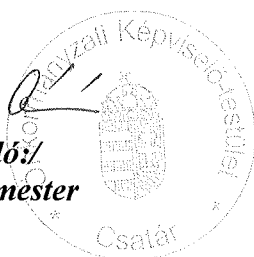
Előadók: polgármesterek, képviselők, jegyző


Mátyás László polgármester meghívta Egervár és Lakhegy községek képviselő-testületeit a 2018.10.06-án megrendezésre kerülő főzőversennyel egybekötött szüreti mulatságra.

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 **19.05 órakor bezárta.**


Kmft.


/:Mátyás László:/
Csatár község polgármester



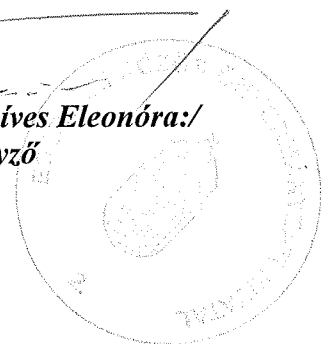

/:Gyerkó Gábor:/
Egervár község polgármestere

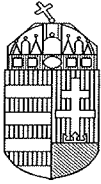



/:Illés Tamás:/
Lakhegy község polgármestere




/: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
2018. szeptember 25-én tartandó együttes ülésére**

Tárgy: Beszámoló az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati Hivatal a fenntartó önkormányzatok által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. A Hivatal költségvetésének tervezett főösszege 40 471 760 Ft, mely összeg az I. módosítás során 41 527 648 Ft-ra módosult. A beszámolóban szereplő teljesítési adatok az I. módosított összeghez kerülnek bemutatásra.

2018. JÚNIUS. 30-IG AZ ALÁBBI BEVÉTELEK REALIZÁLÓDTAK:

I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel címén 4 392 257 Ft bevétellel számoltunk félévig befolyt 2 517 257 Ft, mely 57,3 %-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 725 000 Ft pénzeszközátvételre került sor,
- b) Lakhegy Erdőszéli Óvodától 300 000 Ft pénzeszköz-átvételt terveztünk, melyből 150 000 Ft teljesült félévig.
- c) Csatár és Lakhegy községektől a tervezett 500 000 Ft-500 000 Ft időarányos része nem került átadásra félévig a hivatal részére.
- d) Választás címén a tervezett összeg 1 347 937 Ft félévig realizálódott, mivel a választás 2018.04.08-án lezajlott.
- e) Bagodi Közös Önkormányzati Hivataltól 294 320 Ft hozzájárulást terveztünk, a teljes összeg befolyt félévig.

II. **Működési bevételek címén** 4 173 Ft folyt be, melyből:

- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek címén 1 Ft teljesült, bevételt nem terveztünk.
- egyéb működési célú bevétel címén 4 172 Ft szép kártya lejárt összegének visszatérítéséből adódott, mely előirányzaton bevétellel nem számoltunk.

III. **Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele** címén 1 883 566 Ft-ot terveztünk, ezen összeg realizálódott is.

IV. **Egervár Község Önkormányzatától 35 051 824 Ft** összegű pénzeszközátadással számoltunk, realizálódott ténylegesen 16 728 355 Ft melyből:

- a) 16 313 960 Ft a hivatal működésének állami támogatása,
- b) 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén 55 754 Ft,
- c) 2018. évi bérkompenzáció címén 264 729 Ft realizálódott,
- d) Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért 800 000 Ft bevétellel számoltunk, melyből 93 912 Ft realizálódott.
- e) a saját forrás összege sem került átadásra félévig.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett előirányzathoz képest a bevételek 50,88 %-os mértékben teljesültek.

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE:

A Hivatal tervezett összes kiadása **41 527 648 Ft**, félévig **19 647 719 Ft** kiadás teljesült az alábbiak szerint:

I. Személyi juttatások címén 29 419 910 Ft kiadással számoltunk, teljesült 14 224 686 Ft.

A személyi juttatásokon belül:

- a) törvény szerinti illetmények, munkabérek tervezett éves nagysága 23 105 890 Ft, félévig teljesült 10 777 841 Ft melyből finanszíroztuk a hivatal köztisztviselőinek havi illetményét, az illetménypótlékokat, a nyelvpótlékot és a bérkompenzációt.
- b) Béren kívüli juttatások címén 1 278 994 Ft kiadást terveztünk, a teljesítés 227 665 Ft-ot tett ki. A cafetéria időarányosan kifizetésre került, mivel azonban annak MÁK felé történő jelentése a félévet követően vált esedékessé, ezért a számadat elmaradást mutat.
- c) Közlekedési költség térítés címén 406 549 Ft kiadást terveztünk, a felhasználás összege 150 564 Ft, melyből finanszíroztuk a dolgozói bérleteket, valamint a munkába járás költségét.

- d) Fenntartó önkormányzatok által 2017. évben jóváhagyott jutalom címén 1 855 800 Ft került kifizetésre.
- e) Céljuttatás címén a tervezett összeggel, 407 847 Ft-tal szemben kifizetés nem történt.
- f) Egyéb költségtérítések címén sem teljesült kifizetés, mivel ezen a soron félév után várható a teljesítés.
- g) Bérkompenzáció címén 471 700 Ft kiadással számoltuk, félévig 241 800 Ft teljesült.
- h) Külső személyi juttatások címén 1 960 167 Ft-tal számoltunk, mely összegből 971 016 Ft teljesült félévig, melynek oka, hogy a választás személyi juttatásai ugyan kifizetésre kerültek, de azonban a MÁK felé történő jelentése a félévet követően vált esedékessé, ezért a számadat elmaradást mutat.

II. Járulékok:

A járulékok tervezett összes nagysága 5 574 182 Ft, a teljesítés 2 791 669 Ft-ot tett ki, melynek megosztását a számszaki kimutatás tartalmazza.

III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások tervezett éves nagysága 5 960 556 Ft, a teljesítés 2 631 364 Ft-ot tett ki, mely 44, 14 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. Részletezve a számszaki mellékletben.

IV. Intézményi beruházási kiadás címén 573 000 Ft kiadással számoltunk, melyből félévig nem került felhasználásra.

A kiadások összességében a tervezetthez képest 47,3 %-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 2018. I. félévi teljesítési adatairól szóló beszámoló elfogadását.

Egervár, 2018. szeptember 5.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

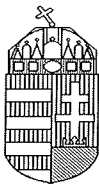
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi féléves beszámoló

Az adatok Ft-ban

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.	2018. I. félévig teljesített előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 014 720	4 392 257	2 517 257
- Egervári Óvodától	1 450 000	1 450 000	725 000
- Lakhegy Erdőszéli Óvodától	300 000	300 000	150 000
- Csatár Község Önkormányzattól	500 000	500 000	0
- Lakhegy Község Önkormányzattól	500 000	500 000	0
- Választás 2018. évi	1 264 720	1 347 937	1 347 937
- Bagodí Közös Önkormányzati Hivataltól		294 320	294 320
II. Működési bevételek	200 001	200 001	4 173
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20 001	20 001	0
- TÁMASZ rezsi hozzájárulás	180 000	180 000	0
- Egyéb kapott kamatok bevétele			1
- Egyéb működési bevételek			4 172
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 214 721	4 592 258	2 521 430
III. Előző évi becsült pénzmaradvány igénybevétele	1 770 039	1 883 566	1 883 566
IV. Egervár Község Önkormányzatától	34 487 000	35 051 824	16 728 355
Ebből: Települési önkormányzatok működésének támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	31 373 000	31 373 000	16 313 960
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció		55 754	55 754
Foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja		509 070	264 729
Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	800 000	800 000	93 912
Hozzájárulás a Hivatal működési költségeihez (saját forrás)	2 314 000	2 314 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 257 039	36 935 390	18 611 921
TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 471 760	41 527 648	21 133 351

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi féléves beszámoló

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.	2018. I. félévig teljesített előirányzat
I. Személyi juttatások	28 066 090	29 419 910	14 224 686
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 238 640	23 105 890	10 777 841
- alapilletmény	21 206 608	21 073 858	9 761 825
- képzettségi pótlék	371 040	371 040	185 520
- vezetői pótlék	376 836	376 836	188 418
- jegyzői illetménypótlék	565 260	565 260	282 630
- nyelvpótlék	718 896	718 896	359 448
2.) Béren kívüli juttatások	1 278 994	1 278 994	227 665
- CAFETERIA juttatás	1 278 994	1 278 994	227 665
3.) Közlekedési költségértétek (dolgozói bérlet)	273 799	406 549	150 564
4.) Jutalom	1 238 800	1 642 113	1 855 800
5.) Céljuttatás		407 847	0
6.) Egyéb költségértétek (bankszámla hozzájárulás, anyakönyvvezető költségértéke)	146 650	146 650	0
7.) Foglalkoztatottak személyi juttatásai		471 700	241 800
- Bérkompenzáció		471 700	241 800
8.) Külső személyi juttatások	1 889 207	1 960 167	971 016
- Választás 2018 személyi juttatások	984 000	1 030 960	947 016
- Választás 2018 reprezentáció		24 000	24 000
- Megbízási díjak	905 207	905 207	0
II. Járulékok	5 483 770	5 574 182	2 791 669
1.) Szociális hozzájárulási adó	4 846 903	5 126 740	2 677 873
- ebből: Választás 2018		186 713	120 804
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	211 290	216 812	55 740
- ebből: Választás 2018		5 522	5 522
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	226 382	230 630	58 056
- ebből: Választás 2018		4 248	4 248
4.) Választás 2018	199 195	0	0
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	5 945 587	5 960 556	2 631 364
1.) Készletbeszerzés	700 000	756 294	305 576
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550 000	596 987	267 355
- ebből: Választás 2018		46 987	46 987
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	50 000	50 000	19 420
c.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	100 000	109 307	18 801
- ebből: Választás 2018		9 307	9 307
2.) Kommunikációs szolgáltatások	1 503 000	1 503 000	525 699
a.) Informatikai szolgáltatások	1 203 000	1 203 000	478 321
b.) Egyéb kommunikációs szolg.	300 000	300 000	47 378
3.) Szolgáltatási kiadások	2 531 525	2 450 000	1 139 037
a.) Villamosenergia	200 000	200 000	39 285
b.) Gázenergia	550 000	550 000	439 533
c.) Víz és csatornadíjak	100 000	100 000	23 728
d.) Karbantartás, kiszállítás	60 000	60 000	41 610
e.) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000	60 000	0
g.) Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 480 000	1 480 000	594 881
- bankköltségek	100 000	100 000	48 690
- postai bélyegvásárlás	600 000	600 000	239 920
- fiókbérleti díj	30 000	30 000	0
- orvosi vizsgálat	50 000	50 000	0
- tanfolyamok, értekezletek díja	300 000	300 000	185 453
- Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000	120 818
h.) Választás 2018	81 525	0	0
4.) Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	711 062	726 262	383 545
- ebből: Választás 2018		15 200	15 200
5.) Kiküldetések kiadásai	500 000	525 000	277 507
a.) belföldi kiküldetés	500 000	525 000	277 507
- ebből: Választás 2018		25 000	25 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	403 313	0	0
- Lakás célú munkáltatói kamatmentes kölcsön (vissza nem térítendő támogatás)-2 fő	403 313	0	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	573 000	573 000	0
- Kiszármaztatott tárgyi eszköz beszerzése	451 000	451 000	0
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	122 000	122 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 471 760	41 527 648	19 647 719
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 471 760	41 527 648	19 647 719
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzata (fő)	9	9	9



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

2. napirendi pont anyaga

ELŐTERJESZTÉS

Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek 2018. szeptember 25-én tartandó együttes ülésére

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének II. módosítása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

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

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 40 471 760 Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el, melyet már egyszer módosítottak 41 527 648 Ft-ra. Indokoltá vált a költségvetés ismételt módosítása 40 527 648 Ft-ra, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőket.

BEVÉTELEK:

A költségvetés bevételi oldalát indokolt csökkenteni 1 000 000 Ft-tal mely a Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatot érinti. Indoka, hogy Lakhegy és Csatár önkormányzata nem tudott kiegészítő önkormányzati támogatás iránti igényt benyújtani.

KIADÁSOK:

A Hivatal költségvetésének kiadási főösszegét indokolt szintén csökkenteni az alábbiak szerint:

1. A személyi juttatások kiadási főelőirányzat összegén belül indokolt átcsoportosítani, az alábbi indokok alapján:
 - A törvény szerinti illetmények összegét indokolt csökkenteni 23 105 890 Ft-ról 22 892 203 Ft-ra, 213 687 Ft-tal, mely összeg a jutalom előirányzaton teljesült.
 - Jutalom címén 1 642 113 Ft-ot terveztünk, összegét 1 855 800 Ft-ra javasoljuk emelni. Fedezete a törvény szerinti illetmények összege, mely összegen lévő megtakarítást csoportosítottuk át ezen előirányzatra.