

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

CSATÁR, EGERVÁR, LAKHEGY, KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETEI

2015. április 09.-én tartott

EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

Határozatok:

Csatár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
27/2015.(IV.09.)	F2
28/2015.(IV.09.)	C2

Egervár Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
29/2015.(IV.09.)	F2
30/2015.(IV.09.)	C2

Lakhegy Község Önkormányzata:

Sorszama	Kódja
31/2015.(IV.09.)	F2
32/2015.(IV.09.)	C2

- Egervár Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal,
- Lakhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

Napirendek:

1./ Egervári Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

2./ Beszámoló az Egervári Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

3./ Háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

4./ Egyebek

Előadó: polgármesterek, képviselők, jegyző

Napirendek tárgyalása:

1./ Egervári Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor 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 2014. évi költségvetést minden testületnek módosítani kell és ez a módosítás a hivatalt sem kerülte el. Jórészt az állami támogatások változása indokolta ezt, illetőleg nem várt bevételek is realizálódtak év közben. Értem ezalatt a Vasboldogasszonyi önkormányzat elmaradt tartozásnak a kiegyenlítését, illetőleg a választásokra kapott magasabb összeget a várthoz képest. Ezekkel emelkedett többek között a hivatal 2014. évi költségvetésének bevételi oldala. A kiadási oldalon pedig úgyszintén a választási szervek tagjait érintő személyi juttatások emelkedése miatt növelni kellett a személyi juttatásokat. Továbbá a dologi és egyéb folyó kiadások jogcímre kellett átcsoportosítanunk, mivel a tervezett összeg nem volt elegendő a kiadások finanszírozására. Több apróbb kiadás is ide lett könyvelve, ami még a hivatal felújítása kapcsán merült fel és nem minősül beruházási kiadásnak.

Ezt követően ismerteti az írásos előterjesztést.

Majd megkérdezte, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester megköszönte a jegyző asszonynak a beszámolót, majd javasolta, hogy az Egervári Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását az írásos előterjesztésben foglaltak szerint hagyják jóvá.

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 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
27/2015. (IV.09.) számú határozata:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 47 531 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: folyamatos

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
29/2015. (IV.09.) számú határozata:

Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 47 531 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: folyamatos

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
31/2015. (IV.09.) számú határozata:

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 47 531 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a takarékos gazdálkodás szem előtt tartására.

Felelős: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Határidő: folyamatos

2./ Beszámoló az Egervári Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor polgármester felkérte a jegyző asszonyt az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámoló ismertetésére.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy az anyag szintén kiküldésre került a képviselőtestületeknek. A táblázatok úgy készültek, hogy abban láthatóak a tervezett adatok, valamint mindkét módosítás és a teljesítés is.

Ezt követően ismerteti az írásos előterjesztést, részletesen kitérve a pénzmaradvány alakulására.

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor az ülést levezető polgármester megköszönte a beszámolót a jegyző asszonynak, majd javasolta, hogy az Egervári Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló beszámolót 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 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
28/2015. (IV.09.) számú határozata:

a) Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásának zárszámadását 47 213 e Ft bevételi, 45 671 e Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati hivatal Hivatal módosított pénzmaradványát 1 542 e Ft összegben hagyják jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 162 e Ft, szabadon felhasználható pénzmaradvány 1 380 e Ft.

A képviselőtestületek felkérlik a jegyzőt, hogy a Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. december 31.

Egervár község Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének
30/2015. (IV.09.) számú határozata:**

a) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásának zárszámadását 47 213 e Ft bevételi, 45 671 e Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Hivatal módosított pénzmaradványát 1 542 e Ft összegben hagyják jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 162 e Ft, szabadon felhasználható pénzmaradvány 1 380 e Ft.

A képviselőtestületek felkérlik a jegyzőt, hogy a Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. december 31.

Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

**Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének
32/2015. (IV.09.) számú határozata:**

a) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásának zárszámadását 47 213 e Ft bevételi, 45 671 e Ft kiadási főösszeggel – az írásos előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja.

b) Lakhegy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Hivatal módosított pénzmaradványát 1 542 e Ft összegben hagyják jóvá, melyből kötelezettséggel terhelt 162 e Ft, szabadon felhasználható pénzmaradvány 1 380 e Ft.

A képviselőtestületek felkérlik a jegyzőt, hogy a Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításakor legyen figyelemmel a jóváhagyott pénzmaradvány összegére.

Felelős: jegyző

Határidő: 2015. december 31.

3./ Háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

Előadó: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Gyerkó Gábor polgármester előadta, hogy a következő napirendi pont a háziiorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása. A jelenlévők közül ez csak két önkormányzatot érint Egervárt, és Lakhegyet, illetve még Gősfát és Vasboldogasszonyt.

Majd elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban röviden tájékoztatná az érintett testületeket, mivel erről szavazni jelenleg még nem tudnak.

Dr. Bódis István háziiorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 2015. március 31. napjával lejárt. Ez ügyben a háziiorvossal is történtek egyeztetések, illetve a testület is sokat gondolkodott, hogy mit lehetne tenni, hiszen igény volna már egy fiatalabb, új háziiorvosra a körzetben. Háromféle lehetőség merült fel a jövőt illetően. Az egyik verzió, hogy meghosszabbítjuk a jelenlegi háziiorvos szerződését határozatlan időre és ő lenne megbízva, amíg el tudja látni ezt a munkát. A másik verzió, hogy nem hosszabbítjuk meg a szerződését, ebben az esetben fél év állna rendelkezésére a doktor úrnak, hogy praxis jogát értékesítse, ha ez idő alatt nem sikerül, akkor elveszti az értékét.

Van egy köztes megoldás is, hogy egy fix ideig, határozott időtartamra meghosszabbítjuk a feladat-ellátási szerződést, megadva neki azt a lehetőséget, hogy értékesítse a praxisjogát.

Elmondta, hogy egyeztetett Vasboldogasszony és Gősfá polgármestereivel is. Gősfá polgármester asszonya felajánlotta, hogy jövő héten tud beszélni Dr. Matyosovszky úrral, mivel az ő fia most fog végezni az egyetemen és korábban már felmerült az ő neve, hogy ide jönne és esetleg átvénné ezt a praxist. Amint van több információja ezzel kapcsolatban, tájékoztatja a többi testületet.

Kálmán István képviselő megkérdezte, hogy nincs olyan kitétel, hogy szakvizsgát kell tennie? Annak hiányában addig nem tud ide jönni.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy ha esetleg nem tudja elvállalni, akkor is él az a lehetőség, hogy a feladat-ellátási szerződést év végéig meghosszabbítják az önkormányzatok Bódis doktor úrral, így lenne körülbelül másfél év, hogy megpróbálja értékesíteni a praxisát.

Illés Tamás polgármester előadta, hogy korábban a jegyző asszony tájékoztatta arról, hogy a praxis két részből tevődik össze, majd megkérte, hogy ezt a képviselőtestülettel is ismertesse.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy a doktor úrnak praxis joga van az egervári háziiorvosi körzetre, ami egyenlő a működtetési joggal, továbbá a doktor úrnak van egy feladat-ellátási szerződése is az önkormányzatokkal. Hiába van praxis joga, ha nincs feladat ellátási szerződése, tehát ha az önkormányzat nem akarja, hogy itt praktizáljon, akkor nem köt vele feladat-ellátási szerződést és akkor a praxis joga effektíve nem ér semmit, nem kap TB támogatást sem. Az ő esetében az a probléma, hogy már március 31. napjával lejárt a szerződése és gyakorlatilag április 1.-től úgy finanszírozza az OEP, hogy bízik abban, hogy az

önkormányzatok meghosszabbítják a feladat-ellátási szerződését. Nekünk az lett volna a feladatunk, hogy másnap bejelentsük, hogy lejárt a doktor úrnak a feladat-ellátási szerződése és kérjük a működtetési jognak a visszavonását. Tudjuk, hogy nem azért járt le a szerződése, mert nem szeretnénk, hogy itt legyen, hanem ő saját maga kérte, hogy március 31.-ig szóljon. Ez az idő letelt és döntést kell hoznia a testületeknek, melyre a fent elhangzott alternatívák vannak. Ha a testületek december 31.-ig kötnek vele szerződést, akkor azt követően fél éve van arra, hogy a praxis jogát értékesítse. Egymásra vagyunk utalva a házi orvos és az önkormányzatok, együtt kell megoldani ezt a problémát

Illés Tamás polgármester előadta, hogy azt lenne érdemes eldönteni, hogy egyetértünk-e azzal, hogy egyértelműen el kell indítani a változtatást és azt mondani, hogy december 31.-ig hosszabbítjuk csak meg a szerződést. Véleménye szerint el kellene kezdeni ezt a folyamatot.

Méhes Gábor képviselő megkérdezte, hogy mi lesz az irány, mi a véleménye az egervári testületnek?

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy a december 31.-ig történő hosszabbítást tartja jónak, valamilyen szinten mindenképp meg kellene hosszabbítani a szerződését, ha csak egy-két hónappal is legrosszabb esetben.

Rövid megbeszélést követően a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem volt.

A képviselőtestületek egyetértettek azzal, hogy a soron következő ülésen minden önkormányzat foglalkozik az ügygel. Egyben megbízzák a polgármestereket hogy egyeztessenek egymás közt az azonos álláspont kialakítása érdekében.

4./ Egyebek

Előadók: polgármesterek, önk. képviselők, jegyző

♦ **Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására érkezett ajánlatok**

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy egy rövid tájékoztatás tartana munkavédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban. Korábban az Anty-Pyro Kft. látta el ezt a tevékenységet minden önkormányzatnál, de kapacitás hiányában felmondták a szerződést, ezért árajánlatokat kértünk ezen feladat ellátására. Az ajánlatok beérkeztek, amik nem túl olcsók, de a feladatot el kell látni. Ezt követően ismerteti a beérkezett ajánlatokat.

A közmunkások oktatása megtörtént. Vékásy Ferenc műszaki ügyintéző előre elkészített tematika alapján meg szokta tartani az oktatásokat, de csak akkor van erre lehetőség, ha van erre szakosodott szervezettel megbízása az önkormányzatnak.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző előadta, hogy a megbízott feladata nemcsak a munkavédelmi feladataink ellátása, hanem feladatát képezi az éves kockázat elemzések elvégzése, amire a hivatalnak nincs szakképzett embere, továbbá a tűzvédelmi feladatok ellátása. Mindenképp valakit meg kell bízni ezzel a feladattal.

Illés Tamás polgármester megkérdezte, hogy ha az árajánlatok körül a fix összeget nézzük ki adta a legjobb ajánlatot?

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző elmondta, hogy Tóth Péter adta a legjobb ajánlatot,

de ha esetleg a képviselők ismernek olyan vállalkozást, aki ezt a feladatot kedvezőbbén ellátná, akkor lehetne tovább érdeklődni.

Boros István képviselő felajánlotta, hogy érdeklődni fog ez ügyben.

Illés Tamás polgármester elmondta véleményét, hogy tárgyaljunk Tóth Péterrel, hogy maradjanak a fix összegek, amiért ellátja a településeket, óvodákat és a hivatalt, amit arányosan szétosztunk.

Boros István képviselő elmondta, hogy meg lehet kérdezni, hogy olcsóbban el tudja-e látni ezt a feladatot.

Gyerkó Gábor polgármester elmondta, hogy ez esetben még tárgyalunk vele és a következő ülésen tudnak erről döntést hozni a testületek.

Rövid megbeszélést követően egyéb kérdés, vélemény nem hangzott el.

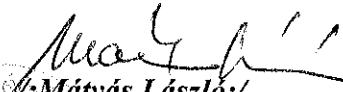
◆ **Kistérségi túra**

Illés Tamás polgármester megkérdezte, hogy a Kistérségi túra verseny hogy zajlik?

Gyerkó Gábor polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Egervár rendszeresen részt szokott venni a túrán. A túra május 9-én lesz 10 órakor. 10 fős csapatokat kell indítani, plusz főző csapat, akik amíg a másik csapat túrázik addig ételt készítenek a külön zajló főző versenyre. Fát és vizet tudnak adni, de a főzéshez az alapanyagot minden csapatnak saját magának kell biztosítani. Ügyességi és elméleti feladatok vannak általában, plusz pontot jelent, ha a falu polgármestere is jelen van. A csapatok 10-15 perces különbséggel szoktak indulni.


Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Gyerkó Gábor 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 19.00 órakor bezárta.


/Mátyas László/
Csatár község polgármester




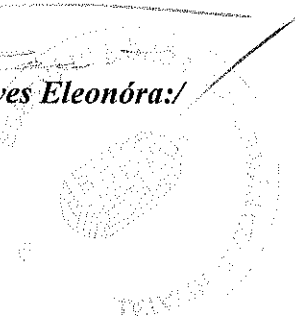
Kmft.

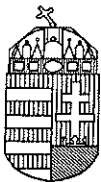

/Illés Tamás/
Lakhegy község polgármestere


/Gyerkó Gábor :/
Egervár község polgármestere




/Dr. Ürmösine Kömives Eleonóra/
jegyző





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

1. napirend anyaga

ELŐTERJESZTÉS

**Csatár, Egervár, Lakhegy Községek önkormányzati képviselőtestületeinek
2015. április 9-én tartandó együttes ülésére**

Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző

Készítette: Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra jegyző
Vincze-Heri Anita pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselőtestületek!

A Közös Önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetését a fenntartó önkormányzatok 41 822 e Ft bevétellel, és ugyanennyi kiadással fogadták el. A költségvetés főösszegét szeptemberben tartott együttes ülésen 43 522 e Ft-ra módosították. Ismételten indokoltá vált a költségvetés módosítása, melynek okairól az alábbiakban tájékoztatom a T. képviselőket.

BEVÉTELEK: RÉSZLETEZÉSE JOGCÍMENKÉNT:

I. Költségvetési bevételek címén **42 800 e Ft**-bevétellel számoltunk, melyet **1 209 e Ft**-al szükséges emelni. Indokai:

1) Intézményi működési bevételek címén tervezett 210 e Ft-ot 300 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a TÁMASZ alapszolgáltatási intézmény a hivatal rezsiköltségéhez 2014. évben adta át a 2013. évet érintő elmaradt hozzájárulását.

2) Működési célú támogatásértékű bevételek címén 7 329 e Ft bevételt terveztünk, összegét 8 448 e Ft-ra indokolt emelni, az alábbiak miatt:

- a) Bagod község önkormányzatától a műszaki ügyintéző foglalkoztatásához átvett összeget a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő útiköltség Bagodi önkormányzat által történő megtérítése miatt 1 927 e Ft-ra indokolt emelni.
- b) Vasboldogasszony község önkormányzata átadta a 2012. december havi bérkiadásokhoz az önkormányzatát terhelő összeget, mellyel a tervezéskor nem számoltunk, e jogcímen 507 e Ft realizálódott,
- c) A hivatal 2014. évben három választás lebonyolításában közreműködött. Az önkormányzati képviselőválasztásra tervezett összeget 851 e Ft-ról 1341 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a tervezéskor nem volt ismert számunkra, hogy a választáson közreműködő bizottság tagjai emelt összegű díjazásban fognak részesülni.

KIADÁSOK:

A Hivatal tervezett összes kiadása 46 322 e Ft, melyet 47 531 e Ft összegre indokolt módosítani, az alábbiak szerint:

Kiadásokon belül:

I. Az összes kiadáson belül a személyi juttatások tervezett nagysága 27 573 e Ft, figyelemmel a tényleges teljesítésre a személyi juttatásokra tervezett összeget 27 550 e Ft-ra indokolt módosítani.

A személyi juttatásokon belül:

- a) a rendszeres személyi juttatások tervezett éves nagysága 19 633 e Ft, melyből finanszírozzuk a hivatal köztisztviselőinek, és a prémiuméves dolgozónak a havi illetményét, az illetménypótlékokat, a nyelvpótlékot, valamint a bérkompenzációt, mellyel kapcsolatos kiadást a nem rendszeres személyi juttatások jogcímeire terveztük. Az előirányzatot a bérkompenzáció címén kifizetett összeggel azaz 694 e Ft-al indokolt emelni, egyidejűleg pedig az alapilletmény összegét, 17 879 e Ft-ról 17 157 e Ft-ra indokolt csökkenteni mivel az új pénzügyes kolléga felvételére 2014. szeptemberétől nem került sor.
- b) Nem rendszeres személyi juttatás címén 4 037 e Ft kiadást terveztünk, összegét, mivel a bérkompenzációt a rendszeres személyi juttatások jogcímeire kellett tervezni 830 e Ft-al indokolt csökkenteni, egyidejűleg a jutalomra tervezet 100 e Ft-ot 360 e Ft-ra indokolt, emelni. A jutalmazás indoka, a be nem töltött pénzügyes állásból adódó feladatok ellátásának kompenzálása, a polgármesterekkel történő egyeztetés alapján.
- c) Külső személyi juttatás címén 3 903 e Ft összegű kiadást terveztünk, összegét az önkormányzati választáshoz kapcsolódó választási bizottság tagjait érintő tiszteletdíjak emelkedése miatt, illetve a választáson felmerülő reprezentációs kiadások emelkedése miatt összességében 4 478 e Ft-ra indokolt emelni.

II. Dologi és egyéb folyó kiadások tervezett éves nagysága 6 126 e Ft, melyet 7 213 e Ft-ra indokolt emelni. A főelőirányzaton belül módosítani indokolt:

- a kommunikációs szolgáltatás jogcímeire tervezett összeget, melynek indoka, hogy itt kell szerepeltetni minden a szoftverek használatával kapcsolatosan fizetett használati díjakat (OganP.könyvelési rendszer díjak, iktatóprogram díja, opten használatának díja, stb.) a vírusvédelem díját, valamint a fénymásolók javításával, karbantartásával kapcsolatos kiadásainkat;
- szolgáltatási kiadásokra tervezett összeget 2 872 e Ft-ról 2 804 e Ft-ra indokolt módosítani. - az előirányzatra tervezett bérlet és lízing díjak összegét a fent írtak miatt a kommunikációs szolgáltatás jogcímeire kell tervezni;
- karbantartás, kisjavítás tervezett összege nem lesz elegendő a kiadások finanszírozására, mivel ezen előirányzatra kell könyvelni a fénymásolókon kívül az összes számítástechnikai

eszköz javításával kapcsolatos költséget, Toldi Gábor részére számla alapján fizetendő vállalkozási díj is ide került könyvelésre;

- egyéb szakmai szolgáltatás címén kiadást nem terveztünk, a pénzügyi szabályzatok hatályosításával, a belső ellenőr megbízásával, a takarnet használatával kapcsolatosan felmerülő kiadások ezen az előirányzaton jelentkeznek,;

- egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás címén 707 e Ft-ot terveztünk, összegét 912 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a hivatal felújítása kapcsán kellett több kisebb kiadást teljesíteni, mellyel eredetileg a tervezéskor nem számoltunk;

- pénzügyi szolgáltatások kiadásai címén tervezett 80 e Ft a magas pénzügyi költségek miatt nem lesz elegendő a számlavezetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások finanszírozására, ezért indokolt 140 e Ft-ra emelni.

III. Intézményi beruházási kiadás címén 5 241 e Ft kiadással számoltunk. A kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre tervezett 441 e Ft-ot 579 e Ft-ra indokolt emelni, mivel a tervezéskor függönyvásárlással nem számoltunk.

Kérem a fentiek megvitatását, és a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése módosítását a tervezetben írtak szerint elfogadni.

Egervár, 2015. március 24.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra s.k.
Jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetése

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat a választási költségekkel	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	210	210	210	300
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20	20	20	20
- Kamatbevétel	5	5	5	5
- TAMASZ rezszi hozzájárulás	180	180	180	270
- Hatósági engedélyezési díj	5	5	5	5
- Egyéb működési bevétel				
II. Működési célú támogatásértékű bevételek:	4 218	5 918	7 329	8 448
- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	0		613	613
- Egervári Óvodától	1 840	1 840	1 227	1 227
- Bagod önkormányzattól	1 805	1 805	1 805	1 927
- Gósfalva önkormányzattól, 2014-ben befolyt előző évi	273	273	273	273
- Vasböldogasszony önkormányzattól, 2014-ben befolyt előző évi				507
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi társulástól	100	100	100	100
- Egervár, Polgármesteri Irodától	200	200	200	200
- Országgyűlési képviselők választására átvett pénzeszköz		850	822	822
- Európai Parlamenti képviselők választására átvett pénzeszköz		850	830	830
- Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás			851	1 341
- Munkügyi Központtól átvett pénzeszköz			608	608
III. Működési költségvetés támogatása:	35 261	35 261	35 261	35 261
<i>Egervár Község Önkormányzatától</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>
Ebből: Normatív állami hozzájárulás Önkormányzati Hivatal működése	31 556	31 556	31 556	31 556
Központosított támogatások	3 705	3 705	3 705	3 705
- prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése	2 651	2 651	2 651	2 651
- bérkompenzációval kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése	1 054	1 054	1 054	1 054
Saját forrásból	0	0	0	0
<i>Lakhegy Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0	0	0
<i>Csatár Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 689	41 389	42 800	44 009
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 133	2 133	3 522	3 522
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	2 133	2 133	3 522	3 522
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 822	43 522	46 322	47 531

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi módosított költségvetése

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat a választási költségekkel	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
I. Személyi juttatások	25 506	26 646	27 573	27 550
1.) Rendszeres személyi juttatások	19 318	19 318	19 633	19 605
- alapilletmény	17 564	17 564	17 879	17 157
- képzettségi pótlék	186	186	186	186
- vezetői pótlék	377	377	377	377
- jegyzői illetménypótlék	565	565	565	565
- nyelvpótlék	626	626	626	626
- bérkompenzáció				694
2.) Nem rendszeres személyi juttatások	4 037	4 037	4 037	3 467
- foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 428	1 428	1 428	1 428
- jubileumi jutalom	1 178	1 178	1 178	1 178
- tanfolyamok, értekezletek díja	250	250	250	250
- személyhez kapcsolódó ktg. térítések és hozzájárulások	1 679	1 679	1 679	1 679
- CAFETERIA juttatás	1 179	1 179	1 179	1 179
- közlekedési költségtérítés, dolgozói bérlet	500	500	500	500
- munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	930	930	930	360
- jutalom	100	100	100	360
- bérkompenzáció	830	830	830	0
3.) Külső személyi juttatások	2 151	3 291	3 903	4 478
- prémium évek programban résztvevő alapilletménye	1 440	1 440	1 440	1 440
- prémium évek programban résztvevő bérkompenzációja				136
- prémium évek programban résztvevő jubileumi jutalma	600	600	600	600
- prémium évek programban résztvevő cafeteria juttatása	111	111	111	111
- HVB tagok tiszteletdíja, HVI tagok megbízási díja		570	1 650	1 950
- Reprézntáció			102	241
II. Járulékok	6 544	6 864	7 348	7 348
1.) Szociális hozzájárulási adó	6 336	6 336	6 853	6 853
2.) Cafeteria után fizetendő EHO	208	208	234	234
-Országgyűlési képviselők választása járulékai		160		
-Európa Parlamenti képviselők választása személyi juttatásai		160		
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA			261	261
III. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások	7 049	7 289	6 126	7 213
1.) Készletbeszerzés	1 261	1 261	748	748
a.) Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	550	550	550	550
b.) Könyv folyóirat egyéb információ hordozó	120	120	78	78
c.) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	441	441	0	0
d.) Egyéb készlet beszerzés	150	150	120	120
2.) Kommunikációs szolgáltatás	630	630	580	1 735
a.) Nem adatátviteli célú távközlési díj	450	450	400	425
b.) Egyéb kommunikációs szolg. (Informatikai szolg.)	180	180	180	1 310

KIADÁSOK:	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat a választási költségekkel	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat
3.) Szolgáltatási kiadások	3 072	3 312	2 872	2 804
a.) Bérlet és lízing díjak (szoftverlicensek, használati díjak)	850	850	850	0
b.) Gázenergia	750	750	750	750
c.) Villamosenergia	400	400	300	300
d.) Víz és csatornadíjak	85	85	85	85
e.) Karbantartás, kisjavítás	100	100	100	266
f.) Egyéb szakmai szolgáltatások				351
g.) Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás	807	807	707	912
- kéményseprési díj	2	2	2	2
- orvosi vizsgálat	80	80	50	0
- postai bélyegvásárlás	450	450	450	350
- Mosoda	50	50	30	30
- Cafeteria kezelési költsége	50	50	50	50
- jegyzőkönyvek bekötése	75	75	45	12
- Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	100	100	80	468
h.) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	80	80	80	140
4.) Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	1 340	1 340	1 388	1 388
5.) Kiküldetés, reprezentáció	500	500	538	538
a.) belső kiküldetés	500	500	538	538
6.) Egyéb folyó kiadások	246	246	0	0
a.) Cafeteria után fizetendő SZJA	246	246	0	0
IV. Intézményi beruházási kiadások:	2 723	2 723	5 241	5 379
- Hivatal épület felújítása	2 723	2 723	4 800	4 800
- Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0	0	0	0
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	441	579
V. Pénzeszköz átadások:	0	0	34	41
- Egyéb működési célú támogatás vállalkozásnak	0	0	34	41
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 822	43 522	46 322	47 531
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 822	43 522	46 322	47 531
Költségvetési engedélyezett létszámkeret:	8 16	8 16	8 16	8 16

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról, pénzmaradványának jóváhagyása

Tisztelt Képviselőtestületek !

A Közös Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról készített beszámolójában teljes körűen számot adunk a ténylegesen befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról.

Az írásos előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzatok nagyságát, valamint a teljesítési adatokat.

A Közös Hivatal 2014. évi költségvetését az érintett önkormányzatok **41 822 e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással** állapították meg.

Év közben a költségvetést a fenntartók két alkalommal módosították, melynek következtében a költségvetés **főösszege 47 531 e Ft-ra** módosult.

Bevételek alakulása:

2014. évi költségvetési évben összesen 47 213 e Ft bevétel folyt be, a számszaki beszámolóban foglaltak szerint.

A teljesítési adatokból megállapítható, hogy a Közös Hivatal bevételei a módosított előirányzathoz képest 99 %-os mértékben teljesültek. Előirányzatonként részletezve a számszaki mellékletben.

Kiadások alakulása: A Közös Hivatal 2014. évben összesen 45 671 e Ft kiadást teljesített, kiadásainak módosított nagysága 47 531 e Ft.

A kiadásokon belül:

1) Személyi juttatások módosított nagysága 27 550 e Ft, a tényleges teljesítés 26 997 e Ft-ot tett ki. A kiadások teljesülése 98 %-os mértékű.

- A kiadásokon belül rendszeres személyi juttatások címén 19 509 e Ft, nem rendszeres személyi juttatások címén pedig 3 010 e Ft teljesült, amely 87 %-os mértékű teljesítésnek felel meg. A kiadási megtakarítás oka, hogy tanfolyam díjra kifizetést nem teljesítettünk, illetve megtakarítás jelentkezett közlekedési költségtérítés, dolgozói bérlet felhasználása terén.

- külső személyi juttatások teljesítése 100 %-os mértékű, melyből finanszíroztuk a prémiuméves dolgozó személyi juttatását, valamint a választással kapcsolatosan felmerülő megbízási díjakat, valamint szintén a választások kapcsán teljesült étkezési kiadásokat. A kiadások 100 %-os mértékben államilag finanszírozottak voltak.

2) Járulékok módosított nagysága 7 348 e Ft a tényleges kiadások nagysága 7 167 e Ft-ot tett ki. A kiadások teljesítése 97.5 %-os mértékű, a számszaki kimutatásban foglaltak szerint.

3) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások módosított nagysága 7 213 e Ft e jogcímen 6 104 e Ft került felhasználásra, mely 85 %-os mértékű teljesítést mutat. A megtakarítás elsősorban a közmű, és az ÁFA kiadások terén jelentkezett.

4) Intézményi beruházási kiadások teljesülése 5 362 e Ft, melynek jelentős része a hivatal felújítása kapcsán merült fel.

5) Pénzeszközátadás címén 41 e Ft teljesült, mely az informatikai rendszerek működését karbantartó rendszergazda részére került kifizetésre.

A hivatal engedélyezett létszámkerete 8 fő, mellyel a teljesítés megegyezőik.

A hivatal 2014. évi **módosított pénzmaradványa 1 542 e Ft**, melynek jelentős része a működési kiadások terén jelentkező megtakarításból adódott.

A pénzmaradványból 162 e Ft kötelezettségvállalással terhelt a csatolt mellékletben írt kiadások finanszírozására, a szabadon felhasználható pénzmaradvány 1 380 e Ft.

Össességében megállapítható, hogy a hivatal költségvetésében írtak szerint takarékosan gazdálkodott.

Kérem a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását, valamint a pénzmaradvány jóváhagyását.

Egervár, 2015. április 1.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra sk.
jegyző

Egervári Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása

BEVÉTELEK:	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat a választási költségekkel	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Intézményi működési bevételek	210	210	210	300	283
- Magáncélú telefonbeszélgetések díjának befizetése	20	20	20	20	
- Kamatbevétel	5	5	5	5	
- TAMASZ rezszi hozzájárulás	180	180	180	270	270
- Hatósági engedélyezési díj	5	5	5	5	
- Egyéb működési bevétel					13
II. Működési célú támogatásértéki bevételek:	4 218	5 918	7 329	8 448	8 148
- Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért	0		613	613	613
- Egervári Óvodától	1 840	1 840	1 227	1 227	1 227
- Bagod önkormányzattól	1 805	1 805	1 805	1 927	1 927
- Gósfá önkormányzattól, 2014-ben befolyt előző évi	273	273	273	273	273
- Vasboldogasszony önkormányzattól, 2014-ben befolyt előző évi				507	507
- Észak-Nyugat Zalai Kistérségi társulástól	100	100	100	100	0
- Egervár, Polgármesteri Irodától.	200	200	200	200	0
- Országgyűlési képviselők választására átvett pénzeszköz		850	822	822	822
- Európai Parlamenti képviselők választására átvett pénzeszköz		850	830	830	830
- Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás			851	1 341	1 341
- Munkügyi Központtól átvett pénzeszköz			608	608	608
III. Működési költségvetés támogatása:	35 261	35 261	35 261	35 261	35 260
<i>Egervár Község Önkormányzatától</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>	<i>35 261</i>	<i>35 260</i>
Ebből: Normatív állami hozzájárulás Önkormányzati Hivatal működése	31 556	31 556	31 556	31 556	31 556
Központosított támogatások	3 705	3 705	3 705	3 705	3 666
- prémiumévekkel kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése	2 651	2 651	2 651	2 651	2 643
- bérkompenzációval kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítése	1 054	1 054	1 054	1 054	1 023
Saját forrásból	0	0	0	0	38
<i>Lakhegy Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0	0	0	0
<i>Csatár Község Önkormányzatától</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saját forrásból	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 689	41 389	42 800	44 009	43 691
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	2 133	2 133	3 522	3 522	3 522
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	2 133	2 133	3 522	3 522	3 522
ÁRGYEVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 822	43 522	46 322	47 531	47 213

