

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.11.28-án 14.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

53/2018.(XI.28.)	Az önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
54/2018.(XI.28.)	A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
55/2018.(XI.28.)	Surányiné Józsa Andrea megbízása óvodavezetői feladatokra
56/2018.(XI.28.)	Egercsehi, Nagyház u.7.I/4. önkormányzati lakás pályázati kiírása
57/2018.(XI.28.)	Egercsehi, Május 1.u.29. sz ingatlan közútkezelői hozzájárulás ügye

Rendeletek száma és tárgya:

9/2018.(XI.28.)	A 2018. évi költségvetési gazdálkodásról szóló 2/2018.(II.21.) rendelet módosítása

Napirendi pont

- 1./ A költségvetésről szóló 2018. évi rendelet módosítása
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
- 3./ A 2019 évi belső ellenőrzési terv elfogadása
- 4./ Egyéb ügyek, indítványok
- 5./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés keretében)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésén 2018.11.28-án a hivatal helyiségében.

Jelen vannak:

Kovács András	polgármester
Ökrös Imre	képviselő
Kovács Gyula	képviselő
Kisné Balog Ildikó	képviselő
Puskás András	képviselő
Baráti Ottó	képviselő

Távol van: Barta Lóránt alpolgármester

Jelen van tanácskozási joggal:

Dr. Benkár József jegyző
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó

Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit közszolgálati ügykezelő

Kovács András polgármester:

Köszöntöm a mai Képviselő-testületi ülés tagjait, tanácskozási joggal megjelent jegyző urat és Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót.

Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, az ülést megnyitom.

Napirend előtti felszólalási szándékot senki nem jelentett be.

Javaslom, hogy az ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Puskás András és Ökrös Imre képviselőket válassza meg a képviselő-testület.

Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknél Puskás András és Ökrös Imre képviselőket.

Kovács András polgármester:

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mai ülésünknek a meghirdetett napirendi pontjait három módosítással fogadja el.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

- 1./ A költségvetésről szóló 2018. évi rendelet módosítása
- 2./ Az önkormányzat 2018. évi I-II. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló
- 3./ A 2019 évi belső ellenőrzési terve
- 4./ Surányiné Józsa Andrea óvodavezetői megbízása
- 5./ Egercsehi, Nagyház u.7.I/4. sz. önkormányzati lakás pályázatának meghirdetése
- 6./ Egercsehi, Május 1.u. 29. sz. ingatlan közútkezelői hozzájárulás ügye
- 7./ Egyéb ügyek, indítványok
- 8./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés keretében)

Kovács András polgármester:

1./ A költségvetésről szóló 2018. évi rendelet módosítása

A rendelet módosítását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem álláspontjuk ismertetését.

Kovács Gyula képviselő: Köszöntöm a testület tagjait, polgármester urat. A bizottsági ülésen feltett összes kérdésünkre kielégítő választ kaptunk, elfogadásra javasoljuk a testület részére.

Kovács András polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, kérem szavazzunk.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a rendelet módosítását.

9/2018.(XI.28.) Képviselő-testület rendelete

Egercsehi Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 2/2018.(II.21.) sz. rendelet módosításáról.

Az Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f./ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ R. 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) 2.§. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018.évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **415 342 335 forintban** állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2018.évre nem tervez.

2.§ R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§. Az önkormányzat összesített 2018.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

3.§ R. 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A 2018.évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ R. 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a./ Egercsehi Községi Önkormányzat	4,5 fő
közfoglalkoztatottak:	13,0 fő
b. / Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	6,5 fő
c./ Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	8,0 fő
d./ Alapszolgáltatási Szociális Központ	<u>7,0 fő</u>
Összesen:	39,0 fő

5.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Egercsehi, 2018. november 28.

Kovács András sk.
polgármester

dr.Benkár József sk.
jegyző

I. melléklet a 9./2018. (XI.28) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	12 257 882	8 087 683	11 577 968	Személyi juttatások	101 268 663	90 411 755	100 443 759
Közhatalmi bevételek	9 556 082	7 574 553	8 366 260	Munkaadókat terhelő járulékok	22 792 138	18 606 456	17 930 508
Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 973 121	164 292 665	274 985 262	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 660 193	56 191 537	100 129 670
Támogatásértékű működési bevétel	47 952 358	74 414 719	35 066 919	Szociális célú támogatások	12 037 645	12 201 015	11 816 450
Műk. - célú kölcsönök visszatérülése	11 457	3 369	16 467	Átadott pénzeszközök	19 980 524	24 825 908	52 115 858
Átvett pénzeszközök	1 117 001	3 772 630	0	Előző évi elszámolások befizetései	8 942 869	4 992 927	5 369 970
Előző évi maradvány	14 189 285	34 137 893	84 771 859	Tartalékok	-	-	1 500 000
0.havi előleg	4 992 927	5 369 970	0-				
Működési bevételek összesen	245 050 113	297 653 482	414 784 735	Működési kiadások összesen	219 682 032	207 229 598	289 306 215
II. Felhalmozási bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	557 600	Beruházások		8 195 482	4 070 717
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	21 600 000	0	Felújítások		19 056 543	121 965 403
Felhalmozási bevételek összesen	-	21 600 000	557 600	Felhalmozási kiadások összesen	-	27 252 025	126 036 120
Önkormányzat bevételei összesen	245 050 113	319 253 482	415 342 335	Önkormányzat kiadásai összesen	219 682 032	234 481 623	415 342 335

2. melléklet a 9./2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	4 761 000	4 891 660	8 404 322	3 512 662
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 289 260	8 356 260	67 000
Támogatások	143 529 815	245 051 986	274 985 262	29 933 276
Működési támogatások	143 529 815	144 432 857	174 366 133	29 933 276
Felhalmozási támogatások (Energetika)	0	100 619 129	100 619 129	0
Támogatásértékű bevételek	4 820 400	21 933 600	30 659 931	8 726 331
EFOP pályázat	0	11 046 443	11 046 443	0
Gyermekvédelmi utalványok	0	0	705 000	705 000
TB támogatás	4 820 400	4 820 400	4 820 400	0
közfoglalkoztatás	0	6 066 757	14 088 088	8 021 331
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	16 467	14 467
Dolgozói kölcsön	2 000	2 000	16 467	14 467
Felhalmozási bevételek	0	524 000	557 600	33 600
Pénzmaradvány igénybevétel	82 371 912	82 371 912	82 371 912	0
összesen	243 735 127	363 064 418	405 351 754	42 287 336
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	0	878	878	0
Pénzmaradvány igénybevétel	8 482	8 482	8 482	0
összesen	8 482	9 360	9 360	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	0	2 558 411	2 558 411	0
Közhatalmi bevételek	0	5 000	10 000	5 000
Intézményi működési bevételek	0	50 029	321	-49 708
Pénzmaradvány igénybevétel	312 924	312 924	312 924	0
összesen	312 924	2 926 364	2 881 656	-44 708
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 330	3 172 447	117
Támogatásértékű bevételek	1 841 615	1 848 577	1 848 577	0
Pénzmaradvány igénybevétel	2 059 763	2 078 541	2 078 541	0
összesen	7 073 698	7 099 448	7 099 565	117
Működési bevételek összesen	251 130 231	271 956 461	314 165 606	42 209 145
Felhalmozási bevételek összesen	0	101 143 129	101 176 729	33 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	373 099 590	415 342 335	42 242 745

3. melléklet a 9./2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	142 042 017	161 776 159	199 164 586	37 388 427
személyi jellegű kiadások	20 310 790	31 636 755	38 528 881	6 892 126
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477	5 062 852	5 708 663	645 811
dologi jellegű kiadások	86 491 480	92 178 034	84 124 764	-8 053 270
szociális támogatások	10 054 000	10 406 450	11 816 450	1 410 000
átadott pénzeszköz	14 516 300	15 622 098	52 115 858	36 493 760
előző évi befizetések	5 369 970	5 369 970	5 369 970	0
tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
összesen	142 042 017	161 776 159	199 164 586	37 388 427
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Beruházások	0	2 542 515	2 583 445	40 930
Felújítási kiadások	24 300 350	119 760 739	121 965 403	2 204 664
összesen	24 300 350	122 303 254	124 548 848	2 245 594
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	26 246 182	26 247 060	26 247 060	0
személyi jellegű kiadások	16 568 490	16 568 490	16 568 490	0
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960	3 202 960	3 202 960	0
dologi jellegű kiadások	5 474 732	5 475 610	5 023 898	-451 712
beruházások	1 000 000	1 000 000	1 451 712	451 712
összesen	26 246 182	26 247 060	26 247 060	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 451 144	41 586 829	41 806 561	219 732
személyi jellegű kiadások	25 552 910	29 095 689	29 189 661	93 972
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696	5 613 602	5 739 362	125 760
dologi jellegű kiadások	6 877 538	6 877 538	6 877 538	0
beruházások	0	0	35 560	35 560
összesen	37 451 144	41 586 829	41 842 121	255 292
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	21 090 538	21 186 288	23 539 720	2 353 432
személyi jellegű kiadások	14 295 245	14 295 245	16 156 727	1 861 482
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573	2 787 573	3 279 523	491 950
dologi jellegű kiadások	4 007 720	4 103 470	4 103 470	0
összesen	21 090 538	21 186 288	23 539 720	2 353 432
Működési kiadások összesen	225 829 881	249 796 336	289 341 775	39 545 439
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	123 303 254	126 000 560	2 697 306
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	373 099 590	415 342 335	42 242 745

Kovács András polgármester:

2./ Az önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Ezt ugyancsak tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem döntésüket.

Kovács Gyula képviselő: Megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2018. évi I-III negyedéves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót.

53/2018.(XI.28.) Képviselő-testület határozata

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018.évi I.-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

1./ Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az Önkormányzat 2018.évi költségvetését 251 130 231 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a Képviselő-testület. A módosított bevételi és kiadási főösszeg 415 342 335 Ft.

Az Önkormányzat szervezeti kereteiben változás nem történt.

2018.év I.-III. negyedévi bevételeink 89,57 %, kiadásaink 50,80 %-os teljesítést mutatnak.

A bevételek és kiadások összevont adatait az 1. melléklet pénzforgalmi mérlege mutatja.

2./Bevételi források és azok teljesítése

Az összes bevétel: **372 042 622 Ft**, ez **89,57 %**.

A bevételeken belül a legnagyobb részarányt az önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása jelenti, 139 564 062 Ft.

Az intézményi működési bevételeink teljesítése 60,84 %-os, összege **7 034 652 Ft**. Ez az összeg a bérleti díjakból, lakbérékből, rezsitérítésekből, étkezési térítési díjakból tevődik össze. Legtöbb bevétel a bérleti díjakból adódik, 3 232 045 Ft. A fonyódligeti üdülő bevétele 1 262 220 Ft. A társulási feladatokhoz 1 843 064 Ft szociális étkeztetés térítési díja érkezett.

Közhatalmi bevételeink a helyi adóból, igazgatási szolgáltatási díjakból származnak, összegük **7 326 729 Ft**, a teljesítés 87,57 %-os.

Az állami működési támogatások összege **139 564 062 forint**.

- önkormányzat általános működése 57 907 327 Ft
- óvodai nevelés feladataira 19 678 272 Ft
- szociális és gyermekétkeztetési feladatokra 31 750 675 Ft. Ebből 11 119 317 Ft a Szociális Társulás támogatása. Gyermekétkeztetés támogatására összesen 11 838 318 Ft támogatást kaptunk. Szociális feladatok ellátásának támogatása 7 793 040 Ft.
- kulturális feladatok támogatása 1 368 000 Ft
- kiegészítő támogatás 28 071 208 Ft: szociális tűzifa kiegészítő támogatása 552 450 Ft, ASP rendszer működtetése 313 600 Ft, lakossági víz- és csatorna támogatás: 27 150 600 Ft dolgozók bérkompenzációja 54 558 Ft.

Támogatásértékű bevételeink teljesítése **32 159 060 Ft**.

Foglalkoztatást elősegítő EFOP pályázat Balatonnal konzorciumban 11 046 443 Ft.

Gyermekvédelmi utalványok értéke 705 000 Ft.

A védőnői feladatokra érkezett TB támogatás összege 3 602 500 Ft.
A közfoglalkoztatás működési kiadásainak támogatása 13 357 146 Ft.
A szociális társulási feladatokra 889 560 forint hozzájárulás érkezett.
Az országgyűlési és az időközi választás támogatása összesen 2 558 411 Ft.

Kölcsönök visszatérülése: 531 Ft.

2017.évi maradvány működési célra 63 171 859 Ft, felhalmozási célra 21 600 000 Ft, összesen 84 771 859 Ft

Felhalmozási bevételek:

- támogatás a hivatal és orvosi rendelő felújítására 100 619 219 Ft.
- ingatlan értékesítés 500 000 Ft
- szelektív kukák 57 600 Ft

3./Kiadások alakulása

Az összes kiadás: **211 012 992 Ft**, ez 50,80 %-os teljesítés. Az alulteljesítést pályázataink dologi kiadásai jelentik, melyek nagy része az év végére várható.

A kiadásokon belül a legnagyobb részarányt a személyi juttatások jelentik, melyek összege az intézményekkel együtt 78 973 282 Ft.

A személyi jellegű kiadások az intézményeknél összességében 78,62 %-os teljesítést mutatnak.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 14 711 017 Ft, 82,04 %.

A dologi kiadások összege 46 892 330 Ft, teljesítése 46,83 %. Legnagyobb kiadás a gyermekékeztetés költsége 11 964 933 Ft.

A szociális ellátások teljesítése 61,50 %, 7 267 546 Ft, a települési támogatás keretében nyújtott összeg. A várható nagyobb kiadások a szociális tűzifa támogatása, karácsonyi kiadások.

Működési célú pénzeszköz átadás teljesített összege 52 079 208 Ft, mely a következőkből áll: orvosi ügyelet, 2016.évi beszámoló tőketartozása, Bursa Hungarica ösztöndíj, TOP pályázat továbbadott összege, lakossági víz- és csatorna támogatás.

Előző évi elszámolások befizetése 5 369 970 Ft, a decemberben érkezett előleg visszafizetése.

Felhalmozási kiadásaink teljesítése 5 719 639 Ft.

- Beruházások: pályázat keretében laptop, eszközök beszerzése 555 885 Ft, fűnyíró, fűkasza 823 400 Ft, egyéb eszközök (mini hifi, villanybojler, ágyak az üdülőbe, számítógép) 512 636 Ft. Az óvodában udvari játékok vásárlása 941 513 Ft, konyhai eszközök, bútor 451 712 Ft.
- Felújítás: fonyódligeti üdülő 1 250 145 Ft, falu kultúrházban zuhanyzó kialakítása 102 567 Ft. Orvosi rendelő, hivatal felújítása 1 081 511 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Egercsehi Községi Önkormányzat és intézményei 2018. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Egercsehi, 2018. november 28.

Kovács András sk.
polgármester

1. melléklet az 53./2018. (XI.28.) önkormányzati határozathoz

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	7 933 320	11 577 968	7 043 652	60,84%	Személyi juttatások	76 727 435	100 443 759	78 973 282	78,62%
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 366 260	7 326 729	87,57%	Munkaadókat terhelő járulékok	14 810 706	17 930 508	14 711 017	82,04%
Költségvetési támogatások	143 529 815	174 366 133	139 564 062	80,04%	Dologi kiadások	102 851 470	100 129 670	46 892 330	46,83%
Támogatásértékű működési bevétel	6 662 015	35 066 919	32 159 060	91,71%	Szociális célú támogatások	10 054 000	11 816 450	7 267 546	61,50%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	16 467	531	3,22%	Átadott pénzeszközök	14 516 300	52 115 858	52 079 208	99,93%
Előző évi maradvány	84 753 081	84 771 859	84 771 859	100,00%	Előző évi elszámolások	5 369 970	5 369 970	5 369 970	100,00%
					Tartalékok	1 500 000	1 500 000	-	0,00%
Működési célú bevételek összesen	251 130 231	314 165 606	270 865 893	86,22%	Működési célú kiadások összesen	225 829 881	289 306 215	205 293 353	70,96%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszköz értékesítés	-	557 600	557 600	100,00%	Beruházások	1 000 000	4 070 717	3 285 146	80,70%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	100 619 129	100 619 129	100,00%	Felújítások	24 300 350	121 965 403	2 434 493	2,00%
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	101 176 729	101 176 729	100,00%	Felhalmozási célú kiadások összesen	25 300 350	126 036 120	5 719 639	4,54%
Bevételek összesen	251 130 231	415 342 335	372 042 622	89,57%	Kiadások összesen	251 130 231	415 342 335	211 012 992	50,80%

2. melléklet az 53 ./2018. (XI.28.) önkormányzati határozathoz

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	4 761 000	8 404 322	4 643 488	55,25%
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 356 260	7 316 729	87,56%
Támogatások	143 529 815	274 985 262	240 183 191	87,34%
Működési támogatások	143 529 815	174 366 133	139 564 062	80,04%
Felhalmozási támogatások (Energetika)	0	100 619 129	100 619 129	100,00%
Támogatásértékű bevételek	4 820 400	30 659 931	28 711 089	93,64%
EFOP pályázat	0	11 046 443	11 046 443	100,00%
Gyermekvédelmi utalványok	0	705 000	705 000	100,00%
TB támogatás	4 820 400	4 820 400	3 602 500	74,73%
közfoglalkoztatás	0	14 088 088	13 357 146	94,81%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	16 467	531	3,22%
Dolgozói kölcsön	2 000	16 467	531	3,22%
Felhalmozási bevételek	0	557 600	557 600	100,00%
Maradvány igénybevétel	82 371 912	82 371 912	82 371 912	100,00%
összesen	243 735 127	405 351 754	363 784 540	89,75%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	0	878	556 773	0,00%
Maradvány igénybevétel	8 482	8 482	8 482	100,00%
összesen	8 482	9 360	565 255	100,00%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	0	2 558 411	2 558 411	100,00%
Közhatalmi bevételek	0	10 000	10 000	100,00%
Intézményi működési bevételek	0	321	327	101,87%
Maradvány igénybevétel	312 924	312 924	312 924	100,00%
összesen	312 924	2 881 656	2 881 662	100,00%
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 447	1 843 064	58,10%
Támogatásértékű bevételek	1 841 615	1 848 577	889 560	48,12%
Maradvány igénybevétel	2 059 763	2 078 541	2 078 541	100,00%
összesen	7 073 698	7 099 565	4 811 165	67,77%
Működési bevételek összesen	251 130 231	314 165 606	270 865 893	86,22%
Felhalmozási bevételek összesen	0	101 176 729	101 176 729	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	415 342 335	372 042 622	89,57%

3. melléklet az 53 ./2018. (XI.28.) önkormányzati határozathoz

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	142 042 017	199 164 586	137 926 716	69,25%
személyi jellegű kiadások	20 310 790	38 528 881	29 351 170	76,18%
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477	5 708 663	4 424 089	77,50%
dologi jellegű kiadások	86 491 480	84 124 764	39 434 733	46,88%
szociális támogatások	10 054 000	11 816 450	7 267 546	61,50%
átadott pénzeszköz	14 516 300	52 115 858	52 079 208	99,93%
előző évi befizetések	5 369 970	5 369 970	5 369 970	100,00%
tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
összesen	142 042 017	199 164 586	137 926 716	69,25%
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Beruházások	0	2 583 445	1 877 875	72,69%
Felújítási kiadások	24 300 350	121 965 403	2 434 493	2,00%
összesen	24 300 350	124 548 848	4 312 368	3,46%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	26 246 182	26 247 060	19 671 367	74,95%
személyi jellegű kiadások	16 568 490	16 568 490	13 198 196	79,66%
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960	3 202 960	2 609 065	81,46%
dologi jellegű kiadások	5 474 732	5 023 898	2 492 395	49,61%
beruházások	1 000 000	1 451 712	1 371 711	94,49%
összesen	26 246 182	26 247 060	19 671 367	74,95%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 451 144	41 806 561	30 629 983	73,27%
személyi jellegű kiadások	25 552 910	29 189 661	23 419 391	80,23%
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696	5 739 362	5 082 024	88,55%
dologi jellegű kiadások	6 877 538	6 877 538	2 128 568	30,95%
beruházások		35 560	35 560	100,00%
összesen	37 451 144	41 842 121	30 665 543	73,29%
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	21 090 538	23 539 720	18 436 998	78,32%
személyi jellegű kiadások	14 295 245	16 156 727	13 004 525	80,49%
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573	3 279 523	2 595 839	79,15%
dologi jellegű kiadások	4 007 720	4 103 470	2 836 634	69,13%
összesen	21 090 538	23 539 720	18 436 998	78,32%
Működési kiadások összesen	225 829 881	289 341 775	205 328 913	70,96%
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	126 000 560	5 684 079	4,51%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	415 342 335	211 012 992	50,80%

4. melléklet az 53./2018.(XI.28.) önkormányzati határozathoz

Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2018. évre jóváhagyott létszám	I. féléves tényleges létszám
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	3,5	3,5
	közcélú foglalkoztatott	16	13
	Összesen:	20,5	17,5
2.	Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal		
	jegyző	1	1
	köztisztviselő	7	7
	Összesen:	8	8
3.	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda		
	óvónő	4	4
	dajka	2,5	2,5
	Összesen:	6,5	6,5
4.	Alapszolgáltatási Szociális Központ		
	intézményvezető	1	1
	házi gondozónő	5	6
	Összesen:	6	7
	Mindösszesen	41	39

Kovács András polgármester.

3./ A Közös hivatal 2019 évi ellenőrzési terve

Nagy Rita a közös hivatal megbízott belsőellenőre, megküldte a 2019. évi ellenőrzési tervet, az anyag kiküldésre került.

Van-e hozzászólás?

Dr. Benkár József jegyző: Kiegészíteném azzal, hogy az anyagot a belső ellenőr készítette amiben egy hibát fedeztem fel, Egercsehi Községi Önkormányzati Hivatal, Egerbocsi Kirendeltség, Szúcsi Kirendeltség szerepel, kirendeltség nincs nálunk. Ügyfélfogadási hely van. A kettes melléklet táblázat a belső ellenőrzés területeit érinti, Szúcs községi önkormányzat 2019. évi költségvetését – szociális feladatok finanszírozása, amire a jövő évi keret 11,5mFt lesz, nagyon aránytalan az ideihez, ami 4,5mFt, már el is fogyott, amit az iparüzési adó bevételéből pótoljuk jelenleg.

Második az Alapszolgáltatási Központ finanszírozás helyzete, harmadik Egercsehi óvodavezetői státusz, negyedik Szúcs óvodavezetői státusz helyzete. Sajnos hiába írtuk ki a

pályázatot mindkettőre, eredménytelen lett. Egercsehiben Surányiné Andrea van megbízva. Ez a jövő évben is így marad.

Ökrös Imre képviselő: Felelősként jegyző úr van megnevezve, de már 2019-ben nyugdíjas lesz, ez nem gond?

Dr. Benkár József jegyző: Jó így, még itt vagyok, most fogadjuk el.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.

54/2018.(XI.28.) Képviselő-testület határozata

Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét elfogadta, a Kirendeltség megnevezés javításával Ügyfélszolgálati helyre.

Határidő: értelem szerint

Felelős: polgármester

Kovács András polgármester:

4./ Surányiné Józsa Andrea óvodavezetői megbízása

A Magyar Államkincstár állásfoglalása szerint, ha a munkáltató döntése alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása határozott időre szól, és a megbízás utolsó napja nem július 1-től augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha a munkáltatói döntés alapján később járna le.

Ezért újabb határozattal kell elfogadni az óvodavezetői megbízást.

Kovács András polgármester: Kérem szavazzunk elfogadásáról.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta Surányiné Józsa Andrea óvodavezetői megbízását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

55/2018.(XI.28.) önkormányzati határozata

Az Egercsehi Napköziotthonos Óvoda vezető feladatainak ellátásával a fenntartó Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 31.-től határozott ideig tartóan – 2019. augusztus 15-ig – megbízza Surányiné Józsa Andrea 3341. Egercsehi, Egri u. 71. szám alatti lakost, az óvoda határozatlan időre kinevezett közalkalmazottját. A megbízott óvodavezető feladata: az óvodában az intézményvezetői feladatok folyamatos ellátása.

A megbízásra vonatkozó pályázat mellőzését a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. §. (2) bekezdés d./ pontja teszi lehetővé.

A képviselő-testület a megbízott közalkalmazott részére 70.850-Ft. vezetői pótlékot állapít meg.

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a megbízás idejére óvoda pedagógus alkalmazására kerüljön sor.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

Kovács András polgármester:

5./ Egercsehi, Nagyház u.7.I/4. sz. önkormányzati lakás pályázatának meghirdetése

Előző bérlő lakásproblémája megoldódott ezért a nevezett lakás visszakerült önkormányzathoz.

Az újabb pályázati kiírás szövege kiosztásra került, van-e hozzászólás?

A pályázat beadási határidejére 2018. december 15-ét javaslom, mert 19-én lesz ez évi utolsó ülésünk azon döntünk a pályázók között.

Kovács András polgármester: Kérem, szavazzunk.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az alábbi kiírási szöveggel:

56/2018.(XI.28.) Képviselő-testület határozata

Lakáspályázat

Az Egercsehi Községi Önkormányzat

Egercsehi, Nagyház út 7. I/4. (647/9/B/5 hrsz.) 54 m²-es önkormányzati tulajdonú lakását bérbe adja.

A lakás havi bérleti díja: 400,-Ft/m².,(21.600,-Ft) + rezsi.

Pályázatot benyújthatja (cselekvőképes, természetes személy), az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére (Egercsehi, Egri u.8.) **2018. december 15-ig.**

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- Pályázó neve, lakcíme
- Együtt költözők neve, jogcíme
- Indoklás a lakás bérbevételére
- Jövedelem igazolás (30 napnál nem régebbi)
- Pozitív elbírálás esetén beköltözéskor 2 havi kaució bérleti díj megfizetése
- Bérlőtársi jogviszony nem létesíthető

Kovács András polgármester:

6./ Egercsehi, Május 1.u. 29. sz. ingatlan közútkezelői hozzájárulás ügye

Erre az ingatlanra már megadtuk a közútkezelői hozzájárulást, de az út felbontása nélkül nem tudják a rácsatlakozást megoldani, ugyanis a fő vezeték az út közepére lett elhelyezve.

Most kérdés, hogy a most felújított utat, engedjük-e felbontani?

Ökrös Imre képviselő: Ha nincs más lehetőség, engedjük meg. Aki az autóbeállót szeretne volna megcsinálni, nem adott be fellebbezést? Utólag átgondolva nem kellett volna elutasítani, egy lakossal tettünk rosszat.

Kovács András polgármester: Nem adott be. Az útra szeretnénk vigyázni, ha már meg tudtuk csináltatni, hogy ne menjen tönkre. Így is lesz aki az utat fogja majd védeni, és lesz aki a lakos érdekét nézi. De ha nincs olyan technológia hogy átfúrással oldják meg, akkor meg kell engednünk. Aki az utat készítette, az fogja felügyelni a helyreállítását, így gondolom a későbbiekben is rendben lesz majd.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül el

57/2018.(XI.28.) Képviselő-testület határozata

1./Egercsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását adja az N+F Mérnökiroda Kft. (3300.Eger, Vörösmarty u.17. kérelmére, ami az Egercsehi 836 hrsz. alatt nyilvántartott Május 1.u.29. sz. alatti ingatlan földgázellátását szolgálja.

2./Hozzájárul a közterület használatához, mely az Egercsehi, Május 1. út 29. (hrsz. 836) számon található ingatlan előtti útburkolat bontását foglalja magában a fenti címre gázcsanak bevezetés céljából. A bontás időpontja később kerül meghatározásra a TIGÁZ Zrt.-vel történt egyeztetés után. A munkálatok elvégzésének pontos időpontjáról a Egercsehi Önkormányzati Hivatalt és a Horuczi Kft. műszaki ellenőrével előre egy héttel értesíti.

3./ A kivitelezés pontosítása külön megállapodásban szerepel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

Kovács András polgármester:

7./ Egyéb ügyek, indítványok

Egyéb ügyben szeretném megemlíteni, hogy az Ó-falu temetői útra beadott pályázatot, módosítottuk a Petőfi S.u. kimaradt részének felújítására. Ugyanis 2018. december 31-ig el kell számolni a kapott támogatással, viszont a támfalra valamikor március-áprilisban kerül sor. Addig viszont nem lehet az utat felújítani, míg a támfal nincs kész, mert annak felújítási munkái, tönkre tennék a felújított utat.

Ökrös Imre képviselő: Még december 31-ig megcsinálják?

Kovács András polgármester: Igen, már előkészületben vannak, most kátyuzzák, kavicsréteg került rá, sajnos ebből a pénzből többre nem telik, járható lesz.

Az idei Jótékonyági bálra kaptunk meghívót az Óvoda dolgozóitól 2018.12.15-én 20.00 órától kezdődik.

Ökrös Imre képviselő: Lakossági kérés, hogy az Ó-falun átmenő forgalmat korlátozni szeretnék, mivel a kamionok mostanság ott járnak, viszont a régi építésű lakások egyre rosszabb állapotba kerülnek. Nem tudom a GPS-en nem lehet-e tiltani, hogy erre vezesse az autókat? Úgy emlékszem volt régebben 8t korlátozó tábla kitéve a falu határában.

Puskás András képviselő: EUD-vel járnak én úgy tudom, de arra köteles menni amerre mutatja az utat, mert különben megbüntetik őket.

Kovács András polgármester: A Közútnak írunk egy levelet a korlátozó tábla ügyében.

Az a baj, hogy nagyon nem fognak bele menni, mert ha itt megteszik a korlátozást, elindul a lavina minden településen.

Ökrös Imre képviselő: Járda ügyben valami?

Kovács András polgármester: Ígéretet kaptunk, hogy jövőre lesz miből megoldani, sajnos a csapadék elvezetés valahogy nem működik. Már egyszer kint voltak személyesen, akkor rakták ki a jelző oszlopokat, ahol veszélyes az út, vagy a járda.

Kovács András polgármester:

8./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása zárt ülés keretében történik, ezért elrendelem a zárt ülést.

Kérem szavazzuk meg a zárt ülés tartását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az ülés zárt ülés keretében való folytatását.

Kmf.



Kovács András
polgármester



Dr. Benkár József
jegyző



Puskás András
képviselő – jegyzőkönyv hitelesítő



Ökrös Imre

képviselő – jegyzőkönyv hitelesítő