

**Egerbocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Egerbocs 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. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya Egerbocs Község Önkormányzatra és költségvetési szervére terjed ki.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2.§

- (1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 48 304 180 forintban állapítja meg.
Hiányt az Önkormányzat 2017. évre nem tervez.

3. §

Az önkormányzat és az intézményének összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezésének eredeti előirányzatát a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat és az intézményének összesített 2017.évi kiemelt kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásának eredeti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a.)	Egerbocs Községi Önkormányzat:	2 fő
	- közfoglalkoztatottak:	7 fő
b.)	Egerbocsi Óvoda:	3 fő
	Összesen:	12 fő

6. §

- (1) Az önkormányzati szintre összesített, 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatokat kormányfunkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által 2017.évben nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2018-2019-2020 évekre a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati szintre összesített, a 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2017. évi általános tartalék összege 300 000 Ft, a céltartalék összege 200 000 Ft.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8.§

- (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás során elért bevételi többletét kiadásai finanszírozására köteles fordítani.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi többlet felhasználásával 1 millió forint értékhatárig a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza meg. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletről a képviselő-testület határozatban dönt.

9.§

- (1) A köztisztviselők illetményalapja 2017. évre 38 650 Ft.
- (2) A köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás bruttó összege 2017. évre vonatkozóan az illetményalap ötszöröse, azaz 193 250 Ft/év/fő.
- (3) Egerbocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2017. évre egységesen illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke: a köztisztviselői alapilletmény 20 %-a.

4. Záró rendelkezések

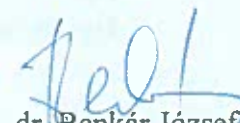
10.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január hó 1. napjától kell alkalmazni.


Egerbocs, 2017. február 23.


Szecskó Béla
polgármester




dr. Benkár József
jegyző

Ez a rendelet 2017. február 24-én kihirdetésre került.


dr. Benkár József
jegyző

1. sz. melléklet a /2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2015-2017. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2015.évi tény (teljesítés)	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzatok	KIADÁS	2015.évi tény (teljesítés)	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	54 370 960	56 111 914	36 973 088	Személyi juttatások	28 876 156	30 393 060	20 157 132
Felhalmozási célú támogatások	2 700 000	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 328 261	6 409 102	4 540 115
Közhatalmi bevételek	5 141 144	5 301 788	4 650 000	Dologi kiadások	11 647 287	14 652 913	14 521 831
Működési célú bevételek	2 125 221	1 898 006	1 147 221	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 125	3 734 353	4 983 000
				Egyéb működési célú támogatások	11 789 289	6 988 769	2 332 642
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	64 337 325	63 311 708	42 770 309	Működési célú kiadások összesen:	60 641 118	62 178 197	47 034 720
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	6 490 328	0	Beruházások	816 630	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	3 349 644	215 000	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	6 490 328	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 166 274	215 000	0
Költségvetési bevételek	64 337 325	69 802 036	42 770 309	Költségvetési kiadások	64 807 392	62 393 197	47 034 720
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	4 755 910	4 512 652	5 533 871	Finanszírozási kiadások	1 042 653	1 198 128	1 269 460
Bevételek összesen:	69 093 235	74 314 688	48 304 180	Kiadások összesen:	65 850 045	63 591 325	48 304 180

BEVÉTELEK	
Eredeti előirányzat	
Egerbocs Községi Önkormányzat	
Önkormányzat működési támogatása	
Közhatalmi bevételek	
Működési célú bevételek	
2016.évi pénzmaradvány	
összesen	48 293 816
Egerbocsi Ieri-piciri Óvoda	
2016.évi pénzmaradvány	
összesen	10 364
	48 304 180

3. melléklet a /2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat	
Személyi juttatások	10 283 132
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 293 052
Dologi kiadások	11 150 670
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 983 000
Egyéb működési célú támogatások	2 332 642
- ebből 2015. évi állami támogatás visszafizetése	920 544
<i>Egercsehi Társulás 2017. évi hozzájárulás</i>	<i>1 412 098</i>
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 269 460
Tartalék	500 000
összesen	32 811 956
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	
Személyi juttatások	9 874 000
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 247 063
Dologi kiadások	3 371 161
összesen	15 492 224
KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 304 180

4. melléklet a /2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

Adatok Ft-ban

Kormányfunkció neve	Kormányfunkció száma	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás	011130	5 595 507	13 162 673
2. Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	36 973 088	1 269 460
3. Kpi ktgvetési befizetések	018020	0	920 544
6. Közvilágítás	064010	0	1 315 000
7. Város-, és községgazdálkodás	066020	555 000	4 456 010
8. Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	120 000
9. Könyvtári szolgáltatások	082044	0	425 985
10. Közművelődési intézmények fenntartása	082092	0	900 000
11. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110	0	12 121 063
12. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladat	091140	10 364	3 371 161
13. Gyermekétkeztetés	096015	520 221	3 427 666
14. Szünidei étkeztetés	104037	0	419 520
15. Házi segítségnyújtás	107052	0	1 412 098
16. Egyéb szoc pénzbeli, és természetbeni támogatás	107060	0	4 983 000
17. Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	4 650 000	0
Összesen		48 304 180	48 304 180

Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

6. melléklet az /2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018	2019	2020
1.	Működési bevétel	1 147 500	1 147 500	1 147 500
2.	Közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	4 650 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	36 973 000	36 973 000	36 973 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	71 000	71 000	71 000
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>
7.	Személyi juttatások	20 158 000	20 158 000	20 158 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 540 000	4 540 000	4 540 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	16 660 500	16 660 500	16 660 500
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 983 000	4 983 000	4 983 000
11.	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
12.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>
13.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	46 841 500	46 841 500	46 841 500
16.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	46 841 500	46 841 500	46 841 500

7. melléklet a /2017 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 090	3 081 098	36 973 088
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	650 000	4 650 000
3.	Működési célú bevételek	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 621	1 147 221
4.	Finanszírozási bevételek	5 533 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 533 871
	Bevételek összesen	8 710 561	3 176 690	5 176 690	3 176 690	3 176 690	3 176 690	3 176 690	3 176 690	5 176 690	3 176 690	3 176 690	3 826 719	48 304 180
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 772	20 157 132
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 375	4 540 115
3.	Dologi kiadások	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 071	14 521 831
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	4 983 000
5.	Egyéb működési célú támogatások	1 269 460	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	177 182	2 332 642
6.	Finanszírozási kiadások	1 269 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 460
7.	Tartalék												500 000	500 000
	Kiadások összesen	6 222 430	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	4 360 650	48 304 180
	Egyenleg	2 488 131	-595 420	1 404 580	-595 420	-595 420	-595 420	-595 420	-595 420	1 404 580	-595 420	-595 420	-533 931	0

