

Egerbocs Községi Önkormányzat 3/2017.(III.30.) rendelete
Egerbocs Önkormányzat 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 2/2016.(II.25.) sz. rendelet módosításáról.

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.§

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 2016.évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **70 229 034** forintban állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2016.évre nem tervez.

2.§

R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§. Az önkormányzat összesített 2016.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 2016.évi kiemelt kiadási előirányzatok működési és felhalmozási cél szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

4.§

R.6.§ (1) és (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzati szintre összesített, 2016.évi bevételi és kiadási előirányzatokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintre összesített, a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.


5.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

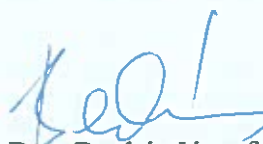
Egerbocs, 2017.március 30.


Szecskó Béla
polgármester




Dr. Benkár József
jegyző

A kihirdetés napja: 2017. március 31.


Dr. Benkár József
jegyző

1. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Intézményi működési bevételek	1 445 000	1 662 243	217 243	Személyi juttatások	23 710 700	31 368 193	7 657 493
Közhatalmi bevételek	4 800 000	5 500 985	700 985	Munkaadókat terhelő járulékok	5 578 029	6 727 049	1 149 020
Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 356 168	41 306 089	5 949 921	Dologi kiadások	12 613 805	16 061 666	3 447 861
Támogatásértékű működési bevételek	5 065 920	14 805 825	9 739 905	Támogatásértékű működési kiadás	1 954 797	4 896 370	2 941 573
Működési célú kölcsönök visszatérülése	71 000	-	-71 000	Szociális célú támogatások	4 333 287	4 755 173	421 886
Működési célú átvett pénzeszközök	-	740 002	740 002	Előző évi elszámolások befizetései	92 534	2 251 757	2 159 223
Előző évi pénzaradvány igénybevétele	3 243 192	3 243 192	0	0.havi előleg visszafizetése	1 198 128	1 198 128	0
Működési célú bevételek összesen	49 981 280	67 258 336	17 277 056	Tartalékok	500 000	-	-500 000
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	Működési célú kiadások összesen	49 981 280	67 258 336	17 277 056
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 710 700	2 970 698	- 740 002	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 710 700	2 970 698	- 740 002	Felújítások	3 710 700	2 970 698	- 740 002
Önkormányzat bevételei összesen	53 691 980	70 229 034	16 537 054	Önkormányzat kiadásai összesen	53 691 980	70 229 034	16 537 054

2. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás IV. negyedévben
Működési bevételek					
Egerbocs Községi Önkormányzat					
Intézményi működési bevételek	1 445 000	1 449 500	1 450 830	1 662 243	211 413
Közhatalmi bevételek	4 800 000	4 852 854	4 932 854	5 500 985	568 131
iparüzési adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 068 131	568 131
kommunális adó	600 000	600 000	600 000	600 000	0
gépjárműadó 40 %	700 000	700 000	700 000	700 000	0
talajterhelési díj	0	10 365	10 365	10 365	0
adóptélek	0	42 489	122 489	122 489	0
Támogatások	35 356 168	35 837 180	40 683 429	41 306 089	622 660
Működés általános támogatása	9 505 707	9 505 707	11 156 643	11 156 643	0
Köznevelési feladatok támogatása	15 299 000	15 299 000	15 299 000	14 958 467	-340 533
Szociális feladatok, gyermekétkeztetés	9 351 461	9 351 461	9 125 937	9 210 297	84 360
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Kiegészítő támogatások	0	54 659	3 475 496	4 354 329	878 833
Elszámolásból adódó bevételek	0	426 353	426 353	426 353	0
Működési célú támogatások	5 065 920	8 159 060	13 669 636	14 805 825	1 136 189
központi kezelésű előirányzatok	0	0	174 000	336 400	162 400
önkormányzattól átvett	0	19 280	69 280	69 280	0
közfoglalkoztatás támogatása	5 065 920	8 139 780	13 426 356	14 400 145	973 789
Kölcsönök visszatérülése	71 000	71 000	71 000	0	-71 000
lakásvásárlási kölcsönök	71 000	71 000	71 000	0	-71 000
Átvett működési célú pénzeszközök	0	0	0	740 002	740 002
Vízmű bérleti díj	0	0	0	740 002	740 002
Pénzmaradvány igénybevétele	3 241 509	3 241 509	3 241 509	3 241 509	0
2015.évi pénzmaradvány	3 241 509	3 241 509	3 241 509	3 241 509	0
összesen	49 979 597	53 611 103	64 049 258	67 256 653	3 207 395
Felhalmozási bevételek					
Egerbocs Községi Önkormányzat					
Vízmű bérleti díj	3 710 700	3 710 700	3 710 700	2 970 698	-740 002
összesen	3 710 700	3 710 700	3 710 700	2 970 698	-740 002
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda					
Támogatások	15 300 683	15 300 683	15 355 032	15 355 032	0
Irányító szervtől kapott támogatás	15 299 000	15 299 000	15 353 349	15 353 349	0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 683	1 683	1 683	1 683	0
összesen	15 300 683	15 300 683	15 355 032	15 355 032	0
Működési bevételek összesen	68 990 980	72 622 486	83 114 990	85 582 383	2 467 393
-kötségvetési szervnek folyósított támogatás	-15 299 000	-15 299 000	-15 353 349	-15 353 349	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 691 980	57 323 486	67 761 641	70 229 034	2 467 393

3. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás IV. negyedévben
Egerbocs Községi Önkormányzat					
személyi jellegű kiadások	13 576 295	15 583 121	19 581 693	21 429 439	1 847 746
munkaadókat terhelő járulékok	2 933 476	3 187 529	3 677 442	4 082 496	405 054
dologi jellegű kiadások	10 092 080	11 448 707	12 971 705	13 539 941	568 236
szociális támogatások	4 333 287	4 143 867	4 317 867	4 755 173	437 306
előző évi elszámolások befizetése	92 534	1 006 990	1 802 704	2 251 757	449 053
működési célú támogatások átadása	1 954 797	1 504 797	4 646 370	4 646 370	0
tartalék	500 000	238 964	500 000	0	-500 000
felújítási kiadás	3 710 700	3 710 700	3 710 700	2 970 698	-740 002
0.havi előleg visszafizetése	1 198 128	1 198 128	1 198 128	1 198 128	0
költségvetési szervnek folyósított támogatás	15 299 000	15 299 000	15 353 349	15 353 349	0
Cím összesen	53 690 297	57 321 803	67 759 958	70 227 351	2 467 393
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda					
személyi jellegű kiadások	10 134 405	10 134 405	10 188 754	9 938 754	-250 000
munkaadókat terhelő járulékok	2 644 553	2 644 553	2 644 553	2 644 553	0
dologi jellegű kiadások	2 521 725	2 521 725	2 521 725	2 521 725	0
működési célú támogatások átadása	0	0	0	250 000	250 000
Cím összesen	15 300 683	15 300 683	15 355 032	15 355 032	0
Kiadások összesen	68 990 980	72 622 486	83 114 990	85 582 383	2 467 393
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-15 299 000	-15 299 000	-15 353 349	-15 353 349	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 691 980	57 323 486	67 761 641	70 229 034	2 467 393

4. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	szakfeladat	2016.évi módosított előirányzat	
			Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége		85 810	15 882 498
052080	Szennyvízcsatorna üzemeltetése		3 710 700	3 710 700
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		41 306 089	2 209 830
018030	Önkormányzatok elszámolásai intézményeikkel		3 243 192	-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 218 148	11 092 105
041237	Start munka mintaprogram		4 181 997	5 418 018
064010	Közvilágítás		-	1 033 634
066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		776 413	4 202 834
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		-	120 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	910100-1 Könyvtári szolgáltatások		251 769
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	4 500	1 049 340
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai		-	15 355 032
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562912-1 Óvodai étkeztetés	406 972	2 187 900
		562913-1 Iskolai étkeztetés	393 028	1 757 700
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	258 848
104051	Gyermekvédelmi ellátások		336 400	336 400
107051	Szociális étkeztetés	889921-1 Szociális étkeztetés	64 800	-
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1 Házi segítségnyújtás	-	1 218 559
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		-	4 143 867
900020	Önkormányzatok feladatra el nem számolható bevételei		5 500 985	-
Összesen			70 229 034	70 229 034

5. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
- a lakosság részére lakásépítéshez, lajásfelújításhoz 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 mérséklés, elengedés,

6. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2017	2018	2019
2	Működési bevétel	5 226 700	5 226 700	5 226 700
3	Közhatalmi bevételek	4 800 000	4 800 000	4 800 000
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	35 357 000	35 357 000	35 357 000
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	71 000	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	47 454 700	47 383 700	47 383 700
13	Személyi juttatások	23 600 700	23 600 700	23 600 700
14	Munkaadókat terhelő járulékok	5 548 400	5 548 400	5 548 400
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	13 472 600	13 401 600	13 401 600
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 333 000	4 333 000	4 333 000
24	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
25	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	47 454 700	47 383 700	47 383 700
38	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	0	0	0
50	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	0	0	0
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	47 454 700	47 383 700	47 383 700
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	47 454 700	47 383 700	47 383 700

7.sz.melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek	535 889	535 889	535 889	535 889	535 889	535 889	539 892	539 892	539 892	1 022 740	1 022 740	1 022 740	7 903 230
2. Támogatások	4 042 202	2 849 330	2 843 566	2 840 899	2 842 677	2 842 677	3 737 013	3 737 013	3 737 013	3 944 566	3 944 566	3 944 567	41 306 089
3. Támogatásértéktől bevételek	1 359 844	1 359 844	1 359 844	1 359 844	1 359 844	1 359 840	918 430	918 430	918 430	1 297 158	1 297 158	1 297 159	14 805 825
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 698	2 970 698
5. Pénzforgalom nélküli bevételek	677 037	671 781	677 545	680 212	536 617	0	0	0	0	0	0	0	3 243 192
Bevételek összesen	6 614 972	5 416 844	5 416 844	5 416 844	5 275 027	4 738 406	5 195 335	5 195 335	5 195 335	6 264 464	6 264 464	9 235 164	70 229 034
Kiadások													
1. Működési kiadások	6 614 972	5 416 844	5 416 844	5 416 844	5 416 844	5 416 844	4 975 292	4 975 292	4 975 292	6 211 089	6 211 089	6 211 090	67 258 336
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 698	2 970 698
3. Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 614 972	5 416 844	5 416 844	5 416 844	5 416 844	5 416 844	4 975 292	4 975 292	4 975 292	6 211 089	6 211 089	9 181 788	70 229 034
Egyenleg	0	0	0	0	-141 817	-678 438	220 043	220 043	220 043	53 375	53 375	53 376	0