

Egerbocs Községi Önkormányzat 3/2018.(IV.26.) rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2017.(II.23.) sz. rendelet módosításáról.

Egerbocs Községi 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 2017.évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **63 547 489 forintban** állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2017.évre nem tervez.

2.§

R. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§. Az önkormányzat összesített 2017.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 2017.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 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

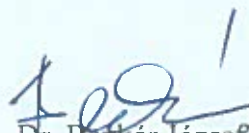
5.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

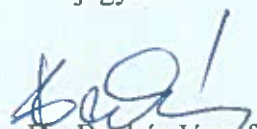
Egerbocs, 2018. április 26.


Szecskó Béla
polgármester




Dr. Benkár József
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április 27.


Dr. Benkár József
jegyző

I. melléklet a 3/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

2015-2017. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzatok	KIADÁS	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	54 370 960	56 111 914	52 572 336	Személyi juttatások	28 876 156	30 393 060	28 384 397
Felhalmozási célú támogatások	2 700 000	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 328 261	6 409 102	5 531 952
Közhatalmi bevételek	5 141 144	5 301 788	5 055 895	Dologi kiadások	11 647 287	14 652 913	14 358 878
Működési célú bevételek	2 125 221	1 898 006	1 471 223	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 125	3 734 353	5 565 360
				Egyéb működési célú támogatások	11 789 289	6 988 769	6 736 220
				Tartalékok	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	64 337 325	63 311 708	59 099 454	Működési célú kiadások összesen:	60 641 118	62 178 197	60 576 807
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	6 490 328	0	Beruházások	816 630	0	1 701 222
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	1 701 222
Költségvetési bevételek	64 337 325	69 802 036	59 099 454	Költségvetési kiadások	64 807 392	62 393 197	62 278 029
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	4 755 910	4 512 652	4 448 035	Finanszírozási kiadások	1 042 653	1 198 128	1 269 460
Bevételek összesen:	69 093 235	74 314 688	63 547 489	Kiadások összesen:	65 850 045	63 591 325	63 547 489

2. melléklet a 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat					
Önkormányzat működési támogatása	36 973 088	41 491 400	49 402 970	52 572 336	3 169 366
Közhatalmi bevételek	4 650 000	4 695 000	4 705 000	5 055 895	350 895
Működési célú bevételek	1 147 221	1 163 381	1 251 199	1 471 223	220 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 970 698	2 970 698	0	-2 970 698
2016.évi maradvány	5 523 507	4 437 671	4 437 671	4 437 671	0
összesen	48 293 816	54 758 150	62 767 538	63 537 125	769 587
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda					
2016.évi maradvány	10 364	10 364	10 364	10 364	0
összesen	10 364	10 364	10 364	10 364	0
Mindösszesen	48 304 180	54 768 514	62 777 902	63 547 489	769 587

3. melléklet a 3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat					
Személyi juttatások	10 283 132	14 106 424	15 963 095	17 712 317	1 749 222
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 293 052	2 690 420	2 926 042	3 297 348	371 306
Dologi kiadások	11 150 670	10 630 093	12 396 765	12 364 958	-31 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 983 000	4 725 620	5 041 420	5 565 360	523 940
Egyéb működési célú támogatások	2 332 642	2 383 575	6 509 487	6 736 220	226 733
Beruházások	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Ingatlanok felújítása (Vizmű)	0	2 970 698	2 970 698	0	-2 970 698
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 269 460	1 269 460	1 269 460	1 269 460	0
Tartalék	500 000	500 000	108 620	0	-108 620
összesen	32 811 956	39 276 290	47 185 587	47 945 663	760 076
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda					
Személyi juttatások	9 874 000	10 247 425	10 385 738	10 672 080	286 342
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 247 063	2 247 063	2 247 063	2 234 604	-12 459
Dologi kiadások	2 571 161	2 197 736	2 159 514	1 993 920	-165 594
Beruházások	800 000	800 000	800 000	701 222	-98 778
összesen	15 492 224	15 492 224	15 592 315	15 601 826	9 511
Mindösszesen	48 304 180	54 768 514	62 777 902	63 547 489	769 587

4. melléklet a 3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	235 825	18 598 202	-18 362 377
2.	Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	44 120 772	1 714 220	42 406 552
3.	Önkormányzatok elszámolásai intézményekkel	018030	4 437 671	1 412 098	3 025 573
4.	Közfoglalkoztatás	041233	8 082 504	7 401 181	681 323
5.	Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080	0	0	0
6.	Közvilágítás	064010	0	1 369 776	-1 369 776
7.	Város-, és községgazdálkodás	066020	481 577	5 390 790	-4 909 213
8.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	120 000	-120 000
9.	Könyvtári szolgáltatások	082044	0	436 684	-436 684
10.	Közművelődési intézmények fenntartása	082092	16 000	1 063 173	-1 047 173
11.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110	0	15 625 679	-15 625 679
12.	Gyermekétkeztetés	096015	733 745	4 571 078	-3 837 333
13.	Szünidei étkeztetés	104037	0	489 688	-489 688
14.	Gyermekvédelmi ellátások	104051	313 500	313 500	0
15.	Szociális étkeztetés	107051	70 000	0	70 000
16.	Egyéb szoc. pénzbeli, és term.beni támogatás	107060	0	5 041 420	-5 041 420
17.	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	5 055 895	0	5 055 895
	Összesen		63 547 489	63 547 489	0

5. melléklet a 3/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelethez

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.

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 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok f-t-ban

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások	4 892 674	3 324 131	3 317 280	3 297 166	3 587 759	3 587 592	3 459 980	3 372 791	5 730 269	6 000 898	6 000 898	6 000 898	52 572 336
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	906 062	0	0	0	0	1 798 938	0	350 895	0	5 055 895
3.	Működési célú bevételek	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	111 760	95 600	95 600	198 221	198 221	198 221	1 471 223
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Finanszírozási bevételek	4 448 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 035
	Bevételek összesen	9 436 309	3 419 731	5 412 880	4 298 828	3 683 359	3 683 192	3 571 740	3 468 391	7 624 807	6 199 119	6 550 014	6 199 119	63 547 489
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	2 379 215	2 379 215	2 379 215	3 722 731	3 722 731	3 722 730	28 384 397
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	444 574	444 574	444 574	642 730	642 730	642 730	5 531 952 14 358 878
3.	Dologi kiadások	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	927 812	927 812	927 812	1 438 161	1 438 161	1 438 160	878
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	372 353	372 353	372 353	652 267	652 267	652 267	5 565 360
5.	Egyéb működési célú támogatások	1 269 460	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	111 853	111 853	3 650 000	383 351	383 351	383 352	6 736 220
6.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	701 222	0	0	0	1 000 000	1 701 222
7.	Finanszírozási kiadások	1 269 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 460
8.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	6 222 430	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	4 235 807	4 937 029	7 773 954	6 839 240	6 839 240	7 839 239	63 547 489
	Egyenleg	3 213 879	2 861 500	4 502 270	5 028 988	4 940 237	4 851 319	4 187 252	2 718 614	2 569 467	1 929 346	1 640 120	0	0