

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Egerbocs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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. Általános rendelkezések

1.§

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

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2.§

(1) Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 169.505.544,- forintban állapítja meg.
Hiányt az Önkormányzat 2019. évre nem tervez.

3. §

Az önkormányzat és az intézményének összesített 2019. 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 2019. évi kiemelt kiadások működési és felhalmozási cél szerinti bontásának eredeti előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a./ Egerbocs Községi Önkormányzat	2,0 fő
közfoglalkoztatottak:	4,0 fő
b./ Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	3,0 fő
Összesen:	9,0 fő

6. §

- (1) Az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatásokat az 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati szintre összesített működési-, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen 2020.-2021.-2022. évekre az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati szintre összesített, a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2019. évi általános tartalék összege 200.000,- Ft, a céltartalék összege 300.000,- 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 többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

9.§

- (1) A köztisztviselők illetményalapja 2019. évre 46.380,- Ft.
- (2) A köztisztviselők részére biztosított egyéb, béren kívüli juttatás bruttó összege 2019. január 1-től 200.000,- Ft/év/fő.
- (3) Egerbocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselői részére 2019. 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 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

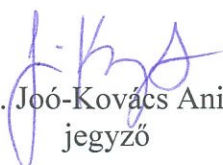
Egerbocs, 2019. február 28.


Szecskó Béla
polgármester




Dr. József-Kovács Anita
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. március 01.


Dr. József-Kovács Anita
jegyző

2017-2019. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban							
BEVÉTEL	2017.évi tény (teljesítés)	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzatok	KIADÁS	2017.évi tény (teljesítés)	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	43 764 492	43 637 366	39 643 260	Személyi juttatások	28 384 397	28 191 756	21 358 980
Támogatásértékű működési bevételek	8 807 844	6 600 017	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	5 492 882	4 941 574	3 870 222
Közhatalmi bevételek	4 960 742	3 189 733	4 700 000	Dologi kiadások	13 941 596	13 966 582	13 677 801
Működési célú bevételek	1 129 107	5 187 110	801 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 639 750	2 547 395	3 919 706
Átvett pénzeszközök	0		0	Egyéb működési célú támogatások	5 022 000	4 805 669	2 570 011
0.havi előleg	1 338 409	1 389 170	0	Előző évi támogatás visszafizetése	1 714 220	804 022	517 094
				Tartalékok		0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	60 000 594	60 003 396	45 144 260	Működési célú kiadások összesen:	59 194 845	55 256 998	46 413 814
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	126 675 710	0	Beruházások	1 701 222	195 190	1 122 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	0	9 036 610	120 579 710
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	126 675 710	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 701 222	9 231 800	121 702 560
III. Költségvetési bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	60 000 594	186 679 106	45 144 260	Költségvetési kiadások	60 896 067	64 488 798	168 116 374
Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	4 448 035	2 283 102	124 361 284	Finanszírozási kiadások	1 269 460	1 338 409	1 389 170
Bevételek összesen:	64 448 629	188 962 208	169 505 544	Kiadások összesen:	62 165 527	65 827 207	169 505 544

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat	
Önkormányzat működési támogatása	39 643 260
Működési célú támogatások	0
Közhatalmi bevételek	4 700 000
Működési célú bevételek	801 000
2018.évi maradvány	124 357 399
összesen	169 501 659
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	
2018.évi maradvány	3 885
összesen	3 885
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 505 544

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egerboacs Községi Önkormányzat	
Személyi juttatások	11 042 420
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 061 131
Dologi kiadások	11 057 567
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706
Egyéb működési célú támogatások	3 087 105
- ebből 2017. évi állami támogatás visszafizetése	517 094
Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás	1 413 294
Bátor háziorvosi társulás	956 717
Bursa Hungarica	200 000
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 389 170
Tartalék	500 000
Beruházások	450 850
Felújítások	120 579 710
összesen	154 087 659
Egerboacsi Iciri-piciri Óvoda	
Személyi juttatások	10 316 560
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 809 091
Dologi kiadások	2 620 234
Beruházások	672 000
összesen	15 417 885
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 505 544

Az önkormányzat által 2019. 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	2020	2021	2022
1.	Működési bevétel	801 000	801 000	801 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 950 000	4 950 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	39 644 000	39 644 000	39 644 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	2 400 000	2 400 000	2 400 000
6.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>47 795 000</i>	<i>47 795 000</i>	<i>47 795 000</i>
7.	Személyi juttatások	21 300 000	21 500 000	21 700 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 900 000	4 000 000	4 540 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	17 112 000	16 812 000	16 072 000
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>47 795 000</i>	<i>47 795 000</i>	<i>47 795 000</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)	47 795 000	47 795 000	47 795 000
16.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	47 795 000	47 795 000	47 795 000

6. melléklet a 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat 2019. 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	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	39 643 260
2.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	700 000	4 700 000
4.	Működési célú bevételek	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	801 000
5.	Finanszírozási bevételek	124 361 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 361 284
	Bevételek összesen	127 731 639	3 370 355	5 370 355	3 370 355	3 370 355	3 370 355	3 370 355	3 370 355	5 370 355	3 370 355	3 370 355	4 070 355	169 505 544
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	21 358 980
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	3 870 222
3.	Dologi kiadások	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 814	13 677 801
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 644	3 919 706
5.	Egyéb működési célú támogatások	297 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	297 500	197 500	197 500	197 500	197 511	2 570 011
6.	Finanszírozási kiadások	1 389 170	517 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 906 264
7.	Tartalék												500 000	500 000
8.	Felhalmozási kiadások						0						121 702 560	121 702 560
	Kiadások összesen	5 255 563	4 283 487	3 766 393	3 766 393	3 766 393	3 766 393	3 766 393	3 866 393	3 766 393	3 766 393	3 766 393	125 968 957	169 505 544
	Egyenleg	122 476 076	-913 132	1 603 962	-396 038	-396 038	-396 038	-396 038	-496 038	1 603 962	-396 038	-396 038	-121 898 602	0