

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 25-én 15.00 órakor tartott nyilvános üléséről, a hivatalban

Rendelet száma és tárgya:

6/2024. (IV. 26.)	Döntés a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról
7/2024. (IV. 26.)	Döntés a 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról

Határozatok száma és tárgya:

15/2024. (IV.25.)	Döntés a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
16/2024. (IV.25.)	Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról

Napirendi pontok:

1. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. Döntés a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
4. Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y

Készült: Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 25-én 15.00 órakor tartott nyilvános üléséről, a hivatalban

Jelen vannak:

Barta Ervin	polgármester
Szalmás Zsigmond	alpolgármester
Papp László	képviselő
Göböllyné Lehota Éva	képviselő

Igazoltan távol van:

Göbölly Ákos	képviselő
--------------	-----------

Tanácskozási joggal:

dr. Joó-Kovács Anita	jegyző
----------------------	--------

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Joó-Kovács Anita

jegyző

Barta Ervin polgármester:

Üdvözlöm a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom. Kérem a napirendek elfogadását.

Az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1. A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. A 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
3. Döntés a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
4. Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Göböllyné Lehota Éva képviselőt és Papp László képviselőt. Kérem szavazzunk, elfogadja-e a Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket.

Az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek Göböllyné Lehota Éva képviselőt és Papp László képviselőt.

Barta Ervin polgármester:

1. napirendi pont

A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

Az előterjesztést mindenki megkapta.

Megkérem a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket, a rendelet véleményezésével kapcsolatban.

Göböllyné Lehota Éva képviselő: A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Barta Ervin polgármester: Köszönjük. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet elfogadásával kapcsolatban.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.24.) önkormányzati 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 Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. §

Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **120.012.847, -forintban** állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.”

2. §

(1) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egerbocs Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

2021-2023. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás
<i>I. Működési bevételek</i>					<i>I. Működési kiadások</i>				
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	63 893 212	77 601 131	74 508 736	-3 092 395	K1 Személyi juttatások	35 680 706	44 189 762	42 077 947	-2 111 815
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	298 000	553 000	255 000	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 390 899	4 976 756	5 019 765	43 009
B3 Közhatalmi bevételek	3 660 000	5 056 071	5 069 236	13 165	K3 Dologi kiadások	25 845 169	30 642 224	31 096 058	453 834
B4 Működési célú bevételek	2 066 138	2 962 194	3 294 777	332 583	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943 344	3 943 344	3 330 000	-613 344
				0	K5 Egyéb működési célú támogatások	4 830 306	6 806 535	6 450 564	-355 971
Működési célú bevételek összesen	69 619 350	85 917 396	83 425 749	-2 491 647	Működési célú kiadások összesen	74 690 424	90 558 621	87 974 334	-2 584 287
<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>				0	<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>				0
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	300 000	300 000	K6 Beruházások	15 872 851	15 164 602	15 559 029	394 427
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	K7 Felújítások	6 086 134	13 938 121	13 938 121	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 281	30 494	-1 787
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	300 000	300 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	21 958 985	29 135 004	29 527 644	392 640
<i>III. Finanszírozási bevételek</i>				0	<i>III. Finanszírozási kiadások</i>				0
B8 Finanszírozási bevételek	29 540 928	36 287 098	36 287 098	0	K9 Finanszírozási kiadások	2 510 869	2 510 869	2 510 869	0
Finanszírozási bevételek összesen	29 540 928	36 287 098	36 287 098	0	Finanszírozási kiadások összesen	2 510 869	2 510 869	2 510 869	0
B1-8 Bevételek összesen	99 160 278	122 204 494	120 012 847	-2 191 647	K1-9 Kiadások összesen	99 160 278	122 204 494	120 012 847	-2 191 647

”

„2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat				
B1 Önkormányzat működési támogatása	63 893 212	77 601 131	74 508 736	-3 092 395
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	298 000	553 000	255 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 660 000	5 056 071	5 069 236	13 165
B4 Működési célú bevételek	2 066 138	2 962 194	3 280 853	318 659
I. Működési bevételek	69 619 350	85 917 396	83 411 825	-2 505 571
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	300 000	300 000
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	300 000	300 000
B8 Finanszírozási bevételek	29 502 766	36 248 936	36 248 936	0
III. Finanszírozási bevételek	29 502 766	36 248 936	36 248 936	0
				0
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda				0
B4 Működési célú bevételek	0	0	13 924	13 924
I. Működési bevételek	0	0	13 924	13 924
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	38 162	38 162	38 162	0
III. Finanszírozási bevételek	38 162	38 162	38 162	0
B1-8 Bevételek összesen	99 160 278	122 204 494	120 012 847	-2 191 647

”

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.30	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat				
K1 Személyi juttatások	18 251 413	24 121 254	23 954 919	-166 335
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 235 469	2 659 246	2 702 255	43 009
K3 Dologi kiadások	22 476 658	26 060 355	27 408 420	1 348 065
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943 344	3 943 344	3 330 000	-613 344
K5 Egyéb működési célú támogatások	4 830 306	6 806 535	6 450 564	-355 971
I. Működési célú kiadások	51 737 190	63 590 734	63 846 158	255 424
K6 Beruházások	15 872 851	15 132 602	15 332 534	199 932
K7 Felújítások	6 086 134	13 938 121	13 938 121	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	32 281	30 494	-1 787
II. Felhalmozási célú kiadások	21 958 985	29 103 004	29 301 149	198 145
K9 Finanszírozási kiadások	2 510 869	2 510 869	2 510 869	0
III. Finanszírozási kiadások	2 510 869	2 510 869	2 510 869	0
				0
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda				0
K1 Személyi juttatások	17 429 293	20 068 508	18 123 028	-1 945 480
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 155 430	2 317 510	2 317 510	0
K3 Dologi kiadások	3 368 511	4 581 869	3 687 638	-894 231
I. Működési célú kiadások	22 953 234	26 967 887	24 128 176	-2 839 711
K6 Beruházások	0	32 000	226 495	194 495
II. Felhalmozási célú kiadások	0	32 000	226 495	194 495
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
K1-9 Kiadások összesen	99 160 278	122 204 494	120 012 847	-2 191 647

„

Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási-, likviditási és likviditási ütemterve

S o r - s z á m	Megneve zés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Össze se n
Bevételek														
1	Működési . célú támogatás ok	5 324 434	5 324 435	5 324 434	5 324 434	5 324 435	5 324 434	7 243 825	7 243 826	7 243 825	7 127 885	7 127 885	7 127 884	75 061 736
2	Közhatal . mi bevételek	0	0	0	0	1 830 000	0	0	0	2 287 314	317 307	317 307	317 308	5 069 236
3	Működési . célú bevételek	172 178	172 178	172 179	172 178	172 178	172 178	195 469	195 469	195 469	558 434	558 434	558 433	3 294 777
4	Felhalmo . zási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000		100 000	300 000
5	Finanszír . ozási bevételek	29 540 928	0	0	0	0	0	6 746 170	0	0	0	0	0	36 287 098
	Bevételek összesen	35 037 540	5 496 613	5 496 613	5 496 612	7 326 613	5 496 612	14 185 464	7 439 295	9 726 608	8 203 626	8 003 626	8 103 625	120 012 847
Kiadások														
1	Személyi . juttatások	2 973 392	2 973 392	2 973 393	2 973 392	2 973 392	2 973 392	4 062 699	4 062 699	4 062 699	4 016 499	4 016 499	4 016 499	42 077 947
2	Munkáltat . ókat terhelő járulékok	365 908	365 908	365 909	365 908	365 908	365 908	450 969	450 968	450 968	490 470	490 470	490 471	5 019 765
3	Dologi . kiadások	2 153 764	2 153 764	2 153 764	2 153 764	2 153 764	2 153 764	2 509 476	2 509 476	2 509 477	3 548 348	3 548 348	3 548 349	31 096 058
4	Ellátottak . pénzbeli juttatásai	328 612	328 612	328 612	328 612	328 612	328 612	328 612	328 612	328 612	124 164	124 164	124 164	3 330 000
5	Egyéb . működési célú	402 526	402 525	402 526	402 525	402 525	402 526	731 897	731 897	731 897	613 240	613 240	613 240	6 450 564

	támogatások													
6	Beruházások	0	0	0	5 290 950	0	0	0	5 204 450	0	0	0	5 063 629	15 559 029
7	Felújítások	0	3 043 067	0	0	0	0	0	5 447 526	0	0	0	5 447 528	13 938 121
8	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	23 886	0	0	6 608	0	0	30 494
9	Finanszírozási kiadások	2 510 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 869
	Kiadások összesen	8 735 071	9 267 268	6 224 204	11 515 151	6 224 201	6 224 202	8 107 539	13 288 102	13 531 179	8 799 329	8 792 721	19 303 880	120 012 847
	Egyenleg	26 302 469	-3 770 655	-727 591	-6 018 539	1 102 412	-727 590	6 077 925	-5 848 807	-3 804 571	-595 703	-789 095	-11 200 255	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2023. (II.24.) számon megalkotta a költségvetési rendeletét, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdés alapján módosítja azt.

Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 120.012.847, - forintra csökkent 2023. IV. negyedév során. Az előirányzat-változás összege 2.191.647, - forint.

”

Barta Ervin polgármester:

2. napirendi pont

A 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadása.

Az előterjesztést szintén mindenki megkapta.

Megkérem a Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket, a rendelet véleményezésével kapcsolatban.

Göböllyné Lehota Éva képviselő: A bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Barta Ervin polgármester: Köszönjük. Van valakinek kérdése? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet elfogadásával kapcsolatban.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervének 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya az Egerbocs Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az Egerbocs Községi Önkormányzat rendelete az önkormányzat, valamint költségvetési szervének adatait a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

3. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a 2. melléklet szerint fogadja el.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 4. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások teljesítését az 5. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének konszolidált vagyonkimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A képviselő-testület a 2023. évi helyi adó bevételek teljesítését és felhasználását a 7. melléklet szerint fogadja el.

9. §

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervének a 2023. évi maradványát a 8. melléklet szerint fogadja el.

10. §

Ez a rendelet 2024. április 27-én lép hatályba.

2023. évi bevételi-és kiadási előirányzatok mérlege

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<i>I. Működési bevételek</i>					<i>I. Működési kiadások</i>				
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről	63 893 212	74 508 736	74 777 177	100%	K1 Személyi juttatások	35 680 706	42 077 947	39 348 578	94%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	553 000	553 000	100%	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 390 899	5 019 765	4 625 185	92%
B3 Közhatalmi bevételek	3 660 000	5 069 236	3 385 080	67%	K3 Dologi kiadások	25 845 169	31 096 058	28 931 616	93%
B4 Működési célú bevételek	2 066 138	3 294 777	3 150 619	96%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943 344	3 330 000	3 330 000	100%
					K5 Egyéb működési célú támogatások	4 830 306	6 450 564	6 450 564	100%
Működési célú bevételek összesen	69 619 350	83 425 749	81 865 876	98%	Működési célú kiadások összesen	74 690 424	87 974 334	82 685 943	94%
<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>					<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>				
B5 Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000	0	K6 Beruházások	15 872 851	15 559 029	15 256 395	98%
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	K7 Felújítások	6 086 134	13 938 121	13 938 119	100%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 494	30 494	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	300 000	300 000	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	21 958 985	29 527 644	29 225 008	99%
<i>III. Finanszírozási bevételek</i>					<i>III. Finanszírozási kiadások</i>				
B8 Finanszírozási bevételek	29 540 928	36 287 098	38 826 210	107%	K9 Finanszírozási kiadások	2 510 869	2 510 869	2 510 869	100%
Finanszírozási bevételek összesen	29 540 928	36 287 098	38 826 210	107%	Finanszírozási kiadások összesen	2 510 869	2 510 869	2 510 869	100%
B1-8 Bevételek összesen	99 160 278	120 012 847	120 992 086	101%	K1-9 Kiadások összesen	99 160 278	120 012 847	114 421 820	95%

2023. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Községi Önkormányzat				
B1 Önkormányzat működési támogatása	63 893 212	74 508 736	74 777 177	100%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	553 000	553 000	100%
B3 Közhatalmi bevételek	3 660 000	5 069 236	3 385 080	67%
B4 Működési célú bevételek	2 066 138	3 280 853	3 136 695	96%
I. Működési bevételek	69 619 350	83 411 825	81 851 952	98%
B5 Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000	0%
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%
II. Felhalmozási bevételek	0	300 000	300 000	0%
B8 Finanszírozási bevételek	29 502 766	36 248 936	38 788 048	107%
III. Finanszírozási bevételek	29 502 766	36 248 936	38 788 048	107%
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda				
B4 Működési célú bevételek	0	13 924	13 924	100%
I. Működési bevételek	0	13 924	13 924	100%
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
B8 Finanszírozási bevételek	38 162	38 162	38 162	100%
III. Finanszírozási bevételek	38 162	38 162	38 162	100%
B1-8 Bevételek összesen	99 160 278	120 012 847	120 992 086	101%

2023. évi kiadások teljesítése

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Községi Önkormányzat				
K1 Személyi juttatások	18 251 413	23 954 919	21 791 098	91%
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 235 469	2 702 255	2 444 446	90%
K3 Dologi kiadások	22 476 658	27 408 420	25 554 917	93%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 943 344	3 330 000	3 330 000	100%
K5 Egyéb működési célú támogatások	4 830 306	6 450 564	6 450 564	100%
I. Működési célú kiadások	51 737 190	63 846 158	59 571 025	93%
K6 Beruházások	15 872 851	15 332 534	15 029 900	98%
K7 Felújítások	6 086 134	13 938 121	13 938 119	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	30 494	30 494	100%
II. Felhalmozási célú kiadások	21 958 985	29 301 149	28 998 513	99%
K9 Finanszírozási kiadások	2 510 869	2 510 869	2 510 869	100%
III. Finanszírozási kiadások	2 510 869	2 510 869	2 510 869	100%
Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda				
K1 Személyi juttatások	17 429 293	18 123 028	17 557 480	97%
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 155 430	2 317 510	2 180 739	94%
K3 Dologi kiadások	3 368 511	3 687 638	3 376 699	92%
I. Működési célú kiadások	22 953 234	24 128 176	23 114 918	96%
K6 Beruházások	0	226 495	226 495	100%
II. Felhalmozási célú kiadások	0	226 495	226 495	100%
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0%
K1-9 Kiadások összesen	99 160 278	120 012 847	114 421 820	95%

4. melléklet a 7/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat és intézményének létszáma

Megnevezés	2023.01.01	2023.12.31
Önkormányzat		
polgármester	1	1
közalkalmazott	1	1
Összesen:	2	2
Iciri-piciri Óvoda		
Óvoda összesen	3	3
ebből pedagógus	2	2
Összesen:	3	3
Közcélú foglalkoztatott	5	5
Mindösszesen:	10	10

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Egerbocs Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2023. évre

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	364 479 583	371 010 147
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0
Szellemi termékek	A/I/2	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	363 799 583	370 330 147
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	351 750 406	360 405 955
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 034 504	9 884 416
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	11 014 673	39 776
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	680 000	680 000
1. Tartós részesedések	A/III/1	680 000	680 000
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	15 740
I. Készletek	B/I.	0	15 740
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	29 930 183	10 598 854
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	41 115	282 410
III. Forintszámlák	C/III	29 889 068	10 316 444
D/ KÖVETELÉSEK	D	9 344 254	2 449 002
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	917 329	1 158 892
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	1 155 368
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	8 426 925	134 742
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0
I. Előleghez kapcsolódó áfa	E/I.	0	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	38 551
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	403 754 020	384 112 294
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	184 778 447	166 832 086
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	244 649 363	244 649 363
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	47 058 277	47 058 277
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 185 783	5 185 783
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-112 337 188	-112 114 976
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	222 212	-17 946 361
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 608 166	7 319 241
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	1

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 538 156	3 155 910
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 070 010	4 163 330
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	214 367 407	209 960 967
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	403 754 020	384 112 294

Az önkormányzat helyi adóbevételeinek felhasználása 2023. évre

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Helyi iparüzési adó	3 500 000	4 458 206	2 885 017	64,71%
-Magánszemélyek kommunális adója	160 000	500 000	386 000	77,20%
-Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék	0	16 983	16 983	100,00%
-Talajterhelési díj	0	94 047	97 080	0,00%
Összesen	3 660 000	5 069 236	3 385 080	66,78%

Az adóbevétel nem került felhasználásra, a szabad maradvány részét képezi.

Maradványkimutatás 2023. évre

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	82 151 952	13 924	82 165 876
Költségvetési kiadások	88 569 538	23 341 413	111 910 951
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 417 586	-23 327 489	-29 745 075
Finanszírozási bevételek	38 788 048	23 521 189	62 309 237
Finanszírozási kiadások	25 993 896	0	25 993 896
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 794 152	23 521 189	36 315 341
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	6 376 566	193 700	6 570 266
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	6 376 566	193 700	6 570 266
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	4 079 996	0	4 079 996
E) Szabad maradvány	2 296 570	193 700	2 490 270

Végső előterjesztői indokolás

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az Egerbocs Községi Önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet készít, úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadás rendelet-tervezet az összehasonlíthatóság érdekében az 5/2023. (II.24.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését a 5/2023. (II.24.) számú rendeletével 99.160.278, - forint bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. A bevételek 2023. évi teljesített összege 120.992.086, - forint. A kiadások teljesített összege 114.421.820, - forint.

Barta Ervin polgármester:

3. napirendi pont: Döntés a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról.

Az előterjesztés kiküldésre került. Van valakinek kérdése, felvetése a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.

Az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2024. (IV.25.) önkormányzati határozata a belső ellenőr 2023. évi jelentésének jóváhagyásáról

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőr 2023. évi jelentését a mellékelt tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen

Melléklet: A belső ellenőr jelentése

Barta Ervin polgármester:

4. napirendi pont: Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról:

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter ebben az évben is kiírta a pályázatot a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására.

A pályázat keretében keménylombos, lágylombos tűzifa és barnakőszén igényelhető. Keménylombos tűzifa esetén 21.000, -Ft/erdei m³ + áfa értékben 66 m³ fa igényelhető, amelyhez önkormányzatunknak 2.000, -Ft/erdei m³ + áfa önerőt kell biztosítani, amely a költségvetésből rendelkezésre áll.

Ezt a típusú támogatást célszerű igényelni.

A pályázatot 2024. április 30. napjáig kell benyújtani, amelynek elbírálása 2024. év május hó 31. napjáig megtörténik, majd a finanszírozást követően 2025. év február hó 15. napjáig ki kell osztani a tűzifát a rászorulóknak részére. A rászorulóknak igénylési feltételeit a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. Jelen esetben is előtérbe kell helyezni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családját, illetve az időskorúak járadékában és az aktív korúak járadékában részesülőket, valamint a települési támogatás keretében elsősorban lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesülőket. Döntsünk kézfelemeléssel a pályázat benyújtásáról!

Az Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

**Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IV.25.) önkormányzati határozata
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról**

1. Egerbocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 66 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő a költségvetésben rendelkezésre áll.
2. Egerbocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. A tűzifára jogosultaktól ellenszolgáltatást az önkormányzat nem kér, az igénylés feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza.
3. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Barta Ervin polgármester:

5. napirendi pont

Egyéb ügyek, indítványok.

dr. Joó-Kovács Anita jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Szabó Lászlóné Szilvi közterülethasználati engedélye, amelyről a testület a 43/2022. (XI.24.) határozatával döntött 2024. április 30. napjáig tart. Kérelem ezzel kapcsolatban nem érkezett.

Szalmás Zsigmond alpolgármester: Az emlékmű tábláinak maszkját újra kellett gyártani, mert nem jó formátumot adtak meg, ezért csúszik a felállítása.

Barta Ervin polgármester: A Teszedd akció keretében hétvégén lesz a szemétszedés. A központban gyülekezünk. 3 fős csapatokat kéne alkotni.

Szalmás Zsigmond alpolgármester: Az utat már csinálják Bátorban a Szilvásváradai útfelújítás elkerülése miatt. Nagyon profi felújításnak tűnik, nagy darabokat aszfaltoznak újra.

Barta Ervin polgármester: Valahogy el kéne érni, hogy a Hivatal előtti útszakaszt is felújítsák. Úgysem fognak a Bátor felől jövők Szúcs és Egercsehi felé kerülni, hanem itt fogják a Béke úton lerövidíteni a szakaszt.

dr. Joó-Kovács Anita jegyző: Beszélek a HE-DO Kft. helyszíni projektfelelősével, hátha meg tudunk állapodni vele.

Barta Ervin polgármester: Az Egyesület már keresett a májusfa állítással kapcsolatban. Kérdezték, hogy mi mit tervezünk. Lehetne április 30-án délután. Zsiga felrakod hétvégén a zászlókat?

Szalmás Zsigmond alpolgármester: Igen, rendeltünk újakat is.

Barta Ervin polgármester: Szeretnék csinálni június 1-jén egy juniálist, kis összejövetel a lakosoknak. Sátrat szeretnék felállíttatni. Lesz ugrálóvár, zene, fellépő, étel, ital.

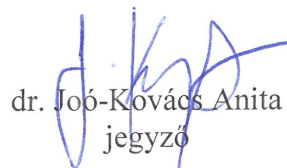
dr. Joó-Kovács Anita jegyző: Ez akkor az önkormányzati költségvetésből lesz? Ez lesz a falunap helyett?

Barta Ervin polgármester: Azt még nem tudom. Találtam már szponzort pár százezer forint erejéig. Nagyon drágák a fellépők. Ajánlották Máriót a harmonikást, de gondolkodjatok már ti is, hogy ki legyen a fellépő. Május 15-re kész lesz a játszótér is azt ígérték.

Van még kérdés, megbeszélnivaló? Amennyiben nincs az ülést bezárom.



Barta Ervin
polgármester



dr. Joó-Kovács Anita
jegyző



Göböllyné Lehota Éva
képviselő – jegyzőkönyv hitelesítő



Papp László

képviselő – jegyzőkönyv hitelesítő

