

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 24-én 14.00 órakor tartott nyilvános üléséről, a hivatalban.

Rendelet száma és tárgya:

6/2024. (IV. 25.)	A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása
7/2024. (IV. 25.)	A 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadása

Határozatok száma és tárgya:

19/2024. (IV.24.)	Döntés a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
20/2024. (IV.24.)	Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról
21/2024. (IV.24.)	Döntés a busz bérbeadásáról
22/2024. (IV.24.)	Döntés határozat módosításáról

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 Ó K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 24-én 14.00 órakor tartott nyilvános üléséről, a hivatalban

Jelen vannak:

Kovács András	polgármester
Barta Lóránt	alpolgármester
Ökrös Imre	képviselő
Kovács Gyula	képviselő
Kormosné Veres Alexandra	képviselő

Igazoltan távol van:	Beraxa Krisztina Baráti Ottó	képviselő képviselő
Tanácskozási joggal:	dr. Joó-Kovács Anita	jegyző
Meghívott:	Főczény Blanka	gazdálkodási előadó
Jegyzőkönyvvezető:	dr. Joó-Kovács Anita	jegyző

Kovács András polgármester:

Üdvözlöm a Képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal résztvevőt és a meghívottat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom. Kérem ennek megfelelően a napirendi pontok elfogadását.

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

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Ökrös Imre képviselőt és Barta Lóránt alpolgármestert. Kérem szavazzunk, elfogadja-e a Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket.

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőnek Ökrös Imre képviselőt és Barta Lóránt alpolgármestert.

Kovács András polgármester:

1. napirendi pont: A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása.

A rendelet módosítást az ügyrendi és a pénzügyi bizottság véleményezte. Kérem a bizottságokat, hogy tájékoztassanak a véleményükről.

Ökrös Imre képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Kormosné Veres Alexandra képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Kovács András polgármester: Köszönöm. Van valakinek kérdése még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a rendelet módosítással kapcsolatban.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) rendelet módosításáról

Egercsehi 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 a Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 5. melléklete 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságok véleményére tekintettel a következőket rendeli el:

1. §

Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat a 2023. évi költségvetési kiadási-, és bevételi főösszegét **1.849.153.745 forintban** állapítja meg. Hiányt az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.”

2. §

(1) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Egercsehi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. április 26-án lép hatályba.

„1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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	252 377 703	304 052 408	302 900 192	-1 152 216	K1 Személyi juttatások	172 932 942	192 213 576	191 186 121	-1 027 455
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	141 996	241 996	100 000	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	22 469 084	24 114 185	24 458 359	344 174
B3 Közhatalmi bevételek	7 396 000	16 885 168	16 932 235	47 067	K3 Dologi kiadások	77 698 539	147 857 918	174 622 779	26 764 861
B4 Működési célú bevételek	14 718 744	17 731 476	22 558 744	4 827 268	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 987 967	15 904 104	11 400 665	-4 503 439
					K5 Egyéb működési célú támogatások	5 676 584	16 748 311	16 852 492	104 181
Működési célú bevételek összesen	274 492 447	338 811 048	342 633 167	3 822 119	Működési célú kiadások összesen	294 765 116	396 838 094	418 520 416	21 682 322
<i>II. Felhalmozási célú bevételek</i>					<i>II. Felhalmozási célú kiadások</i>				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K6 Beruházások	6 542 813	1 403 625 943	1 386 201 647	-17 424 296
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0	K7 Felújítások	28 958 316	25 729 680	25 293 773	-435 907
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 435	43 435	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 501 129	1 429 399 058	1 411 538 855	-17 860 203
<i>III. Finanszírozási bevételek</i>					<i>III. Finanszírozási kiadások</i>				
B8 Finanszírozási bevételek	65 346 635	58 883 588	68 405 225	9 521 637	K9 Finanszírozási kiadások	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
Finanszírozási bevételek összesen	65 346 635	58 883 588	68 405 225	9 521 637	Finanszírozási kiadások összesen	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
B1-8 Bevételek összesen	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756	K1-9 Kiadások összesen	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756

„

„2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
B1 Önkormányzat működési támogatása	248 069 260	301 180 113	300 138 804	-1 041 309
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	141 996	141 996	0
B3 Közhatalmi bevételek	7 396 000	16 860 168	16 902 235	42 067
B4 Működési bevételek	12 343 284	15 271 984	19 780 431	4 508 447
I. Működési bevételek	267 808 544	333 454 261	336 963 466	3 509 205
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	1 438 115 353	1 438 115 353	0
B8 Finanszírozási bevételek	53 599 610	47 136 563	56 658 200	9 521 637
III. Finanszírozási bevételek	53 599 610	47 136 563	56 658 200	9 521 637
Önkormányzat összesen	321 408 154	1 818 706 177	1 831 737 019	13 030 842
Egercsehi Mese kert Óvoda és Bölcsőde				
B4 Működési bevételek	0	15	23	8
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	100 000	100 000
I. Működési bevételek	0	15	100 023	100 008
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	23 334	23 334	23 334	0
III. Finanszírozási bevételek	23 334	23 334	23 334	0
E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás				
B1 Önkormányzat működési támogatása	4 308 443	2 872 295	2 761 388	-110 907
B4 Működési bevételek	2 375 460	2 458 939	2 777 706	318 767
I. Működési bevételek	6 683 903	5 331 234	5 539 094	207 860
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	92 225	92 225	92 225	0
III. Finanszírozási bevételek	92 225	92 225	92 225	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
B3 Közhatalmi bevételek	0	25 000	30 000	5 000
B4 Működési bevételek	0	538	584	46
I. Működési bevételek	0	25 538	30 584	5 046
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	11 631 466	11 631 466	11 631 466	0
III. Finanszírozási bevételek	11 631 466	11 631 466	11 631 466	0
Intézmények és Társulás összesen	18 430 928	17 103 812	17 416 726	312 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756

”

„3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadási előirányzatok alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
K1 Személyi juttatások	38 003 956	49 402 635	46 379 771	-3 022 864
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 672 781	5 019 629	4 940 779	-78 850
K3 Dologi kiadások	63 881 373	127 436 025	154 440 992	27 004 967
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 987 967	15 904 104	11 400 665	-4 503 439
K5 Egyéb működési célú támogatások	5 372 585	16 444 312	16 548 493	104 181
I. Működési kiadások	127 918 662	214 206 705	233 710 700	19 503 995
K6 Beruházás	6 487 297	1 403 478 481	1 385 934 221	-17 544 260
K7 Felújítás	28 958 316	25 729 680	25 293 773	-435 907
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 435	43 435	0
II. Felhalmozási célú kiadások	35 445 613	1 429 251 596	1 411 271 429	-17 980 167
K9 Finanszírozási kiadások	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
III. Finanszírozási kiadások	9 572 837	9 572 837	19 094 474	9 521 637
Önkormányzat összesen	172 937 112	1 653 031 138	1 664 076 603	11 045 465
Egercsehi Mese kert Óvoda és Bölcsőde				
K1 Személyi juttatások	53 406 151	53 944 245	54 986 938	1 042 693
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	6 796 181	6 991 181	7 477 833	486 652
K3 Dologi kiadások	4 149 746	9 964 555	9 616 795	-347 760
I. Működési kiadások	64 352 078	70 899 981	72 081 566	1 181 585
K6 Beruházás	0	65 400	65 400	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	65 400	65 400	0
E-E-Sz Szociális Intézményfenntartó Társulás				
K1 Személyi juttatások	21 589 145	26 037 263	27 098 623	1 061 360
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 882 301	3 551 957	3 488 329	-63 628
K3 Dologi kiadások	4 626 902	4 946 198	4 940 162	-6 036
I. Működési kiadások	29 098 348	34 535 418	35 527 114	991 696
K6 Beruházás	55 516	70 146	190 110	119 964
II. Felhalmozási célú kiadások	55 516	70 146	190 110	119 964
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
K1 Személyi juttatások	59 933 690	62 829 433	62 720 789	-108 644
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	8 117 821	8 551 418	8 551 418	0
K3 Dologi kiadások	5 040 518	5 511 140	5 624 830	113 690
K5 Egyéb működési célú támogatások	303 999	303 999	303 999	0
I. Működési kiadások	73 396 028	77 195 990	77 201 036	5 046
K6 Beruházás	0	11 916	11 916	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	11 916	11 916	0
Intézmények és Társulás összesen	166 901 970	182 778 851	185 077 142	2 298 291
KIADÁSOK ÖSSZESEN	339 839 082	1 835 809 989	1 849 153 745	13 343 756

„

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

Sor - szá m	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Módosi tott előirán yzat
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások	21 031 476	21 031 475	25 887 401	25 887 401	25 887 401	25 887 401	26 406 643	26 406 637	26 406 643	26 022 572	26 790 715	25 254 427	302 900 192
2.	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	13 496	0	0	0	21 416	21 416	21 417	21 417	21 417	121 417	241 996
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	6 106 113	0	0	0	0	0	10 826 122	0	0	0	16 932 235
4.	Működési bevételek	909 895	909 895	1 178 028	1 178 028	1 178 028	2 444 696	2 499 929	2 499 929	1 233 261	2 842 354	2 842 350	2 842 351	22 558 744
5.	Felhalmozási célú támog.	0	0	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 535	143 811 538	143 811 535	143 811 535	1 438 115 353
6.	Finanszírozási bevételek	58 883 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 521 637	68 405 225
	Bevételek összesen	80 824 959	21 941 370	176 996 573	170 876 964	170 876 964	172 143 632	172 739 523	172 739 517	182 298 978	172 697 881	173 466 017	181 551 367	1 849 153 745
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	14 411 078	14 411 079	16 658 180	16 658 181	16 658 180	16 658 181	16 126 450	16 126 449	16 126 450	15 783 964	15 783 964	15 783 965	191 186 121
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	1 872 424	1 872 423	2 015 455	2 015 454	2 015 455	2 015 455	2 051 252	2 051 253	2 051 253	2 165 977	2 165 976	2 165 982	24 458 359
3.	Dologi kiadások	6 478 629	6 478 629	6 478 629	12 188 911	12 188 911	12 188 911	15 271 717	15 316 717	15 316 717	24 238 342	24 238 328	24 238 338	174 622 779
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 055	950 055	950 055	950 055	950 055	950 055	950 055	950 056	950 056	950 056	950 056	950 056	11 400 665
5.	Egyéb működési célú támogatások	476 929	182 930	1 626 040	1 581 876	1 567 680	1 567 679	1 486 974	1 546 974	1 705 309	1 705 308	1 705 305	1 699 488	16 852 492
6.	Beruházás	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 804	115 516 803	1 386 201 647
7.	Felújítások	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 814	2 107 819	25 293 773
8.	Egyéb felhalm. célú kiadások	0	0	43 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 435
9.	Finanszírozási kiadások	9 572 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 521 637	19 094 474

	Kiadások összesen	151 386 570	141 519 734	145 396 412	151 019 095	151 004 899	151 004 899	153 511 066	153 616 067	153 774 403	162 468 265	162 468 247	171 984 088	1 849 153 745
	Egyenleg	-70 561 611	-119 578 364	31 600 161	19 857 869	19 872 065	21 138 733	19 228 457	19 123 450	28 524 575	10 229 616	10 997 770	9 567 279	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Az Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2023. (II.23.) számon megalkotta a költségvetési rendeletét, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdés alapján módosítja azt.

Az önkormányzat 2023. IV. negyedévi módosított előirányzat összege 1.849.153.745 forint, az előirányzat-változás összege az előző időszakhoz képest 13.343.756 forint.

Kovács András polgármester:

2. napirendi pont

A 2023. évi zárszámadási rendelet elfogadása.

Szintén véleményezték a bizottságok. Kérem a bizottságokat, hogy tájékoztassanak a véleményükről.

Ökrös Imre képviselő: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Kormosné Veres Alexandra képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Kovács András polgármester: Köszönöm. Van valakinek kérdése még ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a rendelet elfogadásával kapcsolatban.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) 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%

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.

Kovács András 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.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2024. (IV.24.) önkormányzati határozata a belső ellenőr 2023. évi jelentésének jóváhagyásáról

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

Felelős: jegyző

Határidő: értelemszerűen

Melléklet: A belső ellenőr jelentése

Kovács András 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 23.000, -Ft/erdei m³ + áfa értékben maximálisan 228 m³ igényelhető. Ezt a típusú támogatást célszerű választani. 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 lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesülőket. A pályázat akkor nyújtható be, ha a képviselő-testület külön határoz erről.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2024. (IV.24.) önkormányzati határozata
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról

1. Egercsehi 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 228 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
2. Egercsehi 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.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Barta Lóránt alpolgármester: Idén nem háborogtak a lakosok, hogy később lett kiosztva, mint a megszokott?

Kovács András polgármester: Nem. Többen nem is jöttek érte, csak jóval később. Nem mindegy, hogy melyik területről érkezik a fa. Lassítja a dolgot, ha távolabb kell letermelnie az erdésznek.

Kovács András polgármester:

5. napirendi pont

Egyéb ügyek, indítványok.

Szeretnék tájékoztatni titeket, hogy az előző testületi ülésen született döntés alapján a szúcsi terület adásvétele megvalósult, már az összeget is átutalták az önkormányzat számlájára.

A Bányász Szakszervezetnek ma van az ülése, ahol dönteni fognak a vételi ajánlatunkról. Kihasztnátlan a mostani székhelyük, nincs közművesítve. Jobban járna mindenki, ha eladnák az önkormányzatnak. Mi tudnánk így rá pályázni és felújítás után egy 30-40 fős közösségi hely lenne kialakítható benne. A veletek történt szóbeli egyeztetés alapján 1,5 millió forintot kínáltam vételárként. Meglátjuk mi lesz a döntésük.

Az iskolának már több éve, több alkalommal kölcsön adtuk az önkormányzat tulajdonában lévő kisbuszt. Az igazgató asszony tájékoztatott, hogy lenne lehetőségük a KLIK-en keresztül bérleti díjat is fizetni érte. A gazdálkodási előadó a NAV normát, kopást, változó üzemanyag árat figyelembevéve és egyéb számításokat végezve kikalkulálta, hogy 160,-Ft/km áron bérbe tudjuk adni a kisbuszt alkalmanként. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze!

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2024. (IV.24.) önkormányzati határozata
az önkormányzat tulajdonában lévő mikrobusz használatáról

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Egercsehi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulóinak szállítása céljából alkalmanként engedélyezi az Egercsehi Községi Önkormányzat tulajdonában álló NHY-953 forgalmi rendszámú Ford típusú mikrobusz használatát. A bérleti szándékot a várható használatot megelőzően legalább 3 nappal előtte jelezni kell a Polgármesternél. Az önkormányzat a mikrobusz használatáért bérleti díjat számláz ki a megtett kilométerek arányában (menetlevél alapján). A bérleti díj összege 160 Ft/km.

Felelős: Kovács András polgármester
Határidő: azonnal

dr. Joó-Kovács Anita jegyző: A Testület 14/2022. (II.23.) önkormányzati határozatával döntött az SzSzB tagjainak megválasztásáról. A 001. számú szavazókör elnöke, Göbölly Erzsébet jelezte lemondási szándékát. Amennyiben a szavazás biztonságos lebonyolításához nem áll rendelkezésre elegendő számú tag, a megüresedett tag helyébe a testület soron kívül új tagot kell, hogy válasszon. Javaslom Koósné Ficzeré Edit tag póttagkénti áthelyezését és Fónagy Borbála megválasztását az SzSzB-be, a határozat módosításával.

Kovács András polgármester: Rendben. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze!

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Egercsehi Községi Önkormányzat képviselő-testület
22/2024. (IV.24.) önkormányzati határozata
az SzSzB tagjainak megválasztásáról szóló 14/2022. (II.23.) önkormányzati határozat
módosításáról

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2022. (II.23.) önkormányzati határozata 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

1. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Szavazatszámoló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

001. sz. szavazókör

Fónagy Borbála

Demeter Andor Zoltán

Lapatinszki Mihályné

002. sz. szavazókör

Dorkó Ágnes

Bajzáth Magdolna

Bernáth Lilla

003. sz. szavazókör

Nagy Mátyásné

Szepesi Alice

Kocsis Katalin

2. Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egercsehi Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Koósné Ficzer Edit

Petrusovics Ildikó

Magyar-Rác Krisztina

Punka László Istvánné

Nagy Zoltánné

Bernáth Bernadett

Felelős: jegyző, eskütételért pm

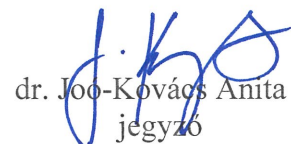
Határidő: azonnal

Kovács András polgármester:

Van még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, az ülést bezárom.


Kovács András
polgármester




dr. Joo-Kovács Anita
jegyző


Ökrös Imre
képviselő – jegyzőkönyv hitelesítő


Barta Lóránt
alpolgármester – jegyzőkönyv hitelesítő

