

# 1. melléklet a 12./2016. (IX.1.) 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           | 1 449 500              | 4 500     | Személyi juttatások                 | 23 710 700          | 25 717 526             | 2 006 826 |
| Közhatalmi bevételek                        | 4 800 000           | 4 852 854              | 52 854    | Munkaadókat terhelő járulékok       | 5 578 029           | 5 832 082              | 254 053   |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása     | 35 356 168          | 35 837 180             | 481 012   | Dologi kiadások                     | 12 613 805          | 13 970 432             | 1 356 627 |
| Támogatásértéktű működési bevétel           | 5 065 920           | 8 159 060              | 3 093 140 | Támogatásértéktű működési kiadás    | 1 954 797           | 1 504 797              | -450 000  |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése      | 71 000              | 71 000                 | 0         | Szociális célú támogatások          | 4 333 287           | 4 143 867              | -189 420  |
| Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele | 3 243 192           | 3 243 192              | 0         | Előző évi elszámolások befizetései  | 92 534              | 1 006 990              | 914 456   |
|                                             |                     |                        |           | 0.havi előleg visszafizetése        | 1 198 128           | 1 198 128              | 0         |
|                                             |                     |                        |           | Tartalékok                          | 500 000             | 238 964                | -261 036  |
| Működési célú bevételek összesen            | 49 981 280          | 53 612 786             | 3 631 506 | Működési célú kiadások összesen     | 49 981 280          | 53 612 786             | 3 631 506 |
| II. Felhalmozási bevételek                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás  | II. Felhalmozási kiadások           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás  |
| Támogatásértéktű felhalmozási bevétel       | 3 710 700           | 3 710 700              | -         | Felújítások                         | 3 710 700           | 3 710 700              | -         |
| Felhalmozási célú bevételek összesen        | 3 710 700           | 3 710 700              | -         | Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 710 700           | 3 710 700              | -         |
| Önkormányzat bevételei összesen             | 53 691 980          | 57 323 486             | 3 631 506 | Önkormányzat kiadásai összesen      | 53 691 980          | 57 323 486             | 3 631 506 |

**2. melléklet a 12./2016. (IX.1.) önkormányzati rendelethez**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                     |                     |                        |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| Kiemelt előirányzat neve                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás         |
| <b>Működési bevételek</b>                            |                     |                        |                  |
| <b>Egerbocs Községi Önkormányzat</b>                 |                     |                        |                  |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>                 | <b>1 445 000</b>    | <b>1 449 500</b>       | <b>4 500</b>     |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                          | <b>4 800 000</b>    | <b>4 852 854</b>       | <b>52 854</b>    |
| iparüzési adó                                        | 3 500 000           | 3 500 000              | 0                |
| kommunális adó                                       | 600 000             | 600 000                | 0                |
| gépjárműadó 40 %                                     | 700 000             | 700 000                | 0                |
| talajterhelési díj                                   | 0                   | 10 365                 | 10 365           |
| adópotlékok                                          | 0                   | 42 489                 | 42 489           |
| <b>Támogatások</b>                                   | <b>35 356 168</b>   | <b>35 837 180</b>      | <b>481 012</b>   |
| Működés általános támogatása                         | 9 505 707           | 9 505 707              | 0                |
| Köznevelési feladatok támogatása                     | 15 299 000          | 15 299 000             | 0                |
| Szociális feladatok, gyermekétkeztetés               | 9 351 461           | 9 351 461              | 0                |
| Kulturális feladatok támogatása                      | 1 200 000           | 1 200 000              | 0                |
| Kiegészítő támogatások                               | 0                   | 54 659                 | 54 659           |
| Elszámolásból adódó bevételek                        | 0                   | 426 353                | 426 353          |
| <b>Működési célú támogatások</b>                     | <b>5 065 920</b>    | <b>8 159 060</b>       | <b>3 093 140</b> |
| önkormányzattól átvett                               | 0                   | 19 280                 | 19 280           |
| közfoglalkoztatás támogatása                         | 5 065 920           | 8 139 780              | 3 073 860        |
| <b>Kölcsönök visszatérülése</b>                      | <b>71 000</b>       | <b>71 000</b>          | <b>0</b>         |
| lakásvásárlási kölcsönök                             | 71 000              | 71 000                 | 0                |
| <b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>                   | <b>3 241 509</b>    | <b>3 241 509</b>       | <b>0</b>         |
| 2015.évi pénzmaradvány                               | 3 241 509           | 3 241 509              | 0                |
| összesen                                             | 49 979 597          | 53 611 103             | 3 631 506        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                        |                     |                        |                  |
| <b>Egerbocs Községi Önkormányzat</b>                 |                     |                        |                  |
| Vízmű bérleti díj                                    | 3 710 700           | 3 710 700              | 0                |
| összesen                                             | 3 710 700           | 3 710 700              | 0                |
| <b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>                  |                     |                        |                  |
| <b>Támogatások</b>                                   | <b>15 300 683</b>   | <b>15 300 683</b>      | <b>0</b>         |
| Irányító szervtől kapott támogatás                   | 15 299 000          | 15 299 000             | 0                |
| Pénzmaradvány igénybevétel                           | 1 683               | 1 683                  | 0                |
| összesen                                             | 15 300 683          | 15 300 683             | 0                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                   | <b>68 990 980</b>   | <b>72 622 486</b>      | <b>3 631 506</b> |
| <b>-költségvetési szervnek folyósított támogatás</b> | <b>-15 299 000</b>  | <b>-15 299 000</b>     | <b>0</b>         |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>53 691 980</b>   | <b>57 323 486</b>      | <b>3 631 506</b> |

**3. melléklet a 12./2016. ( IX.1.) önkormányzati rendelethez**

| <b>KIADÁSOK</b>                                     |                                |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                     | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Változás</b>  |
| <b>Egerbocs Községi Önkormányzat</b>                |                                |                                   |                  |
| személyi jellegű kiadások                           | 13 576 295                     | 15 583 121                        | 2 006 826        |
| munkaadókat terhelő járulékok                       | 2 933 476                      | 3 187 529                         | 254 053          |
| dologi jellegű kiadások                             | 10 092 080                     | 11 448 707                        | 1 356 627        |
| szociális támogatások                               | 4 333 287                      | 4 143 867                         | -189 420         |
| előző évi elszámolások befizetése                   | 92 534                         | 1 006 990                         | 914 456          |
| működési célú támogatások átadása                   | 1 954 797                      | 1 504 797                         | -450 000         |
| tartalék                                            | 500 000                        | 238 964                           | -261 036         |
| felújítási kiadás                                   | 3 710 700                      | 3 710 700                         | 0                |
| 0.havi előleg visszafizetése                        | 1 198 128                      | 1 198 128                         | 0                |
| kötségvetési szervnek folyósított támogatás         | 15 299 000                     | 15 299 000                        | 0                |
| <b>Cím összesen</b>                                 | <b>53 690 297</b>              | <b>57 321 803</b>                 | <b>3 631 506</b> |
| <b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>                 |                                |                                   |                  |
| személyi jellegű kiadások                           | 10 134 405                     | 10 134 405                        | 0                |
| munkaadókat terhelő járulékok                       | 2 644 553                      | 2 644 553                         | 0                |
| dologi jellegű kiadások                             | 2 521 725                      | 2 521 725                         | 0                |
| <b>Cím összesen</b>                                 | <b>15 300 683</b>              | <b>15 300 683</b>                 | <b>0</b>         |
| <b>Kiadások összesen</b>                            | <b>68 990 980</b>              | <b>72 622 486</b>                 | <b>3 631 506</b> |
| <b>-kötségvetési szervnek folyósított támogatás</b> | <b>-15 299 000</b>             | <b>-15 299 000</b>                | <b>0</b>         |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                       | <b>53 691 980</b>              | <b>57 323 486</b>                 | <b>3 631 506</b> |

**4. melléklet a 12 ./2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez**

| Kormányfunkció száma | Kormányfunkció megnevezése                                         | szakfeladat                                    | 2016.évi módosított előirányzat |            |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                    |                                                | Bevétel                         | Kiadás     | Egyenleg    |
| 011130               | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége |                                                | 105 480                         | 11 668 672 | -11 563 192 |
| 013350               | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                           |                                                | 3 710 700                       | 3 710 700  | -           |
| 018010               | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel             |                                                | 35 837 180                      | 2 205 118  | 33 632 062  |
| 018030               | Önkormányzatok elszámolásai intézményeikkel                        |                                                | 3 243 192                       | -          | 3 243 192   |
| 041233               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                              |                                                | 8 139 780                       | 6 071 350  | 2 068 430   |
| 041237               | Start munka mintaprogram                                           |                                                | -                               | 2 851 936  | -2 851 936  |
| 064010               | Közüvilágítás                                                      |                                                | -                               | 921 088    | -921 088    |
| 066020               | Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                            |                                                | 565 000                         | 3 355 937  | -2 790 937  |
| 082042               | Könyvtári állomány gyarapítása                                     |                                                | -                               | 120 000    | -120 000    |
| 082044               | Könyvtári szolgáltatások                                           | 910100-1 Könyvtári szolgáltatások              |                                 | 251 769    | -251 769    |
| 082092               | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása  | 910502-1 Közművelődési intézmények működtetése | 4 500                           | 1 048 109  | -1 043 609  |
| 091110               | Óvodai nevelés szakmai feladatai                                   |                                                | -                               | 15 300 683 | -15 300 683 |
| 096015               | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                         | 562912-1 Óvodai étkeztetés                     | 406 972                         | 2 187 900  | -1 780 928  |
|                      |                                                                    | 562913-1 Iskolai étkeztetés                    | 393 028                         | 1 757 700  | -1 364 672  |
| 104037               | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                               | 562918-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés  | -                               | 223 860    | -223 860    |
| 107051               | Szociális étkeztetés                                               | 889921-1 Szociális étkeztetés                  | 64 800                          | -          | 64 800      |
| 107052               | Házi segítségnyújtás                                               | 889922-1 Házi segítségnyújtás                  | -                               | 1 504 797  | -1 504 797  |

|          |                                                                 |  |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 107060   | Egyéb szociális<br>pénzbeli és<br>természetbeni<br>ellátások    |  | -          | 4 143 867  | -4 143 867 |
| 900020   | Önkormányzatok<br>feladataira el nem<br>számolható<br>bevételei |  | 4 852 854  | -          | 4 852 854  |
| Összesen |                                                                 |  | 57 323 486 | 57 323 486 | 0          |

**7.sz.melléklet a 12./2016. (IX.1. ) önkormányzati rendelethez**

**Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

| Megnevezés                        | Jan.             | Febr.            | Márc.            | Ápr.             | Máj.             | Jún.             | Júl.             | Aug.             | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen          |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1. Működési bevételek             | 535 889          | 535 889          | 535 889          | 535 889          | 535 889          | 535 889          | 526 330          | 526 330          | 526 330          | 526 330          | 526 330          | 526 370          | 6 373 354         |
| 2. Támogatások                    | 4 042 202        | 2 849 330        | 2 843 566        | 2 840 899        | 2 842 677        | 2 842 677        | 3 638 659        | 2 787 440        | 2 787 440        | 2 787 440        | 2 787 440        | 2 787 410        | 35 837 180        |
| 3. Támogatásértékű bevételek      | 1 359 844        | 1 359 844        | 1 359 844        | 1 359 844        | 1 359 844        | 1 359 840        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 8 159 060         |
| 4. Felhalmozási bevételek         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 710 700        | 3 710 700         |
| 5. Pénzforgalom nélküli bevételek | 677 037          | 671 781          | 677 545          | 680 212          | 536 617          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 243 192         |
| <b>Bevételek összesen</b>         | <b>6 614 972</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 275 027</b> | <b>4 738 406</b> | <b>4 164 989</b> | <b>3 313 770</b> | <b>3 313 770</b> | <b>3 313 770</b> | <b>3 313 770</b> | <b>7 024 480</b> | <b>57 323 486</b> |
| <b>Kiadások</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1. Működési kiadások              | 6 614 972        | 5 416 844        | 5 416 844        | 5 416 844        | 5 416 844        | 5 416 844        | 3 279 105        | 3 279 105        | 3 279 105        | 3 279 105        | 3 279 105        | 3 279 105        | 53 373 822        |
| 2. Felhalmozási kiadások          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 3 710 700        | 3 710 700         |
| 3. Tartalék felhasználása         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 238 964          | 238 964           |
| <b>Kiadások összesen</b>          | <b>6 614 972</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 416 844</b> | <b>5 416 844</b> | <b>3 279 105</b> | <b>3 279 105</b> | <b>3 279 105</b> | <b>3 279 105</b> | <b>3 279 105</b> | <b>7 228 769</b> | <b>57 323 486</b> |
| <b>Egyenleg</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-141 817</b>  | <b>-678 438</b>  | <b>885 884</b>   | <b>34 665</b>    | <b>34 665</b>    | <b>34 665</b>    | <b>34 665</b>    | <b>-204 289</b>  | <b>0</b>          |