

I. melléklet a 9/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
2015-2017. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzatok	KIADÁS	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	54 370 960	56 111 914	49 402 970	Személyi juttatások	28 876 156	30 393 060	26 348 833
Felhalmozási célú támogatások	2 700 000	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 328 261	6 409 102	5 173 105
Közhatalmi bevételek	5 141 144	5 301 788	4 705 000	Dologi kiadások	11 647 287	14 652 913	14 556 279
Működési célú bevételek	2 125 221	1 898 006	1 251 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 125	3 734 353	5 041 420
				Egyéb működési célú támogatások	11 789 289	6 988 769	6 509 487
				Tartalékok	0	0	108 620
Működési célú bevételek összesen:	64 337 325	63 311 708	55 359 169	Működési célú kiadások összesen:	60 641 118	62 178 197	57 737 744
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	6 490 328	0	Beruházások	816 630	0	800 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	2 970 698	Felújítások	3 349 644	215 000	2 970 698
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	6 490 328	2 970 698	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 166 274	215 000	3 770 698
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	64 337 325	69 802 036	58 329 867	Költségvetési kiadások	64 807 392	62 393 197	61 508 442
Finanszírozási bevételek							
	4 755 910	4 512 652	4 448 035	Finanszírozási kiadások	1 042 653	1 198 128	1 269 460
Bevételek összesen:	69 093 235	74 314 688	62 777 902	Kiadások összesen:	65 850 045	63 591 325	62 777 902

2. melléklet a 9/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Önkormányzat működési támogatása	36 973 088	41 491 400	49 402 970	7 911 570
Közhatalmi bevételek	4 650 000	4 695 000	4 705 000	10 000
Működési célú bevételek	1 147 221	1 163 381	1 251 199	87 818
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 970 698	2 970 698	0
2016.évi maradvány	5 523 507	4 437 671	4 437 671	0
összesen	48 293 816	54 758 150	62 767 538	8 009 388
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
2016.évi maradvány	10 364	10 364	10 364	0
összesen	10 364	10 364	10 364	0
Mindösszesen	48 304 180	54 768 514	62 777 902	8 009 388

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Személyi juttatások	10 283 132	14 106 424	15 963 095	1 856 671
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 293 052	2 690 420	2 926 042	235 622
Dologi kiadások	11 150 670	10 630 093	12 396 765	1 766 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 983 000	4 725 620	5 041 420	315 800
Egyéb működési célú támogatások	2 332 642	2 383 575	6 509 487	4 125 912
Ingatlanok felújítása (Vízmű)	0	2 970 698	2 970 698	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 269 460	1 269 460	1 269 460	0
Tartalék	500 000	500 000	108 620	-391 380
összesen	32 811 956	39 276 290	47 185 587	7 909 297
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Személyi juttatások	9 874 000	10 247 425	10 385 738	138 313
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 247 063	2 247 063	2 247 063	0
Dologi kiadások	2 571 161	2 197 736	2 159 514	-38 222
Beruházások	800 000	800 000	800 000	0
összesen	15 492 224	15 492 224	15 592 315	100 091
Mindösszesen	48 304 180	54 768 514	62 777 902	8 009 388

4. melléklet a 9/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkcióként

III. negyedévi módosított előirányzatok

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	53 660	16 558 154	-16 504 494
2.	Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	42 493 874	2 240 937	40 252 937
3.	Önkormányzatok elszámolásai intézményekkel	018030	4 448 035	1 412 098	3 035 937
4.	Közfoglalkoztatás	041233	6 553 096	6 100 161	452 935
5.	Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080	2 970 698	2 970 698	0
6.	Közüvilágítás	064010	0	1 369 776	-1 369 776
7.	Város-, és községgazdálkodás	066020	642 818	5 390 790	-4 747 972
8.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	120 000	-120 000
9.	Könyvtári szolgáltatások	082044	0	436 684	-436 684
10.	Közművelődési intézmények fenntartása	082092	14 500	1 063 173	-1 048 673
11.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110	0	15 625 679	-15 625 679
12.	Gyermekekétkeztetés	096015	520 221	3 722 812	-3 202 591
13.	Szünidei étkeztetés	104037	0	419 520	-419 520
14.	Gyermekevédelmi ellátások	104051	306 000	306 000	0
15.	Szociális étkeztetés	107051	70 000	0	70 000
16.	Egyéb szoc. pénzbeli, és term.beni támogatás	107060	0	5 041 420	-5 041 420
17.	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	4 705 000	0	4 705 000
Összesen			62 777 902	62 777 902	0

Az önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018	2019	2020
1.	Működési bevétel	1 147 500	1 147 500	1 147 500
2.	Közhatalmi bevételek	4 650 000	4 650 000	4 650 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	36 973 000	36 973 000	36 973 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	71 000	71 000	71 000
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>
7.	Személyi juttatások	20 158 000	20 158 000	20 158 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 540 000	4 540 000	4 540 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	16 660 500	16 660 500	16 660 500
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 983 000	4 983 000	4 983 000
11.	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
12.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>	<i>46 841 500</i>
13.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	46 841 500	46 841 500	46 841 500
16.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	46 841 500	46 841 500	46 841 500

7. melléklet a 9/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat 2017.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	4 892 674	3 324 131	3 317 280	3 297 166	3 587 759	3 587 592	3 459 980	3 372 791	5 730 269	4 944 443	4 944 443	4 944 442	49 402 970
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	906 062	0	0	0	0	1 798 938	0	0	0	4 705 000
3.	Működési célú bevételek	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	111 760	95 600	95 600	124 880	124 880	124 879	1 251 199
4.	Felhalmozási bevételek												2 970 698	2 970 698
5.	Finanszírozási bevételek	4 448 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 448 035
	Bevételek összesen	9 436 309	3 419 731	5 412 880	4 298 828	3 683 359	3 683 192	3 571 740	3 468 391	7 624 807	5 069 323	5 069 323	8 040 019	62 777 902
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	1 679 760	2 379 215	2 379 215	2 379 215	3 044 209	3 044 209	3 044 210	26 348 833
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	444 574	444 574	444 574	523 114	523 114	523 115	5 173 105
3.	Dologi kiadások	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	1 210 160	927 812	927 812	927 812	1 503 961	1 503 961	1 503 961	14 556 279
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	372 353	372 353	372 353	477 620	477 620	477 621	5 041 420
5.	Egyéb működési célú támogatások	1 269 460	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	111 853	111 853	3 650 000	307 774	307 774	307 773	6 509 487
6.	Felhalmozási kiadások								800 000			2 970 698		3 770 698
7.	Finanszírozási kiadások	1 269 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 460
8.	Tartalék												108 620	108 620
	Kiadások összesen	6 222 430	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	3 772 110	4 235 807	5 035 807	7 773 954	5 856 678	8 827 376	5 965 300	62 777 902
	Egyenleg	3 213 879	-352 379	1 640 770	526 718	-88 751	-88 918	-664 067	-1 567 416	-149 147	-787 355	-3 758 053	2 074 719	0