

1a. melléklet a 6./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

A 2017.évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	7 264 623	8 443 572	8 087 683	95,8%	Személyi juttatások	71 385 880	94 247 828	90 411 755	95,9%
Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 866 605	7 574 553	85,4%	Munkaadókat terhelő járulékok	15 958 930	18 807 660	18 606 456	98,9%
Támogatások	134 515 471	164 292 665	164 292 665	100,0%	Dologi kiadások	65 573 282	109 213 230	56 191 537	51,5%
Támogatásértékű működési bevétel	9 567 225	74 414 719	74 414 719	100,0%	Szociális támogatások	11 733 000	14 691 875	12 201 015	83,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 200	3 369	3 369	100,0%	Átadott pénzeszköz	3 785 460	24 825 908	24 825 908	100,0%
Átvett pénzeszközök	-	3 772 630	3 772 630	100,0%	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 992 927	4 992 927	4 992 927	100,0%
Előző évi maradvány	32 514 800	34 137 893	34 137 893	100,0%	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	-	0,0%
2018.évi előleg	-	-	5 369 970	0,0%					
Működési bevételek összesen	192 563 319	293 931 453	297 653 482	101,3%	Kiadások összesen	174 929 479	268 279 428	207 229 598	77,2%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	0,0%	Beruházások	-	8 195 482	8 195 482	100,0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	21 600 000	21 600 000	100,0%	Felújítások	17 633 840	39 056 543	19 056 543	48,8%
Felhalmozási bevételek összesen	-	21 600 000	21 600 000	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	17 633 840	47 252 025	27 252 025	57,7%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 563 319	315 531 453	319 253 482	101,2%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 563 319	315 531 453	234 481 623	74,3%

I. melléklet a 6./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
A 2017.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Egercsehi Önkormányzat	185 687 794	308 682 793	312 404 822	101,2%	Egercsehi Önkormányzat	111 290 094	236 396 871	157 746 988	66,7%
Intézményi működési bevételek	4 750 623	6 013 957	5 658 068	94,1%	Személyi juttatások	17 219 955	39 980 148	36 144 075	90,4%
Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 846 605	7 554 553	85,4%	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 787 425	6 552 550	6 351 346	96,9%
Támogatások	134 515 471	164 292 665	164 292 665	100,0%	Dologi kiadások	50 637 487	96 701 438	46 079 692	47,7%
Támogatásértéktől működési bevételek	6 114 300	70 933 043	70 933 043	100,0%	Szociális támogatások	11 733 000	14 691 875	12 201 015	83,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 200	3 369	3 369	100,0%	Támogatásértéktől működési kiadások	3 785 460	24 725 908	24 725 908	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 772 630	3 772 630	100,0%	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	4 992 927	4 992 927	4 992 927	100,0%
Előző évi maradvány	31 606 200	33 220 524	33 220 524	100,0%	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
2018.évi előleg	0	0	5 369 970	0,0%					
Felhalmozási bevételek	0	21 600 000	21 600 000	100,0%	Felhalmozási kiadások	17 633 840	47 252 025	27 252 025	57,7%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	34 220	34 220	34 220	100,0%	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	24 835 780	24 029 725	24 021 243	100,0%
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,0%	Személyi juttatások	17 617 600	16 770 551	16 770 551	100,0%
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 916 610	3 770 513	3 770 513	100,0%
Előző évi maradvány	34 220	34 220	34 220	100,0%	Dologi kiadások	3 301 570	3 488 661	3 480 179	99,8%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	160 465	184 732	184 732	100,0%	Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	36 067 665	33 144 403	32 831 479	99,1%
Intézményi működési bevételek	0	17	17	100,0%	Személyi juttatások	22 755 580	24 375 698	24 375 698	100,0%
Közhatalmi bevételek	0	20 000	20 000	100,0%	Munkáltatókat terhelő járulékok	5 166 660	5 394 422	5 394 422	100,0%
Támogatásértéktől működési bevételek	0	0	0	0,0%	Dologi kiadások	8 145 425	3 274 283	2 961 359	90,4%
Előző évi maradvány	160 465	164 715	164 715	100,0%	Támogatásértéktől működési kiadások	0	100 000	100 000	100,0%
Alapszolgáltatási Szociális központ	6 680 840	6 629 708	6 629 708	100,0%	Alapszolgáltatási Szociális központ	20 369 780	21 960 454	19 881 913	90,5%
Intézményi működési bevételek	2 514 000	2 429 598	2 429 598	100,0%	Személyi juttatások	13 792 745	13 121 431	13 121 431	100,0%
Támogatásértéktől működési bevételek	3 452 925	3 481 676	3 481 676	100,0%	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 088 235	3 090 175	3 090 175	100,0%
Előző évi maradvány	713 915	718 434	718 434	100,0%	Dologi kiadások	3 488 800	5 748 848	3 670 307	63,8%
Bevételek mindösszesen:	192 563 319	315 531 453	319 253 482	101,2%	Kiadások mindösszesen:	192 563 319	315 531 453	234 481 623	74,3%

2. melléklet a 6./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Önkormányzat működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	4 750 623	6 013 957	5 658 068	94,1%
Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 846 605	7 554 553	85,4%
kommunális adó	2 000 000	2 000 000	1 683 500	84,2%
iparüzési adó	6 500 000	6 500 000	5 524 448	85,0%
gépjárműadó 40 %	200 000	252 585	252 585	100,0%
egyéb közhatalmi bevétel	0	94 020	94 020	100,0%
Támogatások	134 515 471	164 292 665	164 292 665	100,0%
Önk.ált. működési támogatása	70 945 082	71 945 082	71 945 082	100,0%
Köznevelési feladatok támogatása	24 801 560	25 874 453	25 874 453	100,0%
Szoc. és gyermekétk. feladatok támogatása	37 228 689	39 874 623	39 874 623	100,0%
Kulturális feladatok támogatása	1 540 140	1 540 140	1 540 140	100,0%
Műk.-i célú kiegészítő támogatások	0	24 623 116	24 623 116	100,0%
Elszámolásból adódó bevételek	0	435 251	435 251	100,0%
Támogatásértékű bevételek	6 114 300	70 933 043	70 933 043	100,0%
központi ktségvetési szerv	0	25 000	25 000	100,0%
központi kezelésű előirányzatok	0	1 301 500	1 301 500	100,0%
fejezeti kezelésű előirányzatok	1 814 900	43 211 882	43 211 882	100,0%
TB finanszírozás	4 299 400	4 284 600	4 284 600	100,0%
közfoglalkoztatás támogatása	0	22 110 061	22 110 061	100,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 200	3 369	3 369	100,0%
Dolgozói kölcsön	1 200	3 369	3 369	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 772 630	3 772 630	100,0%
Előző évi maradvány	31 606 200	33 220 524	33 220 524	100,0%
2018.évi előleg	0	0	5 369 970	0,0%
összesen	185 687 794	287 082 793	290 804 822	101,3%
Egercsehi Önkormányzat felhalmozási bevételek				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	21 600 000	21 600 000	100,0%
összesen	0	21 600 000	21 600 000	100,0%

Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Előző évi maradvány	34 220	34 220	34 220	100,0%
összesen	34 220	34 220	34 220	100,0%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Intézményi működési bevétel	0	17	17	100,0%
Közhatalmi bevételek	0	20 000	20 000	100,0%
Előző évi maradvány	160 465	164 715	164 715	100,0%
összesen	160 465	184 732	184 732	100,0%
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Intézményi működési bevétel	2 514 000	2 429 598	2 429 598	100,0%
Támogatásértékű bevételek	3 452 925	3 481 676	3 481 676	100,0%
Előző évi maradvány	713 915	718 434	718 434	100,0%
összesen	6 680 840	6 629 708	6 629 708	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 563 319	315 531 453	319 253 482	101,2%

3. melléklet a 6./2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Önkormányzat				
Működési kiadások	93 656 254	189 144 846	130 494 963	69,0%
személyi jellegű kiadások	17 219 955	39 980 148	36 144 075	90,4%
munkaadókat terhelő járulékok	3 787 425	6 552 550	6 351 346	96,9%
dologi jellegű kiadások	50 637 487	96 701 438	46 079 692	47,7%
szociális támogatások	11 733 000	14 691 875	12 201 015	83,0%
támogatásértékű működési kiadások	3 785 460	24 725 908	24 725 908	100,0%
előző évi megelőlegezés	4 992 927	4 992 927	4 992 927	100,0%
tartalékok	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
összesen	93 656 254	189 144 846	130 494 963	69,0%
Egercsehi Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások	17 633 840	47 252 025	27 252 025	57,7%
tárgyi eszköz beszerzés	0	8 195 482	8 195 482	100,0%
Felújítások	17 633 840	39 056 543	19 056 543	48,8%
összesen	17 633 840	47 252 025	27 252 025	57,7%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	24 835 780	24 029 725	24 021 243	100,0%
személyi jellegű kiadások	17 617 600	16 770 551	16 770 551	100,0%
munkaadókat terhelő járulékok	3 916 610	3 770 513	3 770 513	100,0%
dologi jellegű kiadások	3 301 570	3 488 661	3 480 179	99,8%
összesen	24 835 780	24 029 725	24 021 243	100,0%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	36 067 665	33 144 403	32 831 479	99,1%
személyi jellegű kiadások	22 755 580	24 375 698	24 375 698	100,0%
munkaadókat terhelő járulékok	5 166 660	5 394 422	5 394 422	100,0%
dologi jellegű kiadások	8 145 425	3 274 283	2 961 359	90,4%
támogatásértékű működési kiadások	0	100 000	100 000	100,0%
összesen	36 067 665	33 144 403	32 831 479	99,1%
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	20 369 780	21 960 454	19 881 913	90,5%
személyi jellegű kiadások	13 792 745	13 121 431	13 121 431	100,0%
munkaadókat terhelő járulékok	3 088 235	3 090 175	3 090 175	100,0%
dologi jellegű kiadások	3 488 800	5 748 848	3 670 307	63,8%
összesen	20 369 780	21 960 454	19 881 913	90,5%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 563 319	315 531 453	234 481 623	74,3%

4. melléklet a 6./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2017.évi teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Különbözet
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	47 948 809	47 490 370	458 439
		184 732	32 831 479	-32 646 747
013320	Közttemető fenntartás, működtetés	69 000	2 434 716	-2 365 716
018010	Önkormányzatok elszámolásai	191 262 635	8 527 200	182 735 435
018030	Finanszírozási műveletek	33 938 958	729 275	33 209 683
041233	Közfoglalkoztatás	21 619 561	17 064 990	4 554 571
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	91 125	4 529 354	-4 438 229
045160	Közutak fenntartása	0	17 984 575	-17 984 575
064010	Közüvilágítás	0	3 123 363	-3 123 363
066020	Községgazdálkodás	3 971 709	8 748 420	-4 776 711
072111	Háziorvosi alapellátás	604 766	2 319 985	-1 715 219
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 284 600	5 458 562	-1 173 962
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	169 717	-169 717
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	2 795 904	-2 795 904
082092	Közművelődés	0	2 516 319	-2 516 319
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	34 220	24 021 243	-23 987 023
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	276 215	19 256 631	-18 980 416
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 719 934	-1 719 934
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	93	2 633 007	-2 632 914
104051	Gyermekvédelmi ellátások	1 301 500	1 301 500	0
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	0	371 475	-371 475
107051	Szociális étkeztetés	2 604 330	3 257 149	-652 819
107052	Házi segítségnyújtás	3 481 676	13 991 757	-10 510 081
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	25 000	11 099 515	-11 074 515
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0	105 183	-105 183
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	7 554 553	0	7 554 553
Összesen		319 253 482	234 481 623	84 771 859

5. melléklet a 6 ./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2017.01.01	2017.12.31
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	3,5	3,5
	Összesen:	4,5	4,5
2.	Közös Hivatal		
	jegyző	1	1
	köztisztviselő	7	7
	Összesen:	8	8
3.	Napköziotthonos Óvoda		
	Egercsehi Óvoda	5,5	5,5
	ebből pedagógus	4	4
	Összesen:	6	6
4.	Alapszolgáltatási Központ		
	közalkalmazott	6	7
	Összesen:	6	7
5.	Közcélú foglalkoztatott	24	17
	Mindösszesen:	48,5	42,5

6. melléklet a 6./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet a 6./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Egerszhi Község vagyonkimutatása 2017.évre

Megnevezés	2016.12.31. bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31.			
				Bruttó érték összesen	Elszámolt értécsökkenés összesen	Eszközök nettó értéke	Nullára írt eszközök bruttó értéke
Szellemi termékek	5 145 039	629 921	705 039	5 069 921	4 440 000	629 921	4 440 000
A/I Immateriális javak	5 145 039	629 921	705 039	5 069 921	4 440 000	629 921	4 440 000
AII/1. Ingatlanok	772 222 839	1 875 243	0	774 098 082	152 812 171	621 285 911	1 910 695
AII/2. Gépek, berendezések, járművek	25 297 707	4 092 451	5 770 545	23 619 613	12 340 962	11 278 651	5 410 703
A/II. Tárgyi eszközök összesen	802 665 585	6 597 615	6 475 584	802 787 616	169 593 133	633 194 483	11 761 398
Részesedések	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	802 675 585	6 597 615	6 475 584	802 797 616	169 593 133	633 204 483	11 761 398
B/I Készletek	377 521	358 223	0	735 744	0	735 744	0
B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	377 521	358 223	0	735 744	0	735 744	0
C/II Pénztárak	308 545	146 750	0	455 295	0	455 295	0
C/III Forintszámlák	32 210 957	50 499 864	0	82 710 821	0	82 710 821	0
C) Pénzeszközök	32 519 502	50 646 614	0	83 166 116	0	83 166 116	0
DI/4. Követelés közhatalmi bevételre	11 659 165	0	795 607	10 863 558	0	10 863 558	0
DI/6. Követelés műk.célú átvett pénzeszközre	1 157	2 367	0	3 524	0	3 524	0
DI) Költségvetési évben esedékes követelések	11 660 322	2 367	795 607	10 867 082	0	10 867 082	0
DI/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú pénzeszközre	16 543		3 600	12 943	0	12 943	0
DI)) Költségvetési évet követően esedékes követelések	16 543	0	3 600	12 943	0	12 943	0
DI/II/1 Adott előlegek	47 596	117 002	0	164 598	0	164 598	0
DI/II/4 Forgótőke elszámolása	200 000		30 000	170 000		170 000	
D) KÖVETELÉSEK	11 724 461	119 369	799 207	11 044 623	0	11 214 623	0

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	846 919 548	57 363 598	7 274 791	897 008 355	169 593 133	728 320 966	11 761 398
-----------------------	-------------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------	------------

8. melléklet a 6 ./2018. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2017.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	6 500 000	6 500 000	5 524 448	85,0%
-Gépjárműadó 40 %	200 000	252 585	252 585	100,0%
-Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	1 683 500	84,2%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	94 020	94 020	100,0%
Összesen	8 700 000	8 846 605	7 554 553	85,4%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
-felújítás önerő	4 067 779
- szállítói számlák	3 486 774
Összesen	7 554 553

9. melléklet a 6./2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017

	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Szoc. Társulás	Összesen
Költségvetési bevételek	273 814 328	0	20 017	21 242 020	295 076 365
Költségvetési kiadások	168 084 807	24 021 243	32 831 479	19 881 913	244 819 442
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	105 729 521	-24 021 243	-32 811 462	1 360 107	50 256 923
Finanszírozási bevételek	38 590 494	24 029 725	33 124 386	16 009 180	111 753 785
Finanszírozási kiadások	61 948 103	0	0	15 290 746	77 238 849
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-23 357 609	24 029 725	33 124 386	718 434	33 796 502
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	82 371 912	8 482	312 924	2 078 541	82 693 318
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	82 371 912	8 482	312 924	2 078 541	82 693 318
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	67 154 138	0	0	0	67 154 138
E) Szabad maradvány	15 217 774	8 482	312 924	2 078 541	17 617 721