

1. melléklet a 7/2017. (VIII.31.) 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	41 491 400	Személyi juttatások	28 876 156	30 393 060	24 353 849
Felhalmozási célú támogatások	2 700 000	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 328 261	6 409 102	4 937 483
Közhatalmi bevételek	5 141 144	5 301 788	4 695 000	Dologi kiadások	11 647 287	14 652 913	12 827 829
Működési célú bevételek	2 125 221	1 898 006	1 163 381	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 125	3 734 353	4 725 620
				Egyéb működési célú támogatások	11 789 289	6 988 769	2 383 575
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	64 337 325	63 311 708	47 349 781	Működési célú kiadások összesen:	60 641 118	62 178 197	49 728 356
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételei	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
Költségvetési bevételek	64 337 325	69 802 036	50 320 479	Költségvetési kiadások	64 807 392	62 393 197	53 499 054
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
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	54 768 514	Kiadások összesen:	65 850 045	63 591 325	54 768 514

2. melléklet a 7/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Önkormányzat működési támogatása	36 973 088	41 491 400	4 518 312
Közhatalmi bevételek	4 650 000	4 695 000	45 000
Működési célú bevételek	1 147 221	1 163 381	16 160
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 970 698	2 970 698
2016.évi maradvány	5 523 507	4 437 671	-1 085 836
			0
	48 293 816	54 758 150	6 464 334
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
2016.évi maradvány	10 364	10 364	0
	10 364	10 364	0
	48 304 180	54 768 514	6 464 334

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Személyi juttatások	10 283 132	14 106 424	3 823 292
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 293 052	2 690 420	397 368
Dologi kiadások	11 150 670	10 630 093	-520 577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 983 000	4 725 620	-257 380
Egyéb működési célú támogatások	2 332 642	2 383 575	50 933
Ingatlanok felújítása (Vízmű)	0	2 970 698	2 970 698
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 269 460	1 269 460	0
Tartalék	500 000	500 000	0
	32 811 956	39 276 290	6 464 334
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
Személyi juttatások	9 874 000	10 247 425	373 425
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 247 063	2 247 063	0
Dologi kiadások	2 571 161	2 197 736	-373 425
Beruházások	800 000	800 000	0
	15 492 224	15 492 224	0
	48 304 180	54 768 514	6 464 334

4. melléklet a 7/2017 (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

I.félévi módosított előirányzatok

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	53 660	12 432 242	-12 378 582
2.	Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	37 717 655	2 240 937	35 476 718
3.	Önkormányzatok elszámolásai intézményekkel	018030	4 448 035	1 412 098	3 035 937
4.	Közfoglalkoztatás	041233	3 723 745	4 007 868	-284 123
5.	Szennyvízcsatorna fenntartása, üzemeltetése	052080	2 970 698	2 970 698	0
6.	Közvilágítás	064010	0	1 369 776	-1 369 776
7.	Város-, és községgazdálkodás	066020	555 000	4 321 498	-3 766 498
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	15 525 588	-15 525 588
12.	Gyermekétkeztetés	096015	520 221	3 722 812	-3 202 591
13.	Szünidei étkeztetés	104037	0	419 520	-419 520
14.	Szociális étkeztetés	107051	70 000	0	70 000
15.	Egyéb szoc. pénzbeli, és term.beni támogatás	107060	0	4 725 620	-4 725 620
16.	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	4 695 000	0	4 695 000
	Összesen		54 768 514	54 768 514	0

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
- a lakosság részére lakásépítéshez, lajásfelújításhoz 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 mérséklés, elengedés,

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 7/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

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	3 372 791	3 372 791	2 953 222	2 953 223	41 491 400
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	906 062	0	0	0	0	1 788 938	0	0	0	4 695 000
3.	Működési célú bevételek	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	95 600	111 760	95 600	95 600	95 600	95 600	95 621	1 163 381
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	5 257 329	3 468 391	3 048 822	6 019 542	54 768 514
	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	2 379 215	2 379 215	2 379 214	24 353 849
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	378 340	444 574	444 574	444 574	444 574	444 574	444 573	4 937 483
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	927 812	927 812	927 809	12 827 829
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	415 250	372 353	372 353	372 353	372 353	372 353	372 355	4 725 620
5.	Egyéb működési célú támogatások	1 269 460	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600	111 853	111 853	111 853	111 853	111 853	111 850	2 383 575
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												500 000	500 000
	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	4 235 807	4 235 807	7 206 505	4 735 801	54 768 514
	Egyenleg	3 213 879	-352 379	1 640 770	526 718	-88 751	-88 918	-664 067	-1 567 416	1 021 522	-767 416	-4 157 683	1 283 741	0

Adatok Ft-ban