

1a. melléklet a 4/2018. (IV.26.) 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	1 147 221	1 471 223	1 129 107	76,7%	Személyi juttatások	20 157 132	28 384 397	28 384 397	100,0%
Közhatalmi bevételek	4 650 000	5 055 895	4 960 742	98,1%	Munkaadókat terhelő járulékok	4 540 115	5 531 952	5 492 882	99,3%
Támogatások	36 973 088	43 764 492	43 764 492	100,0%	Dologi kiadások	13 721 831	14 358 878	13 941 596	97,1%
Támogatásértéktű működési bevétel	-	8 807 844	8 807 844	100,0%	Szociális támogatások	4 983 000	5 565 360	4 639 750	83,4%
Előző évi maradvány	5 533 871	4 448 035	4 448 035	100,0%	Átadott pénzeszköz	1 412 098	5 022 000	5 022 000	100,0%
2018. évi előleg	-	-	1 338 409	0,0%	Előző évi támogatások visszafizetése	920 544	1 714 220	1 714 220	100,0%
					Tartalékok	500 000	-	-	0,0%
	-				2017. évi előleg visszafizetése	1 269 460	1 269 460	1 269 460	100,0%
Működési bevételek összesen	48 304 180	63 547 489	64 448 629	101,4%	Kiadások összesen	47 504 180	61 846 267	60 464 305	97,8%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	0,0%	Beruházások	800 000	1 701 222	1 701 222	100,0%
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,0%	Felhalmozási kiadások összesen	800 000	1 701 222	1 701 222	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 304 180	63 547 489	64 448 629	101,4%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 304 180	63 547 489	62 165 527	97,8%

1. melléklet a 4/2018. (IV.26.) 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
Egerbocs Önkormányzat	48 293 816	63 537 125	64 438 265	101,4%	Egerbocs Önkormányzat	32 811 956	47 945 663	46 568 326	97,1%
Intézményi működési bevételek	1 147 221	1 471 223	1 129 107	76,7%	Személyi juttatások	10 283 132	17 712 317	17 712 317	100,0%
Közhatalmi bevételek	4 650 000	5 055 895	4 960 742	98,1%	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 293 052	3 297 348	3 258 278	98,8%
Támogatások	36 973 088	43 764 492	43 764 492	100,0%	Dologi kiadások	11 150 670	12 364 958	11 952 301	96,7%
Támogatásértéktől működési bevételek	0	8 807 844	8 807 844	100,0%	Szociális támogatások	4 983 000	5 565 360	4 639 750	83,4%
Előző évi maradvány	5 523 507	4 437 671	4 437 671	100,0%	Támogatásértéktől működési kiadások	1 412 098	5 022 000	5 022 000	100,0%
2018.évi előleg	0	0	1 338 409	0,0%	Előző évi támogatások visszafizetése	920 544	1 714 220	1 714 220	100,0%
					Tartalékok	500 000	0	0	0,0%
					2017.évi előleg visszafizetése	1 269 460	1 269 460	1 269 460	0,0%
					Felhalmozási kiadások	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
Egerbocs Iciri-piciri Óvoda	10 364	10 364	10 364	100,0%	Egerbocs Iciri-piciri Óvoda	15 492 224	15 601 826	15 597 201	100,0%
Előző évi maradvány	10 364	10 364	10 364	100,0%	Személyi juttatások	9 874 000	10 672 080	10 672 080	100,0%
					Munkáltatókat terhelő járulékok	2 247 063	2 234 604	2 234 604	100,0%
					Dologi kiadások	2 571 161	1 993 920	1 989 295	99,8%
					Felhalmozási kiadások	800 000	701 222	701 222	100,0%
Bevételek mindösszesen:	48 304 180	63 547 489	64 448 629	101,4%	Kiadások mindösszesen:	48 304 180	63 547 489	62 165 527	97,8%

2. melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Önkormányzat működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	1 147 221	1 471 223	1 129 107	76,7%
Közhatalmi bevételek	4 650 000	5 055 895	4 960 742	98,1%
kommunális adó	550 000	550 000	468 255	85,1%
iparüzési adó	3 500 000	3 820 350	3 820 350	100,0%
gépjárműadó 40 %	600 000	617 029	617 029	100,0%
adópotlék, bírság	0	68 516	55 108	80,4%
Támogatások	36 973 088	43 764 492	43 764 492	100,0%
Önk.ált. működési támogatása	11 461 042	12 461 042	12 461 042	100,0%
Köznevelési feladatok támogatása	15 481 860	15 848 860	15 848 860	100,0%
Szoc. és gyermekétk. feladatok támogatása	8 830 186	8 851 846	8 851 846	100,0%
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
Műk.-i célú kiegészítő támogatások	0	5 402 744	5 402 744	100,0%
Támogatásértékű bevételek	0	8 807 844	8 807 844	100,0%
központi kezelésű előirányzatok	0	313 500	313 500	100,0%
közfoglalkoztatás támogatása	0	8 346 744	8 346 744	100,0%
helyi önkormányzatoktól	0	147 600	147 600	100,0%
Előző évi maradvány	5 523 507	4 437 671	4 437 671	100,0%
2018.évi előleg	0	0	1 338 409	0,0%
összesen	48 293 816	63 537 125	64 438 265	101,4%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Előző évi maradvány	10 364	10 364	10 364	100,0%
összesen	10 364	10 364	10 364	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 304 180	63 547 489	64 448 629	101,4%

3. melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Önkormányzat				
Működési kiadások	32 811 956	47 945 663	46 568 326	97,1%
személyi jellegű kiadások	10 283 132	17 712 317	17 712 317	100,0%
munkaadókat terhelő járulékok	2 293 052	3 297 348	3 258 278	98,8%
dologi jellegű kiadások	11 150 670	12 364 958	11 952 301	96,7%
szociális támogatások	4 983 000	5 565 360	4 639 750	83,4%
támogatásértékű működési kiadások -	1 412 098	5 022 000	5 022 000	100,0%
előző évi támogatások visszafizetése	920 544	1 714 220	1 714 220	100,0%
2016.évi előleg visszafizetése	1 269 460	1 269 460	1 269 460	100,0%
tartalékok	500 000	0	0	0,0%
beruházások	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
összesen	32 811 956	47 945 663	46 568 326	97,1%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Működési kiadások	15 492 224	15 601 826	15 597 201	100,0%
személyi jellegű kiadások	9 874 000	10 672 080	10 672 080	100,0%
munkaadókat terhelő járulékok	2 247 063	2 234 604	2 234 604	100,0%
dologi jellegű kiadások	2 571 161	1 993 920	1 989 295	99,8%
beruházások	800 000	701 222	701 222	100,0%
összesen	15 492 224	15 601 826	15 597 201	100,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48 304 180	63 547 489	62 165 527	97,8%

4. melléklet az 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2017.évi teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Különbözet
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	235 825	17 517 636	-17 281 811
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	45 102 901	2 983 680	42 119 221
018030	Finanszírozási műveletek	4 437 671	1 412 100	3 025 571
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 082 504	7 401 181	681 323
064010	Közvilágítás	0	1 008 219	-1 008 219
066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	481 577	4 543 633	-4 062 056
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	125 487	-125 487
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	448 583	-448 583
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 000	1 019 171	-1 003 171
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	10 364	15 597 201	-15 586 837
096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	733 745	4 571 078	-3 837 333
104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés	0	489 688	-489 688
104051	Gyermekevédelmi ellátások	313 500	313 500	0
106020	Lakhatással összefüggő ellátások	0	198 120	-198 120
107051	Szociális étkeztetés	73 800	0	73 800
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	4 536 250	-4 536 250
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	4 960 742	0	4 960 742
Összesen		64 448 629	62 165 527	2 283 102

5. melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2017.01.01	2017.12.31
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	1	1
	Összesen:	2	2
2.	Iciri-piciri Óvoda		
	Óvoda összesen	3	3
	ebből pedagógus	2	2
	Összesen:	3	3
3.	Közcélú foglalkoztatott	7	7
	Mindösszesen:	12	12

6. melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez**Közvetett támogatások nyújtása**

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet a 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Egerbocs Község vagyonkimutatása 2017.évre

Megnevezés	2015.12.31. bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31.			
				Bruttó érték összesen	Elszámolt értécsökkenés összesen	Eszközök nettó értéke	Nullára írt eszközök bruttó értéke
Szellemi termékek	3 751 318	787 402	0	4 538 720	3 751 318	787 402	3 751 318
A/I Immateriális javak összesen	3 751 318	787 402	0	4 538 720	3 751 318	787 402	3 751 318
AII/1. Ingatlanok	284 938 400	0	177 807	284 760 593	56 750 390	228 010 203	0
AII/2. Gépek, berendezések, járművek	9 802 214	358 226	0	10 160 440	9 512 595	647 845	8 796 521
A/II. Tárgyi eszközök összesen	298 491 932	1 145 628	177 807	299 459 753	70 014 303	229 445 450	12 547 839
Részesedések	699 000	0	0	699 000	0	699 000	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	699 000	0	0	699 000	0	699 000	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	299 190 932	1 145 628	177 807	300 158 753	70 014 303	230 144 450	12 547 839
C/II Pénztárak	382 305	81 645	0	463 950	0	463 950	0
C/III Forintszámlák	5 033 871	0	1 930 173	3 103 698	0	3 103 698	0
C) Pénzeszközök	5 416 176	81 645	1 930 173	3 567 648	0	3 567 648	0
DI/4. Követelés közhatalmi bevételre	733 047	83 237		816 284	0	816 284	0
DI/6. Követelés műk.célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0
DI/7 Követelés felhalmozási célú bevételre	2 970 698	0	2 970 698	0		0	
DI) Költségvetési évben esedékes követelések	3 703 745	83 237	2 970 698	816 284	0	816 284	0
DII/4. Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0
DII/6. Költségvetési évet követően esedékes követelés műk.célú pénzeszközre				0	0	0	0
DII) Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0
DIII/1 Adott előlegek	243 028	0	243 028	0	0	0	0
DIII/4 Forgótőke elszámolása	100 000		20 000	80 000		80 000	
D) KÖVETELÉSEK	4 046 773	83 237	3 213 726	896 284	0	896 284	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	308 653 881	1 310 510	5 321 706	304 622 685	70 014 303	234 608 382	12 547 839

8. melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2017.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	3 500 000	3 820 350	3 820 350	100,0%
-Gépjárműadó 40 %	600 000	617 029	617 029	100,0%
-Magánszemélyek kommunális adója	550 000	550 000	468 255	85,1%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	68 516	55 108	80,4%
Összesen	4 650 000	5 055 895	4 960 742	98,1%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- szállítói számlák	4 960 742
Összesen	4 960 742

9. melléklet a 4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	58 662 185	0	58 662 185
Költségvetési kiadások	45 298 866	15 597 201	60 896 067
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	13 363 319	-15 597 201	-2 233 882
Finanszírozási bevételek	5 776 080	15 601 826	21 377 906
Finanszírozási kiadások	16 860 922	0	16 860 922
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-11 084 842	15 601 826	4 516 984
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	2 278 477	4 625	2 283 102
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	2 278 477	4 625	2 283 102
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0
E) Szabad maradvány	2 278 477	4 625	2 283 102