

**Egerbocs Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (IV.26.) számú rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Egerbocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki. Az önkormányzat -2017. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervének adatait - a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

<b>Előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés alakulása</b>
Kiadások főösszege	48 304 180	63 547 489	62 165 527	97,8 %
Bevételek főösszege	48 304 180	63 547 489	64 448 629	101,4 %

**I. A költségvetési bevételek**

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei  
- eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását  
az 2. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak 2017. évi teljesítését a képviselő-testület a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá

**II. A költségvetési kiadások**

**4. §**

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai  
- eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását  
az 3. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei pénzforgalmi mérlegét az 1. és 1a. melléletek szerint fogadja el.
- (4) A 2017.évi bevételek és kiadások kormányfunkciók kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A közvetett támogatások nyújtásáról a 6. melléklet ad tájékoztatást.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2017.évi helyi adó bevételekről és felhasználásukról a 8. melléklet tájékoztat.
- (8) Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2017.évi maradványát a 9. melléklet mutatja.

### III. A költségvetési létszámkeret

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 12 főben, ebből a közcélú foglalkoztatásban részvevők létszámát 7 főben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület az 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

### Záró rendelkezések


#### 6. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

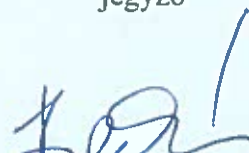
Egerbocs, 2018. április 26.

  
Szecskó Béla  
polgármester



  
Dr. Benkár József  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. április 27.

  
Dr. Benkár József  
jegyző

## 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%
Támogatásértéktől 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%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>48 304 180</b>	<b>63 547 489</b>	<b>64 448 629</b>	<b>101,4%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>47 504 180</b>	<b>61 846 267</b>	<b>60 464 305</b>	<b>97,8%</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
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%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 304 180</b>	<b>63 547 489</b>	<b>64 448 629</b>	<b>101,4%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 304 180</b>	<b>63 547 489</b>	<b>62 165 527</b>	<b>97,8%</b>

## 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
<b>Egerbocs Önkormányzat</b>	<b>48 293 816</b>	<b>63 537 125</b>	<b>64 438 265</b>	<b>101,4%</b>	<b>Egerbocs Önkormányzat</b>	<b>32 811 956</b>	<b>47 945 663</b>	<b>46 568 326</b>	<b>97,1%</b>
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%
Támogatásértékű 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%	Támogatásértékű 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%
<b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>	<b>10 364</b>	<b>10 364</b>	<b>10 364</b>	<b>100,0%</b>	<b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>	<b>15 492 224</b>	<b>15 601 826</b>	<b>15 597 201</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>48 304 180</b>	<b>63 547 489</b>	<b>64 448 629</b>	<b>101,4%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>48 304 180</b>	<b>63 547 489</b>	<b>62 165 527</b>	<b>97,8%</b>



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

<b>KIADÁSOK</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Egerbocs Önkormányzat</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>32 811 956</b>	<b>47 945 663</b>	<b>46 568 326</b>	<b>97,1%</b>
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%
<b>Egerbocs Iciri-piciri Óvoda</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>15 492 224</b>	<b>15 601 826</b>	<b>15 597 201</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 304 180</b>	<b>63 547 489</b>	<b>62 165 527</b>	<b>97,8%</b>

## 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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	733 745	4 571 078	-3 837 333
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	489 688	-489 688
104051	Gyermekvédelmi 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
<b>Összesen</b>		<b>64 448 629</b>	<b>62 165 527</b>	<b>2 283 102</b>

## 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.	<b>Önkormányzat</b>		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	1	1
	<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.	<b>Iciri-piciri Óvoda</b>		
	Óvoda összesen	3	3
	ebből pedagógus	2	2
	<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
3.	<b>Közcélú foglalkoztatott</b>	7	7
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12</b>	<b>12</b>



**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. évről

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

## 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%
<b>Összesen</b>	<b>4 650 000</b>	<b>5 055 895</b>	<b>4 960 742</b>	<b>98,1%</b>

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- szállítói számlák	4 960 742
<b>Összesen</b>	<b>4 960 742</b>

## 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
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>13 363 319</b>	<b>-15 597 201</b>	<b>-2 233 882</b>
Finanszírozási bevételek	5 776 080	15 601 826	21 377 906
Finanszírozási kiadások	16 860 922	0	16 860 922
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-11 084 842</b>	<b>15 601 826</b>	<b>4 516 984</b>
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