

1. melléklet a 2./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	12 257 882	8 087 683	7 933 320	Személyi juttatások	101 268 663	90 411 755	76 727 435
Közhatalmi bevételek	9 556 082	7 574 553	8 250 000	Munkaadókat terhelő járulékok	22 792 138	18 606 456	14 810 706
Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 973 121	164 292 665	143 529 815	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 660 193	56 991 537	102 851 470
Támogatásértékű működési bevétel	47 952 358	74 414 719	6 662 015	Szociális célú támogatások	12 037 645	12 201 015	10 054 000
Műk.- célú kölcsönök visszatérülése	11 457	3 369	2 000	Átadott pénzeszközök	19 980 524	40 156 654	14 516 300
Átvett pénzeszközök	1 117 001	3 772 630	-	Előző évi elszámolások befizetései	8 942 869	4 992 927	5 369 970
Előző évi maradvány	14 189 285	34 137 893	84 753 081	Tartalékok	-	-	1 500 000
0.havi előleg	4 992 927	5 369 970	-				
Működési célú bevételek összesen	245 050 113	297 653 482	251 130 231	Működési célú kiadások összesen	219 682 032	223 360 344	225 829 881
II. Felhalmozási bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	Beruházások		7 395 482	1 000 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	21 600 000	-	Felújítások		19 056 543	24 300 350
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	21 600 000	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	26 452 025	25 300 350
Önkormányzat bevételei összesen	245 050 113	319 253 482	251 130 231	Önkormányzat kiadásai összesen	219 682 032	249 812 369	251 130 231

2. melléklet a 2./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK	
	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Intézményi működési bevételek	4 761 000
Közhatalmi bevételek	8 250 000
iparüzési adó	6 000 000
kommunális adó	2 000 000
gépjárműadó	250 000
Támogatások	143 529 815
Feladatalapú támogatások	143 529 815
Támogatásértékű bevételek	4 820 400
TB támogatás	4 820 400
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000
Dolgozói kölcsön	2 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	82 371 912
Maradvány igénybevétel	82 371 912
összesen	243 735 127
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Pénzmaradvány igénybevétel	8 482
összesen	8 482
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Pénzmaradvány igénybevétel	312 924
összesen	312 924
Alapszolgáltatási Szociális Központ	
Intézményi működési bevételek	3 172 320
Támogatásértékű bevételek	1 841 615
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 059 763
összesen	7 073 698
Működési bevételek összesen	251 130 231
Felhalmozási bevételek összesen	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231

3. melléklet a 2 ./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Működési kiadások	142 042 017
személyi jellegű kiadások	20 310 790
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477
dologi jellegű kiadások	86 491 480
szociális támogatások	10 054 000
átadott pénzeszköz	14 516 300
előző évi befizetések	5 369 970
tartalék	1 500 000
összesen	142 042 017
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Felújítási kiadások	24 300 350
Iskola sportpálya	20 000 000
Temető út felújítása	2 800 350
Fonyódligeti üdülő	1 500 000
összesen	24 300 350
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Működési kiadások	26 246 182
személyi jellegű kiadások	16 568 490
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960
dologi jellegű kiadások	5 474 732
beruházások	1 000 000
összesen	26 246 182
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Működési kiadások	37 451 144
személyi jellegű kiadások	25 552 910
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696
dologi jellegű kiadások	6 877 538
összesen	37 451 144
Alapszolgáltatási Szociális Központ	
Működési kiadások	21 090 538
személyi jellegű kiadások	14 295 245
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573
dologi jellegű kiadások	4 007 720
összesen	21 090 538
Működési kiadások összesen	225 829 881
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231

4. melléklet a 2 ./2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2018.évi előirányzat		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
011130	Önkormányzatok jogalkotási tevékenysége	82 371 912	63 305 705	19 066 207
		312 924	37 451 144	-37 138 220
013320	Köztetető fenntartás, működtetés	100 000	2 873 120	-2 773 120
013350	Önkormányzati vagyon kezelése		24 300 350	-24 300 350
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	143 529 815	5 369 970	138 159 845
018030	Önkormányzatok elszámolásai intézményeikkel		14 216 840	-14 216 840
064010	Közüilágítás		4 000 000	-4 000 000
066020	Közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	4 383 000	10 884 147	-6 501 147
072111	Háziorvosi alapellátás	-	1 268 460	-1 268 460
074031	Család és növédelmi egézüségügyi gondozás	4 820 400	6 440 159	-1 619 759
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		180 000	-180 000
082044	Könyvtári szolgáltatások		3 287 950	-3 287 950
082092	Közüművelődés - hagyományos közözüségi kulturális értékek gondozáa		1 731 540	-1 731 540
091110	Óvodai neuelés szakmai feladatai	8 482	26 246 182	-26 237 700
096015	Gyermekétkeztetés közneuelési intézményben	280 000	16 710 246	-16 430 246
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		283 200	-283 200
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		112 000	-112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		1 719 880	-1 719 880
104042	Család és gyermekvédelmi szolgáltatások	2 059 763	2 967 093	-907 330
107051	Szociális étkeztetés	3 172 320	3 474 720	-302 400
107052	Házi segítségnújtás	1 841 615	14 648 725	-12 807 110
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		9 658 800	-9 658 800
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	8 250 000		8 250 000
Összesen		251 130 231	251 130 231	0

Az önkormányzat által 2018. 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 kedvezménymentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezménymentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

6. melléklet a 2./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2019	2020	2021
1.	Intézményi működési bevétel	7 933 000	7 950 000	7 950 000
2.	Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 250 000	8 250 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	143 530 000	144 000 000	144 000 000
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1 840 000	1 840 000	1 840 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	0
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>177 555 000</i>	<i>178 042 000</i>	<i>178 040 000</i>
8.	Személyi juttatások	90 584 400	90 584 400	90 584 400
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 208 900	17 208 900	17 208 900
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	53 058 200	53 058 200	53 058 200
11.	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás	299 500	299 500	299 500
12.	Támogatásértékű működési kiadás	2 654 000	2 654 000	2 652 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 250 000	10 250 000	10 250 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>175 555 000</i>	<i>175 555 000</i>	<i>175 553 000</i>
16.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 487 000</i>	<i>2 487 000</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	177 555 000	178 042 000	178 040 000
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	177 555 000	178 042 000	178 040 000

7.sz.melléklet a 2./2018. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	661 110	7 933 320
Közhatalmi bevételek			4 000 000						4 000 000			250 000	8 250 000
Támogatások	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 818	11 960 817	143 529 817
Támogatásértékű bevételek	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 168	555 167	6 662 015
Kölcsönök visszatérülése	900	0	0	200	0	0	0	0	900	0	0	0	2 000
Finanszírozási bevételek	5 599 494	5 600 394	1 600 394	5 600 194	27 100 394	5 600 394	8 400 744	5 600 394	1 599 494	5 600 394	5 600 394	6 850 397	84 753 081
Bevételek összesen	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	40 277 490	18 777 490	21 577 840	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	20 277 491	251 130 231
Kiadások													
Működési kiadások	18 777 490	18 777 490	18 777 490	17 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 491	224 329 881
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 000 000	21 500 000	0	2 800 350	0	0	0	0	0	25 300 350
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kiadások összesen	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	40 277 490	18 777 490	21 577 840	18 777 490	18 777 490	18 777 490	18 777 490	20 277 491	251 130 231
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

