

1a. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Támogatások	143 529 815	179 233 512	179 233 512	100,00%	Személyi juttatások	76 727 435	112 922 537	106 567 962	94,37%
Támogatásértéktű működési bevételek	6 662 015	39 999 721	39 436 631	98,59%	Munkáltatókat terhelő járulékok	14 810 706	20 626 894	19 812 820	96,05%
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 739 428	8 610 178	98,52%	Dologi kiadások	102 851 470	95 152 844	64 235 720	67,51%
Intézményi működési bevételek	7 933 320	19 142 403	18 562 470	96,97%	Szociális támogatások	10 054 000	11 303 000	9 406 786	83,22%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	16 467	531	3,22%	Támogatásértéktű működési kiadások	14 516 300	52 366 111	52 125 858	99,54%
2019.évi megelőlegezés	-	-	5 804 676	0,00%	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5 369 970	5 369 970	5 369 970	100,00%
Előző évi maradvány	84 753 081	84 771 859	84 771 859	100,00%	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	-	0,00%
Működési bevételek összesen	251 130 231	331 903 390	336 419 857	101,36%	Kiadások összesen	225 829 881	299 241 356	257 519 116	86,06%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	-	101 176 729	101 176 729	0,00%	Beruházások	1 000 000	5 221 010	4 620 042	88,49%
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	-	-	0,00%	Felújítások	24 300 350	128 617 753	85 686 301	66,62%
Felhalmozási bevételek összesen	-	101 176 729	101 176 729	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	133 838 763	90 306 343	67,47%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	433 080 119	437 596 586	101,04%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	433 080 119	347 825 459	80,31%

1. melléklet a 8./2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Egercsehi Önkormányzat	243 735 127	422 533 538	428 193 028	101,34%	Egercsehi Önkormányzat	166 342 367	334 795 972	253 948 981	75,85%
Támogatások	143 529 815	179 233 512	179 233 512	100,00%	Személyi juttatások	20 310 790	43 784 517	39 909 176	91,13%
Támogatásértékű működési bevételek	4 820 400	35 592 733	35 592 733	100,00%	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 799 477	6 259 856	6 069 913	96,97%
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 729 428	8 600 178	98,52%	Dologi kiadások	86 491 480	82 949 720	53 323 320	64,28%
Intézményi működési bevételek	4 761 000	15 412 757	15 412 757	100,00%	Szociális támogatások	10 034 000	11 303 000	9 406 786	83,22%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	16 467	531	3,22%	Támogatásértékű működési kiadások	14 516 300	52 366 111	52 125 858	99,54%
2019.évi megelőlegezés	0	0	5 804 676	0,00%	Előző évi megelőlegezés visszafizetése	5 369 970	5 369 970	5 369 970	100,00%
Előző évi maradvány	82 371 912	82 371 912	82 371 912	100,00%	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	101 176 729	101 176 729	100,00%	Felhalmozási kiadások	24 300 350	131 262 798	87 743 958	66,85%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	8 482	565 325	565 325	100,00%	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	26 246 182	28 115 016	27 106 547	96,41%
Intézményi működési bevételek	0	556 843	556 843	0,00%	Személyi juttatások	16 568 490	17 693 408	17 584 185	99,38%
Előző évi maradvány	8 482	8 482	8 482	0,00%	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 202 960	3 470 033	3 465 316	99,86%
					Dologi kiadások	5 474 732	4 411 170	3 530 221	80,03%
					Felhalmozási kiadások	1 000 000	2 540 405	2 526 825	99,47%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	312 924	2 881 672	2 881 672	100,00%	Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	37 451 144	42 790 690	41 851 437	97,81%
Támogatásértékű működési bevételek	0	2 558 411	2 558 411	100,00%	Személyi juttatások	25 552 910	32 221 874	31 542 761	97,89%
Közhatalmi bevételek	0	10 000	10 000	100,00%	Munkáltatókat terhelő járulékok	5 020 696	6 844 772	6 809 691	99,49%
Intézményi működési bevételek	0	337	337	0,00%	Dologi kiadások	6 877 538	3 688 484	3 463 425	93,90%
Előző évi maradvány	312 924	312 924	312 924	100,00%	Felhalmozási kiadások	0	35 560	35 560	100,00%
Alapszolgáltatási Szociális központ	7 073 698	7 099 584	5 956 561	83,90%	Alapszolgáltatási Szociális központ	21 090 538	27 378 441	24 918 494	91,02%
Támogatásértékű működési bevételek	1 841 615	1 848 577	1 285 487	69,54%	Személyi juttatások	14 295 245	19 222 738	17 531 840	91,20%
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 466	2 592 533	81,72%	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 787 573	4 052 233	3 467 900	85,58%
Előző évi maradvány	2 059 763	2 078 541	2 078 541	100,00%	Dologi kiadások	4 007 720	4 103 470	3 918 754	95,50%
Bevételek mindösszesen:	251 130 231	433 080 119	437 596 586	101,04%	Kiadások mindösszesen:	251 130 231	433 080 119	347 825 459	80,31%

2. melléklet a 8./ 2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Támogatások	143 529 815	279 852 641	279 852 641	100,00%
Működési támogatások	143 529 815	179 233 512	179 233 512	100,00%
Felhalmozási támogatások (Energetika)	0	100 619 129	100 619 129	100,00%
Támogatásértékű bevételek	4 820 400	35 592 733	35 592 733	100,00%
EFOP pályázat	0	11 046 443	11 046 443	100,00%
Gyermekvédelmi utalványok	0	1 449 000	1 449 000	100,00%
TB támogatás	4 820 400	4 801 400	4 801 400	100,00%
közfoglalkoztatás	0	18 295 890	18 295 890	100,00%
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 729 428	8 600 178	98,52%
Intézményi működési bevételek	4 761 000	15 412 757	15 412 757	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	557 600	557 600	100,00%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	16 467	531	3,22%
Dolgozói kölcsön	2 000	16 467	531	3,22%
2019.évi megelőlegezés	0	0	5 804 676	0,00%
Maradvány igénybevétele	82 371 912	82 371 912	82 371 912	100,00%
összesen	243 735 127	422 533 538	428 193 028	101,34%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	0	556 843	556 843	100,00%
Maradvány igénybevétele	8 482	8 482	8 482	100,00%
összesen	8 482	565 325	565 325	100,00%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	0	2 558 411	2 558 411	100,00%
Közhatalmi bevételek	0	10 000	10 000	100,00%
Intézményi működési bevételek	0	337	337	100,00%
Maradvány igénybevétele	312 924	312 924	312 924	100,00%
összesen	312 924	2 881 672	2 881 672	100,00%
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Támogatásértékű bevételek	1 841 615	1 848 577	1 285 487	69,54%
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 466	2 592 533	81,72%
Maradvány igénybevétele	2 059 763	2 078 541	2 078 541	100,00%
összesen	7 073 698	7 099 584	5 956 561	83,90%
Működési bevételek összesen	251 130 231	331 903 390	336 419 857	101,36%
Felhalmozási bevételek összesen	0	101 176 729	101 176 729	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	433 080 119	437 596 586	101,04%

3. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	142 042 017	203 533 174	166 205 023	81,66%
személyi jellegű kiadások	20 310 790	43 784 517	39 909 176	91,15%
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477	6 259 856	6 069 913	96,97%
dologi jellegű kiadások	86 491 480	82 949 720	53 323 320	64,28%
szociális támogatások	10 054 000	11 303 000	9 406 786	83,22%
átadott pénzeszköz	14 516 300	52 366 111	52 125 858	99,54%
előző évi befizetések	5 369 970	5 369 970	5 369 970	100,00%
tartalék	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
összesen	142 042 017	203 533 174	166 205 023	81,66%
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Beruházások	0	2 645 045	2 057 657	77,79%
Felújítási kiadások	24 300 350	128 617 753	85 686 301	66,62%
összesen	24 300 350	131 262 798	87 743 958	66,85%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	26 246 182	28 115 016	27 106 547	96,41%
személyi jellegű kiadások	16 568 490	17 693 408	17 584 185	99,38%
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960	3 470 033	3 465 316	99,86%
dologi jellegű kiadások	5 474 732	4 411 170	3 530 221	80,03%
beruházások	1 000 000	2 540 405	2 526 825	99,47%
összesen	26 246 182	28 115 016	27 106 547	96,41%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 451 144	42 790 690	41 851 437	97,81%
személyi jellegű kiadások	25 552 910	32 221 874	31 542 761	97,89%
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696	6 844 772	6 809 691	99,49%
dologi jellegű kiadások	6 877 538	3 688 484	3 463 425	93,90%
beruházások	0	35 560	35 560	100,00%
összesen	37 451 144	42 790 690	41 851 437	97,81%
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	21 090 538	27 378 441	24 918 494	91,02%
személyi jellegű kiadások	14 295 245	19 222 738	17 531 840	91,20%
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573	4 052 233	3 467 900	85,58%
dologi jellegű kiadások	4 007 720	4 103 470	3 918 754	95,50%
összesen	21 090 538	27 378 441	24 918 494	91,02%
Működési kiadások összesen	225 829 881	299 241 356	257 519 116	86,06%
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	133 838 763	90 306 343	67,47%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	433 080 119	347 825 459	80,31%

4. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2018.01.01	2018.12.31
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	6,5	6,5
	ebből pedagógus	4	4
	Összesen:	6,5	6,5
4.	Alapszolgáltatási Központ		
	közalkalmazott	6	7
	Összesen:	6	7
5.	Közcélú foglalkoztatott	16	18
	Mindösszesen:	41	44

5. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez**Közvetett támogatások nyújtása**

Önkormányzatunk 2018. évben az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Egercsehi Község vagyonkimutatása 2018. évre

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	2017.12.31.	2018.12.31.	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	633 204 483	709 585 597	112,06
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	629 921	422 047	67,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	632 564 562	709 153 550	112,11
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	621 285 911	625 777 508	100,72
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 278 651	8 510 924	75,46
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		74 865 118	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 000	10 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 000	10 000	100
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	735 744	228 044	31,00
I. Készletek	B/I	735 744	228 044	31,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	83 166 116	88 356 941	106,24
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	455 295	347 840	76,40
III. Forintszámlák	C/III	82 710 821	88 009 101	106,41
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	11 214 623	11 615 284	103,57
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	10 867 082	11 501 669	105,84
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	12 943	12 085	93,37
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	334 598	101 530	30,34
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	6 354 983	6 368 187	100,21
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	734 675 949	816 154 053	111,09
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	651 584 206	672 634 604	103,23
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	713 410 701	713 410 701	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	53 831 665	53 831 665	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 464 688	5 464 688	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-107 962 008	-121 122 848	112,19
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-13 160 840	21 050 398	-159,95
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	10 209 617	52 497 404	514,20
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 369 970	47 695 269	888,19
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	4 839 647	4 802 135	99,22
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	72 882 126	115 588 862	158,60
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	734 675 949	840 720 870	114,43

7. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2018. évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	6 000 000	6 297 561	6 297 561	100,0%
-Gépjárműadó 40 %	250 000	379 041	379 041	100,0%
-Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 000 000	1 870 750	93,5%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	52 826	52 826	100,0%
Összesen	8 250 000	8 729 428	8 600 178	98,5%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
-felújítás Fonyódliget önerő	1 250 144
-felújítás iskolai sportpálya önerő	3 530 000
-felújítás Petőfi út önerő	395 653
-közvilágítás számlák	3 424 381
Összesen	8 600 178

8. melléklet a 8./2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2018

	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Szociális Társulás	Összesen
Költségvetési bevételek	340 016 440	556 843	2 568 748	24 186 867	367 328 898
Költségvetési kiadások	268 891 857	27 106 547	41 851 437	24 918 494	362 768 335
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	71 124 583	-26 549 704	-39 282 689	-731 627	4 560 563
Finanszírozási bevételek	88 176 588	26 995 161	40 221 942	22 357 388	177 751 079
Finanszírozási kiadások	72 265 667	0	0	20 278 847	92 544 514
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 910 921	26 995 161	40 221 942	2 078 541	83 128 024
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	87 035 504	445 457	939 253	1 346 914	88 420 214
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány	87 035 504	445 457	939 253	1 346 914	88 420 214
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	62 212 004	0	0	0	62 212 004
E) Szabad maradvány	24 823 500	445 457	939 253	1 346 914	27 555 124