

I. melléklet a 3/2019. (III.27) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 973 121	164 292 665	279 852 641	Személyi juttatások	101 268 663	90 411 755	112 922 537
Támogatásértéktű működési bevétel	47 952 358	74 414 719	39 999 721	Munkaadókat terhelő járulékok	22 792 138	18 606 456	20 670 018
Közhatalmi bevételek	9 556 082	7 574 553	8 739 428	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 660 193	56 191 537	95 109 720
Intézményi működési bevételek	12 257 882	8 087 683	19 142 403	Szociális célú támogatások	12 037 645	12 201 015	11 303 000
Átvett pénzeszközök	1 117 001	3 772 630	-	Átadott pénzeszközök	19 980 524	24 825 908	52 366 111
Kölcsönök visszatérülése	11 457	3 369	16 467	Előző évi elszámolások befizetései	8 942 869	4 992 927	5 369 970
Előző évi maradvány	14 189 285	34 137 893	84 771 859	Tartalékok	-	-	1 500 000
0.havi előleg	4 992 927	5 369 970	-				
Működési bevételek összesen	245 050 113	297 653 482	432 522 519	Működési kiadások összesen	219 682 032	207 229 598	299 241 356
II. Felhalmozási bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	557 600	Beruházások		8 195 482	5 221 010
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	21 600 000	-	Felújítások		19 056 543	128 617 753
Felhalmozási bevételek összesen	-	21 600 000	557 600	Felhalmozási kiadások összesen	-	27 252 025	133 838 763
Önkormányzat bevételei összesen	245 050 113	319 253 482	433 080 119	Önkormányzat kiadásai összesen	219 682 032	234 481 623	433 080 119

2. melléklet a 3./2019. (III.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Támogatások	143 529 815	274 985 262	279 852 641	4 867 379
Működési támogatások	143 529 815	174 366 133	179 233 512	4 867 379
Felhalmozási támogatások (Energetika)	0	100 619 129	100 619 129	0
Támogatásértékű bevételek	4 820 400	30 659 931	35 592 733	4 932 802
EFOP pályázat	0	11 046 443	11 046 443	0
Gyermekvédelmi utalványok	0	705 000	1 449 000	744 000
TB támogatás	4 820 400	4 820 400	4 801 400	-19 000
közfoglalkoztatás	0	14 088 088	18 295 890	4 207 802
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 356 260	8 729 428	373 168
Intézményi működési bevételek	4 761 000	8 404 322	15 412 757	7 008 435
Felhalmozási bevételek	0	557 600	557 600	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	16 467	16 467	0
Dolgozói kölcsön	2 000	16 467	16 467	0
Maradvány igénybevétele	82 371 912	82 371 912	82 371 912	0
összesen	243 735 127	405 351 754	422 533 538	17 181 784
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	0	878	556 843	555 965
Maradvány igénybevétele	8 482	8 482	8 482	0
összesen	8 482	9 360	565 325	555 965
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	0	2 558 411	2 558 411	0
Közhatalmi bevételek	0	10 000	10 000	0
Intézményi működési bevételek	0	321	337	16
Maradvány igénybevétele	312 924	312 924	312 924	0
összesen	312 924	2 881 656	2 881 672	16
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Támogatásértékű bevételek	1 841 615	1 848 577	1 848 577	0
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 447	3 172 466	19
Maradvány igénybevétele	2 059 763	2 078 541	2 078 541	0
összesen	7 073 698	7 099 565	7 099 584	19
Működési bevételek összesen	251 130 231	314 165 606	331 903 390	17 737 784
Felhalmozási bevételek összesen	0	101 176 729	101 176 729	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	415 342 335	433 080 119	17 737 784

3. melléklet a 3./2019. (III.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	142 042 017	199 164 586	203 533 174	4 368 588
személyi jellegű kiadások	20 310 790	38 528 881	43 784 517	5 255 636
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477	5 708 663	6 259 856	551 193
dologi jellegű kiadások	86 491 480	84 124 764	82 949 720	-1 175 044
szociális támogatások	10 054 000	11 816 450	11 303 000	-513 450
átadott pénzeszköz	14 516 300	52 115 858	52 366 111	250 253
előző évi befizetések	5 369 970	5 369 970	5 369 970	0
tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
összesen	142 042 017	199 164 586	203 533 174	4 368 588
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Beruházások	0	2 583 445	2 645 045	61 600
Felújítási kiadások	24 300 350	121 965 403	128 617 753	6 652 350
összesen	24 300 350	124 548 848	131 262 798	6 713 950
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	26 246 182	26 247 060	28 115 016	1 867 956
személyi jellegű kiadások	16 568 490	16 568 490	17 693 408	1 124 918
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960	3 202 960	3 470 033	267 073
dologi jellegű kiadások	5 474 732	5 023 898	4 411 170	-612 728
beruházások	1 000 000	1 451 712	2 540 405	1 088 693
összesen	26 246 182	26 247 060	28 115 016	1 867 956
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 451 144	41 806 561	42 790 690	948 569
személyi jellegű kiadások	25 552 910	29 189 661	29 899 661	710 000
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696	5 739 362	5 977 931	238 569
dologi jellegű kiadások	6 877 538	6 877 538	6 877 538	0
beruházások	0	35 560	35 560	0
összesen	37 451 144	41 806 561	42 790 690	948 569
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	21 090 538	23 539 720	27 378 441	3 838 721
személyi jellegű kiadások	14 295 245	16 156 727	19 222 738	3 066 011
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573	3 279 523	4 052 233	772 710
dologi jellegű kiadások	4 007 720	4 103 470	4 103 470	0
összesen	21 090 538	23 539 720	27 378 441	3 838 721
Működési kiadások összesen	225 829 881	289 306 215	299 276 916	9 935 141
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	126 000 560	133 803 203	7 802 643
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	415 306 775	433 080 119	17 737 784