

1. számú melléklet a 18/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Intézményi működési bevételek	6 416 696	11 855 055	5 438 359	Személyi juttatások	78 090 036	97 700 868	19 610 832
Közhatalmi bevételek	8 260 000	10 170 435	1 910 435	Munkaadókat terhelő járulékok	19 120 647	22 045 262	2 924 615
Támogatások	128 270 527	153 973 541	25 703 014	Dologi kiadások	54 410 410	62 221 959	7 811 549
Támogatásértékű működési bevételek	20 492 727	41 955 115	21 462 388	Szociális célú támogatások	10 808 591	9 803 203	-1 005 388
Működési célú átvett pénzeszközök	-	340 000	340 000	Támogatásértékű működési kiadás	2 953 460	21 490 135	18 536 675
Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	0	Előző évi elszámolások befizetései	5 557 112	8 891 458	3 334 346
Előző évi pénzmaradvány	12 482 306	14 189 285	1 706 979	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	-
Működési célú bevételek összesen	175 940 256	232 501 431	56 561 175	Működési célú kiadások összesen	172 440 256	223 652 885	51 212 629
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Felhalmozási célú támogatások	-	46 488 764	46 488 764	Beruházások	-	1 430 000	1 430 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 706 500	1 706 500	-	Felújítások	5 206 500	55 613 810	50 407 310
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 706 500	48 195 264	46 488 764	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 206 500	57 043 810	51 837 310
Önkormányzat bevételei összesen	177 646 756	280 696 695	103 049 939	Önkormányzat kiadásai összesen	177 646 756	280 696 695	103 049 939

2. melléklet a 18./2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III. negyedévben
Működési bevételek				
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	4 569 070	6 077 222	9 652 807	3 575 585
Közhatalmi bevételek	8 260 000	8 453 360	10 160 435	1 707 075
iparüzési adó	5 200 000	5 200 000	6 807 620	1 607 620
kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
gépjárműadó	560 000	560 000	560 000	0
megszűnt építményadó	0	126 000	126 000	0
talajterhelési díj	0	58 260	63 260	5 000
adóptótlék, bírság	0	9 100	103 555	94 455
Támogatások	128 270 527	129 626 243	153 973 541	24 347 298
Működés általános támogatása	65 569 239	65 569 239	68 190 012	2 620 773
Köznevelési feladatok támogatása	22 326 810	22 326 810	22 841 110	514 300
Szociális feladatok, gyermekétkeztetés	38 816 098	39 706 837	42 281 057	2 574 220
Kulturális feladatok támogatása	1 558 380	1 558 380	1 558 380	0
Kiegészítő támogatások	0	220 177	18 858 182	18 638 005
Elszámolásból adódó bevételek	0	244 800	244 800	0
Támogatásértékű bevételek	18 493 741	28 953 653	39 537 030	10 583 377
központi kezelésű előirányzatból	0	0	719 200	719 200
fejezeti kezelésű előirányzatokból	1 897 880	1 007 141	724 362	-282 779
TB támogatás	4 000 800	4 000 800	4 000 800	0
önkormányzattól átvett	166 080	44 130	44 130	0
közfoglalkoztatás támogatása	12 428 981	23 901 582	34 048 538	10 146 956
Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	18 000	0
Dolgozói kölcsön	18 000	18 000	18 000	0
Átvett támogatások	0	0	10 000	10 000
Vállalkozói adomány	0	0	10 000	10 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	12 311 468	14 018 447	14 018 447	0
Pénzmaradvány igénybevétel	12 311 468	14 018 447	14 018 447	0
összesen	171 922 806	187 146 925	227 370 260	40 223 335
Felhalmozási bevételek				
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi felhalmozási bevételek	1 706 500	1 706 500	1 706 500	0
Vízmű bérleti díj	1 706 500	1 706 500	1 706 500	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	46 488 764	46 488 764
felhalmozási célú támogatások	0	0	46 488 764	46 488 764
összesen	1 706 500	1 706 500	48 195 264	46 488 764
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevétel	0	11	13	2
Működési célú átvett pénzeszköz	0	330 000	330 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás	23 788 378	23 788 378	24 302 678	514 300
Pénzmaradvány igénybevétel	1 371	1 371	1 371	0
összesen	23 789 749	24 119 760	24 634 062	514 302

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Intézményi működési bevétel	0	8	20	12
Közhatalmi bevételek	0	0	10 000	10 000
Támogatásértékű bevételek	0	0	1 129 795	1 129 795
Irányító szervtől kapott támogatás	33 795 611	33 795 611	33 795 611	0
Pénzmaradvány igénybevétel	169 467	169 467	169 467	0
összesen	33 965 078	33 965 086	35 104 893	1 139 807
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Intézményi működési bevételek	1 847 626	1 960 665	2 202 215	241 550
Egercsehi	960 765	960 765	960 765	0
térítési díjak Egerbocs	369 525	482 555	724 090	241 535
Szúcs	295 620	295 620	295 620	0
Bátor	221 716	221 716	221 716	0
kamatbevételek	0	9	24	15
Támogatásértékű bevételek	1 998 986	1 885 956	1 288 290	-597 666
Egerbocs	805 107	692 077	518 869	-173 208
hozzájárulások Szúcs	658 592	658 592	424 444	-234 148
Bátor	535 287	535 287	344 977	-190 310
Irányító szervtől kapott támogatás	13 049 910	13 148 400	14 615 143	1 466 743
állami támogatás	9 002 920	9 002 920	11 154 688	2 151 768
pótlékok támogatása	1 897 880	1 897 880	1 897 880	0
Egercsehi hozzájárulása	2 149 110	2 247 600	1 562 575	-685 025
összesen	16 896 522	16 995 021	18 105 648	1 110 627
Működési bevételek összesen	246 574 155	262 226 792	305 214 863	42 988 071
Felhalmozási bevételek összesen	1 706 500	1 706 500	48 195 264	46 488 764
-kötségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 899	-70 732 389	-72 713 432	-1 981 043
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 646 756	193 200 903	280 696 695	87 495 792

3. melléklet a 18./2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III. negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	168 422 806	182 216 925	218 521 714	36 304 789
személyi jellegű kiadások	27 420 565	36 659 384	45 093 325	8 433 941
munkaadókat terhelő járulékok	5 583 225	6 640 637	7 905 764	1 265 127
dologi jellegű kiadások	43 965 954	45 262 139	51 124 397	5 862 258
szociális támogatások	10 808 591	9 577 458	9 803 203	225 745
támogatásértékű működési kiadások	2 953 460	2 953 460	21 490 135	18 536 675
előző évi befizetések	5 557 112	8 891 458	8 891 458	0
tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
költségvetési szervnek folyósított támogatás	70 633 899	70 732 389	72 713 432	1 981 043
összesen	168 422 806	182 216 925	218 521 714	36 304 789
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Felújítási kiadások	5 206 500	6 636 500	57 043 810	50 407 310
tárgyi eszköz beszerzés	0	1 430 000	1 430 000	0
Vízmu eszközeinek felújítása	1 706 500	1 706 500	1 706 500	0
Csákány, Május 1., Petőfi utak felújítása	3 500 000	3 500 000	53 907 310	50 407 310
összesen	5 206 500	6 636 500	57 043 810	50 407 310
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	23 789 749	24 119 760	24 634 062	514 302
személyi jellegű kiadások	16 818 426	16 743 600	17 127 370	383 770
munkaadókat terhelő járulékok	4 289 099	4 289 099	4 381 431	92 332
dologi jellegű kiadások	2 682 224	3 087 061	3 125 261	38 200
összesen	23 789 749	24 119 760	24 634 062	514 302
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	33 965 078	33 965 086	35 104 893	1 139 807
személyi jellegű kiadások	23 171 706	23 171 706	24 319 706	1 148 000
munkaadókat terhelő járulékok	6 424 305	6 424 305	6 837 217	412 912
dologi jellegű kiadások	4 369 067	4 369 075	3 947 970	-421 105
összesen	33 965 078	33 965 086	35 104 893	1 139 807
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	16 896 522	16 995 021	18 105 648	1 110 627
személyi jellegű kiadások	10 679 339	10 729 909	11 160 467	430 558
munkaadókat terhelő járulékok	2 824 018	2 824 018	2 920 850	96 832
dologi jellegű kiadások	3 393 165	3 441 094	4 024 331	583 237
összesen	16 896 522	16 995 021	18 105 648	1 110 627
Működési kiadások összesen	243 074 155	257 296 792	296 366 317	39 069 525
Felhalmozási kiadások összesen	5 206 500	6 636 500	57 043 810	50 407 310
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 899	-70 732 389	-72 713 432	-1 981 043
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 646 756	193 200 903	280 696 695	87 495 792

4. melléklet a 18./2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	szakfeladat	2016.évi módosított előirányzat	
			Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Önkormányzatnál	635 442	37 310 743
		Közös Hivatalnál	10 020	33 963 027
013320	Közütemető fenntartás, működtetés		147 000	2 546 790
016010	Időközi polgármester választás költségei		0	12 071
016020	Népszavazással kapcs. feladatok		1 129 795	1 129 795
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		201 186 667	8 891 458
018030	Finanszírozási műveletek		14 189 285	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		25 282 871	16 914 994
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		9 585 317	19 623 263
045160	Közüutak fenntartása		0	54 057 310
052080	Szennyvízcsatorna üzemeltetése		1 706 500	1 706 500
064010	Közüvilágítás		0	6 673 360
066020	Közüség-gazdálkodási egyéb szolgáltatások		738 040	8 917 134
		680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 748 000	566 320
		680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 611 150	3 349 374
072111	Háziorvosi alapellátás		275 455	1 340 342
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 000 800	5 541 015
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		0	155 840
082044	Könyvtári szolgáltatások	910100-1 Könyvtári szolgáltatások	0	2 310 370

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	10 000	1 602 248
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai		330 013	24 634 062
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562912-1 Óvodai étkeztetés	138 050	4 381 935
		562913-1 Iskolai étkeztetés	352 150	12 674 760
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	283 200
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		0	1 12 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 693 200
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatások	24	4 121 909
104051	Gyermekvédelmi ellátások		719 200	719 200
107051	Szociális étkeztetés	889921-1 Szociális étkeztetés	2 452 191	3 573 705
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 288 290	13 064 034
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		0	8 688 803
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		0	137 933
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek		10 160 435	0
Összesen			280 696 695	280 696 695

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
- a lakosság részére lakásépítéshez,lajásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség
- a helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
- pótlék, bírság mérséklés, elengedés,

6. melléklet a 18 ./2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017	2018	2019
1.	Intézményi működési bevétel	8 782 700	8 782 700	8 782 700
2.	Közhatalmi bevételek	8 260 000	8 260 000	8 260 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	128 270 500	128 270 500	128 270 500
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	20 326 000	20 326 000	20 326 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	18 000	18 000	18 000
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 000 000	12 000 000	12 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>
8.	Személyi juttatások	78 090 000	78 090 000	78 090 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 121 000	19 121 000	19 121 000
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	65 183 700	65 183 700	65 183 700
11.	Működési célú. pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	299 500	299 500	299 500
12.	Támogatásértékű működési kiadás	2 654 000	2 654 000	2 654 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 809 000	10 809 000	10 809 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>
16.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	177 657 200	177 657 200	177 657 200
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	177 657 200	177 657 200	177 657 200

7.sz.melléklet a 18./2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bev.	791 087	791 087	791 087	791 087	791 087	791 086	1 184 756	1 184 754	1 184 756	1 184 756	1 184 756	1 184 756	11 855 055
Közhatalmi bevételek	0	0	3 120 000	503 360	350 000	350 000	400 000	400 000	3 847 075	400 000	400 000	400 000	10 170 435
3. Támogatások	15 050 461	10 310 102	10 308 746	10 296 173	10 296 173	10 296 173	14 569 286	14 569 286	14 569 286	14 569 286	14 569 286	14 569 283	153 973 541
Támogatásértéktől	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	2 668 880	2 668 880	2 668 880	2 668 880	2 668 880	2 668 881	41 955 115
4. bevételek													
Átvett pénzeszközök	0	0	330 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	340 000
Kölcsönök													
visszatérítése	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Pénzforgalom nélküli bevételek							2 314 256	2 318 757	0	3 774 358	2 140 949	3 640 965	14 189 285
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	46 488 764	0	0	0	1 706 500	48 195 264
Bevételek összesen	20 169 687	15 424 828	18 873 472	15 918 759	15 760 899	15 760 898	21 141 678	67 640 441	22 269 997	22 601 780	20 963 871	24 170 385	280 696 695
Kiadások													
1. Működési kiadások	16 599 046	16 599 046	16 599 046	16 599 046	16 599 043	16 599 046	20 426 435	20 426 435	20 426 435	20 426 435	20 426 435	20 426 437	222 152 885
Felhalmozási kiadások	0		0	1 430 000	0	0	36 273 470		0		17 633 840	1 706 500	57 043 810
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kiadások összesen	16 599 046	16 599 046	16 599 046	18 029 046	16 599 043	16 599 046	56 699 905	20 426 435	20 426 435	20 426 435	38 060 275	23 632 937	280 696 695
Egyenleg	3 570 641	-1 174 218	2 274 426	-2 110 287	-838 144	-838 148	-35 558 227	47 214 006	1 843 562	2 175 345	-17 096 404	537 448	0