

1. melléklet a 9/2018. (XI.28) 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
Intézményi működési bevételek	12 257 882	8 087 683	11 577 968	Személyi juttatások	101 268 663	90 411 755	100 443 759
Közhatalmi bevételek	9 556 082	7 574 553	8 366 260	Munkaadókat terhelő járulékok	22 792 138	18 606 456	17 930 508
Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 973 121	164 292 665	274 985 262	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 660 193	56 191 537	100 129 670
Támogatásértékű működési bevétel	47 952 358	74 414 719	35 066 919	Szociális célú támogatások	12 037 645	12 201 015	11 816 450
Műk. - célú kölcsönök visszatérülése	11 457	3 369	16 467	Átadott pénzeszközök	19 980 524	24 825 908	52 115 858
Átvett pénzeszközök	1 117 001	3 772 630	0	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	0-				
Működési bevételek összesen	245 050 113	297 653 482	414 784 735	Működési kiadások összesen	219 682 032	207 229 598	289 306 215
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	-	-	557 600	Beruházások		8 195 482	4 070 717
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	21 600 000	0	Felújítások		19 056 543	121 965 403
Felhalmozási bevételek összesen	-	21 600 000	557 600	Felhalmozási kiadások összesen	-	27 252 025	126 036 120
Önkormányzat bevételei összesen	245 050 113	319 253 482	415 342 335	Önkormányzat kiadásai összesen	219 682 032	234 481 623	415 342 335

2. melléklet a 9./2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	4 761 000	4 891 660	8 404 322	3 512 662
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 289 260	8 356 260	67 000
Támogatások	143 529 815	245 051 986	274 985 262	29 933 276
Működési támogatások	143 529 815	144 432 857	174 366 133	29 933 276
Felhalmozási támogatások (Energetika)	0	100 619 129	100 619 129	0
Támogatásértékű bevételek	4 820 400	21 933 600	30 659 931	8 726 331
EFOP pályázat	0	11 046 443	11 046 443	0
Gyermekvédelmi utalványok	0	0	705 000	705 000
TB támogatás	4 820 400	4 820 400	4 820 400	0
közfoglalkoztatás	0	6 066 757	14 088 088	8 021 331
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	16 467	14 467
Dolgozói kölcsön	2 000	2 000	16 467	14 467
Felhalmozási bevételek	0	524 000	557 600	33 600
Pénzmaradvány igénybevétel	82 371 912	82 371 912	82 371 912	0
összesen	243 735 127	363 064 418	405 351 754	42 287 336
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	0	878	878	0
Pénzmaradvány igénybevétel	8 482	8 482	8 482	0
összesen	8 482	9 360	9 360	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	0	2 558 411	2 558 411	0
Közhatalmi bevételek	0	5 000	10 000	5 000
Intézményi működési bevételek	0	50 029	321	-49 708
Pénzmaradvány igénybevétel	312 924	312 924	312 924	0
összesen	312 924	2 926 364	2 881 656	-44 708
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 330	3 172 447	117
Támogatásértékű bevételek	1 841 615	1 848 577	1 848 577	0
Pénzmaradvány igénybevétel	2 059 763	2 078 541	2 078 541	0
összesen	7 073 698	7 099 448	7 099 565	117
Működési bevételek összesen	251 130 231	271 956 461	314 165 606	42 209 145
Felhalmozási bevételek összesen	0	101 143 129	101 176 729	33 600
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	373 099 590	415 342 335	42 242 745

3. melléklet a 9./2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	142 042 017	161 776 159	199 164 586	37 388 427
személyi jellegű kiadások	20 310 790	31 636 755	38 528 881	6 892 126
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477	5 062 852	5 708 663	645 811
dologi jellegű kiadások	86 491 480	92 178 034	84 124 764	-8 053 270
szociális támogatások	10 054 000	10 406 450	11 816 450	1 410 000
átadott pénzeszköz	14 516 300	15 622 098	52 115 858	36 493 760
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	161 776 159	199 164 586	37 388 427
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Beruházások	0	2 542 515	2 583 445	40 930
Felújítási kiadások	24 300 350	119 760 739	121 965 403	2 204 664
összesen	24 300 350	122 303 254	124 548 848	2 245 594
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	26 246 182	26 247 060	26 247 060	0
személyi jellegű kiadások	16 568 490	16 568 490	16 568 490	0
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960	3 202 960	3 202 960	0
dologi jellegű kiadások	5 474 732	5 475 610	5 023 898	-451 712
beruházások	1 000 000	1 000 000	1 451 712	451 712
összesen	26 246 182	26 247 060	26 247 060	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 451 144	41 586 829	41 806 561	219 732
személyi jellegű kiadások	25 552 910	29 095 689	29 189 661	93 972
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696	5 613 602	5 739 362	125 760
dologi jellegű kiadások	6 877 538	6 877 538	6 877 538	0
beruházások	0	0	35 560	35 560
összesen	37 451 144	41 586 829	41 842 121	255 292
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	21 090 538	21 186 288	23 539 720	2 353 432
személyi jellegű kiadások	14 295 245	14 295 245	16 156 727	1 861 482
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573	2 787 573	3 279 523	491 950
dologi jellegű kiadások	4 007 720	4 103 470	4 103 470	0
összesen	21 090 538	21 186 288	23 539 720	2 353 432
Működési kiadások összesen	225 829 881	249 796 336	289 341 775	39 545 439
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	123 303 254	126 000 560	2 697 306
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	373 099 590	415 342 335	42 242 745