

1. számú melléklet a 13/2016. (VIII.31.) 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	8 037 906	1 621 210	Személyi juttatások	78 090 036	87 304 599	9 214 563
Közhatalmi bevételek	8 260 000	8 453 360	193 360	Munkaadókat terhelő járulékok	19 120 647	20 178 059	1 057 412
Támogatások	128 270 527	129 626 243	1 355 716	Dologi kiadások	54 410 410	56 159 369	1 748 959
Támogatásértékű működési bevételek	20 492 727	30 839 609	10 346 882	Szociális célú támogatások	10 808 591	9 577 458	-1 231 133
Működési célú átvett pénzeszközök	-	330 000	330 000	Támogatásértékű működési kiadás	2 953 460	2 953 460	-
Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	-	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	191 494 403	15 554 147	Működési célú kiadások összesen	172 440 256	186 564 403	14 124 147
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	Beruházások	-	1 430 000	1 430 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 706 500	1 706 500	-	Felújítások	5 206 500	5 206 500	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 706 500	1 706 500	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 206 500	6 636 500	1 430 000
Önkormányzat bevételei összesen	177 646 756	193 200 903	15 554 147	Önkormányzat kiadásai összesen	177 646 756	193 200 903	15 554 147

2. melléklet a 13 ./2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési bevételek			
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Intézményi működési bevételek	4 569 070	6 077 222	1 508 152
Közhatalmi bevételek	8 260 000	8 453 360	193 360
iparűzési adó	5 200 000	5 200 000	0
kommunális adó	2 500 000	2 500 000	0
gépjárműadó	560 000	560 000	0
megszűnt építményadó	0	126 000	126 000
talajterhelési díj	0	58 260	58 260
adóptlékek	0	9 100	9 100
Támogatások	128 270 527	129 626 243	1 355 716
Működés általános támogatása	65 569 239	65 569 239	0
Köznevelési feladatok támogatása	22 326 810	22 326 810	0
Szociális feladatok, gyermekétkeztetés	38 816 098	39 706 837	890 739
Kulturális feladatok támogatása	1 558 380	1 558 380	0
Kiegészítő támogatások	0	220 177	220 177
Elszámolásból adódó bevételek	0	244 800	244 800
Támogatásértéktű bevételek	18 493 741	28 953 653	10 459 912
fejezeti kezelésű előirányzatokból	1 897 880	1 007 141	-890 739
TB támogatás	4 000 800	4 000 800	0
önkormányzattól átvett	166 080	44 130	-121 950
közfoglalkoztatás támogatása	12 428 981	23 901 582	11 472 601
Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	0
Dolgozói kölcsön	18 000	18 000	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	12 311 468	14 018 447	1 706 979
Pénzmaradvány igénybevétel	12 311 468	14 018 447	1 706 979
összesen	171 922 806	187 146 925	15 224 119
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Intézményi felhalmozási bevételek	1 706 500	1 706 500	0
Vízmű bérleti díj	1 706 500	1 706 500	0
összesen	1 706 500	1 706 500	0
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Intézményi működési bevétel	0	11	11
Működési célú átvett pénzeszköz	0	330 000	330 000
Irányító szervtől kapott támogatás	23 788 378	23 788 378	0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 371	1 371	0
összesen	23 789 749	24 119 760	330 011
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Intézményi működési bevétel	0	8	8
Irányító szervtől kapott támogatás	33 795 611	33 795 611	0
Pénzmaradvány igénybevétel	169 467	169 467	0
összesen	33 965 078	33 965 086	8

Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Intézményi működési bevételek	1 847 626	1 960 665	113 039
Egercsehi	960 765	960 765	0
térítési díjak Egerbocs	369 525	482 555	113 030
Szúcs	295 620	295 620	0
Bátor	221 716	221 716	0
kamatbevételek	0	9	9
Támogatásértékű bevételek	1 998 986	1 885 956	-113 030
Egerbocs	805 107	692 077	-113 030
hozzájárulások Szúcs	658 592	658 592	0
Bátor	535 287	535 287	0
Irányító szervtől kapott támogatás	13 049 910	13 148 400	98 490
állami támogatás	9 002 920	9 002 920	0
pótlékok támogatása	1 897 880	1 897 880	0
Egercsehi hozzájárulása	2 149 110	2 247 600	98 490
összesen	16 896 522	16 995 021	98 499
Működési bevételek összesen	246 574 155	262 226 792	15 652 637
Felhalmozási bevételek összesen	1 706 500	1 706 500	0
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 899	-70 732 389	-98 490
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 646 756	193 200 903	15 554 147

3. melléklet a 13./2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési kiadások	168 422 806	182 216 925	13 794 119
személyi jellegű kiadások	27 420 565	36 659 384	9 238 819
munkaadókat terhelő járulékok	5 583 225	6 640 637	1 057 412
dologi jellegű kiadások	43 965 954	45 262 139	1 296 185
szociális támogatások	10 808 591	9 577 458	-1 231 133
támogatásértékű működési kiadások	2 953 460	2 953 460	0
előző évi befizetések	5 557 112	8 891 458	3 334 346
tartalék	1 500 000	1 500 000	0
kötségvetési szervnek folyósított támogatás	70 633 899	70 732 389	98 490
összesen	168 422 806	182 216 925	13 794 119
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Felújítási kiadások	5 206 500	6 636 500	1 430 000
tárgyi eszköz beszerzés	0	1 430 000	1 430 000
Vízmu eszközeinek felújítása	1 706 500	1 706 500	0
Csákány, Május 1. utak felújításának önereje	3 500 000	3 500 000	0
összesen	5 206 500	6 636 500	1 430 000
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Működési kiadások	23 789 749	24 119 760	330 011
személyi jellegű kiadások	16 818 426	16 743 600	-74 826
munkaadókat terhelő járulékok	4 289 099	4 289 099	0
dologi jellegű kiadások	2 682 224	3 087 061	404 837
összesen	23 789 749	24 119 760	330 011
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési kiadások	33 965 078	33 965 086	8
személyi jellegű kiadások	23 171 706	23 171 706	0
munkaadókat terhelő járulékok	6 424 305	6 424 305	0
dologi jellegű kiadások	4 369 067	4 369 075	8
összesen	33 965 078	33 965 086	8
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Működési kiadások			
személyi jellegű kiadások	10 679 339	10 729 909	50 570
munkaadókat terhelő járulékok	2 824 018	2 824 018	0
dologi jellegű kiadások	3 393 165	3 441 094	47 929
összesen	16 896 522	16 995 021	98 499
Működési kiadások összesen	243 074 155	257 296 792	14 222 637
Felhalmozási kiadások összesen	5 206 500	6 636 500	1 430 000
-kötségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 899	-70 732 389	-98 490
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 646 756	193 200 903	15 554 147

4. melléklet a 13./2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

			2016.évi módosított előirányzat	
Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	szakfeladat	Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Önkormányzatnál	531 822	14 254 020
		Közös Hivatalnál	8	33 965 086
013320	Köztemető fenntartás, működtetés		117 000	1 879 545
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		130 633 384	8 891 458
018030	Finanszírozási műveletek		14 189 285	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		17 491 799	14 789 629
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		7 002 433	13 090 508
045160	Közutak fenntartása		0	3 650 000
052080	Szennyvízcsatorna üzemeltetése		1 706 500	1 706 500
064010	Közvilágítás		0	6 673 360
066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		663 040	8 293 283
		680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 748 000	566 320
		680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 611 150	3 349 374
072111	Háziorvosi alapellátás		135 490	1 333 744
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 000 800	5 499 006
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		0	155 840

082044	Könyvtári szolgáltatások	910100-1 Könyvtári szolgáltatások	0	2 302 870
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	0	1 062 193
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai		330 011	24 119 760
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	112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 197 300
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatások	9	3 357 002
107051	Szociális étkeztetés	889921-1 Szociális étkeztetés	2 210 656	3 231 625
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 885 956	13 060 394
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		0	9 182 258
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		0	137 933
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek		8 453 360	0
Összesen			193 200 903	193 200 903

5. melléklet a 13/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

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,

7.sz.melléklet a 13./2016. (VIII.31.) 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	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 560	8 037 906
Közhatalmi bevételek	0	0	3 120 000	503 360	350 000	350 000	50 000	50 000	3 830 000	100 000	50 000	50 000	8 453 360
3. Támogatások	15 050 461	10 310 102	10 308 746	10 296 173	10 296 173	10 296 173	10 511 403	10 511 403	10 511 403	10 511 403	10 511 403	10 511 400	129 626 243
Támogatásértékű bevételek	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	816 297	816 296	816 296	816 296	816 296	816 294	30 839 609
Átvett pénzeszközök	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
Köleszönök visszatérülése	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	0	0	0	0	1 706 500	1 706 500
Bevételek összesen	20 169 687	15 424 828	18 873 472	15 918 759	15 760 899	15 760 898	14 245 021	14 245 021	15 706 264	15 755 122	14 067 213	17 273 719	193 200 903
Kiadások													
1. Működési kiadások	16 599 046	16 599 046	16 599 046	16 599 046	16 599 043	16 599 046	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 025	185 064 403
Felhalmozási kiadások	0		0	1 430 000	0	0	3 500 000	0	0		0	1 706 500	6 636 500
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	17 745 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	17 451 525	193 200 903
Egyenleg	3 570 641	-1 174 218	2 274 426	-2 110 287	-838 144	-838 148	-3 500 000	0	1 461 243	1 510 101	-177 808	-177 806	0