

1. melléklet az 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez
2017-2019. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2017.évi tény (teljesítés)	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzatok	KIADÁS	2017.évi tény (teljesítés)	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	164 292 665	179 233 512	154 540 120	Személyi juttatások	90 411 755	106 567 962	89 846 880
Támogatásértékű működési bevételek	74 414 719	39 436 631	8 222 279	Munkáltatókat terhelő járulékok	18 606 456	19 812 820	16 909 073
Közhatalmi bevételek	7 574 553	8 610 178	8 250 000	Dologi kiadások	56 191 537	64 235 720	89 230 844
Intézményi működési célú bevételek	8 087 683	18 562 430	8 488 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 201 015	9 406 786	13 517 058
Kölcsönök visszatérítése	3 369	531	15 000	Egyéb működési célú támogatások	24 825 908	47 972 906	998 439
Átvett pénzeszközök	3 772 630	0	0	Egyéb működési célú támogatás visszafizetése	4 992 927	5 369 970	5 804 676
0.havi előleg	5 369 970	5 804 676	0	Tartalékok	0	0	5 000 000
Működési célú bevételek összesen:	263 515 589	251 647 958	179 515 399	Működési célú kiadások összesen:	207 229 598	253 366 164	221 306 970
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételei	21 600 000	100 619 129		Beruházások	8 195 482	4 620 042	3 781 487
Felhalmozási célú értékesítés	0	557 600		Felújítások	19 056 543	85 686 301	45 488 217
Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 600 000	101 176 729	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	27 252 025	90 306 343	49 269 704
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	285 115 589	352 824 687	179 515 399	Költségvetési kiadások	234 481 623	343 672 507	270 576 674
Finanszírozási bevételek	34 137 893	84 771 859	91 061 275	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen:	319 253 482	437 596 546	270 576 674	Kiadások összesen:	234 481 623	343 672 507	270 576 674

**2. melléklet az 1./2019. (II.27.) önkormányzati
rendelet**hez

BEVÉTELEK	
	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Támogatások	154 540 120
Állami támogatás	154 540 120
Támogatásértékű bevételek	4 820 000
TB támogatás	4 820 000
Közhatalmi bevételek	8 250 000
iparüzési adó	6 000 000
kommunális adó	2 000 000
gépjárműadó	250 000
Intézményi működési bevételek	4 887 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	15 000
Dolgozói kölcsön	15 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	88 356 941
Maradvány igénybevétel	88 356 941
összesen	260 869 061
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Maradvány igénybevétel	445 457
összesen	445 457
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Maradvány igénybevétel	935 003
összesen	935 003
Alapszolgáltatási Szociális Központ	
Támogatásértékű bevételek	3 402 279
Intézményi működési bevételek	3 601 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	1 323 874
összesen	8 327 153
Működési bevételek összesen	270 576 674
Felhalmozási bevételek összesen	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 576 674

3. melléklet az 1./2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Működési kiadások	133 532 842
személyi jellegű kiadások	26 324 290
munkaadókat terhelő járulékok	5 032 820
dologi jellegű kiadások	76 855 559
szociális támogatások	13 517 058
átadott pénzeszköz	998 439
előző évi befizetések	5 804 676
tartalék	5 000 000
összesen	133 532 842
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Felhalmozási kiadások	48 253 704
beruházások	2 765 487
felújítás	45 488 217
összesen	48 253 704
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Működési kiadások	27 128 257
személyi jellegű kiadások	17 082 980
munkaadókat terhelő járulékok	3 188 470
dologi jellegű kiadások	5 840 807
beruházások	1 016 000
összesen	27 128 257
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Működési kiadások	37 409 943
személyi jellegű kiadások	29 340 250
munkaadókat terhelő járulékok	5 537 975
dologi jellegű kiadások	2 531 718
összesen	37 409 943
Alapszolgáltatási Szociális Központ	
Működési kiadások	24 251 928
személyi jellegű kiadások	17 099 360
munkaadókat terhelő járulékok	3 149 808
dologi jellegű kiadások	4 002 760
összesen	24 251 928
Működési kiadások összesen	221 306 970
Felhalmozási kiadások összesen	49 269 704
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 576 674

4. melléklet az 1./2019. (II.27.) 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, lakásfelújításhoz 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,

5. melléklet az 1./2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
 tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2020	2021	2022
1.	Intézményi működési bevétel	8 488 000	8 500 000	8 500 000
2.	Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 250 000	8 250 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 540 000	154 600 000	154 600 000
4.	Működési célú pénzeszköztvétel	8 225 000	8 225 000	8 225 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 000	0	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	25 000 000	25 000 000	25 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>204 518 000</i>	<i>204 575 000</i>	<i>204 575 000</i>
8.	Személyi juttatások	90 500 000	91 000 000	91 000 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 882 000	15 925 000	15 925 000
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	80 836 500	80 350 500	80 350 500
11.	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás	299 500	299 500	299 500
12.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 500 000	13 500 000	13 500 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>202 518 000</i>	<i>202 575 000</i>	<i>202 575 000</i>
16.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	204 518 000	204 575 000	204 575 000
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	204 518 000	204 575 000	204 575 000

6.sz.melléklet az 1./2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 347	154 540 120
Támogatásértéktől működési bevételek	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 190	685 189	8 222 279
Közhatalmi bevételek	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	250 000	8 250 000
Működési célú bevételek	707 300	707 300	707 300	707 300	707 300	707 500	707 300	707 300	707 300	707 300	707 300	707 500	8 488 000
Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Finanszírozási bevételek	91 061 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 061 275
Bevételek összesen	105 332 108	14 270 833	18 270 833	14 270 833	14 270 833	14 286 033	14 270 833	14 270 833	18 270 833	14 270 833	14 270 833	14 521 036	270 576 674
Kiadások													
Személyi juttatások	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	89 846 880
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 094	16 909 073
Dologi kiadások	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 900	89 230 844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 416	13 517 058
Egyéb működési célú támogatások	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 239	998 439
Előző évi támogatás visszafizetése	5 804 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 804 676
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások	47 769 704	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	49 269 704
Kiadások összesen	71 116 235	17 541 855	17 541 855	17 541 855	17 541 855	19 041 855	17 541 855	17 541 855	17 541 855	17 541 855	17 541 855	22 541 889	270 576 674
Egyenleg	34 215 873	-3 271 022	728 978	-3 271 022	-3 271 022	-4 755 822	-3 271 022	-3 271 022	728 978	-3 271 022	-3 271 022	-8 020 853	0