

1. melléklet a 9./2019. (VIII.28.) 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	160 435 891	Személyi juttatások	90 411 755	106 567 962	103 375 339
Támogatásértékű működési bevételek	74 414 719	39 436 631	30 121 673	Munkáltatókat terhelő járulékok	18 606 456	19 812 820	18 891 990
Közhatalmi bevételek	7 574 553	8 610 178	8 257 395	Dologi kiadások	56 191 537	64 235 720	101 053 592
Intézményi működési célú bevételek	8 087 683	18 562 430	9 112 421	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	1 170 980
Átvett pénzeszközök	3 772 630	0	148 600	Előző évi támogatás visszafizetése	4 992 927	5 369 970	5 804 676
0.havi előleg	5 369 970	5 804 676	0	Tartalékok	0		5 000 000
Működési célú bevételek összesen:	263 515 589	251 647 958	208 090 980	Működési célú kiadások összesen:	207 229 598	253 366 164	248 813 635
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	21 600 000	100 619 129	1 623 060	Beruházások	8 195 482	4 620 042	5 493 316
Felhalmozási célú értékesítés	0	557 600	700 000	Felújítások	19 056 543	85 686 301	45 874 217
Felhalmozási célú bevételek összesen:	21 600 000	101 176 729	2 323 060	Felhalmozási célú kiadások összesen:	27 252 025	90 306 343	51 367 533
Költségvetési bevételek							
	285 115 589	352 824 687	210 414 040	Költségvetési kiadások	234 481 623	343 672 507	300 181 168
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	34 137 893	84 771 859	89 767 128	Finanszírozási kiadások	0		0
Bevételek összesen:							
	319 253 482	437 596 546	300 181 168	Kiadások összesen:	234 481 623	343 672 507	300 181 168

2. melléklet a 9./2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Támogatások	154 540 120	160 435 891	5 895 771
Támogatásértékű bevételek	4 820 000	24 953 716	20 133 716
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 251 395	1 395
Intézményi működési bevételek	4 887 000	5 511 355	624 355
Támogatási kölcsönök visszatérülése	15 000	15 000	-
Átvett pénzeszköz	-	38 600	38 600
Maradvány igénybevétel	88 356 941	87 035 504	- 1 321 437
Felhalmozási támogatás	-	1 623 060	1 623 060
Eszköz értékesítés	-	700 000	700 000
összesen	260 869 061	288 564 521	27 695 460
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Intézményi működési bevételek	-	110 011	110 011
Maradvány igénybevétel	445 457	445 457	-
összesen	445 457	555 468	110 011
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Támogatásértékű bevételek	-	1 768 983	1 768 983
Közhatalmi bevételek	-	6 000	6 000
Intézményi működési bevételek	-	29	29
Maradvány igénybevétel	935 003	939 253	4 250
összesen	935 003	2 714 265	1 779 262
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Támogatásértékű bevételek	3 398 974	3 398 974	-
Intézményi működési bevételek	3 601 000	3 601 026	26
Maradvány igénybevétel	1 327 179	1 346 914	19 735
összesen	8 327 153	8 346 914	19 761
Működési bevételek összesen	270 576 674	297 858 108	27 281 434
Felhalmozási bevételek összesen	-	2 323 060	2 323 060
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 576 674	300 181 168	29 604 494

3. melléklet a 9./2019. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési kiadások	133 532 842	152 770 598	19 237 756
személyi jellegű kiadások	26 324 290	32 993 591	6 669 301
munkaadókat terhelő járulékok	5 032 820	5 688 132	655 312
dologi jellegű kiadások	76 855 559	88 596 161	11 740 602
szociális támogatások	13 517 058	13 517 058	0
átadott pénzeszköz	998 439	1 170 980	172 541
előző évi befizetések	5 804 676	5 804 676	0
tartalék	5 000 000	5 000 000	0
összesen	133 532 842	152 770 598	19 237 756
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Felhalmozási kiadások	48 253 704	50 241 529	1 987 825
beruházások	2 765 487	4 367 312	1 601 825
felújítás	45 488 217	45 874 217	386 000
összesen	48 253 704	50 241 529	1 987 825
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Működési kiadások	27 128 257	27 238 268	110 011
személyi jellegű kiadások	17 082 980	17 380 730	297 750
munkaadókat terhelő járulékok	3 188 470	3 240 720	52 250
dologi jellegű kiadások	5 840 807	5 490 814	-349 993
beruházások	1 016 000	1 126 004	110 004
összesen	27 128 257	27 238 268	110 011
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési kiadások	37 409 943	44 392 007	6 982 064
személyi jellegű kiadások	29 340 250	34 844 068	5 503 818
munkaadókat terhelő járulékok	5 537 975	6 607 148	1 069 173
dologi jellegű kiadások	2 531 718	2 940 791	409 073
összesen	37 409 943	44 392 007	6 982 064
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Működési kiadások	24 251 928	25 538 766	1 286 838
személyi jellegű kiadások	17 099 360	18 156 950	1 057 590
munkaadókat terhelő járulékok	3 149 808	3 355 990	206 182
dologi jellegű kiadások	4 002 760	4 025 826	23 066
összesen	24 251 928	25 538 766	1 286 838
Működési kiadások összesen	221 306 970	248 813 635	27 506 665
Felhalmozási kiadások összesen	49 269 704	51 367 533	2 097 829
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 576 674	300 181 168	29 604 494

6.sz.melléklet a 9/2019. (VIII.28.) 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
Működési célú támogatások	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	12 878 343	13 860 972	13 860 972	13 860 972	13 860 972	13 860 972	13 860 973	160 435 891
Támogatásértékű működési bevételek	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 139	2 510 144	30 121 673
Közhatalmi bevételek	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	257 395	8 257 395
Működési célú bevételek	707 300	707 300	707 300	707 300	707 300	707 500	811 404	811 404	811 404	811 404	811 404	811 401	9 112 421
Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	148 600	0	0	0	0	0	0	148 600
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	2 323 060	0	0	0	0	0	0	2 323 060
Finanszírozási bevételek	89 767 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 767 128
Bevételek összesen	105 862 910	16 095 782	20 095 782	16 095 782	16 095 782	18 582 642	17 182 515	17 182 515	21 182 515	17 182 515	17 182 515	17 439 913	300 181 168
Kiadások													
Személyi juttatások	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	7 487 240	9 741 983	9 741 983	9 741 983	9 741 983	9 741 983	9 741 984	103 375 339
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 409 089	1 739 576	1 739 576	1 739 576	1 739 576	1 739 576	1 739 576	18 891 990
Dologi kiadások	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	7 435 904	9 406 361	9 406 361	9 406 361	9 406 361	9 406 361	9 406 363	101 053 592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 422	1 126 421	1 126 421	1 126 421	1 126 421	1 126 421	1 126 421	13 517 058
Egyéb működési célú támogatások	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	111 963	111 963	111 963	111 963	111 963	111 965	1 170 980
Előző évi támogatás visszafizetése	5 804 676	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	2 097 829	51 367 533
Kiadások összesen	71 116 235	17 541 855	17 541 855	17 541 855	17 541 855	19 041 855	22 126 304	22 126 304	22 126 304	22 126 304	22 126 304	29 224 138	300 181 168
Egyenleg	34 746 675	-1 446 073	2 553 927	-1 446 073	-1 446 073	-459 213	-4 943 789	-4 943 789	-943 789	-4 943 789	-4 943 789	-11 784 225	0