

1. melléklet a 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez
2017-2019. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzatok	KIADÁS	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	164 292 665	179 233 512	197 423 409	Személyi juttatások	90 411 755	106 567 962	123 157 277
Támogatásértékű működési bevételek	74 414 719	39 436 631	45 551 299	Munkáltatókat terhelő járulékok	18 606 456	19 812 820	21 505 187
Közhatalmi bevételek	7 574 553	8 610 178	9 427 440	Dologi kiadások	56 191 537	64 235 720	106 449 689
Intézményi működési bevételek	8 087 683	18 562 430	12 927 275	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 201 015	9 406 786	13 517 058
Kölcsönök visszatérítése	3 369	531	15 000	Egyéb működési támogatások	24 825 908	47 972 906	25 228 857
Átvett pénzeszközök	3 772 630	0	538 600	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	0	5 000 000
Működési bevételek összesen:	263 515 589	251 647 958	265 883 023	Működési kiadások összesen:	207 229 598	253 366 164	300 662 744
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási támogatások	21 600 000	100 619 129	1 623 060	Beruházások	8 195 482	4 620 042	9 043 599
Felhalmozási célú értékesítés	0	557 600	1 200 000	Felújítások	19 056 543	85 686 301	48 766 868
Felhalmozási bevételek összesen:	21 600 000	101 176 729	2 823 060	Felhalmozási kiadások összesen:	27 252 025	90 306 343	57 810 467
Költségvetési bevételek	285 115 589	352 824 687	268 706 083	Költségvetési kiadások	234 481 623	343 672 507	358 473 211
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	34 137 893	84 771 859	89 767 128	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen:	319 253 482	437 596 546	358 473 211	Kiadások összesen:	234 481 623	343 672 507	358 473 211

2. melléklet a 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás IV. negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Támogatások	154 540 120	171 955 663	197 423 409	25 467 746
Támogatásértékű bevételek	4 820 000	34 665 033	38 157 116	3 492 083
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 371 952	9 401 440	1 029 488
Intézményi működési bevételek	4 887 000	6 507 810	8 818 583	2 310 773
Támogatási kölcsönök visszatérülése	15 000	15 000	15 000	-
Átvett pénzeszköz	-	38 600	538 600	500 000
Maradvány igénybevétele	8 356 941	87 035 504	87 035 504	-
Felhalmozási támogatás	-	1 623 060	1 623 060	-
Eszköz értékesítés	-	1 200 000	1 200 000	-
összesen	260 869 061	311 412 622	344 212 712	32 800 090
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	-	110 017	110 024	7
Maradvány igénybevétele	445 457	445 457	445 457	-
összesen	445 457	555 474	555 481	7
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	-	2 179 776	4 632 191	2 452 415
Közhatalmi bevételek	-	16 000	26 000	10 000
Intézményi működési bevételek	-	38	61	23
Maradvány igénybevétele	935 003	939 253	939 253	-
összesen	935 003	3 135 067	5 597 505	2 462 438
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Támogatásértékű bevételek	3 398 974	3 398 974	2 761 992	- 636 982
Intézményi működési bevételek	3 601 000	3 998 591	3 998 607	16
Maradvány igénybevétele	1 327 179	1 346 914	1 346 914	-
összesen	8 327 153	8 744 479	8 107 513	- 636 966
Működési bevételek összesen	270 576 674	321 024 582	355 650 151	34 625 569
Felhalmozási bevételek összesen	-	2 823 060	2 823 060	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 576 674	323 847 642	358 473 211	34 625 569

3. melléklet a 7/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás IV. negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	133 532 842	167 915 234	194 620 360	26 705 126
személyi jellegű kiadások	26 324 290	39 571 114	44 079 042	4 507 928
munkaadókat terhelő járulékok	5 032 820	6 481 097	7 004 333	523 236
dologi jellegű kiadások	76 855 559	96 237 684	93 986 394	-2 251 290
szociális támogatások	13 517 058	13 517 058	13 517 058	0
átadott pénzeszköz	998 439	1 303 605	25 228 857	23 925 252
előző évi befizetések	5 804 676	5 804 676	5 804 676	0
tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
összesen	133 532 842	167 915 234	194 620 360	26 705 126
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások	48 253 704	55 772 357	56 193 502	421 145
beruházások	2 765 487	7 005 489	7 426 634	421 145
felújítás	45 488 217	48 766 868	48 766 868	0
összesen	48 253 704	55 772 357	56 193 502	421 145
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	27 128 257	27 628 274	27 035 170	-593 104
személyi jellegű kiadások	17 082 980	17 712 530	18 306 343	593 813
munkaadókat terhelő járulékok	3 188 470	3 298 920	3 389 567	90 647
dologi jellegű kiadások	5 840 807	5 490 820	3 926 435	-1 564 385
beruházások	1 016 000	1 126 004	1 412 825	286 821
összesen	27 128 257	27 628 274	27 035 170	-593 104
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 409 943	45 362 134	50 865 947	5 503 813
személyi jellegű kiadások	29 340 250	35 105 395	39 250 959	4 145 564
munkaadókat terhelő járulékok	5 537 975	6 714 976	7 532 026	817 050
dologi jellegű kiadások	2 531 718	3 541 763	4 082 962	541 199
összesen	37 409 943	45 362 134	50 865 947	5 503 813
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	24 251 928	26 965 503	29 554 092	2 588 589
személyi jellegű kiadások	17 099 360	19 004 418	21 520 933	2 516 515
munkaadókat terhelő járulékok	3 149 808	3 513 084	3 579 261	66 177
dologi jellegű kiadások	4 002 760	4 448 001	4 453 898	5 897
beruházások	0	204 140	204 140	0
összesen	24 251 928	27 169 643	29 758 232	2 588 589
Működési kiadások összesen	221 306 970	266 949 281	300 662 744	33 917 603
Felhalmozási kiadások összesen	49 269 704	56 898 361	57 810 467	707 966
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 576 674	323 847 642	358 473 211	34 625 569