

1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

Ezer forintban					Ezer forintban		
I. Működési bevételek	2013.évi tény	2014.évi várható teljesítés	2015.évi előirányzatok	I. Működési kiadások	2013.évi tény	2014.évi várható teljesítés	2015.évi előirányzatok
Intézményi működési bevételek	4 626	6 317	5 497	Személyi juttatások	61 771	86 756	61 968
Közhatalmi bevételek	6 838	7 858	9 170	Munkaadókat terhelő járulékok	15 132	19 430	16 410
Önkormányzatok költségvetési támogatása	137 552	158 527	115 954	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 090	42 614	50 554
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	51	100	-	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	31 581	23 913	324
Támogatásértékű működési bevétel	53 503	71 382	8 235	Támogatásértékű működési kiadás	18 606	4 640	
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	42	40	31	Szociális célú támogatások	33 223	61 324	17 726
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 584	5 984	8 803	Rövid lejáratú hitel kamata	-	-	-
				Tartalékok	-	-	708

Működési célú bevételek összesen	208 196	250 208	147 690	Működési célú kiadások összesen	202 403	238 677	147 690
II. Felhalmozási bevételek	2013.évi tény	2014.évi várható teljesítés	2015.évi előirányzatok	II. Felhalmozási kiadások	2013.évi tény	2014.évi várható teljesítés	2015.évi előirányzatok
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	290	-	-	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	290	-	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	-
Átfutó bevételek	64	-	-	Átfutó kiadások	- 407	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	208 550	250 208	147 690	Önkormányzat kiadásai összesen	201 996	238 677	147 690

2. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Működési bevételek	14 667
Intézményi működési bevételek	5 497
Közhatalmi bevételek	9 170
Helyi adók	
iparüzési adó	5 000
építményadó	270
kommunális adó	3 500
gépjárműadó	400
Támogatások	115 954
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Feladatalapú támogatások	115 954
Támogatásértékű bevételek	8 235
központi költségvetési szervtől	2 555
TB támogatás	4 212
helyi önkormányzatoktól	1 468
Támogatási kölcsönök visszatérülése	60
Fiatalközségi kölcsön	24
Dolgozói kölcsön	36
Pénzforgalom nélküli bevétel	6304
Pénzmaradvány igénybevétel	6304
Cím összesen	145 191
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Támogatások	22 094
Irányító szervtől kapott támogatás	21 136
Pénzmaradvány igénybevétel	958
Cím összesen	22 094
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Támogatások	40 983
Irányító szervtől kapott támogatás	39 442
Pénzmaradvány igénybevétel	1 541
Cím összesen	40 983
Működési bevételek összesen	208 268
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-60 578
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 690

3. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK			
Cím	Előirányz. cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
I.fejezet Működési kiadások			
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési kiadások			145 191
		személyi jellegű kiadások	19 524
		munkaadókat terhelő járulékok	4 863
		dologi jellegű kiadások	43 292
		szociális támogatások	15 927
		átadott pénzeszköz	299
		tartalék	708
		költségvetési szervnek folyósított támogatás	60 578
Cím összesen			145 191
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Működési kiadások			22 094
		személyi jellegű kiadások	15 963
		munkaadókat terhelő járulékok	4 251
		dologi jellegű kiadások	1 880
Cím összesen			22 094
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési kiadások			39 184
		személyi jellegű kiadások	26 481
		munkaadókat terhelő járulékok	7 296
		dologi jellegű kiadások	5 407
		szociális támogatások	1 799
Cím összesen			40 983
Működési kiadások összesen			208 268
-költségvetési szervnek folyósított támogatás			-60 578
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			147 690

4. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások feladatonként

Szakfeladat	Kormányfunkció		2015.évi eredeti előirányzat
Óvodai intézményi étkeztetés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-4 603
		Bevétel	242
		Kiadás	4 845
Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-11 938
		Bevétel	583
		Kiadás	12 521
Lakóingatlan bérbeadása		Egyenleg	1 436
		Bevétel	1 717
		Kiadás	281
Nem lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	346
		Bevétel	2 446
		Kiadás	2 100
Községgazdálkodási szolgáltatások		Egyenleg	-2 742
		Bevétel	0
		Kiadás	2 742
Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatal		Egyenleg	-37 642
		Bevétel	1 541
		Kiadás	39 183
Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat		Egyenleg	107 887
		Bevétel	132 825
		Kiadás	24 938
Települési támogatás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-16 226
		Bevétel	0
		Kiadás	16 226
Aktív korúak ellátása		Egyenleg	-1 574
		Bevétel	0
		Kiadás	1 574
Lakásfenntartási támogatás		Egyenleg	-226
		Bevétel	0
		Kiadás	226
Közvilágítás	064010 Közvilágítás	Egyenleg	-5 374
		Bevétel	0
		Kiadás	5 374

Szakfeladat	Kormányfunkció		2015.évi eredeti előirányzat
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenleg	-2 297
		Bevétel	3 066
		Kiadás	5 363
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	267
		Bevétel	4 212
		Kiadás	3 945
Aktív korúak közcélú foglalkoztatása	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-1 280
		Bevétel	0
		Kiadás	1 280
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-2 404
		Bevétel	
		Kiadás	2 404
Közművelődési intézmények működtetése	082092 Közművelődés	Egyenleg	-335
		Bevétel	0
		Kiadás	335
Köztemető-fenntartás és működtetés	013320 köztemető-fenntartás és működtetés	Egyenleg	-2 159
		Bevétel	100
		Kiadás	2 259
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenleg	-21 136
		Bevétel	958
		Kiadás	22 094
Összesen		Egyenleg	0
		Bevétel	147 690
		Kiadás	147 690

5. melléklet a 3/2015. (II.25.) 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,

6. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban				
	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
2	Intézményi működési bevétel	4 155	4 200	4 200
3	Közhatalmi bevételek	9 170	9 170	9 170
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	115 954	116 000	116 200
5	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	4 212	4 212	4 212
6	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson belül	0	0	0
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
9	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 500	5 000	6 000
12	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>140 991</i>	<i>138 582</i>	<i>139 782</i>
13	Személyi juttatások	61 931	61 900	62 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok	16 409	16 300	16 450
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	44 627	42 382	43 332
16	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás	0		
17	Támogatásértékű működési kiadás	0		
18	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0		
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 024	18 000	18 000
20	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0		
22	Rövid lejáratú hitel kamata	0		
23	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0		
24	Tartalékok			
25	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>140 991</i>	<i>138 582</i>	<i>139 782</i>

26	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)			
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28	Fejlesztési célú támogatások			
29	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről			
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés			
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
35	Hosszú lejáratú hitel			
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
38	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)			
40	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)			
41	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
42	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
47	Hosszú lejáratú hitel kamata			
48	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
49	Tartalékok			
50	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	0	0	0
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	140 991	138 582	139 782
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	140 991	138 582	139 782

7.sz.melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer
Ft

Sor szá m	Megnevezés	Ja n	Fe br	Má rc	Ápr	Má j	Jú n	Júl	Au g	Sz ept	Okt	No v	De c	Össz esen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	45 8	45 8	2 45 1	45 8	2 45 1	45 8	1 05 8	1 05 8	2 45 1	45 8	45 8	2 45 0	14 667
2.	Támogatások	9 66 3	9 66 1	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	9 66 3	115 954
3.	Támogatásérté kü bevételek	1 30 2	1 30 3		1 41 7		85 35 1		35 35 1		35 35 1		35 35 1	8 235
4.	Kölcsönök visszatérülése	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	31
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8 80 3												8 803
	Bevételek összesen	20 23 0	11 42 5	13 02 3	11 54 1	12 96 8	10 47 5	11 07 4	11 07 4	12 46 7	10 47 4	10 47 4	12 46 6	147 690
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	13 25 0	12 15 8	12 15 8	12 15 2	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	146 982
2.	Adósságszolgá latás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	70 8	0	0	0	0	0	0	0	708
	Kiadások összesen	13 25 0	12 15 8	12 15 8	12 15 2	12 86 6	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	12 15 8	147 690
	Egyenleg	6 98 0	- 73 4	86 5	- 61 1	10 2	-1 68 3	-1 08 4	-1 08 4	30 9	-1 68 4	-1 68 4	30 8	0