

1. melléklet a 10/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez
2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatok	KIADÁS	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	179 233 512	197 423 409	173 477 198	Személyi juttatások	106 567 962	116 395 502	113 912 859
Támogatásértékű működési bevételek	39 436 631	45 145 055	16 031 032	Munkáltatókat terhelő járulékok	19 812 820	20 417 269	19 166 964
Közhalalmi bevételek	8 610 178	8 651 385	7 061 295	Dologi kiadások	64 235 720	78 169 221	71 752 140
Intézményi működési célú bevételek	18 562 430	10 935 888	9 732 441	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 406 786	12 745 985	13 651 547
Kölcsönök visszatérítése	531	0	14 048	Egyéb működési célú támogatások	47 972 906	25 064 635	1 975 369
Átvett pénzeszközök	0	648 600	0	Előző évi támogatás visszafizetése	5 369 970	5 963 017	6 626 613
0.havi előleg	5 804 676	0	0	Tartalékok			5 000 000
Működési célú bevételek összesen:	251 647 958	262 804 337	206 316 014	Működési célú kiadások összesen:	253 366 164	258 755 629	232 085 492
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	100 619 129	1 623 060	22 992 940	Beruházások	4 620 042	7 848 740	8 061 308
Felhalmozási célú értékesítés	557 600	1 200 000	0	Felújítások	85 686 301	48 475 776	35 812 294
				Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	124 025
Felhalmozási célú bevételek összesen:	101 176 729	2 823 060	22 992 940	Felhalmozási célú kiadások összesen:	90 306 343	56 324 516	43 997 627
Költségvetési bevételek	352 824 687	265 627 397	229 308 954	Költségvetési kiadások	343 672 507	315 080 145	276 083 119
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	84 771 859	89 767 128	46 774 165	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen:	437 596 546	355 394 525	276 083 119	Kiadások összesen:	343 672 507	315 080 145	276 083 119

2. melléklet a 10/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési bevételek			
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Támogatások	161 494 632	173 477 198	11 982 566
Állami támogatás	161 494 632	173 477 198	11 982 566
Támogatásértékű bevételek	5 473 800	11 946 155	6 472 355
TB támogatás	5 473 800	6 061 300	587 500
Bursa ösztöndíj	-	25 000	25 000
közfoglalkoztatás	-	5 859 855	5 859 855
Közhatalmi bevételek	7 250 000	7 061 295	- 188 705
iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	-
kommunális adó	1 000 000	1 000 000	-
gépjárműadó	250 000	-	- 250 000
talajterhelési díj	-	61 295	61 295
Intézményi működési bevételek	5 083 228	5 511 098	427 870
Pénzforgalom nélküli bevétel	42 166 065	44 641 563	2 475 498
Maradvány igénybevétel	42 166 065	44 641 563	2 475 498
Felhalmozási támogatás	-	22 992 940	22 992 940
vis maior támogatás	-	22 992 940	22 992 940
összesen	221 467 725	265 630 249	44 162 524
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Intézményi működési bevételek	-	5	5
Maradvány igénybevétel	509 869	509 869	-
összesen	509 869	509 874	5
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Intézményi működési bevételek	-	3	3
Maradvány igénybevétel	487 550	487 550	-
összesen	487 550	487 553	3
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Támogatásértékű bevételek	4 062 320	4 084 877	22 557
Intézményi működési bevételek	4 235 370	4 235 383	13
Maradvány igénybevétel	1 135 183	1 135 183	-
összesen	9 432 873	9 455 443	22 570
Működési bevételek összesen	231 898 017	276 083 119	44 185 102
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 898 017	276 083 119	44 185 102

3. melléklet a 10/2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési kiadások	116 536 959	124 505 162	7 968 203
személyi jellegű kiadások	27 125 250	31 579 338	4 454 088
munkaadókat terhelő járulékok	4 655 250	5 098 859	443 609
dologi jellegű kiadások	58 363 346	60 573 436	2 210 090
szociális támogatások	13 651 547	13 651 547	0
átadott pénzeszköz	1 157 760	1 975 369	817 609
előző évi befizetések	6 583 806	6 626 613	42 807
tartalék	5 000 000	5 000 000	0
összesen	116 536 959	124 505 162	7 968 203
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Felhalmozási kiadások	17 298 373	43 586 181	26 287 808
beruházások	7 000 000	7 649 862	649 862
felújítás	10 298 373	35 812 294	25 513 921
TOP támogatás visszafizetése	0	124 025	124 025
összesen	17 298 373	43 586 181	26 287 808
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Működési kiadások	28 651 769	28 651 774	5
személyi jellegű kiadások	21 640 765	21 640 765	0
munkaadókat terhelő járulékok	3 813 412	3 813 412	0
dologi jellegű kiadások	2 765 079	2 836 443	71 364
beruházások	432 513	361 154	-71 359
összesen	28 651 769	28 651 774	5
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési kiadások	43 361 376	48 048 208	4 686 832
személyi jellegű kiadások	34 706 660	38 259 660	3 553 000
munkaadókat terhelő járulékok	6 419 756	6 436 923	17 167
dologi jellegű kiadások	2 234 960	3 301 333	1 066 373
beruházások	0	50 292	50 292
összesen	43 361 376	48 048 208	4 686 832
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Működési kiadások	26 049 540	31 291 794	5 242 254
személyi jellegű kiadások	18 441 600	22 433 096	3 991 496
munkaadókat terhelő járulékok	3 151 680	3 817 770	666 090
dologi jellegű kiadások	4 456 260	5 040 928	584 668
összesen	26 049 540	31 291 794	5 242 254
Működési kiadások összesen	214 167 131	232 085 492	17 918 361
Felhalmozási kiadások összesen	17 730 886	43 997 627	26 266 741
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 898 017	276 083 119	44 185 102