

1. melléklet a 8./2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	12 257 882	8 087 683	8 114 897	Személyi juttatások	101 268 663	90 411 755	91 596 179
Közhatalmi bevételek	9 556 082	7 574 553	8 294 260	Munkaadókat terhelő járulékok	22 792 138	18 606 456	16 666 987
Önkormányzatok költségvetési támogatása	154 973 121	164 292 665	245 051 986	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	54 660 193	56 191 537	108 634 652
Támogatásértékű működési bevétel	47 952 358	74 414 719	26 340 588	Szociális célú támogatások	12 037 645	12 201 015	10 406 450
Műk. - célú kölcsönök visszatérülése	11 457	3 369	2 000	Átadott pénzeszközök	19 980 524	24 825 908	15 622 098
Átvett pénzeszközök	1 117 001	3 772 630	-	Előző évi elszámolások befizetései	8 942 869	4 992 927	5 369 970
Előző évi maradvány	14 189 285	34 137 893	84 771 859	Tartalékok	-	-	1 500 000
0.havi előleg	4 992 927	5 369 970	-				
Működési célú bevételek összesen	245 050 113	297 653 482	372 575 590	Működési célú kiadások összesen	219 682 032	207 229 598	249 796 336
II. Felhalmozási bevételek	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2016.évi teljesítés	2017.évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	524 000	Beruházások		8 195 482	3 542 515
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	21 600 000	-	Felújítások		19 056 543	119 760 739
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	21 600 000	524 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	27 252 025	123 303 254
Önkormányzat bevételei összesen	245 050 113	319 253 482	373 099 590	Önkormányzat kiadásai összesen	219 682 032	234 481 623	373 099 590

2. melléklet a 8./2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Intézményi működési bevételek	4 761 000	4 891 660	130 660
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 289 260	39 260
Támogatások	143 529 815	245 051 986	101 522 171
Működési támogatások	143 529 815	144 432 857	903 042
Felhalmozási támogatások (Energetika)	0	100 619 129	100 619 129
Támogatásértékű bevételek	4 820 400	21 933 600	17 113 200
EFOP pályázat	0	11 046 443	11 046 443
TB támogatás	4 820 400	4 820 400	0
közfoglalkoztatás	0	6 066 757	6 066 757
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	0
Dolgozói kölcsön	2 000	2 000	0
Felhalmozási bevételek	0	524 000	524 000
Pénzmaradvány igénybevétel	82 371 912	82 371 912	0
összesen	243 735 127	363 064 418	119 329 291
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Intézményi működési bevételek	0	878	878
Pénzmaradvány igénybevétel	8 482	8 482	0
összesen	8 482	9 360	878
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Támogatásértékű bevételek	0	2 558 411	2 558 411
Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
Intézményi működési bevételek	0	50 029	50 029
Pénzmaradvány igénybevétel	312 924	312 924	0
összesen	312 924	2 926 364	2 613 440
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Intézményi működési bevételek	3 172 320	3 172 330	10
Támogatásértékű bevételek	1 841 615	1 848 577	6 962
Pénzmaradvány igénybevétel	2 059 763	2 078 541	18 778
összesen	7 073 698	7 099 448	25 750
Működési bevételek összesen	251 130 231	271 956 461	20 826 230
Felhalmozási bevételek összesen	0	101 143 129	101 143 129
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	251 130 231	373 099 590	121 969 359

3. melléklet a 8./2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat Működési kiadások	142 042 017	161 776 159	19 734 142
személyi jellegű kiadások	20 310 790	31 636 755	11 325 965
munkaadókat terhelő járulékok	3 799 477	5 062 852	1 263 375
dologi jellegű kiadások	86 491 480	92 178 034	5 686 554
szociális támogatások	10 054 000	10 406 450	352 450
átadott pénzeszköz	14 516 300	15 622 098	1 105 798
előző évi befizetések	5 369 970	5 369 970	0
tartalék	1 500 000	1 500 000	0
összesen	142 042 017	161 776 159	19 734 142
Egercsehi Községi Önkormányzat Beruházások	0	2 542 515	2 542 515
Felújítási kiadások	24 300 350	119 760 739	95 460 389
összesen	24 300 350	122 303 254	98 002 904
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda Működési kiadások	26 246 182	26 247 060	878
személyi jellegű kiadások	16 568 490	16 568 490	0
munkaadókat terhelő járulékok	3 202 960	3 202 960	0
dologi jellegű kiadások	5 474 732	5 475 610	878
beruházások	1 000 000	1 000 000	0
összesen	26 246 182	26 247 060	878
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal Működési kiadások	37 451 144	41 586 829	4 135 685
személyi jellegű kiadások	25 552 910	29 095 689	3 542 779
munkaadókat terhelő járulékok	5 020 696	5 613 602	592 906
dologi jellegű kiadások	6 877 538	6 877 538	0
összesen	37 451 144	41 586 829	4 135 685
Alapszolgáltatási Szociális Központ Működési kiadások	21 090 538	21 186 288	95 750
személyi jellegű kiadások	14 295 245	14 295 245	0
munkaadókat terhelő járulékok	2 787 573	2 787 573	0
dologi jellegű kiadások	4 007 720	4 103 470	95 750
összesen	21 090 538	21 186 288	95 750
Működési kiadások összesen	225 829 881	249 796 336	23 966 455
Felhalmozási kiadások összesen	25 300 350	123 303 254	98 002 904
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	251 130 231	373 099 590	121 969 359

