

**1. melléklet a 4/2020. (II.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	161 494 632	Személyi juttatások	106 567 962	116 395 502	101 914 275
Támogatásértéktől működési bevételek	39 436 631	45 145 055	9 536 120	Munkáltatókat terhelő járulékok	19 812 820	20 417 269	18 040 098
Közhatalmi bevételek	8 610 178	8 651 385	7 250 000	Dologi kiadások	64 235 720	78 169 221	67 819 645
Intézményi működési célú bevételek	18 562 430	10 935 888	9 318 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 406 786	12 745 985	13 651 547
Kölcsönök visszatérítése	531	0	0	Egyéb működési célú támogatások	47 972 906	25 064 635	1 157 760
Átvett pénzeszközök	0	648 600	0	Előző évi támogatás visszafizetése	5 369 970	5 963 017	6 583 806
0.havi előleg	5 804 676	0	0	Tartalékok			5 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>251 647 958</b>	<b>262 804 337</b>	<b>187 599 350</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>253 366 164</b>	<b>258 755 629</b>	<b>214 167 131</b>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	100 619 129	1 623 060		Beruházások	4 620 042	7 848 740	7 432 513
Felhalmozási célú értékesítés	557 600	1 200 000		Felújítások	85 686 301	48 475 776	10 298 373
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>101 176 729</b>	<b>2 823 060</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>90 306 343</b>	<b>56 324 516</b>	<b>17 730 886</b>
III. Költségvetési bevételek és kiadások							
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>352 824 687</b>	<b>265 627 397</b>	<b>187 599 350</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>343 672 507</b>	<b>315 080 145</b>	<b>231 898 017</b>
Finanszírozási bevételek és kiadások							
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 771 859</b>	<b>89 767 128</b>	<b>44 298 667</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>437 596 546</b>	<b>355 394 525</b>	<b>231 898 017</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>343 672 507</b>	<b>315 080 145</b>	<b>231 898 017</b>

2. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK</b>	
	Eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>	
<b>Támogatások</b>	<b>161 494 632</b>
Állami támogatás	161 494 632
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>5 473 800</b>
TB támogatás	5 473 800
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 250 000</b>
iparűzési adó	6 000 000
kommunális adó	1 000 000
gépjárműadó	250 000
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>5 083 228</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel	<b>42 166 065</b>
Maradvány igénybevétel	42 166 065
összesen	221 467 725
<b>Egercsehi Napköziotthonos Óvoda</b>	
Maradvány igénybevétel	509 869
összesen	509 869
<b>Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
Maradvány igénybevétel	487 550
összesen	487 550
<b>Alapszolgáltatási Szociális Központ</b>	
Támogatásértékű bevételek	4 062 320
Intézményi működési bevételek	4 235 370
Maradvány igénybevétel	1 135 183
összesen	9 432 873
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>231 898 017</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 898 017</b>

3. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

<b>KIADÁSOK</b>	
	Eredeti előirányzat
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>116 536 959</b>
személyi jellegű kiadások	27 125 250
munkaadókat terhelő járulékok	4 655 250
dologi jellegű kiadások	58 363 346
szociális támogatások	13 651 547
átadott pénzeszköz	1 157 760
előző évi befizetések	6 583 806
tartalék	5 000 000
összesen	116 536 959
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>17 298 373</b>
beruházások	7 000 000
felújítás	10 298 373
összesen	17 298 373
<b>Egercsehi Napköziotthonos Óvoda</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>28 651 769</b>
személyi jellegű kiadások	21 640 765
munkaadókat terhelő járulékok	3 813 412
dologi jellegű kiadások	2 765 079
beruházások	432 513
összesen	28 651 769
<b>Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>43 361 376</b>
személyi jellegű kiadások	34 706 660
munkaadókat terhelő járulékok	6 419 756
dologi jellegű kiadások	2 234 960
összesen	43 361 376
<b>Alapszolgáltatási Szociális Központ</b>	
<b>Működési kiadások</b>	<b>26 049 540</b>
személyi jellegű kiadások	18 441 600
munkaadókat terhelő járulékok	3 151 680
dologi jellegű kiadások	4 456 260
összesen	26 049 540
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 167 131</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 730 886</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 898 017</b>

#### 4. melléklet a 4/2020. (II.26.) 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, lakásfelújításhoz 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,

**5. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez**  
 Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai  
 tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2021	2022	2023
1.	Intézményi működési bevétel	9 320 000	9 320 000	9 320 000
2.	Közhatalmi bevételek	750 000	750 000	750 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	162 000 000	162 000 000	162 000 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel	9 600 000	9 600 000	9 600 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
6.	Előző évi maradvány igénybevétele	40 000 000	40 000 000	40 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>221 670 000</i>	<i>221 670 000</i>	<i>221 670 000</i>
8.	Személyi juttatások	102 000 000	102 000 000	102 000 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 000 000	18 000 000	18 000 000
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 000 000	68 000 000	68 000 000
11.	Működési célú. pénzeszköztétel, egyéb támogatás	500 000	500 000	500 000
12.	Támogatásértékű működési kiadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 170 000	13 170 000	13 170 000
14.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>211 670 000</i>	<i>211 670 000</i>	<i>211 670 000</i>
16.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
18.	<b>Önkormányzat bevételei összesen (12+38)</b>	<b>221 670 000</b>	<b>221 670 000</b>	<b>221 670 000</b>
19.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)</b>	<b>221 670 000</b>	<b>221 670 000</b>	<b>221 670 000</b>

6.sz. melléklet a 4/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2020.évi előirányzat-felhasználási titemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	13 457 886	161 494 632
Támogatásértéktől működési bevételek	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 677	794 673	9 536 120
Közhatalmi bevételek			3 000 000						3 000 000			1 250 000	7 250 000
Működési célú bevételek	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 550	776 548	9 318 598
Kölcson törlesztése													0
Finanszírozási bevételek	44 298 667												44 298 667
<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 327 780</b>	<b>15 029 113</b>	<b>18 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>18 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>15 029 113</b>	<b>16 279 107</b>	<b>231 898 017</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 856	8 492 859	101 914 275
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 342	1 503 336	18 040 098
Dologi kiadások	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 637	5 651 638	67 819 645
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 629	1 137 628	13 651 547
Egyéb működési célú támogatások	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	96 480	1 157 760
Előző évi támogatás visszafizetése	6 583 806												6 583 806
Tartalék												5 000 000	5 000 000
Felhalmozási kiadások			7 298 373									10 432 513	17 730 886
<b>Kiadások összesen</b>	<b>23 465 750</b>	<b>16 881 944</b>	<b>24 180 317</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>16 881 944</b>	<b>32 314 454</b>	<b>231 898 017</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>35 862 030</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-6 151 204</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>1 147 169</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-1 852 831</b>	<b>-16 035 347</b>	<b>0</b>