

1. számú melléklet a 7/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

2015.-2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	11 506 142	9 788 724	7 414 351	Személyi juttatások	86 499 005	90 156 289	82 554 710
Közhatalmi bevételek	9 153 615	9 556 082	8 804 020	Munkaadókat terhelő járulékok	19 522 266	19 929 340	17 390 735
Önkormányzatok költségvetési támogatása	161 826 261	154 973 121	138 237 109	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	57 552 371	51 310 118	69 724 918
Műk.-i célú átvétel áht-n kívülről	184 844	1 116 958	3 156 680	Támogatásértéktű működési kiadás	29 605 040	34 055 131	-
Támogatásértéktű működési bevétel	60 952 115	46 436 960	18 902 051	Műk.-i célú átadás	299 460	299 460	4 040 133
Műk.-i célú kölcsönök visszatérülése	33 000	11 500	1 569	Szociális célú támogatások	25 871 195	12 037 645	11 733 000
Műk.-i célú előző évi maradvány	15 579 613	14 189 285	16 504 053	Előző évi elszámolások befizetései	8 233 909	4 199 757	-
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	7 964 000	-	-	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	7 964 000	-	-
0.havi előleg	4 743 112	4 992 927	-	0.havi előleg visszafizetése	4 046 561	4 743 112	4 992 927
				Tartalékok	-	-	1 500 000
Működési célú bevételek összesen	271 942 702	241 065 557	193 019 833	Működési célú kiadások összesen	239 593 807	216 730 852	191 936 423
II. Felhalmozási bevételek	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	560 000	-	-	Beruházások	18 738 690	3 039 250	6 649 992
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	46 488 764	5 999 882	Felújítások	-	36 273 470	18 067 140
Felhalmozási célú előző évi maradvány	-	-	17 633 840				
Felhalmozási célú bevételek összesen	560 000	46 488 764	23 633 722	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 738 690	39 312 720	24 717 132
Önkormányzat bevételei összesen	272 502 702	287 554 321	216 653 555	Önkormányzat kiadásai összesen	258 332 497	256 043 572	216 653 555

2. melléklet a 7./2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Intézményi működési bevételek	4 750 623	4 900 308	149 685
Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 794 020	94 020
Támogatások	134 515 471	138 237 109	3 721 638
Feladatalapú működési célú támogatások	134 515 471	138 237 109	3 721 638
Felhalmozási célú támogatások	0	5 999 882	5 999 882
ASP pályázat	0	5 999 882	5 999 882
Támogatásértékű bevételek	6 114 300	15 449 126	9 334 826
fejezeti kezelésű előirányzatokból	1 814 900	647 428	-1 167 472
TB támogatás	4 299 400	4 299 400	0
elkülönített állami pénzalap	0	10 502 298	10 502 298
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 200	1 569	369
Dolgozói kölcsön	1 200	1 569	369
Átvett pénzeszközök	0	3 156 680	3 156 680
56-os emlékmű pályázat	0	3 000 000	3 000 000
lakossági hozzájárulás	0	156 680	156 680
Pénzforgalom nélküli bevétel	31 606 200	33 220 524	1 614 324
Maradvány igénybevétel	31 606 200	33 220 524	1 614 324
összesen	185 687 794	209 759 218	24 071 424
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Irányító szervtől kapott támogatás	24 801 560	24 801 560	0
Maradvány igénybevétel	34 220	34 220	0
összesen	24 835 780	24 835 780	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Működési bevételek	0	4	4
Közhatalmi bevételek	0	10 000	10 000
Irányító szervtől kapott támogatás	35 907 200	35 907 200	0
Maradvány igénybevétel	160 465	164 715	4 250
összesen	36 067 665	36 081 919	14 254
Alapszolgáltatási Szociális Központ			
Intézményi működési bevételek	2 514 000	2 514 039	39
térítési díjak	2 514 000	2 514 000	0
kamatbevételek	0	39	39
Támogatásértékű bevételek	3 452 925	3 452 925	0
hozzájárulások	3 452 925	3 452 925	0
Irányító szervtől kapott támogatás	13 688 940	13 688 940	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	713 915	718 434	4 519
Maradvány igénybevétel	713 915	718 434	4 519
összesen	20 369 780	20 374 338	4 558
Működési bevételek összesen	266 961 019	285 051 373	18 090 354
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 999 882	5 999 882
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-74 397 700	-74 397 700	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 563 319	216 653 555	24 090 236

3. melléklet a 7./2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Működési kiadások	168 053 954	185 042 086	16 988 132
személyi jellegű kiadások	17 219 955	28 029 060	10 809 105
munkaadókat terhelő járulékok	3 787 425	5 088 250	1 300 825
dologi jellegű kiadások	44 101 807	55 361 016	11 259 209
szociális támogatások	11 733 000	11 733 000	0
átadott pénzeszköz	3 445 040	3 940 133	495 093
előző évi befizetések	11 869 027	4 992 927	-6 876 100
tartalék	1 500 000	1 500 000	0
költségvetési szervnek folyósított támogatás	74 397 700	74 397 700	0
összesen	168 053 954	185 042 086	16 988 132
Egercsehi Községi Önkormányzat			0
Beruházások	0	6 649 992	6 649 992
Felújítási kiadások	17 633 840	18 067 140	433 300
Petőfi út felújítása	17 633 840	17 633 840	0
fali kultúr mosdó	0	433 300	433 300
összesen	17 633 840	24 717 132	7 083 292
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			0
Működési kiadások	24 835 780	24 835 780	0
személyi jellegű kiadások	17 617 600	17 555 585	-62 015
munkaadókat terhelő járulékok	3 916 610	3 916 610	0
dologi jellegű kiadások	3 301 570	3 363 585	62 015
összesen	24 835 780	24 835 780	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			0
Működési kiadások	36 067 665	36 081 919	14 254
személyi jellegű kiadások	22 755 580	23 177 320	421 740
munkaadókat terhelő járulékok	5 166 660	5 297 640	130 980
dologi jellegű kiadások	8 145 425	7 506 959	-638 466
átadott pénzeszköz	0	100 000	100 000
összesen	36 067 665	36 081 919	14 254
Alapszolgáltatási Szociális Központ			0
Működési kiadások	20 369 780	20 374 338	4 558
személyi jellegű kiadások	13 792 745	13 792 745	0
munkaadókat terhelő járulékok	3 088 235	3 088 235	0
dologi jellegű kiadások	3 488 800	3 493 358	4 558
összesen	20 369 780	20 374 338	4 558
Működési kiadások összesen	249 327 179	266 334 123	17 006 944
Felhalmozási kiadások összesen	17 633 840	24 717 132	7 083 292
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-74 397 700	-74 397 700	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 563 319	216 653 555	24 090 236

4. melléklet a 7./2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2017.évi módosított előirányzat		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
011130	Önkormányzatok jogalkotási tevékenysége	9 219 379	27 407 363	-18 187 984
		174 719	36 081 919	-35 907 200
013320	Köztetető fenntartás, működtetés	100 000	2 570 761	-2 470 761
018010	Önkormányzatok elszámolásai	138 884 587	8 527 200	130 357 387
018030	Önkormányzatok elszám.int.	33 220 524	0	33 220 524
041233	Közfoglalkoztatás	10 551 798	8 269 240	2 282 558
041237	Közfoglalkoztatás Start	91 125	4 819 997	-4 728 872
045160	Közütak üzemeltetése	-	17 984 575	-17 984 575
064010	Közüvilágítás	-	4 037 378	-4 037 378
066020	Közüségüzdálkodás	3 449 123	17 810 762	-14 361 639
072111	Háziorvosi alapellátás	608 000	1 659 849	-1 051 849
074031	Család és növédelem	4 299 400	6 616 732	-2 317 332
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	-	153 672	-153 672
082044	Könyvtári szolgáltatások	-	3 311 582	-3 311 582
082092	Közüművelődési feladatok	-	2 226 590	-2 226 590
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	-	24 835 780	-24 835 780
096015	Gyermekekétkeztetés	380 000	16 685 986	-16 305 986
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	-	283 200	-283 200
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	-	112 000	-112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	-	1 371 630	-1 371 630
104042	Család és gyermekekvédelem	713 955	3 098 497	-2 384 542
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	4 282 000	-4 282 000
107051	Szociális étkeztetés	2 714 000	3 161 001	-447 001
107052	Házi segítségnyújtás	3 452 925	14 114 840	-10 661 915
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	7 055 800	-7 055 800
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	-	175 201	-175 201
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	8 794 020	0	8 794 020
Összesen		216 653 555	216 653 555	-

5. melléklet a 7./2017. (VIII.30.) 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 7 ./2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018	2019	2020
1.	Intézményi működési bevétel	10 320 000	10 320 000	10 320 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000	9 300 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9 500 000	9 500 000	9 500 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	2 000
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>185 122 000</i>	<i>185 122 000</i>	<i>185 122 000</i>
8.	Személyi juttatások	90 584 400	90 584 400	90 584 400
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 208 900	17 208 900	17 208 900
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 195 200	68 195 200	68 195 200
11.	Működési célú. pénzeszköztadás, egyéb támogatás	299 500	299 500	299 500
12.	Támogatásértékű működési kiadás	2 654 000	2 654 000	2 654 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 180 000	1 180 000	1 180 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>181 622 000</i>	<i>181 622 000</i>	<i>181 622 000</i>
16.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ...+37)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	185 122 000	185 122 000	185 122 000
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	185 122 000	185 122 000	185 122 000

7.sz.melléklet a 7/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bev.	561 430	561 430	561 430	561 430	561 430	561 430	674 295	674 295	674 295	674 295	674 295	674 296	7 414 351
Közhatalmi bevételek			4 128 663						4 675 357				8 804 020
3. Támogatások	13 624 265	10 858 534	10 808 845	10 808 845	10 808 845	10 808 845	11 345 837	11 834 619	11 834 619	11 834 619	11 834 619	11 834 617	138 237 109
Támogatásértékű bevételek	1 400 443	1 263 699	4 890 246	997 590	2 090 831	1 778 683	1 831 242	2 761 176	2 761 176	2 761 176	2 761 176	2 761 175	28 058 613
Kölcsönök visszatérülése	900	0	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	1 569
Finanszírozási bevételek	34 137 893												34 137 893
Bevételek összesen	49 724 931	12 683 663	20 389 184	12 368 534	13 461 106	13 148 958	13 851 374	15 270 090	19 945 447	15 270 090	15 270 090	15 270 088	216 653 555
Kiadások													
1. Működési kiadások	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	17 286 944	17 286 944	17 286 944	17 286 944	17 286 944	17 286 943	190 436 423
Felhalmozási kiadások	350 000	0	0	0	0	21 067 140	3 299 992	0	0	0	0	0	24 717 132
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kiadások összesen	14 802 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	35 519 600	20 586 936	17 286 944	17 286 944	17 286 944	17 286 944	18 786 943	216 653 555
Egyenleg	34 922 471	-1 768 797	5 936 724	-2 083 926	-991 354	-22 370 642	-6 735 562	-2 016 854	2 658 503	-2 016 854	-2 016 854	-3 516 855	0