

1. számú melléklet az 9/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban					Ezer forintban		
I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Intézményi működési bevételek	5 497	6 062	565	Személyi juttatások	61 968	84 245	22 277
Közhatalmi bevételek	9 170	9 276	106	Munkaadókat terhelő járulékok	16 410	19 503	3 093
Önkormányzatok költségvetési támogatása	115 954	126 810	10 856	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 554	50 516	-38
Működésű célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	-	-	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	324	324	-
Támogatásértéktű működési bevétel	8 235	43 196	34 961	Támogatásértéktű működési kiadás	-	45	45
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	31	-	Szociális célú támogatások	17 726	31 991	14 265
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 803	11 533	2 730	Előző évi elszámolások befizetései	-	9 606	9 606
Átvett pénzeszközök	-	30	30	Tartalékok	708	708	-
Működési célú bevételek összesen	147 690	196 938	49 248	Működési célú kiadások összesen	147 690	196 938	49 248
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	Beruházások	-	2 369	2 369
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	2 369	2 369	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	2 369	2 369	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	2 369	2 369
Önkormányzat bevételei összesen	147 690	199 307	51 617	Önkormányzat kiadásai összesen	147 690	199 307	51 617

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK			
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési bevételek			
Egercsehi Községi Önkormányzat			
Intézményi működési bevételek	5 497	6 062	565
Közhatalmi bevételek	9 170	9 276	106
Helyi adók			
iparüzési adó	5 000	5 000	0
építményadó	270	270	0
kommunális adó	3 500	3 500	0
gépjárműadó	400	400	0
talajterhelési díj	0	36	36
pótlék, bírság	0	70	70
Támogatások	115 954	126 810	10 856
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Feladatalapú támogatások	115 954	126 810	10 856
Támogatásértékű bevételek	8 235	45 106	36 871
nemzetiségi önkormányzattól	0	19	19
központi költségvetési szervtől	2 555	2 580	25
TB támogatás	4 212	4 212	0
közfoglalkoztatás támogatása	0	30 255	30 255
helyi önkormányzatoktól	1 468	8 040	6 572
Támogatási kölcsönök visszatérülése	31	31	0
Fiatal házaspárok kölcsöne	24	24	0
Dolgozói kölcsön	7	7	0
Átvett pénzeszközök	0	30	30
Pénzforgalom nélküli bevétel	6304	9034	2730
Pénzmaradvány igénybevétel	6304	9034	2730
Cím összesen	145 191	196 349	51 158
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			
Támogatások	22 094	22 094	0
Irányító szervtől kapott támogatás	21 136	21 136	0
Pénzmaradvány igénybevétel	958	958	0
Cím összesen	22 094	22 094	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			
Támogatások	40 983	56 025	15 042
Időközi választás támogatása	0	459	459
Irányító szervtől kapott támogatás	39 442	54 025	14 583
Pénzmaradvány igénybevétel	1 541	1 541	0
Cím összesen	40 983	56 025	15 042
Működési bevételek összesen	208 268	274 468	66 200
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-60 578	-75 161	-14 583
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 690	199 307	51 617

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK					
Cím	Előirányzat cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
I. fejezet Működési kiadások					
Egercsehi Községi Önkormányzat					
Működési kiadások			145 191	196 349	51 158
		személyi jellegű kiadások	19 524	41 689	22 165
		munkaadókat terhelő járulékok	4 863	7 881	3 018
		dologi jellegű kiadások	43 267	43 402	135
		szociális támogatások	15 927	15 209	-718
		átadott pénzeszköz	324	324	0
		előző évi elszámolások befizetései	0	9 606	9 606
		tárgyi eszköz beszerzés	0	2 369	2 369
		tartalék	708	708	0
		költségvetési szervnek folyósított támogatás	60 578	75 161	14 583
Cím összesen			145 191	196 349	51 158
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda					
Működési kiadások			22 094	22 094	0
		személyi jellegű kiadások	15 963	15 795	-168
		munkaadókat terhelő járulékok	4 251	4 251	0
		dologi jellegű kiadások	1 880	2 048	168
Cím összesen			22 094	22 094	0
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások			39 184	39 198	15 042
		személyi jellegű kiadások	26 481	26 761	280
		munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 371	75
		dologi jellegű kiadások	5 407	5 066	-341
		átadott pénzeszköz	0	45	45
		szociális támogatások	1 799	16 782	14 983
Cím összesen			40 983	56 025	15 042
Működési kiadások összesen			208 268	274 468	66 200
-költségvetési szervnek folyósított támogatás			-60 578	-75 161	-14 583
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			147 690	199 307	51 617

4. melléklet az 9 /2015. (VIII.26 .) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások feladatonként

Szakterület	Kormányfunkció		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Óvodai intézményi étkeztetés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-4 603	-4 603	0
		Bevétel	242	242	0
		Kiadás	4 845	4 845	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-11 938	-11 938	0
		Bevétel	583	583	0
		Kiadás	12 521	12 521	0
Lakóingatlan bérbeadása		Egyenleg	1 436	1 683	247
		Bevétel	1 717	2 183	466
		Kiadás	281	500	219
Nem lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	346	467	121
		Bevétel	2 446	2 556	110
		Kiadás	2 100	2 089	-11
Községgazdálkodási szolgáltatások		Egyenleg	-2 742	-3 923	-1 181
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	2 742	3 923	1 181
Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatal		Egyenleg	-37 642	-37 243	399
		Bevétel	1 541	2 000	459
		Kiadás	39 183	39 243	60
Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat		Egyenleg	107 887	122 858	14 971
		Bevétel	132 825	153 592	20 767
		Kiadás	24 938	30 734	5 796
Települési támogatás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-16 226	-16 506	-280
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	16 226	16 506	280
Aktív korúak ellátása		Egyenleg	-1 574	-11 247	-9 673
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	1 574	11 247	9 673
Lakásfenntartási támogatás		Egyenleg	-226	-5 535	-5 309
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	226	5 535	5 309
Közüvilágítás	064010 Közüvilágítás	Egyenleg	-5 374	-5 132	242
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	5 374	5 132	-242
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenleg	-2 297	-2 799	-502
		Bevétel	3 066	2 564	-502
		Kiadás	5 363	5 363	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	267	249	-18
		Bevétel	4 212	4 212	0
		Kiadás	3 945	3 963	18
Aktív korúak közcélú foglalkoztatása	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-1 280	-559	721
		Bevétel	0	30 255	30 255
		Kiadás	1 280	30 814	29 534
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-2 404	-2 404	0
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	2 404	2 404	0
Közüművelődési intézmények működtetése	082092 Közüművelődés	Egyenleg	-335	-135	200
		Bevétel	0	0	0
		Kiadás	335	135	-200
Közütemető-fenntartás és működtetés	013320 közütemető-fenntartás és működtetés	Egyenleg	-2 159	-2 097	62
		Bevétel	100	162	62
		Kiadás	2 259	2 259	0
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenleg	-21 136	-21 136	0
		Bevétel	958	958	0
		Kiadás	22 094	22 094	0
Összesen		Egyenleg	0	0	0
		Bevétel	147 690	199 307	51 617
		Kiadás	147 690	199 307	51 617

5. melléklet az 9 ./2015. (VIII.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, 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 az 9./2015. (VIII.26.) 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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4 212	4 212	4 212
6	Működési célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)			
27	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28	Fejlesztési célú támogatások			
29	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés			
33	Ertékesített 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	Felhalmozási kiadások (AFA-val)			
40	Felújítási kiadások (AFA-val)			
41	Ertékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
42	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
51	Onkormányzat bevételei összesen (12+38)	140 991	138 582	139 782
52	Onkormányzat kiadásai összesen (25+50)	140 991	138 582	139 782

7.sz.melléklet az 9./2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 174	1 174	2 451	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 177	15 368
2.	Támogatások	9 663	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 647	126 810
3.	Támogatásértéki bevételek	1 302	1 303	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	4 297	45 565
4.	Kölcsönök visszatérülése	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	31
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 533
	Bevételek összesen	23 676	13 130	17 400	16 123	16 123	16 123	16 122	16 122	16 122	16 122	16 122	16 123	199 307
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 347	196 230
2.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	2 369	0	0	0	0	0	0	0	0	2 369
4.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	708
	Kiadások összesen	16 353	16 353	16 353	18 722	16 353	16 353	16 353	16 353	17 061	16 353	16 353	16 347	199 307
	Egyenleg	7 323	-3 224	1 047	-2 599	-230	-230	-231	-231	-939	-231	-231	-224	0