

1. melléklet a 15/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

2017-2019. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2019. évi előirányzatok	KIADÁS	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2019. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	164 292 665	179 233 512	171 955 663	Személyi juttatások	90 411 755	106 567 962	111 393 457
Támogatásértékű működési bevételek	74 414 719	39 436 631	40 243 783	Munkáltatókat terhelő járulékok	18 606 456	19 812 820	20 008 077
Közhatalmi bevételek	7 574 553	8 610 178	8 387 952	Dologi kiadások	56 191 537	64 235 720	109 718 268
Intézményi működési bevételek	8 087 683	18 562 430	10 616 456	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 201 015	9 406 786	13 517 058
Kölcsönök visszatérítése	3 369	531	15 000	Egyéb működési támogatások	24 825 908	47 972 906	1 303 605
Átvett pénzeszközök	3 772 630	0	38 600	Előző évi támogatás visszafizetése	4 992 927	5 369 970	5 804 676
0.havi előleg	5 369 970	5 804 676	0	Tartalékok	0	0	5 000 000
Működési bevételek összesen:	263 515 589	251 647 958	231 257 454	Működési kiadások összesen:	207 229 598	253 366 164	266 745 141
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási támogatások	21 600 000	100 619 129	1 623 060	Beruházások	8 195 482	4 620 042	8 335 633
Felhalmozási célú értékesítés	0	557 600	1 200 000	Felújítások	19 056 543	85 686 301	48 766 868
Felhalmozási bevételek összesen:	21 600 000	101 176 729	2 823 060	Felhalmozási kiadások összesen:	27 252 025	90 306 343	57 102 501
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	285 115 589	352 824 687	234 080 514	Költségvetési kiadások	234 481 623	343 672 507	323 847 642
Finanszírozási bevételek							
Finanszírozási bevételek	34 137 893	84 771 859	89 767 128	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen:	319 253 482	437 596 546	323 847 642	Kiadások összesen:	234 481 623	343 672 507	323 847 642

2. melléklet a 15./2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III. negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Támogatások	154 540 120	160 435 891	171 955 663	11 519 772
Támogatásértékű bevételek	4 820 000	24 953 716	34 665 033	9 711 317
Közhatalmi bevételek	8 250 000	8 251 395	8 371 952	120 557
Intézményi működési bevételek	4 887 000	5 511 355	6 507 810	996 455
Támogatási kölcsönök visszatérülése	15 000	15 000	15 000	-
Átvett pénzeszköz	-	38 600	38 600	-
Maradvány igénybevétele	88 356 941	87 035 504	87 035 504	-
Felhalmozási támogatás	-	1 623 060	1 623 060	-
Eszköz értékesítés	-	700 000	1 200 000	500 000
összesen	260 869 061	288 564 521	311 412 622	22 848 101
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Intézményi működési bevételek	-	110 011	110 017	6
Maradvány igénybevétele	445 457	445 457	445 457	-
összesen	445 457	555 468	555 474	6
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatásértékű bevételek	-	1 768 983	2 179 776	410 793
Közhatalmi bevételek	-	6 000	16 000	10 000
Intézményi működési bevételek	-	29	38	9
Maradvány igénybevétele	935 003	939 253	939 253	-
összesen	935 003	2 714 265	3 135 067	420 802
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Támogatásértékű bevételek	3 398 974	3 398 974	3 398 974	-
Intézményi működési bevételek	3 601 000	3 601 026	3 998 591	397 565
Maradvány igénybevétele	1 327 179	1 346 914	1 346 914	-
összesen	8 327 153	8 346 914	8 744 479	397 565
Működési bevételek összesen	270 576 674	297 858 108	321 024 582	23 166 474
Felhalmozási bevételek összesen	-	2 323 060	2 823 060	500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	270 576 674	300 181 168	323 847 642	23 666 474

3. melléklet a 15./2019. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III. negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	133 532 842	152 770 598	167 915 234	15 144 636
személyi jellegű kiadások	26 324 290	32 993 591	39 571 114	6 577 523
munkaadókat terhelő járulékok	5 032 820	5 688 132	6 481 097	792 965
dologi jellegű kiadások	76 855 559	88 596 161	96 237 684	7 641 523
szociális támogatások	13 517 058	13 517 058	13 517 058	0
átadott pénzeszköz	998 439	1 170 980	1 303 605	132 625
előző évi befizetések	5 804 676	5 804 676	5 804 676	0
tartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
összesen	133 532 842	152 770 598	167 915 234	15 144 636
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások	48 253 704	50 241 529	55 772 357	5 530 828
beruházások	2 765 487	4 367 312	7 005 489	2 638 177
felújítás	45 488 217	45 874 217	48 766 868	2 892 651
összesen	48 253 704	50 241 529	55 772 357	5 530 828
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	27 128 257	27 238 268	27 628 274	390 006
személyi jellegű kiadások	17 082 980	17 380 730	17 712 530	331 800
munkaadókat terhelő járulékok	3 188 470	3 240 720	3 298 920	58 200
dologi jellegű kiadások	5 840 807	5 490 814	5 490 820	6
beruházások	1 016 000	1 126 004	1 126 004	0
összesen	27 128 257	27 238 268	27 628 274	390 006
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	37 409 943	44 392 007	45 362 134	970 127
személyi jellegű kiadások	29 340 250	34 844 068	35 105 395	261 327
munkaadókat terhelő járulékok	5 537 975	6 607 148	6 714 976	107 828
dologi jellegű kiadások	2 531 718	2 940 791	3 541 763	600 972
összesen	37 409 943	44 392 007	45 362 134	970 127
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Működési kiadások	24 251 928	25 538 766	26 965 503	1 426 737
személyi jellegű kiadások	17 099 360	18 156 950	19 004 418	847 468
munkaadókat terhelő járulékok	3 149 808	3 355 990	3 513 084	157 094
dologi jellegű kiadások	4 002 760	4 025 826	4 448 001	422 175
beruházások	0	0	204 140	204 140
összesen	24 251 928	25 538 766	27 169 643	1 630 877
Működési kiadások összesen	221 306 970	248 813 635	266 745 141	17 931 506
Felhalmozási kiadások összesen	49 269 704	51 367 533	57 102 501	5 734 968
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	270 576 674	300 181 168	323 847 642	23 666 474