

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 ánt-nkivételről | 184 844 | 1 116 958 | 3 156 680 | Támogatásértékű működési kiadás | 29 605 040 | 34 055 131 | - |
| Támogatásértékű 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 énekésítés | 560 000 | - | - | Beruházások | 18 738 690 | 3 039 250 | 6 649 992 |
| Támogatásértékű 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | Köztemető 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 | Közutak üzemeltetése | - | 17 984 575 | -17 984 575 |
| 064010 | Közvilágítás | - | 4 037 378 | -4 037 378 |
| 066020 | Közszéggazdálkodás | 3 449 123 | 17 810 762 | -14 361 639 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 608 000 | 1 659 849 | -1 051 849 |
| 074031 | Család és nővédelem | 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 | Közművelődési feladatok | - | 2 226 590 | -2 226 590 |
| 091110 | Óvodai nevelés szakmai feladatai | - | 24 835 780 | -24 835 780 |
| 096015 | Gyermekétkeztetés | 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 gyermekétkeztetés | - | 1 371 630 | -1 371 630 |
| 104042 | Család és gyermekvédelem | 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. pénzeszköztétel, 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 |
| Támogatásértéktű 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 | 28 038 613 |
| 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 |