

I. melléklet a 49./2014.(VIII.27.) önkormányzati határozathoz

A 2014. I.félév összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. I félévi teljesítés	Teljesítés %	KIADÁS	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. I félévi teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	5 916	6 474	2 871	44,3%	Személyi juttatások	57 653	75 429	48 683	64,5%
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	9 055	9 078	4 236	46,7%	Munkáltatókat terhelő járulékok	14 778	17 447	9 688	55,5%
Önkormányzat költségvetési támogatása	99 135	138 461	90 656	65,5%	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 235	50 306	24 679	49,1%
Működési célú támogatások	22 103	52 728	36 881	69,9%	Szociális ellátások	14 746	39 030	26 136	67,0%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	47	47	23	48,9%	Működési célra átadott pénzeszközök	344	24 076	23 882	99,2%
					Tartalékok	500	500	0	0,0%
Bevételek	136 256	206 788	134 667	65,1%	Kiadások	136 256	206 788	133 068	64,3%

3. melléklet

2. melléklet a 49./2014.(VIII.27.) önkormányzati határozathoz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				
Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. I félévi teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési bevételek	14 971	15 529	7 084	45,6%
Intézményi működési bevételek	5 916	6 474	2 871	44,3%
Közhatalmi bevételek	9 055	9 055	4 213	46,5%
iparüzési adó	5 000	5 000	2 934	58,7%
építményadó	255	255	126	49,4%
kommunális adó	3 500	3 500	1 060	30,3%
gépjárműadó	300	300	91	30,3%
igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	2	0,0%
Támogatások	99 135	138 461	90 656	65,5%
Működés általános támogatása	62 020	62 020	32 250	52,0%
Köznevelési feladatok támogatása	19 343	19 343	9 672	50,0%
Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	16 170	31 401	23 640	75,3%
Kulturális feladatok támogatása	1 599	1 599	832	52,0%
Központosított előirányzatok	3	23 668	23 666	100,0%
Kiegészítő támogatások	0	430	596	138,6%
Működési célú támogatások	22 103	50 517	34 670	68,6%
központi költségvetési szervtől	8 749	10 429	2 640	25,3%
TB támogatás	3 840	3 840	2 104	54,8%
helyi önkormányzatoktól	9 514	19 145	12 823	67,0%
Munkaügyi Központtól	0	17 103	17 103	100,0%
Kölesönök visszatérülése	47	47	23	48,9%
6.1 Fiatal házások kölesöne	37	37	18	48,6%
6.2 Dolgozói kölesön	10	10	5	50,0%
Cím összesen	136 256	204 554	132 433	64,7%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Finanszírozás bevételei	19 421	19 555	10 749	55,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	19 421	19 555	10 749	55,0%
Cím összesen	19 421	19 555	10 749	55,0%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Közhatalmi bevételek	0	23	23	100,0%
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	23	23	100,0%
Működési célú támogatások	0	2 211	2 211	100,0%
Országgyűlési választások	0	1 105	1 105	100,0%
Európa parlamenti választások	0	1 106	1 106	100,0%
Finanszírozás bevételei	46 759	71 253	42 228	0,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	46 759	71 253	42 228	0,0%
Cím összesen	46 759	73 487	44 462	60,5%
Összesen	202 436	297 596	187 644	63,1%
BEVÉTELEK	202 436	297 596	187 644	63,1%
Ebből intézmények finanszírozása	-66 180	-90 808	-52 977	58,3%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	136 256	206 788	134 667	65,1%

3. melléklet a 49./2014.(VIII.27.) önkormányzati határozathoz

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzat neve	2014.évi eredeti	2014.évi módosított	2014. I. félévi	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	136 256	204 554	130 500	63,8%
személyi jellegű kiadások	23 156	39 235	27 904	71,1%
munkaadókat terhelő járulékok	5 532	7 777	4 773	61,4%
dologi jellegű kiadások	39 681	41 610	20 647	49,6%
szociális támogatások	863	635	404	63,6%
működési célú támogatások átadása	344	23 989	23 795	99,2%
tartalék	500	500	0	0,0%
költségvetési szervnek folyósított támogatás	66 180	90 808	52 977	58,3%
Cím összesen	136 256	204 554	130 500	63,8%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	19 421	19 555	10 744	54,9%
személyi jellegű kiadások	13 776	13 933	7 802	56,0%
munkaadókat terhelő járulékok	3 713	3 714	1 873	50,4%
dologi jellegű kiadások	1 932	1 908	1 069	56,0%
Cím összesen	19 421	19 555	10 744	54,9%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	46 759	73 487	44 801	61,0%
személyi jellegű kiadások	20 721	22 261	12 977	58,3%
munkaadókat terhelő járulékok	5 533	5 956	3 042	51,1%
dologi jellegű kiadások	6 622	6 788	2 963	43,7%
szociális támogatások	13 883	38 395	25 732	67,0%
működési célú támogatások átadása	0	87	87	100,0%
Cím összesen	46 759	73 487	44 801	61,0%
Összesen	202 436	297 596	186 045	179,7%
KIADÁSOK	202 436	297 596	186 045	62,5%
Ebből intézmények finanszírozása	-66 180	-90 808	-52 977	58,3%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	136 256	206 788	133 068	64,3%

4. melléklet a /9/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozathoz

Bevételek és kiadások feladatonként

Szakterület	Kormányfunkció		2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. I félévi teljesítés	Teljesítés %
Víztermelés, kezelés, ellátás	063020 Vízelvezetés	Egyenleg	-78	-78	-120	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	78	78	120	153,8%
Óvodai intézményi étkeztetés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-4 227	-4 227	-1 790	
		Bevétel	300	300	237	0,0%
		Kiadás	4 527	4 527	2 027	44,8%
Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-8 751	-8 751	-5 250	
		Bevétel	525	525	168	0,0%
		Kiadás	9 276	9 276	5 418	58,4%
Lakóingatlan bérbeadása		Egyenleg	1 683	1 683	411	
		Bevétel	1 871	1 871	411	22,0%
		Kiadás	188	188	0	0,0%
Nem lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	2 087	2 087	1 338	
		Bevétel	2 138	2 138	1 338	62,6%
		Kiadás	51	51	0	0,0%
Községgazdálkodási szolgáltatások		Egyenleg	-6 558	-7 530	-5 823	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	6 558	7 530	5 823	77,3%
Önkormányzati jogalkotás		Egyenleg	58 374	84 096	58 826	
		Bevétel	122 422	171 960	108 390	63,0%
		Kiadás	64 048	87 864	49 564	56,4%
Óvodázttatási támogatás		Egyenleg	0	0	-110	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	0	0	110	0,0%
Ápolási díj		Egyenleg	-338	-338	-163	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	338	338	163	48,2%
Átmeneti segély		Egyenleg	-50	-50	-25	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	50	50	25	50,0%
Temetési segély	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-225	-225	-90	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	225	225	90	40,0%
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		Egyenleg	-150	-150	-75	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	150	150	75	50,0%
Köztemetés		Egyenleg	-100	-100	-104	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	100	100	104	104,0%
Aktív korúak ellátása		Egyenleg	-12 612	-30 556	-18 892	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	12 612	30 556	18 892	61,8%
Lakásfenntartási támogatás		Egyenleg	-1 271	-7 840	-6 840	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	1 271	7 840	6 840	87,2%
	016010 Választásokkal kapcsolatos feladatok	Egyenleg	0	-6	39	
		Bevétel	0	2 211	2 211	100,0%
		Kiadás	0	2 217	2 172	98,0%
Közvilágítás	064010 Közvilágítás	Egyenleg	-4 532	-4 532	-3 212	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	4 532	4 532	3 212	70,9%
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenleg	-1 296	-20	-231	
		Bevétel	4 360	6 040	2 640	43,7%
		Kiadás	5 656	6 060	2 871	47,4%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	398	398	128	
		Bevétel	3 840	3 840	2 121	55,2%
		Kiadás	3 442	3 442	1 993	57,9%
Aktív korúak közélcélú foglalkoztatása	041232 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	Egyenleg	0	1 568	1 568	
		Bevétel	0	15 736	15 736	100,0%
		Kiadás	0	14 168	14 168	100,0%
	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	0	-2 941	-5 400	
		Bevétel	0	1 367	1 367	100,0%
		Kiadás	0	4 308	6 767	157,1%
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-1 968	-1 968	-1 109	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	1 968	1 968	1 109	56,4%
Közművelődési intézmények működtetése	082092 Közművelődés	Egyenleg	-360	-360	-75	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	360	360	75	20,8%
Köztemető-fenntartás és működtetés	013320 köztemető-fenntartás és működtetés	Egyenleg	-605	-605	-658	
		Bevétel	800	800	48	6,0%
		Kiadás	1 405	1 405	706	50,2%
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenleg	-19 421	-19 555	-10 744	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	19 421	19 555	10 744	54,9%
Összesen		Egyenleg	0	0	1 599	
		Bevétel	136 256	206 788	134 667	65,1%
		Kiadás	136 256	206 788	133 068	64,3%

5. melléklet a .49/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozathoz

Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2014. évre jóváhagyott létszám	I. féléves tényleges létszám
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	6	6
	részmunkaidős közalkalmazott	2,5	2,5
	egyéb bérrendszer	2	2
	közcélu foglalkoztatott	0	11
	Összesen:	11,5	22,5
2.	Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal		
	körjegyző	1	1
	köztisztviselő	7	7
	Összesen:	8	8
3.	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda		
	óvónő	4	4
	dajka	1,5	1,5
	Összesen:	5,5	5,5
	Mindösszesen	25	36

6. melléklet a .49/2014.(VIII.27.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat adó bevételei és annak felhasználása 2014.évben

Helyi adó bevételek	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. I félévi teljesítés	Teljesítés %
-Építményadó	255	255	126	49,4%
-Iparüzési adó	5 000	5 000	2 934	58,7%
-Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	1 060	30,3%
-Gépjárműadó	300	300	91	30,3%
Összesen	9 055	9 055	4 211	46,5%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- szállítói számlák fizetése	4 211
Összesen	4 211