

2. melléklet

1. melléklet a 137/2015.(VIII. 26 .) önkormányzati határozathoz

A 2015. I.félév összevont pénzforgalmi mérlege

| | | ezer Ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| I. Működési bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % | I. Működési kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % |
| Intézményi működési bevételek | 5 497 | 6 062 | 2 906 | 47,9% | Személyi juttatások | 61 968 | 84 245 | 41 588 | 49,4% |
| Közhatalmi bevételek | 9 170 | 9 276 | 5 217 | 56,2% | Munkaadókat terhelő járulékok | 16 410 | 19 503 | 9 286 | 47,6% |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 115 954 | 126 810 | 70 070 | 55,3% | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 50 554 | 50 516 | 29 045 | 57,5% |
| Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről | - | - | - | 0,0% | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 324 | 324 | 125 | 38,6% |
| Támogatásértéktű működési bevétel | 8 235 | 43 196 | 26 058 | 60,3% | Támogatásértéktű működési kiadás | - | 45 | 45 | 100,0% |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 31 | 31 | 17 | | Szociális célú támogatások | 17 726 | 31 991 | 17 495 | 54,7% |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 803 | 11 533 | 11 533 | 100,0% | Előző évi elszámolások befizetései | - | 9 606 | 7 712 | 80,3% |
| Átvett pénzeszközök | - | 30 | 30 | 100,0% | Tartalékok | 708 | 708 | - | 0,0% |
| Működési célú bevételek összesen | 147 690 | 196 938 | 115 831 | 58,8% | Működési célú kiadások összesen | 147 690 | 196 938 | 105 296 | 53,5% |
| II. Felhalmozási bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % | II. Felhalmozási kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % |
| Felhalmozási célú támogatások | - | - | - | - | Beruházások | - | 2 369 | 2 094 | 88,4% |
| Támogatásértéktű felhalmozási bevétel | - | 2 369 | 2 369 | 100,0% | Felújítások | - | - | - | 0,0% |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | - | 2 369 | 2 369 | 100,0% | Felhalmozási célú kiadások összesen | - | 2 369 | 2 094 | 88,4% |
| Önkormányzat bevételei összesen | 147 690 | 199 307 | 118 200 | 59,3% | Önkormányzat kiadásai összesen | 147 690 | 199 307 | 107 390 | 53,9% |

2. melléklet a 137./2015.(VIII. 26.) önkormányzati határozathoz

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kiemelt előirányzat neve | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015.évi módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % |
| Egercsehi Községi Önkormányzat | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 5 497 | 6 062 | 2 906 | 47,9% |
| Közhatalmi bevételek | 9 170 | 9 276 | 5 217 | 56,2% |
| iparüzési adó | 5 000 | 5 000 | 2 988 | 59,8% |
| építményadó | 270 | 270 | 180 | 66,7% |
| kommunális adó | 3 500 | 3 500 | 1 596 | 45,6% |
| gépjárműadó | 400 | 400 | 352 | 88,0% |
| talajterhelési díj | 0 | 36 | 35 | 97,2% |
| pótlék,bírság | 0 | 70 | 66 | 94,3% |
| Támogatások | 115 954 | 126 810 | 70 070 | 55,3% |
| Feladatalapú támogatások | 115 954 | 126 810 | 70 070 | 55,3% |
| Működési célú támogatások | 8 235 | 45 106 | 28 427 | 63,0% |
| nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 19 | 19 | 100,0% |
| központi költségvetési szervtől | 2 555 | 2 580 | 2 580 | 100,0% |
| TB támogatás | 4 212 | 4 212 | 2 101 | 49,9% |
| közfoglalkoztatás támogatása | 0 | 30 255 | 16 655 | 55,0% |
| helyi önkormányzatoktól | 1 468 | 8 040 | 7 072 | 88,0% |
| Kölcsönök visszatérülése | 31 | 31 | 17 | 54,8% |
| 6.1 Fiatal házask kölcsöne | 24 | 24 | 12 | 50,0% |
| 6.2 Dolgozói kölcsön | 7 | 7 | 5 | 71,4% |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 30 | 30 | 100,0% |
| Pénzforgalom nélküli bevétel | 6 304 | 9 034 | 9 034 | 100,0% |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 6 304 | 9 034 | 9 034 | 100,0% |
| Cím összesen | 145 191 | 196 349 | 115 701 | 58,9% |
| Egercsehi Napköziotthonos Óvoda | | | | |
| Támogatások | | | | |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 21 136 | 21 136 | 8 753 | 41,4% |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 958 | 958 | 958 | 100,0% |
| Cím összesen | 22 094 | 22 094 | 9 711 | 44,0% |
| Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| Támogatások | | | | |
| Időközi választás támogatása | 0 | 459 | 0 | 0,0% |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 39 442 | 54 025 | 34 365 | 63,6% |
| Pénzmaradvány igénybevétel | 1 541 | 1 541 | 1 541 | 100,0% |
| Cím összesen | 40 983 | 56 025 | 35 906 | 64,1% |
| Összesen | 208 268 | 274 468 | 161 318 | 58,8% |
| Működési bevételek összesen | 208 268 | 274 468 | 161 318 | 58,8% |
| -költségvetési szervnek folyósított támogatás | -60 578 | -75 161 | -43 118 | 57,4% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 147 690 | 199 307 | 118 200 | 59,3% |

3. melléklet a 137./2015.(VIII.26.) önkormányzati határozathoz

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kiemelt előirányzat neve | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015.évi módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % |
| Egeresehi Községi Önkormányzat | | | | |
| Működési kiadások | 145 191 | 196 349 | 104 941 | 53,4% |
| személyi jellegű kiadások | 19 524 | 41 689 | 21 841 | 52,4% |
| munkaadókat terhelő járulékok | 4 863 | 7 881 | 4 177 | 53,0% |
| dologi jellegű kiadások | 43 267 | 43 402 | 25 161 | 58,0% |
| szociális támogatások | 15 927 | 15 209 | 713 | 4,7% |
| átadott pénzeszköz | 324 | 324 | 125 | 38,6% |
| előző évi elszámolások befizetései | 0 | 9 606 | 7 712 | 80,3% |
| tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 2 369 | 2 094 | 88,4% |
| tartalék | 708 | 708 | 0 | 0,0% |
| kötségvetési szervnek folyósított támogatás | 60 578 | 75 161 | 43 118 | 57,4% |
| Cím összesen | 145 191 | 196 349 | 104 941 | 53,4% |
| Egeresehi Napköziotthonos Óvoda | | | | |
| Működési kiadások | 22 094 | 22 094 | 9 702 | 43,9% |
| személyi jellegű kiadások | 15 963 | 15 795 | 6 742 | 42,7% |
| munkaadókat terhelő járulékok | 4 251 | 4 251 | 1 870 | 44,0% |
| dologi jellegű kiadások | 1 880 | 2 048 | 1 090 | 53,2% |
| Cím összesen | 22 094 | 22 094 | 9 702 | 43,9% |
| Egeresehi Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| Működési kiadások | 40 983 | 56 025 | 35 865 | 64,0% |
| személyi jellegű kiadások | 26 481 | 26 761 | 13 005 | 48,6% |
| munkaadókat terhelő járulékok | 7 296 | 7 371 | 3 239 | 43,9% |
| dologi jellegű kiadások | 5 407 | 5 066 | 2 794 | 55,2% |
| átadott pénzeszköz | 0 | 45 | 45 | 100,0% |
| szociális támogatások | 1 799 | 16 782 | 16 782 | 100,0% |
| Cím összesen | 40 983 | 56 025 | 35 865 | 64,0% |
| Összesen | 208 268 | 274 468 | 150 508 | 161,4% |
| KIADÁSOK | 208 268 | 274 468 | 150 508 | 54,8% |
| Ebből intézmények finanszírozása | -60 578 | -75 161 | -43 118 | 57,4% |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 147 690 | 199 307 | 107 390 | 53,9% |

4. melléklet a 137./2015.(VIII.26.) önkormányzati határozathoz

Bevételek és kiadások feladatonként

| Szakfeladat | Kormányfunkció | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % | |
|--|---|--|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Óvodai intézményi étkeztetés | 096015 Gyermekeztetés köznevelési intézményben | Egyenleg | -4 603 | -4 603 | -2 242 | | |
| | | Bevétel | 242 | 242 | 193 | 79,8% | |
| | | Kiadás | 4 845 | 4 845 | 2 435 | 50,3% | |
| Iskolai intézményi étkeztetés | | Egyenleg | -11 938 | -11 938 | -6 905 | | |
| | | Bevétel | 583 | 583 | 482 | 82,7% | |
| | | Kiadás | 12 521 | 12 521 | 7 387 | 59,0% | |
| Lakóingatlan bérbeadása | | 066020 Községgazdálkodási szolgáltatások | Egyenleg | 1 436 | 1 683 | 486 | |
| | | | Bevétel | 1 717 | 2 183 | 887 | 40,6% |
| | | | Kiadás | 281 | 500 | 401 | 80,2% |
| Nem lakóingatlan bérbeadása | Egyenleg | | 346 | 467 | -334 | | |
| | Bevétel | | 2 446 | 2 556 | 699 | 27,3% | |
| | Kiadás | | 2 100 | 2 089 | 1 033 | 49,4% | |
| Községgazdálkodási szolgáltatások | Egyenleg | | -2 742 | -3 923 | -3 570 | | |
| | Bevétel | | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | Kiadás | | 2 742 | 3 923 | 3 570 | 91,0% | |
| Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatal | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége | Egyenleg | -37 642 | -37 243 | -17 542 | | |
| | | Bevétel | 1 541 | 2 000 | 1 541 | 77,1% | |
| | | Kiadás | 39 183 | 39 243 | 19 083 | 48,6% | |
| Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat | | Egyenleg | 107 887 | 122 858 | 71 604 | | |
| | | Bevétel | 132 825 | 153 592 | 91 958 | 59,9% | |
| | | Kiadás | 24 938 | 30 734 | 20 354 | 66,2% | |
| Települési támogatás | | Egyenleg | -16 226 | -16 506 | -713 | | |
| | | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 16 226 | 16 506 | 713 | 4,3% | |
| Aktív korúak ellátása | Egyenleg | -1 574 | -11 247 | -11 247 | | | |
| | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | Kiadás | 1 574 | 11 247 | 11 247 | 100,0% | | |
| Lakásfenntartási támogatás | Egyenleg | -226 | -5 535 | -5 535 | | | |
| | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | Kiadás | 226 | 5 535 | 5 535 | 100,0% | | |
| Közvilágítás | 064010 Közvilágítás | Egyenleg | -5 374 | -5 132 | -3 396 | | |
| | | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 5 374 | 5 132 | 3 396 | 66,2% | |
| Háziorvosi alapellátás | 072111 Háziorvosi ellátás | Egyenleg | -2 297 | -2 799 | -1 123 | | |
| | | Bevétel | 3 066 | 2 564 | 2 564 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 5 363 | 5 363 | 3 687 | 68,7% | |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | Egyenleg | 267 | 249 | -3 | | |
| | | Bevétel | 4 212 | 4 212 | 2 101 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 3 945 | 3 963 | 2 104 | 53,1% | |
| Aktív korúak közcélú foglalkoztatása | 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Egyenleg | -1 280 | -559 | 2 030 | | |
| | | Bevétel | 0 | 30 255 | 16 655 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 1 280 | 30 814 | 14 625 | 47,5% | |
| Könyvtári szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások | Egyenleg | -2 404 | -2 404 | -1 019 | | |
| | | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 2 404 | 2 404 | 1 019 | 42,4% | |
| Közművelődési intézmények működtetése | 082092 Közművelődés | Egyenleg | -335 | -135 | -54 | | |
| | | Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 335 | 135 | 54 | 40,0% | |
| Köztetető-fenntartás és működtetés | 013320 köztetető-fenntartás és működtetés | Egyenleg | -2 159 | -2 097 | -883 | | |
| | | Bevétel | 100 | 162 | 162 | 0,0% | |
| | | Kiadás | 2 259 | 2 259 | 1 045 | 46,3% | |
| Óvodai nevelés, ellátás | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Egyenleg | -21 136 | -21 136 | -8 744 | | |
| | | Bevétel | 958 | 958 | 958 | 100,0% | |
| | | Kiadás | 22 094 | 22 094 | 9 702 | 43,9% | |
| Összesen | Egyenleg | 0 | 0 | 10 810 | | | |
| | Bevétel | 147 690 | 199 307 | 118 200 | 59,3% | | |
| | Kiadás | 147 690 | 199 307 | 107 390 | 53,9% | | |

5. melléklet a 137./2015.(VIII.26.) önkormányzati határozathoz

Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma

| Sor-szám | Megnevezés | 2015. évre jóváhagyott létszám | I. féléves tényleges létszám |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | Önkormányzat | | |
| | polgármester | 1 | 1 |
| | közalkalmazott | 5,5 | 2,5 |
| | részmunkaidős közalkalmazott | 1 | 0 |
| | egyéb bérrendszer | 2 | 1 |
| | közcélú foglalkoztatott | 15 | 32 |
| | Összesen: | 24,5 | 36,5 |
| 2. | Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal | | |
| | jegyző | 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 | 38 | 50 |

6. melléklet a 137./2015.(VIII.26.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat adó bevételei és annak felhasználása 2015.évben

| Helyi adó bevételek | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015.évi módosított előirányzat | 2015. I félévi teljesítés | Teljesítés % |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| -Építményadó | 270 | 270 | 180 | 66,7% |
| -Iparüzési adó | 5 000 | 5 000 | 2 988 | 59,8% |
| -Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 | 3 500 | 1 596 | 45,6% |
| -Gépjárműadó | 400 | 400 | 352 | 88,0% |
| Összesen | 9 170 | 9 170 | 5 116 | 55,8% |

| Az adóbevétel felhasználásának | |
|-----------------------------------|--------------|
| Jogcíme | Összege |
| -elmaradt kifizetések teljesítése | 2 779 |
| -szállítói számlák fizetése | 2 337 |
| Összesen | 5 116 |