

I. melléklet a 353/2015. (XI. 25.) önkormányzati határozathoz

A 2015. háromnegyed év összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	5 497	6 316	4 543	71,9%	Személyi juttatások	61 968	85 414	62 992	73,7%
Közhatalmi bevételek	9 170	9 796	8 336	85,1%	Munkaadókat terhelő járulékok	16 410	19 587	14 273	72,9%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	115 954	126 441	98 228	77,7%	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 554	53 397	41 678	78,1%
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	-	85	85	100,0%	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	324	331	232	70,1%
Támogatásértéktű működési bevétel	8 235	46 116	37 096	80,4%	Támogatásértéktű működési kiadás	-	45	45	100,0%
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	31	25	80,6%	Szociális célú támogatások	17 726	33 192	20 856	62,8%
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 803	15 578	15 578	100,0%	Előző évi elszámolások befizetései	-	9 606	8 947	93,1%
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	-	7 964	7 964	100,0%	Tartalékok	708	708	-	0,0%
Működési célú bevételek összesen	147 690	212 327	171 855	80,9%	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	-	7 964	-	0,0%
II. Felhalmozási bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszköz értékesítés	-	560	560	100,0%	Beruházások	-	12 976	12 701	97,9%
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	10 333	2 369	22,9%	Felújítások	-	-	-	0,0%
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	10 893	2 929	26,9%	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	12 976	12 701	97,9%
Önkormányzat bevételei összesen	147 690	223 220	174 784	78,3%	Önkormányzat kiadásai összesen	147 690	223 220	161 724	72,5%

2. melléklet a 353./2015.(XI.25 .) önkormányzati határozathoz

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				
Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	5 497	6 316	4 543	71,9%
Közhatalmi bevételek	9 170	9 796	8 336	85,1%
iparüzési adó	5 000	5 360	5 360	100,0%
épitményadó	270	343	343	100,0%
kommunális adó	3 500	3 500	2 049	58,5%
gépjárműadó	400	464	464	100,0%
talajterhelési díj	0	52	44	84,6%
pótlék, bírság	0	77	76	98,7%
Támogatások	115 954	126 441	98 228	77,7%
Feladatalapú támogatások	115 954	126 441	98 228	77,7%
Működési célú támogatások	8 235	55 708	38 724	69,5%
nemzetiségi önkormányzattól	0	19	19	100,0%
központi költségvetési szervtől	2 555	2 580	2 580	100,0%
központi előirányzatból	0	800	800	100,0%
TB támogatás	4 212	4 212	3 128	
közfoglalkoztatás támogatása	0	31 479	24 364	
MVH-tól	0	7 964	0	0,0%
helyi önkormányzatoktól	1 468	8 654	7 833	90,5%
Kölcsönök visszatérülése	31	31	25	80,6%
6.1 Fiatal házások kölcsöne	24	24	18	75,0%
6.2 Dolgozói kölcsön	7	7	7	100,0%
Átvett pénzeszközök	0	85	85	100,0%
Tárgyi eszköz értékesítés	0	560	560	100,0%
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	0	7 964	7 964	100,0%
Pénzforgalom nélküli bevétel	6 304	15 564	15 564	100,0%
Pénzmaradvány igénybevétel	6 304	15 564	15 564	100,0%
Cím összesen	145 191	222 465	174 029	78,2%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Támogatások				
Irányító szervtől kapott támogatás	21 136	21 901	15 867	72,4%
Pénzmaradvány igénybevétel	958	2	2	100,0%
Cím összesen	22 094	21 903	15 869	72,5%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatások				
Időközi választás támogatása	0	741	741	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás	39 442	56 849	45 253	79,6%
Pénzmaradvány igénybevétel	1 541	12	12	100,0%
Cím összesen	40 983	57 602	46 006	79,9%
Osszesen	208 268	301 970	235 904	78,1%
Működési bevételek összesen	208 268	301 970	235 904	78,1%
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-60 578	-78 750	-61 120	77,6%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 690	223 220	174 784	78,3%

3. melléklet a 353./2015.(XI. 25.) önkormányzati határozathoz

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzat neve	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	145 191	222 465	161 743	72,7%
személyi jellegű kiadások	19 524	42 839	33 213	77,5%
munkaadókat terhelő járulékok	4 863	7 959	6 363	79,9%
dologi jellegű kiadások	43 267	46 218	36 389	78,7%
szociális támogatások	15 927	15 114	2 778	18,4%
átadott pénzeszköz	324	331	232	70,1%
előző évi elszámolások befizetései	0	9 606	8 947	93,1%
rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	0	7 964	0	0,0%
tárgyi eszköz beszerzés	0	12 976	12 701	97,9%
tartalék	708	708	0	0,0%
költségvetési szervnek folyósított támogatás	60 578	78 750	61 120	77,6%
Cím összesen	145 191	222 465	161 743	72,7%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	22 094	21 903	15 866	72,4%
személyi jellegű kiadások	15 963	15 570	11 118	71,4%
munkaadókat terhelő járulékok	4 251	4 190	3 029	72,3%
dologi jellegű kiadások	1 880	2 143	1 719	80,2%
Cím összesen	22 094	21 903	15 866	72,4%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	40 983	57 602	45 235	78,5%
személyi jellegű kiadások	26 481	27 005	18 661	69,1%
munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 438	4 881	65,6%
dologi jellegű kiadások	5 407	5 036	3 570	70,9%
átadott pénzeszköz	0	45	45	100,0%
szociális támogatások	1 799	18 078	18 078	100,0%
Cím összesen	40 983	57 602	45 235	78,5%
Összesen	208 268	301 970	222 844	223,7%
KIADÁSOK	208 268	301 970	222 844	73,8%
Ebből intézmények finanszírozása	-60 578	-78 750	-61 120	77,6%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	147 690	223 220	161 724	72,5%

4. melléklet a 353/2015.(XI.25.) önkormányzati határozathoz

Bevételek és kiadások feladatonként

Szakfeladat	Kormányfunkció		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015 harmadnegyed éves teljesítés	Teljesítés %
Óvodai intézményi étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyenleg	-4 603	-4 603	-3 105	
		Bevétel	242	242	215	88,8%
		Kiadás	4 845	4 845	3 320	68,5%
Iskolai intézményi étkeztetés		Egyenleg	-11 938	-10 966	-8 639	
		Bevétel	583	583	482	82,7%
		Kiadás	12 521	11 549	9 121	79,0%
Lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	1 436	1 883	775	
		Bevétel	1 717	2 433	1 288	52,9%
		Kiadás	281	550	513	93,3%
Nem lakóingatlan bérbeadása		Egyenleg	346	817	30	
		Bevétel	2 446	2 556	1 591	62,2%
		Kiadás	2 100	1 739	1 561	89,8%
Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	-2 742	-4 608	-4 434		
	Bevétel	0	716	716	0,0%	
	Kiadás	2 742	5 324	5 150	96,7%	
Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatal	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-37 642	-38 771	-26 404	
		Bevétel	1 541	753	753	100,0%
		Kiadás	39 183	39 524	27 157	68,7%
Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat		Egyenleg	107 887	125 266	101 934	
		Bevétel	132 825	177 482	139 483	78,6%
		Kiadás	24 938	52 216	37 549	71,9%
Települési támogatás	Egyenleg	-16 226	-14 065	-2 778		
	Bevétel	0	0	0	0,0%	
	Kiadás	16 226	14 065	2 778	19,8%	
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	-6 831	-6 831		
	Bevétel	0	0	0	0,0%	
	Kiadás	226	6 831	6 831	100,0%	
Közvilágítás	064010 Közvilágítás	Egyenleg	-5 374	-5 132	-4 428	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	5 374	5 132	4 428	86,3%
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenleg	-2 297	-2 879	-1 958	
		Bevétel	3 066	2 564	2 564	0,0%
		Kiadás	5 363	5 443	4 522	83,1%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	267	236	-118	
		Bevétel	4 212	4 212	3 128	0,0%
		Kiadás	3 945	3 976	3 246	81,6%
Aktív korúak közcélú foglalkoztatása	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-1 280	-1 299	-358	
		Bevétel	0	31 479	24 364	0,0%
		Kiadás	1 280	32 778	24 722	75,4%
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-2 404	-2 404	-1 536	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	2 404	2 404	1 536	63,9%
Közművelődési intézmények működtetése	082092 Közművelődés	Egyenleg	-335	-1 435	-557	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	335	1 435	557	38,8%
Köztetető-fenntartás és működtetés	013320 köztetető-fenntartás és működtetés	Egyenleg	-2 159	-2 061	-1 422	
		Bevétel	100	198	198	0,0%
		Kiadás	2 259	2 259	1 620	71,7%
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenleg	-21 136	-21 901	-15 864	
		Bevétel	958	2	2	100,0%
		Kiadás	22 094	21 903	15 866	72,4%
Összesen	Egyenleg	0	0	13 060		
	Bevétel	147 690	223 220	174 784	78,3%	
	Kiadás	147 690	223 220	161 724	72,5%	

5. melléklet a 353./2015.(XI.25.) 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	29
	Összesen:	24,5	33,5
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	47

6. melléklet a 353 ./2015.(XI. 25.) önkormányzati határozathoz

Az Önkormányzat adó bevételei és annak felhasználása 2015.évben

Helyi adó bevételek	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. háromnegyed éves teljesítés	Teljesítés %
-Építményadó	270	343	343	100,0%
-Iparüzési adó	5 000	5 360	5 360	100,0%
-Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	2 049	58,5%
-Gépjárműadó	400	464	464	100,0%
Összesen	9 170	9 667	8 216	85,0%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
-elmaradt kifizetések teljesítése	5 400
-szállítói számlák fizetése	2 816
Összesen	8 216