

H. v. adótervezet

I. számú melléklet az 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
2015. évi működési és felhalmozási célú bevételének és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

	Ezer forintban				Ezer forintban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás 07.-09.hóban	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás 07.-09.hóban
I. Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	5 497	6 062	6 316	254	Személyi juttatások	61 968	84 245	85 414	1 169
Közhatalmi bevételek	9 170	9 276	9 796	520	Munkaadókat terhelő járulékok	16 410	19 503	19 587	84
Önkormányzati költségvetési támogatása	115 954	126 810	126 441	369	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 554	50 516	53 397	2 881
Működésű célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	-	30	85	55	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	324	324	331	7
Támogatásértéktől működési bevétel	8 235	43 196	46 116	2 920	Támogatásértéktől működési kiadás	-	45	45	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	31	31	31	-	Szociális célú támogatások	17 726	31 991	33 192	1 201
Működési célú előző évi pénzmamadvány igénybevétele	8 803	11 533	15 578	4 045	Előző évi elszámolások befizetései	-	9 606	9 606	-
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	-	-	7 964	7 964	Tartalékok	708	708	708	-
					Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	-	-	7 964	7 964
Működési célú bevételek összesen	147 690	196 938	212 327	15 389	Működési célú kiadások összesen	147 690	196 938	210 244	13 306
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	560	560	Beruházások	-	2 369	12 976	10 607
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	-	2 369	10 333	7 964	Felújítások	-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	2 369	10 893	8 524	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	2 369	12 976	10 607
Önkormányzat bevételei összesen	147 690	199 307	223 220	23 913	Önkormányzat kiadásai összesen	147 690	199 307	223 220	23 913

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK				
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás 07.-09.hóban
Működési bevételek				
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	5 497	6 062	6 316	254
Közhatalmi bevételek	9 170	9 276	9 796	520
Helyi adók				
iparüzési adó	5 000	5 000	5 360	360
építményadó	270	270	343	73
kommunális adó	3 500	3 500	3 500	0
gépjárműadó	400	400	464	64
talajterhelési díj	0	36	52	16
pótlék,bírság	0	70	77	7
Támogatások	115 954	126 810	126 441	-369
Önkormányzatok költségvetési támogatása				
Feladatalapú támogatások	115 954	126 810	126 441	-369
Támogatásértékű bevételek	8 235	45 106	55 708	10 602
nemzetiségi önkormányzattól	0	19	19	0
központi költségvetési szervtől	2 555	2 580	2 580	0
központi előirányzatról	0	0	800	800
TB támogatás	4 212	4 212	4 212	0
közfoglalkoztatás támogatása	0	30 255	31 479	1 224
MVH-tól	0	0	7 964	7 964
helyi önkormányzatoktól	1 468	8 040	8 654	614
Támogatási kölcsönök visszatérülése	31	31	31	0
Fiatal házaspáros kölcsöne	24	24	24	0
Dolgozói kölcsön	7	7	7	0
Átvett pénzeszközök	0	30	85	55
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	560	560
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	0	0	7 964	7 964
Pénzforgalom nélküli bevétel	6 304	9 034	15 564	6 530
Pénzmaradvány igénybevétel	6 304	9 034	15 564	6 530
Cím összesen	145 191	196 349	222 465	26 116
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Támogatások	22 094	22 094	21 903	-191
Irányító szervtől kapott támogatás	21 136	21 136	21 901	765
Pénzmaradvány igénybevétel	958	958	2	-956
Cím összesen	22 094	22 094	21 903	-191
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatások	40 983	56 025	57 602	1 577
Időközi választás támogatása	0	459	741	282
Irányító szervtől kapott támogatás	39 442	54 025	56 849	2 824
Pénzmaradvány igénybevétel	1 541	1 541	12	-1 529
Cím összesen	40 983	56 025	57 602	1 577
Működési bevételek összesen	208 268	274 468	301 970	27 502
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-60 578	-75 161	-78 750	-3 589
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 690	199 307	223 220	23 913

3. melléklet az 15./2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK						
Cím	Előirányz . cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás 07.- 09.hóban
I. fejezet Működési kiadások						
Egercsehi Községi Önkormányzat						
Működési kiadások						
			145 191	196 349	222 465	26 116
		személyi jellegű kiadások	19 524	41 689	42 839	1 150
		munkaadókat terhelő járulékok	4 863	7 881	7 959	78
		dologi jellegű kiadások	43 267	43 402	46 218	2 816
		szociális támogatások	15 927	15 209	15 114	-95
		átadott pénzeszköz	324	324	331	7
		előző évi elszámolások befizetései	0	9 606	9 606	0
		tárgyi eszköz beszerzés	0	2 369	12 976	10 607
		rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	0	0	7 964	7 964
		tartalék	708	708	708	0
		költségvetési szervnek folyósított támogatás	60 578	75 161	78 750	3 589
Cím összesen			145 191	196 349	222 465	26 116
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda						
Működési kiadások						
			22 094	22 094	21 903	-191
		személyi jellegű kiadások	15 963	15 795	15 570	-225
		munkaadókat terhelő járulékok	4 251	4 251	4 190	-61
		dologi jellegű kiadások	1 880	2 048	2 143	95
Cím összesen			22 094	22 094	21 903	-191
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal						
Működési kiadások						
			40 983	56 025	57 602	1 577
		személyi jellegű kiadások	26 481	26 761	27 005	244
		munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 371	7 438	67
		dologi jellegű kiadások	5 407	5 066	5 036	-30
		átadott pénzeszköz	0	45	45	0
		szociális támogatások	1 799	16 782	18 078	1 296
Cím összesen			40 983	56 025	57 602	1 577
Működési kiadások összesen			208 268	274 468	301 970	27 502
-költségvetési szervnek folyósított támogatás			-60 578	-75 161	-78 750	-3 589
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			147 690	199 307	223 220	23 913

4. melléklet az 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások feladatonként

Szakfeladat	Kormányfunkció		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás 07.-09.hóban
Óvodai intézményi étkeztetés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-4 603	-4 603	-4 603	0
		Bevétel	242	242	242	0
		Kiadás	4 845	4 845	4 845	0
Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-11 938	-11 938	-10 966	972
		Bevétel	583	583	583	0
		Kiadás	12 521	12 521	11 549	-972
Lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	1 436	1 683	1 933	250
		Bevétel	1 717	2 183	2 433	250
		Kiadás	281	500	500	0
Nem lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	346	467	467	0
		Bevétel	2 446	2 556	2 556	0
		Kiadás	2 100	2 089	2 089	0
Községgazdálkodási szolgáltatások	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	-2 742	-3 923	-4 464	-541
		Bevétel	0	0	560	560
		Kiadás	2 742	3 923	5 024	1 101
Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatal	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-37 642	-37 243	-38 771	-1 528
		Bevétel	1 541	2 000	753	-1 247
		Kiadás	39 183	39 243	39 524	281
Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	107 887	122 858	125 458	2 600
		Bevétel	132 825	153 592	177 674	24 082
		Kiadás	24 938	30 734	52 216	21 482
Települési támogatás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-16 226	-16 506	-14 065	2 441
		Bevétel	0	0	0	0
		Kiadás	16 226	16 506	14 065	-2 441
Aktív korúak ellátása	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-1 574	-11 247	-11 247	0
		Bevétel	0	0	0	0
		Kiadás	1 574	11 247	11 247	0
Lakásfenntartási támogatás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-226	-5 535	-6 831	-1 296
		Bevétel	0	0	0	0
		Kiadás	226	5 535	6 831	1 296
Közvilágítás	064010 Közvilágítás	Egyenleg	-5 374	-5 132	-5 132	0
		Bevétel	0	0	0	0
		Kiadás	5 374	5 132	5 132	0
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenleg	-2 297	-2 799	-2 879	-80
		Bevétel	3 066	2 564	2 564	0
		Kiadás	5 363	5 363	5 443	80
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	267	249	236	-13
		Bevétel	4 212	4 212	4 212	0
		Kiadás	3 945	3 963	3 976	13
Aktív korúak közcélú foglalkoztatása	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-1 280	-559	-1 299	-740
		Bevétel	0	30 255	31 479	1 224
		Kiadás	1 280	30 814	32 778	1 964
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-2 404	-2 404	-2 404	0
		Bevétel	0	0	0	0
		Kiadás	2 404	2 404	2 404	0
Közművelődési intézmények működtetése	082092 Közművelődés	Egyenleg	-335	-135	-1 435	-1 300
		Bevétel	0	0	0	0
		Kiadás	335	135	1 435	1 300
Köztetető-fenntartás és működtetés	013320 köztetető-fenntartás és működtetés	Egyenleg	-2 159	-2 097	-2 097	0
		Bevétel	100	162	162	0
		Kiadás	2 259	2 259	2 259	0
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenleg	-21 136	-21 136	-21 901	-765
		Bevétel	958	958	2	-956
		Kiadás	22 094	22 094	21 903	-191
Összesen		Egyenleg	0	0	0	0
		Bevétel	147 690	199 307	223 220	23 913
		Kiadás	147 690	199 307	223 220	23 913

5. melléklet az 15./2015. (XI. 25.) 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 az 15./2015. (XI.25. .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
2	Intézményi működési bevétel	4 155	4 200	4 200
3	Közhatalmi bevételek	9 170	9 170	9 170
4	Önkormányzatok költségvetési támogatása	115 954	116 000	116 200
5	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 212	4 212	4 212
6	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0	0	0
7	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
8	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
9	Rövid lejáratú hitel	0	0	0
10	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 500	5 000	6 000
12	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>140 991</i>	<i>138 582</i>	<i>139 782</i>
13	Személyi juttatások	61 931	61 900	62 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok	16 409	16 300	16 450
15	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	44 627	42 382	43 332
16	Működési célú. pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0		
17	Támogatásértékű működési kiadás	0		
18	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0		
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 024	18 000	18 000
20	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0		
22	Rövid lejáratú hitel kamata	0		
23	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0		
24	Tartalékok			
25	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>140 991</i>	<i>138 582</i>	<i>139 782</i>

26	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
27	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
28	Fejlesztési célú támogatások			
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
30	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
32	Beruházási és felújítási áfa visszatérülés			
33	Ertékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
35	Hosszú lejáratú hitel			
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
38	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+ ... +37)</i>	0	0	0
39	Felhalmozási kiadások (AFA-val)			
40	Felújítási kiadások (AFA-val)			
41	Ertékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
45	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
47	Hosszú lejáratú hitel kamata			
48	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
49	Tartalékok			
50	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	0	0	0
51	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	140 991	138 582	139 782
52	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	140 991	138 582	139 782

7.sz.melléklet az 15./2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft

Sor szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	1 174	1 174	2 451	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 918	1 174	1 174	1 177	16 112
2.	Támogatások	9 663	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 278	126 441
3.	Támogatásértéki bevételek	1 302	1 303	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	5 316	6 281	4 296	4 296	12 261	56 534
4.	Kötszönök visszatérülése	4	3	3	3	3	3	2	2	2	6	0	0	31
5.	Rövid lejáratú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	7 964	0	0	0	7 964
6.	Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	560
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 578
	Bevételek összesen	27 721	13 130	17 400	16 123	16 123	16 123	16 682	17 142	26 815	16 126	16 120	23 716	223 220
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	17 243	17 243	17 243	17 242	17 242	17 241	201 572
2.	Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 964	7 964
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	2 369	0	0	500	0	10 107	0	0	0	12 976
4.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	708	0	0	0	708
	Kiadások összesen	16 353	16 353	16 353	18 722	16 353	16 353	17 743	17 243	28 058	17 242	17 242	25 205	223 220
	Egyenleg	11 368	-3 224	1 047	-2 599	-230	-230	-1 061	-101	-1 243	-1 116	-1 122	-1 489	0