

1. számú melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2014.évi teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2014.évi teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	6 317 000	11 506 000	6 582 775	Személyi juttatások	86 756 000	86 500 000	78 090 036
Közhatalmi bevételek	7 858 000	9 153 000	8 260 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 430 000	19 522 000	19 120 647
Önkormányzatok költségvetési támogatása	158 527 000	161 826 000	128 270 527	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	42 614 000	57 551 000	54 410 410
Műk.-i célú átvétel áht-n kívülről	100 000	185 000	-	Műk.-i célú átadás áht-n kívültre	-	28 675 000	299 460
Támogatásértékű működési bevétel	71 382 000	59 263 000	20 326 648	Támogatásértékű működési kiadás	24 050 000	1 229 000	2 654 000
Műk.- célú kölcsönök visszatérülése	40 000	33 000	18 000	Szociális célú támogatások	61 324 000	25 871 000	10 808 591
Műk.-i célú előző évi pénzmaradvány	5 984 000	15 578 000	12 482 306	Előző évi elszámolások befizetései	4 503 000	8 234 000	814 000
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	-	7 964 000	-	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	-	7 964 000	-
0.havi előleg	4 047 000	4 743 000	-	0.havi előleg visszafizetése	-	4 047 000	4 743 112
				Tartalékok	-	-	1 500 000
Működési célú bevételek összesen	254 255 000	270 251 000	175 940 256	Működési célú kiadások összesen	238 677 000	239 593 000	172 440 256
II. Felhalmozási bevételek	2014.évi teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2014.évi teljesítés	2015.évi várható teljesítés	2016. évi elő
Tárgyi eszköz értékesítés	-	560 000	-	Beruházások	-	18 739 000	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	1 706 500	Felújítások	-	-	5 206 500
Felhalmozási célú bevételek összesen	-	560 000	1 706 500	Felhalmozási célú kiadások összesen	-	18 739 000	5 206 500
Önkormányzat bevételei összesen	254 255 000	270 811 000	177 646 756	Önkormányzat kiadásai összesen	238 677 000	258 332 000	177 646 756

2. melléklet a 3 /2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat
Egercsehi Községi Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek		4 569 070
Közhatalmi bevételek		8 260 000
	iparüzési adó	5 200 000
	kommunális adó	2 500 000
	gépjárműadó	560 000
Támogatások		128 270 527
Feladatalapú támogatások		128 270 527
Támogatásértékű bevételek		18 493 741
fejezeti kezelésű előirányzatokból		1 897 880
TB támogatás		4 000 800
Bátor hozzájárulása 06.30-ig		166 080
közfoglalkoztatás támogatása		12 428 981
Támogatási kölcsönök visszatérülése		18 000
Dolgozói kölcsön		18 000
Pénzforgalom nélküli bevétel		12 311 468
Pénzmaradvány igénybevétel		12 311 468
	összesen	171 922 806
Egercsehi Községi Önkormányzat		
Intézményi felhalmozási bevételek		
Vízmű bérleti díj		1 706 500
	összesen	1 706 500
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda		
Irányító szervtől kapott támogatás		23 788 378
Pénzmaradvány igénybevétel		1 371
	összesen	23 789 749
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal		
Irányító szervtől kapott támogatás		33 795 611
Pénzmaradvány igénybevétel		169 467
	összesen	33 965 078
Alapszolgáltatási Szociális Központ		
Intézményi működési bevételek		2 013 705
	Egercsehi	960 765
térítési díjak	Egerbocs	369 525
	Szúcs	295 620
	Bátor	387 795
Támogatásértékű bevételek		1 832 907
	Egerbocs	805 107
hozzájárulások	Szúcs	658 592
	Bátor	369 208
Irányító szervtől kapott támogatás		13 049 910
	állami támogatás	9 002 920
	pótlékok támogatása	1 897 880
	Bátor hozzájárulása 06.30-ig	166 079
	Egercsehi hozzájárulása	1 983 031
	összesen	16 896 522
	Működési bevételek összesen	246 574 155
	Felhalmozási bevételek összesen	1 706 500
	-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 899
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	177 646 756

3. melléklet a 3./2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Működési kiadások	168 422 807
személyi jellegű kiadások	27 420 565
munkaadókat terhelő járulékok	5 583 225
dologi jellegű kiadások	43 965 954
szociális támogatások	10 808 591
átadott pénzeszköz	2 953 460
előző évi befizetések	5 557 112
tartalék	1 500 000
kötségvetési szervnek folyósított támogatás	70 633 900
összesen	168 422 807
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Felújítási kiadások	5 206 500
Vízmu eszközeinek felújítása	1 706 500
Csákány, május 1. utak felújításának önereje	3 500 000
összesen	5 206 500
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Működési kiadások	23 789 749
személyi jellegű kiadások	16 818 426
munkaadókat terhelő járulékok	4 289 099
dologi jellegű kiadások	2 682 224
összesen	23 789 749
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Működési kiadások	33 965 078
személyi jellegű kiadások	23 171 706
munkaadókat terhelő járulékok	6 424 305
dologi jellegű kiadások	4 369 067
összesen	33 965 078
Alapszolgáltatási Szociális Központ	
Működési kiadások	
személyi jellegű kiadások	10 679 339
munkaadókat terhelő járulékok	2 824 018
dologi jellegű kiadások	3 393 165
összesen	16 896 522
Működési kiadások összesen	243 074 156
Felhalmozási kiadások összesen	5 206 500
-kötségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 900
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 646 756

4. melléklet a 3./2016. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	szakfeladat	2016.évi előirányzat		
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Önkormányzatnál	18 627 280	14 159 580	4 467 700
		Közös Hivatalnál	169 467	33 965 078	-33 795 611
013320	Köztemető fenntartás, működtetés		100 000	1 896 325	-1 796 325
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		1 706 500	5 206 500	-3 500 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		130 168 407	5 557 112	124 611 295
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 651 251	10 651 251	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		4 275 718	4 275 718	0
064010	Közvilágítás			4 737 820	-4 737 820
066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		786 150	11 636 771	-10 850 621
		680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 056 000	904 400	151 600
		680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 517 000	2 017 094	-500 094
072111	Háziorvosi alapellátás			1 271 640	-1 271 640
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 000 800	5 416 478	-1 415 678
082042	Könyvtári állomány gyarapítása			155 840	-155 840
082044	Könyvtári szolgáltatások	910100-1 Könyvtári szolgáltatások		2 299 870	-2 299 870
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	910502-1 Közművelődési intézmények működtetése		954 812	-954 812
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai		1 371	23 789 749	-23 788 378
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562912-1 Óvodai étkeztetés	138 050	4 381 935	-4 243 885
		562913-1 Iskolai étkeztetés	352 150	12 674 760	-12 322 610
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások			283 200	-283 200

103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			112 000	-112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		1 197 300	-1 197 300
104042	Család és gyermekvédelmi szolgáltatások	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatás		3 369 943	-3 369 943
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			4 282 000	-4 282 000
107051	Szociális étkeztetés	889921-1 Szociális étkeztetés	2 097 625	3 231 625	-1 134 000
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 998 987	12 948 954	-10 949 967
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			6 131 391	-6 131 391
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok			137 610	-137 610
Összesen			177 646 756	177 646 756	0

5. melléklet a 3./2016. (II.24 .) 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 3./2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2017	2018	2019
1.	Intézményi működési bevétel	8 782 700	8 782 700	8 782 700
2.	Közhatalmi bevételek	8 260 000	8 260 000	8 260 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	128 270 500	128 270 500	128 270 500
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	20 326 000	20 326 000	20 326 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	18 000	18 000	18 000
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 000 000	12 000 000	12 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>
8.	Személyi juttatások	78 090 000	78 090 000	78 090 000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 121 000	19 121 000	19 121 000
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	65 183 700	65 183 700	65 183 700
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	10 809 000	10 809 000	10 809 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</i>	<i>177 657 200</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	177 657 200	177 657 200	177 657 200
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	177 657 200	177 657 200	177 657 200

7.sz.melléklet a 3./2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bev.	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 565	548 560	6 582 775
Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	3 830 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 830 000	100 000	50 000	50 000	8 260 000
3. Támogatások	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 211	10 689 206	128 270 527
Támogatásértékkü bevételek	2 571 479	2 571 479	2 571 479	2 571 479	2 571 479	2 571 479	816 296	816 296	816 296	816 296	816 296	816 294	20 326 648
4. Kölsönök visszatérülése	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	381 266	385 766	0	331 266	385 766	385 766	2 136 449	2 140 949	0	553 164	2 140 949	3 640 965	12 482 306
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 500	1 706 500
Bevételek összesen	14 245 021	14 245 021	17 639 255	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	15 884 072	12 711 736	14 245 021	17 451 525	177 646 756
Kiadások													
1. Működési kiadások	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 025	170 940 256
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	1 706 500	5 206 500
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kiadások összesen	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	14 245 021	17 745 021	14 245 021	17 451 525	177 646 756
Egyenleg	0	0	3 394 234	0	0	0	0	0	1 639 051	-5 033 285	0	0	0