

1 melléklet

1. számú melléklet az 9/2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez

2015. évi működési és felhalmozási célú bevételneinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

Ezer forintban											I forint
I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 10.-12.hóban	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 12.hób.
Intézményi működési bevételek	5 497	6 062	6 316	12 091	5 775	Személyi juttatások	61 968	84 245	85 414	89 515	4
Közhatalmi bevételek	9 170	9 276	9 796	10 179	383	Munkaadókat terhelő járulékok	16 410	19 503	19 587	20 049	
Önkormányzatok költségvetési támogatásán	115 954	126 810	126 441	161 826	35 385	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	50 554	50 516	53 397	57 800	4
Műk.-i célú átvétel, áht-n kívülről	-	30	85	185	100	Műk.-i célú átvadás áht-n kívülről	324	324	331	29 919	29
Támogatásértéktől működési bevétel	8 235	43 196	46 116	52 381	6 265	Támogatásértéktől működési kiadás	-	45	45	10	-35
Működési célú előző évi pénzmaradvány	31	31	31	33	2	Szociális célú támogatások	17 726	31 991	33 192	34 853	1
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	8 803	11 533	15 578	15 578	-	Előző évi elszámoltások befizetései	-	9 606	9 606	8 234	-137
0.havi előleg	-	-	7 964	7 964	-	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	-	-	7 964	7 964	8
	-	-	-	4 743	4 743	Előlegek visszafizetése	-	-	-	8 790	-708
	-	-	-	-	-	Tartalékok	708	708	708	-	-
Műk-i bevételek összesen	147 690	196 938	212 327	264 980	52 653	Műk-i kiadások összesen	147 690	196 938	210 244	257 134	46
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 10.-12.hóban	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 12.hób.
Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	560	560	-	Beruházások	-	2 369	12 976	18 739	57
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	-	2 369	10 333	10 333	-	Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	2 369	10 893	10 893	-	Felhalmozási kiadások összesen	-	2 369	12 976	18 739	5
Önkormányzat bevételei összesen	147 690	199 307	223 220	275 873	52 653	Önkormányzat kiadásai összesen	147 690	199 307	223 220	275 873	52

BEVÉTELEK					
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 10.-12.hóban
Egercsehi Községi Önkormányzat					
Intézményi működési bevételek	5 497	6 062	6 316	12 091	5 775
Közhatalmi bevételek	9 170	9 276	9 796	10 179	383
Helyi adók					
iparüzési adó	5 000	5 000	5 360	5 604	244
építményadó kommunális adó	270	270	343	343	0
gépjárműadó talajterhelési díj	3 500	3 500	3 500	3 500	0
pótlék, bírság	400	400	464	553	89
pótlék, bírság	0	36	52	58	6
pótlék, bírság	0	70	77	121	44
Támogatások	115 954	126 810	126 441	161 826	35 385
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
Feladatalapú támogatások	115 954	126 810	126 441	161 826	35 385
Támogatásértéktű bevételek	8 235	45 106	55 708	61 973	6 265
nemzetiségi önkormányzattól	0	19	19	19	0
központi költségvetési szervtől	2 555	2 580	2 580	0	-2 580
központi előirányzattól	0	0	800	1 618	818
TB támogatás	4 212	4 212	4 212	4 155	-57
közfoglalkoztatás támogatása	0	30 255	31 479	36 119	4 640
fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	7 964	11 346	3 382
helyi önkormányzatoktól	1 468	8 040	8 654	8 716	62
Támogatási kölcsönök visszatérülése	31	31	31	33	2
Fiatal házások kölcsöne	24	24	24	26	2
Dolgozói kölcsön	7	7	7	7	0
Átvett pénzeszközök	0	30	85	185	100
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	560	560	0
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	0	0	7 964	7 964	0
Finanszírozási bevétel	6 304	9 034	15 564	20 307	4 743
2016.évi 0.havi előleg	0	0	0	4 743	4 743
Pénzmaradvány igénybevétel	6 304	9 034	15 564	15 564	0
összesen	145 191	196 349	222 465	275 118	52 653
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda					
Finanszírozási bevételek	22 094	22 094	21 903	21 322	-581
Irányító szervtől kapott támogatás	21 136	21 136	21 901	21 320	-581
Pénzmaradvány igénybevétel	958	958	2	2	0
összesen	22 094	22 094	21 903	21 322	-581

Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal					
Támogatások	0	459	741	741	0
Időközi választás támogatása	0	459	741	741	0
Finanszírozási bevételek	40 983	55 566	56 861	57 201	340
Irányító szervtől kapott támogatás	39 442	54 025	56 849	57 189	340
Pénzmaradvány igénybevétele	1 541	1 541	12	12	0
összesen	40 983	56 025	57 602	57 942	340
Bevételek összesen	208 268	274 468	301 970	354 382	52 412
-kötségvetési szervnek folyósított támogatás	-60 578	-75 161	-78 750	-78 509	241
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 690	199 307	223 220	275 873	52 653

KIADÁSOK					
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 10.-12.hóban
Egercsehi Községi Önkormányzat					
Működési kiadások	145 191	196 349	222 465	275 118	52 653
személyi jellegű kiadások	19 524	41 689	42 839	47 221	4 382
munkaadókat terhelő járulékok	4 863	7 881	7 959	8 589	630
dologi jellegű kiadások	43 267	43 402	46 218	50 913	4 695
szociális támogatások	15 927	15 209	15 114	16 240	1 126
átadott pénzeszköz	324	324	331	29 919	29 588
előző évi elszámolások befizetései	0	9 606	9 606	8 234	-1 372
tárgyi eszköz beszerzés	0	2 369	12 976	18 739	5 763
rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	0	0	7 964	7 964	0
előlegek visszafizetése	0	0	0	8 790	8 790
tartalék	708	708	708	0	-708
költségvetési szervnek folyósított támogatás	60 578	75 161	78 750	78 509	-241
összesen	145 191	196 349	222 465	275 118	52 653
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda					
Működési kiadások	22 094	22 094	21 903	21 322	-581
személyi jellegű kiadások	15 963	15 795	15 570	14 890	-680
munkaadókat terhelő járulékok	4 251	4 251	4 190	4 140	-50
dologi jellegű kiadások	1 880	2 048	2 143	2 292	149
összesen	22 094	22 094	21 903	21 322	-581
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal					
Működési kiadások	40 983	56 025	57 602	57 942	340
személyi jellegű kiadások	26 481	26 761	27 005	27 404	399
munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 371	7 438	7 320	-118
dologi jellegű kiadások	5 407	5 066	5 036	4 595	-441
átadott pénzeszköz	0	45	45	10	-35
szociális támogatások	1 799	16 782	18 078	18 613	535
összesen	40 983	56 025	57 602	57 942	340
Kiadások összesen	208 268	274 468	301 970	354 382	52 41
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-60 578	-75 161	-78 750	-78 509	241
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 690	199 307	223 220	275 873	52 65

Bevételek és kiadások feladatonként

Szakfeladat	Kormányfunkció		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás 10.-12.hóbar
Óvodai intézményi étkeztetés	096010 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-4 603	-4 603	-4 603	-4 603	0
		Bevétel	242	242	242	332	90
		Kiadás	4 845	4 845	4 845	4 935	90
Iskolai intézményi étkeztetés	096020 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-11 938	-11 938	-10 966	-10 966	972
		Bevétel	583	583	583	583	0
		Kiadás	12 521	12 521	11 549	11 549	0
Lakóingatlan bérbeadása		Egyenleg	1 436	1 683	1 933	1 933	25
		Bevétel	1 717	2 183	2 433	2 433	0
		Kiadás	281	500	500	500	0
Nem lakóingatlan bérbeadása	066020 Községgazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	346	467	467	467	0
		Bevétel	2 446	2 556	2 556	2 556	0
		Kiadás	2 100	2 089	2 089	2 089	0
Községgazdálkodási szolgáltatások		Egyenleg	-2 742	-3 923	-4 464	-4 464	-54
		Bevétel	0	0	560	560	0
		Kiadás	2 742	3 923	5 024	5 024	0
Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatal		Egyenleg	-37 642	-37 243	-38 771	-38 576	-1 528
		Bevétel	1 541	2 000	753	753	0
		Kiadás	39 183	39 243	39 524	39 329	-194
Önkormányzati jogalkotás Önkormányzat		Egyenleg	107 887	122 858	125 458	10	2 601
		Bevétel	132 825	153 592	177 674	225 654	47 962
		Kiadás	24 938	30 734	52 216	98 205	45 967
Települési támogatás	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-16 226	-16 506	-14 065	-16 240	2 441
		Bevétel	0	0	0	0	0
		Kiadás	16 226	16 506	14 065	16 240	2 441
Aktív korúak ellátása		Egyenleg	-1 574	-11 247	-11 247	-11 201	46
		Bevétel	0	0	0	0	0
		Kiadás	1 574	11 247	11 247	11 201	46
Lakásfenntartási támogatás		Egyenleg	-226	-5 535	-6 831	-7 412	-1 877
		Bevétel	0	0	0	0	0
		Kiadás	226	5 535	6 831	7 412	1 877

Közvilágítás	064010 Közvilágítás	Bevétel	0	0	0	0	0
		Kiadás	5 374	5 132	5 132	5 132	0
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenleg	-2 297	-2 799	-2 879	-2 879	-80
		Bevétel	3 066	2 564	2 564	2 564	0
		Kiadás	5 363	5 363	5 443	5 443	0
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenleg	267	249	236	179	-13
		Bevétel	4 212	4 212	4 212	4 155	-57
		Kiadás	3 945	3 963	3 976	3 976	0
Aktív korúak közcélú foglalkoztatása	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-1 280	-559	-1 299	-1 299	-740
		Bevétel	0	30 255	31 479	36 119	4 640
		Kiadás	1 280	30 814	32 778	37 418	4 640
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-2 404	-2 404	-2 404	-2 404	0
		Bevétel	0	0	0	0	0
		Kiadás	2 404	2 404	2 404	2 404	0
Közművelődési intézmények működtetése	082092 Közművelődés	Egyenleg	-335	-135	-1 435	-1 435	-1 300
		Bevétel	0	0	0	0	0
		Kiadás	335	135	1 435	1 435	0
Köztemető-fenntartás és működtetés	013320 köztemető-fenntartás és működtetés	Egyenleg	-2 159	-2 097	-2 097	-2 097	0
		Bevétel	100	162	162	162	0
		Kiadás	2 259	2 259	2 259	2 259	0
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenleg	-21 136	-21 136	-21 901	-21 320	-7
		Bevétel	958	958	2	2	0
		Kiadás	22 094	22 094	21 903	21 322	-5
Összesen		Egyenleg	0	0	0	0	0
		Bevétel	147 690	199 307	223 220	275 873	52 653
		Kiadás	147 690	199 307	223 220	275 873	52 653

7.sz.melléklet az 9./2016. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015.évi elbírányszat-felhasználási ütemterve

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	3 228	3 228	3 227	22 270
2.	Támogatások	9 663	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	10 650	23 902	23 902	23 902	166 561
3.	Támogatásértékű bevételek	1 302	1 303	4 296	4 296	4 296	4 296	4 296	5 316	6 281	9 073	9 073	9 072	62 899
4.	Kölcsönök visszatérülése	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	33
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	36 205	36 206	36 204	275 871
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	16 353	17 243	17 243	17 243	20 243	28 921	50 159	249 171
2.	Adósságszolgálatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 964	0	0	7 964
3.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	2 369	0	0	500	0	10 107	0	0	5 763	18 739
4.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	16 353	16 353	16 353	18 722	16 353	16 353	17 743	17 243	27 350	28 207	28 921	55 922	275 871
	Egyenleg	11 368	-3 224	1 047	-2 599	-230	-230	-1 061	-101	-535	7 998	7 285	-19 718	0