

1. melléklet a 10./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

ezer Ft-ban										
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
Egercsehi Önkormányzat	145 191	275 118	271 763	98,8%	Egercsehi Önkormányzat	84 613	196 609	179 882	91,5%	
Intézményi működési bevételek	5 497	12 091	11 506	95,2%	Személyi juttatások	19 524	47 221	44 613	94,5%	
Közhatalmi bevételek	9 170	10 179	9 153	89,9%	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 863	8 589	8 454	98,4%	
Támogatások	115 954	161 826	161 826	100,0%	Dologi kiadások	43 267	50 913	50 679	99,5%	
Támogatásértékű működési bevételek	8 235	61 973	60 229	97,2%	Szociális támogatások	15 927	16 240	7 258	44,7%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	31	33	33	100,0%	Átadott pénzeszköz	324	29 919	29 894	99,9%	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	185	185	100,0%	Befizetések, elvonások	0	8 234	8 234	100,0%	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	560	560	100,0%	Tárgyi eszköz beszerzés	0	18 739	18 739	0,0%	
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	0	7 964	7 964	100,0%	Rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	0	7 964	7 964	0,0%	
Előző évi pénzmaradvány	6 304	15 564	15 564	100,0%	Állami támogatás előleg visszafizetése	0	8 790	4 047	0,0%	
2016. évi támogatás előlege	0	4 743	4 743	100,0%	Tartalékok	708	0	0	0,0%	
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	958	2	2	100,0%	Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	22 094	21 322	21 178	99,3%	
Előző évi pénzmaradvány	958	2	2	100,0%	Személyi juttatások	15 963	14 890	14 854	99,8%	
					Munkáltatókat terhelő járulékok	4 251	4 140	4 038	97,5%	
					Dologi kiadások	1 880	2 292	2 286	99,7%	
Egercsehi Községi Önkormányzati Hivatal	1 541	753	753	100,0%	Egercsehi Községi Önkormányzati Hivatal	40 983	57 942	57 272	98,8%	
Támogatások	0	741	741	100,0%	Személyi juttatások	26 481	27 404	27 033	98,6%	
Előző évi pénzmaradvány	1 541	12	12	100,0%	Munkáltatókat terhelő járulékok	7 296	7 320	7 030	96,0%	
					Dologi kiadások	5 407	4 595	4 586	99,8%	
					Átadott pénzeszköz	0	10	10	100,0%	
					Szociális támogatások	1 799	18 613	18 613	100,0%	
Bevételek mindösszesen:	147 690	275 873	272 518	98,8%	Kiadások mindösszesen:	147 690	275 873	258 332	93,6%	

1a. melléklet a 10./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban										
I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	5 497	12 091	11 506	95,2%	Személyi juttatások	61 968	89 515	86 500	96,6%	
Közhatalmi bevételek	9 170	10 179	9 153	89,9%	Munkaadókat terhelő járulékok	16 410	20 049	19 522	97,4%	
Támogatások	115 954	161 826	161 826	100,0%	Dologi kiadások	50 554	57 800	57 551	99,6%	
Támogatásértékű működési bevétel	8 235	62 714	60 970	97,2%	Szociális támogatások	17 726	34 853	25 871	74,2%	
Támogatási kölcsönök visszatérítése	31	33	33	100,0%	Átadott pénzeszköz	324	29 929	29 904	99,9%	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	185	185	100,0%	Befizetések, elvonások	-	8 234	8 234	100,0%	
Tárgyi eszköz értékesítés	-	560	560	100,0%	Tárgyi eszköz beszerzés	-	18 739	18 739	100,0%	
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	-	7 964	7 964	100,0%	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	-	7 964	7 964	100,0%	
Előző évi pénzmaradvány	8 803	15 578	15 578	100,0%	Előlegek visszafizetése	-	8 790	4 047	46,0%	
2016. évi támogatás előlege	-	4 743	4 743	100,0%	Tartalékok	708	-	-	0,0%	
Bevételek összesen	147 690	275 873	272 518	98,8%	Kiadások összesen	147 690	275 873	258 332	93,6%	

2. melléklet a 10./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Önkormányzat				
Működési bevételek	5 497	12 091	11 506	95,2%
Szolgáltatások ellenértéke	3 523	9 239	8 654	93,7%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	462	728	728	100,0%
Ellátási díjak	825	855	855	100,0%
Egyéb működési bevételek	685	1 252	1 252	100,0%
Kamatbevételek	2	17	17	100,0%
Közhatalmi bevételek	9 170	10 179	9 153	89,9%
épitményadó	270	343	343	100,0%
kommunális adó	3 500	3 500	2 479	70,8%
iparüzési adó	5 000	5 604	5 604	100,0%
gépjárműadó 40 %	400	553	553	100,0%
talajterhelési díj	0	58	53	91,4%
adóptélek,bírság	0	121	121	100,0%
Támogatások	115 954	161 826	161 826	100,0%
Önk.ált. működési támogatása	63 506	65 190	65 190	100,0%
Köznevelési feladatok támogatása	18 988	19 831	19 831	100,0%
Szoc. és gyermekétk. feladatok támogatása	31 873	40 430	40 430	100,0%
Kulturális feladatok támogatása	1 587	1 587	1 587	100,0%
Mük.-i célú kiegészítő támogatások	0	34 788	34 788	100,0%
Támogatásértékű bevételek	8 235	61 973	60 229	97,2%
visszatérítendő támogatások	0	19	19	100,0%
központi kezelésű előirányzatok	2 555	1 618	1 618	100,0%
fejzeti kezelésű előirányzatok	0	11 344	11 344	100,0%
TB finanszírozás	4 212	4 156	4 155	100,0%
közfoglalkoztatás támogatása	0	36 120	35 104	97,2%
helyi önkormányzatoktól	1 468	8 716	7 989	91,7%
Támogatási kölcsönök visszatérülése	31	33	33	100,0%
Dolgozói kölcsön	24	26	26	100,0%
Lakásvásárlási kölcsön	7	7	7	100,0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	185	185	100,0%
Vállalkozótól	0	185	185	100,0%
Tárgyi eszköz értékesítés	0	560	560	100,0%
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	0	7 964	7 964	100,0%
Előző évi pénzmaradvány	6 304	15 564	15 564	100,0%
2016.évi állami támogatás előlege	0	4 743	4 743	0,0%
Cím összesen	145 191	275 118	271 763	98,8%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Előző évi pénzmaradvány	958	2	2	100,0%
működési célú	958	2	2	100,0%

Cím összesen	958	2	2	100,0%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Támogatások	0	741	741	100,0%
időközi választás támogatása	0	741	741	100,0%
Előző évi pénzmaradvány	1 541	12	12	100,0%
működési célú	1 541	12	12	100,0%
Cím összesen	1 541	753	753	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 690	275 873	272 518	98,8%

3. melléklet a 10 ./2016. (IV.27 .) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egercsehi Önkormányzat				
Működési kiadások	84 613	196 609	179 882	91,5%
személyi jellegű kiadások	19 524	47 221	44 613	94,5%
munkaadókat terhelő járulékok	4 863	8 589	8 454	98,4%
dologi jellegű kiadások	43 267	50 913	50 679	99,5%
szociális támogatások	15 927	16 240	7 258	44,7%
átadott pénzeszköz	324	29 919	29 894	99,9%
befizetések, elvonások	0	8 234	8 234	100,0%
tárgyi eszköz beszerzés	0	18 739	18 739	100,0%
rövid lejáratú kölcsön visszafizetése	0	7 964	7 964	100,0%
állami támogatás előleg visszafizetése	0	8 790	4 047	46,0%
tartalékok	708	0	0	0,0%
Cím összesen	84 613	196 609	179 882	91,5%
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Működési kiadások	22 094	21 322	21 178	99,3%
személyi jellegű kiadások	15 963	14 890	14 854	99,8%
munkaadókat terhelő járulékok	4 251	4 140	4 038	97,5%
dologi jellegű kiadások	1 880	2 292	2 286	99,7%
Cím összesen	22 094	21 322	21 178	99,3%
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési kiadások	40 983	57 942	57 272	98,8%
személyi jellegű kiadások	26 481	27 404	27 033	98,6%
munkaadókat terhelő járulékok	7 296	7 320	7 030	96,0%
dologi jellegű kiadások	5 407	4 595	4 586	99,8%
átadott pénzeszköz	0	10	10	100,0%
szociális támogatások	1 799	18 613	18 613	100,0%
Cím összesen	40 983	57 942	57 272	98,8%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 690	275 873	258 332	93,6%

4. melléklet a 10 ./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek és kiadások feladatonként

Feladat neve	Kormányfunkció		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Óvodai intézményi étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyenleg	-4 603	-4 603	-4 360	
		Bevétel	242	332	235	70,8%
		Kiadás	4 845	4 935	4 595	93,1%
Iskolai intézményi étkeztetés	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Egyenleg	-11 938	-12 442	-12 406	
		Bevétel	583	583	619	106,2%
		Kiadás	12 521	13 025	13 025	100,0%
Lakóingatlan bérbeadása		Egyenleg	1 436	1 831	1 831	
		Bevétel	1 717	2 433	2 433	100,0%
		Kiadás	281	602	602	100,0%
Nem lakóingatlan bérbeadása	066020 Közszéggazdálkodási szolgáltatások	Egyenleg	346	467	467	
		Bevétel	2 446	2 556	2 556	100,0%
		Kiadás	2 100	2 089	2 089	100,0%
Közszéggazdálkodási szolgáltatások		Egyenleg	-2 742	-11 135	-7 066	
		Bevétel	0	560	4 629	0,0%
		Kiadás	2 742	11 695	11 695	100,0%
Önkormányzati jogalkotás Közös Hivatalnál	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Egyenleg	-37 642	-38 611	-37 941	
		Bevétel	1 541	12	12	100,0%
		Kiadás	39 183	38 623	37 953	98,3%
Önkormányzati jogalkotás önkormányzatnál		Egyenleg	107 887	135 698	134 437	
		Bevétel	132 825	225 654	219 205	97,1%
		Kiadás	24 938	89 956	84 768	94,2%
Települési támogatás		Egyenleg	-16 226	-16 240	-7 849	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	16 226	16 240	7 849	48,3%
Aktív korúak ellátása	107060 Pénzbeli ellátások	Egyenleg	-1 574	-11 201	-11 201	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	1 574	11 201	11 201	100,0%
Lakásfenntartási támogatás		Egyenleg	-226	-7 412	-7 412	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	226	7 412	7 412	100,0%
Választások	016010 Választásokkal kapcsolatos feladatok	Egyenleg	0	35	35	
		Bevétel	0	741	741	100,0%
		Kiadás	0	706	706	100,0%
Közvilágítás	064010 Közvilágítás	Egyenleg	-5 374	-5 132	-5 311	

		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	5 374	5 132	5 311	103,5%
Háziorvosi alapellátás	072111 Háziorvosi ellátás	Egyenle g	-2 297	-2 879	-2 643	
		Bevétel	3 066	2 564	2 500	97,5%
		Kiadás	5 363	5 443	5 143	94,5%

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	Egyenle g	267	179	-128	
		Bevétel	4 212	4 155	4 155	100,0%
		Kiadás	3 945	3 976	4 283	107,7%
Aktív korúak közcélú foglalkoztatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenle g	-1 280	-1 299	4	
		Bevétel	0	36 119	35 150	97,3%
		Kiadás	1 280	37 418	35 146	93,9%
Könyvtári szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	Egyenle g	-2 404	-2 404	-2 450	
		Bevétel	0	0	0	0,0%
		Kiadás	2 404	2 404	2 450	101,9%
Közművelődési intézmények működtetése	082092 Közművelődés	Egyenle g	-335	-1 435	-661	
		Bevétel	0	0	55	0,0%
		Kiadás	335	1 435	716	49,9%
Köztetető-fenntartás és működtetés	013320 Köztetető-fenntartás és működtetés	Egyenle g	-2 159	-2 097	-1 984	
		Bevétel	100	162	226	139,5%
		Kiadás	2 259	2 259	2 210	97,8%
Óvodai nevelés, ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Egyenle g	-21 136	-21 320	-21 176	
		Bevétel	958	2	2	100,0%
		Kiadás	22 094	21 322	21 178	99,3%
Összesen		Egyenle g	0	0	14 186	
		Bevétel	147 690	275 873	272 518	98,8%
		Kiadás	147 690	275 873	258 332	93,6%

5. melléklet a 10 ./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Egercsehi Község Önkormányzat és intézményeinek létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2015. évre jóváhagyott létszám	2015. évi tényleges létszám
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	8	5
	Összesen:	9	6
2.	Közös Hivatal		
	jegyző	1	1
	köztisztviselő	7	7
	Összesen:	8	8
3.	Napköziotthonos Óvoda		
	Egercsehi Óvoda	5,5	5,5
	ebből pedagógus	4	4
	Összesen:	6	6
4.	Közcélú foglalkoztatott	15	38
	Mindösszesen:	38	58

6. melléklet a 10./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez**Közvetett támogatások nyújtása**

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet a 10./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
Egercsehi Község vagyonkimutatása 2015.évre

Megnevezés	2014.12.31. bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	2015.12.31.			
				Bruttó érték összesen	Elszámolt értékesítkés összesen	Eszközök nettó értéke	Nullára írt eszközök bruttó értéke
Szellemi termékek	5 145	0	0	5 145	5 145	0	5 145
A/I Imateriális javak összesen	5 145	0	0	5 145	5 145	0	5 145
Földterületek	56 306	100	0	56 406	0	56 406	0
Épületek	161 959	0	0	161 959	47 520	114 439	1 911
Építmények	236 584	200	-3 850	232 934	77 891	155 043	0
Üzemeltetésre átadott építmények	232 624	4 262	0	236 886	78 055	158 831	0
AII/1. Ingatlanok összesen	687 473	4 562	-3 850	688 185	203 466	484 719	1 911
Számítástechnikai eszközök	10 614	0	0	10 614	10 611	3	10 516
Gépek, berendezések	11 548	2 068	0	13 616	11 580	2 036	10 937
Járművek	3 298	7 759	0	11 057	588	10 469	0
AII/2. Gépek, berendezések, járművek összesen	25 460	9 827	0	35 287	22 779	12 508	21 453
A/II. Tárgyi eszközök összesen	718 078	14 389	-3 850	728 617	231 390	497 227	28 509
Részesedések	10	0	0	10	0	10	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	0	0	10	0	10	0
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	718 088	14 389	-3 850	728 627	231 390	497 237	28 509
C/II Pénztárak	225	179	0	404	0	404	0
C/III Forintszámlák	7 691		-802	6 889	0	6 889	0
C) Pénzeszközök	7 916	179	-802	7 293	0	7 293	0
DI/4. Követelés közhatalmi bevételeire	5 133	3 538		8 671	0	8 671	0

DI) Költségvetési évben esedékes követelések	5 133	3 538	0	8 671	0	8 671	0
DII/4. Költségvetési évét követően esedékes követelés működési bevételre	106	0	-106	0	0	0	0
DII/6. Költségvetési évét követően esedékes követelés műk. célú pénzeszközre	61		-32	29	0	29	0
DII) Költségvetési évét követően esedékes követelések	167	0	-138	29	0	29	0
DIII/1 Adott előlegek	0	158	0	158	0	158	0
D) KÖVETELÉSEK	5 300	3 696	-138	8 858	0	8 858	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	731 304	18 264	-4 790	744 778	231 390	513 388	28 509

8. melléklet a 10 ./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2015.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Építményadó	270	343	343	100,0%
-Iparüzési adó	5 000	5 604	5 604	100,0%
-Gépjárműadó 40 %	400	553	553	100,0%
-Magánszemélyek kommunális adója	3 500	3 500	2 479	70,8%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	121	121	100,0%
Összesen	9 170	10 121	9 100	89,9%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- kártérítések	4 604
- szállítói számlák kiegyenlítése	4 496
Összesen	9 100

9. melléklet a 10./2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen
Költségvetési bevételek	243 494	0	741	244 235
Költségvetési kiadások	167 871	21 178	57 273	246 322
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	75 623	-21 178	-56 532	-2 087
Finanszírozási bevételek	28 272	21 179	56 701	106 152
Finanszírozási kiadások	89 876	0	0	89 876
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-61 604	21 179	56 701	16 276
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	14 019	1	169	14 189
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
C) Összes maradvány	14 019	1	169	14 189
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	14 019	0	0	14 019
E) Szabad maradvány	0	1	169	170

