

1. számú melléklet a 2/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Intézményi működési bevételek	6 416 696	12 671 186	6 254 490	Személyi juttatások	78 090 036	102 883 491	24 793 455
Közhatalmi bevételek	8 260 000	10 940 829	2 680 829	Munkaadókat terhelő járulékok	19 120 647	22 977 731	3 857 084
Támogatások	128 270 527	154 973 121	26 702 594	Dologi kiadások	54 410 410	62 968 013	8 557 603
Támogatásértékű működési bevételek	20 492 727	47 981 701	27 488 974	Szociális célú támogatások	10 808 591	12 083 305	1 274 714
Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 117 001	1 117 001	Támogatásértékű működési kiadás	2 953 460	21 687 135	18 733 675
Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	0	Előző évi elszámolások befizetései	5 557 112	8 942 869	3 385 757
Előző évi pénzmaradvány	12 482 306	14 189 285	1 706 979	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	-
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>175 940 256</b>	<b>241 891 123</b>	<b>65 950 867</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>172 440 256</b>	<b>233 042 544</b>	<b>60 602 288</b>
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Felhalmozási célú támogatások	-	46 488 764	46 488 764	Beruházások	-	3 039 283	3 039 283
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 706 500	1 609 250	- 97 250	Felújítások	5 206 500	53 907 310	48 700 810
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 706 500	48 098 014	46 391 514	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 206 500	56 946 593	51 740 093
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>177 646 756</b>	<b>289 989 137</b>	<b>112 342 381</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>177 646 756</b>	<b>289 989 137</b>	<b>112 342 381</b>

2. melléklet a 2./2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás IV. negyedévben
<b>Működési bevételek</b>					
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>					
Intézményi működési bevételek	4 569 070	6 077 222	9 652 807	10 201 982	549 175
Közhatalmi bevételek	8 260 000	8 453 360	10 160 435	10 925 829	765 394
iparüzési adó	5 200 000	5 200 000	6 807 620	7 663 720	856 100
kommunális adó	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
gépjárműadó	560 000	560 000	560 000	560 000	0
megszűnt építményadó	0	126 000	126 000	0	-126 000
talajterhelési díj	0	58 260	63 260	63 260	0
adó pótlék, bírság	0	9 100	103 555	138 849	35 294
Támogatások	128 270 527	129 626 243	153 973 541	154 973 121	999 580
Működés általános támogatása	65 569 239	65 569 239	68 190 012	68 190 012	0
Köznevelési feladatok támogatása	22 326 810	22 326 810	22 841 110	23 215 310	374 200
Szociális feladatok, gyermekékeztetés	38 816 098	39 706 837	42 281 057	41 402 081	-878 976
Kulturális feladatok támogatása	1 558 380	1 558 380	1 558 380	1 558 380	0
Kiegészítő támogatások	0	220 177	18 858 182	20 362 538	1 504 356
Elszámolásból adódó bevételek	0	244 800	244 800	244 800	0
Támogatásértékű bevételek	18 493 741	28 953 653	39 537 030	44 796 172	5 259 142
központi kezelésű előirányzatból	0	0	719 200	1 484 800	765 600
fejezeti kezelésű előirányzatokból	1 897 880	1 007 141	724 362	700 000	-24 362
TB támogatás	4 000 800	4 000 800	4 000 800	4 299 400	298 600
önkormányzattól átvett	166 080	44 130	44 130	364 130	320 000
közfoglalkoztatás támogatása	12 428 981	23 901 582	34 048 538	37 947 842	3 899 304
Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000	18 000	18 000	18 000	0
Dolgozói kölcsön	18 000	18 000	18 000	18 000	0
Átvett támogatások	0	0	10 000	787 001	777 001
Vállalkozói adomány	0	0	10 000	787 001	777 001
Pénzforgalom nélküli bevétel	12 311 468	14 018 447	14 018 447	14 018 447	0
Pénzmaradvány igénybevétel	12 311 468	14 018 447	14 018 447	14 018 447	0
összesen	171 922 806	187 146 925	227 370 260	235 720 552	8 350 292
<b>Felhalmozási bevételek</b>					
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>					
Intézményi felhalmozási bevételek	1 706 500	1 706 500	1 706 500	1 609 250	-97 250
Vízmű bérleti díj	1 706 500	1 706 500	1 706 500	1 609 250	-97 250
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	46 488 764	46 488 764	0
felhalmozási célú támogatások	0	0	46 488 764	46 488 764	0
összesen	1 706 500	1 706 500	48 195 264	48 098 014	-97 250
<b>Egercsehi Napköziotthonos Óvoda</b>					
Intézményi működési bevétel	0	11	13	13	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	330 000	330 000	330 000	0
Irányító szervtől kapott támogatás	23 788 378	23 788 378	24 302 678	24 302 678	0
Pénzmaradvány igénybevétel	1 371	1 371	1 371	1 371	0
összesen	23 789 749	24 119 760	24 634 062	24 634 062	0

<b>Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
Intézményi működési bevétel	0	8	20	33	13
Közhatalmi bevételek	0	0	10 000	15 000	5 000
Támogatásértékű bevételek	0	0	1 129 795	1 640 788	510 993
Irányító szervtől kapott támogatás	33 795 611	33 795 611	33 795 611	33 876 030	80 419
Pénzmaradvány igénybevétel	169 467	169 467	169 467	169 467	0
<b>összesen</b>	<b>33 965 078</b>	<b>33 965 086</b>	<b>35 104 893</b>	<b>35 701 318</b>	<b>596 425</b>
<b>Alapszolgáltatási Szociális Központ</b>					
Intézményi működési bevételek	<b>1 847 626</b>	<b>1 960 665</b>	<b>2 202 215</b>	<b>2 469 158</b>	<b>266 943</b>
Egercsehi	960 765	960 765	960 765	1 055 445	94 680
térítési díjak					
Egerbocs	369 525	482 555	724 090	780 225	56 135
Szücs	295 620	295 620	295 620	393 890	98 270
Bátor	221 716	221 716	221 716	239 560	17 844
kamatbevételek	0	9	24	38	14
Támogatásértékű bevételek	<b>1 998 986</b>	<b>1 885 956</b>	<b>1 288 290</b>	<b>1 544 741</b>	<b>256 451</b>
Egerbocs	805 107	692 077	518 869	661 986	143 117
hozzájárulások					
Szücs	658 592	658 592	424 444	470 778	46 334
Bátor	535 287	535 287	344 977	411 977	67 000
Irányító szervtől kapott támogatás	<b>13 049 910</b>	<b>13 148 400</b>	<b>14 615 143</b>	<b>14 050 190</b>	<b>-564 953</b>
állami támogatás	9 002 920	9 002 920	11 154 688	10 717 103	-437 585
pótlékok támogatása	1 897 880	1 897 880	1 897 880	1 893 463	-4 417
Egercsehi hozzájárulása	2 149 110	2 247 600	1 562 575	1 439 624	-122 951
<b>összesen</b>	<b>16 896 522</b>	<b>16 995 021</b>	<b>18 105 648</b>	<b>18 064 089</b>	<b>-41 559</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>246 574 155</b>	<b>262 226 792</b>	<b>305 214 863</b>	<b>314 120 021</b>	<b>8 905 158</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 706 500</b>	<b>1 706 500</b>	<b>48 195 264</b>	<b>48 098 014</b>	<b>-97 250</b>
<b>-kötségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>-70 633 899</b>	<b>-70 732 389</b>	<b>-72 713 432</b>	<b>-72 228 898</b>	<b>484 534</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 646 756</b>	<b>193 200 903</b>	<b>280 696 695</b>	<b>289 989 137</b>	<b>9 292 442</b>

## 3. melléklet a 2./2017. ( III.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás IV. negyedévben
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>					
<b>Működési kiadások</b>	<b>168 422 806</b>	<b>182 216 925</b>	<b>218 521 714</b>	<b>226 891 973</b>	<b>8 370 259</b>
személyi jellegű kiadások	27 420 565	36 659 384	45 093 325	50 264 483	5 171 158
munkaadókat terhelő járulékok	5 583 225	6 640 637	7 905 764	8 723 915	818 151
dologi jellegű kiadások	43 965 954	45 262 139	51 124 397	51 486 951	362 554
szociális támogatások	10 808 591	9 577 458	9 803 203	12 083 305	2 280 102
támogatásértékű működési kiadások	2 953 460	2 953 460	21 490 135	21 637 135	147 000
előző évi befizetések	5 557 112	8 891 458	8 891 458	8 942 869	51 411
tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
költségvetési szervnek folyósított támogatás	70 633 899	70 732 389	72 713 432	72 253 315	-460 117
összesen	168 422 806	182 216 925	218 521 714	226 891 973	8 370 259
<b>Egercsehi Községi Önkormányzat</b>					
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>5 206 500</b>	<b>6 636 500</b>	<b>57 043 810</b>	<b>56 946 593</b>	<b>-97 217</b>
tárgyi eszköz beszerzés	0	1 430 000	1 430 000	3 039 283	1 609 283
Vízmű eszközeinek felújítása	1 706 500	1 706 500	1 706 500	0	-1 706 500
Csákány, Május 1., Petőfi utak felújítása	3 500 000	3 500 000	53 907 310	53 907 310	0
összesen	5 206 500	6 636 500	57 043 810	56 946 593	-97 217
<b>Egercsehi Napköziotthonos Óvoda</b>					
<b>Működési kiadások</b>	<b>23 789 749</b>	<b>24 119 760</b>	<b>24 634 062</b>	<b>24 634 062</b>	<b>0</b>
személyi jellegű kiadások	16 818 426	16 743 600	17 127 370	17 112 573	-14 797
munkaadókat terhelő járulékok	4 289 099	4 289 099	4 381 431	4 396 228	14 797
dologi jellegű kiadások	2 682 224	3 087 061	3 125 261	3 125 261	0
összesen	23 789 749	24 119 760	24 634 062	24 634 062	0
<b>Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
<b>Működési kiadások</b>	<b>33 965 078</b>	<b>33 965 086</b>	<b>35 104 893</b>	<b>35 651 318</b>	<b>546 425</b>
személyi jellegű kiadások	23 171 706	23 171 706	24 319 706	24 394 061	74 355
munkaadókat terhelő járulékok	6 424 305	6 424 305	6 837 217	6 994 790	157 573
dologi jellegű kiadások	4 369 067	4 369 075	3 947 970	4 262 467	314 497
támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	50 000	50 000
összesen	33 965 078	33 965 086	35 104 893	35 701 318	596 425
<b>Alapszolgáltatási Szociális Központ</b>					
<b>Működési kiadások</b>	<b>16 896 522</b>	<b>16 995 021</b>	<b>18 105 648</b>	<b>18 068 506</b>	<b>-37 142</b>
személyi jellegű kiadások	10 679 339	10 729 909	11 160 467	11 112 374	-48 093
munkaadókat terhelő járulékok	2 824 018	2 824 018	2 920 850	2 862 798	-58 052
dologi jellegű kiadások	3 393 165	3 441 094	4 024 331	4 093 334	69 003
összesen	16 896 522	16 995 021	18 105 648	18 068 506	-37 142
Működési kiadások összesen	243 074 155	257 296 792	296 366 317	305 295 859	8 929 542
Felhalmozási kiadások összesen	5 206 500	6 636 500	57 043 810	56 946 593	-97 217
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-70 633 899	-70 732 389	-72 713 432	-72 253 315	460 117
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 646 756</b>	<b>193 200 903</b>	<b>280 696 695</b>	<b>289 989 137</b>	<b>9 292 442</b>

4. melléklet a 2 ./2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	szakfeladat	2016.évi módosított előirányzat	
			Bevétel	Kiadás
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	Önkormányzatnál	1 099 808	37 310 743
		Közös Hivatalnál	606 445	34 509 452
013320	Köztemető fenntartás, működtetés		147 000	2 546 790
016010	Időközi polgármester választás költségei		0	12 071
016020	Népszavazással kapcs. feladatok		1 129 795	1 129 795
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		202 186 247	8 891 458
018030	Finanszírozási műveletek		14 189 285	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		30 532 023	25 795 370
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		9 585 317	19 623 263
045160	Közutak fenntartása		0	54 057 310
052080	Szennyvízcsatorna üzemeltetése		1 609 250	1 609 283
064010	Közvilágítás		0	6 673 360
066020	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 287 215	8 917 134
		680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 748 000	566 320
		680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 611 150	3 349 374
072111	Háziorvosi alapellátás		275 455	1 340 342
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		4 000 800	5 541 015
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		0	155 840
082044	Könyvtári szolgáltatások	910100-1 Könyvtári szolgáltatások	0	2 310 370

082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	10 000	1 602 248
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai		330 013	24 634 062
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562912-1 Óvodai étkeztetés	138 050	4 381 935
		562913-1 Iskolai étkeztetés	352 150	12 674 760
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		0	283 200
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		0	112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	562918-1 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 693 200
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889201-1 Gyermekjóléti szolgáltatások	24	4 121 909
104051	Gyermekvédelmi ellátások		1 484 800	719 200
107051	Szociális étkeztetés	889921-1 Szociális étkeztetés	2 452 191	3 573 705
107052	Házi segítségnyújtás	889922-1 Házi segítségnyújtás	1 288 290	13 026 892
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		0	8 688 803
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		0	137 933
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek		10 925 829	0
<b>Összesen</b>			<b>289 989 137</b>	<b>289 989 137</b>

## **5. melléklet a 2./2017. (III.29. ) 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 2./2017. (III.29. ) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai**  
**tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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.	<b>Önkormányzat bevételei összesen (12+38)</b>	<b>177 657 200</b>	<b>177 657 200</b>	<b>177 657 200</b>
19.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)</b>	<b>177 657 200</b>	<b>177 657 200</b>	<b>177 657 200</b>



7.sz.melléklet a 2/2017. (III.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési bev.	791 087	791 087	791 087	791 087	791 087	791 086	1 184 756	1 184 754	1 184 755	1 456 800	1 456 800	1 456 800	12 671 186
Közhatalmi bevételek	0	0	3 120 000	503 360	350 000	350 000	400 000	400 000	3 847 075	656 798	656 798	656 798	10 940 829
3. Támogatások	15 050 461	10 310 102	10 308 746	10 296 173	10 296 173	10 296 173	14 569 286	14 569 286	14 569 286	14 902 478	14 902 478	14 902 479	154 973 121
4. Támogatásértéki bevételek	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	4 323 639	2 668 880	2 668 880	2 668 880	4 677 742	4 677 742	4 677 743	47 981 701
Átvett pénzeszközök	0	0	330 000	0	0	0	0	10 000	0	671 001	106 000	0	1 117 001
Kölcsönök visszatérülése	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0			4 500	18 000
Pénzforgalom nélküli bevételek							2 314 256	2 318 757	0			9 556 272	14 189 285
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	46 488 764	0	1 609 250			48 098 014
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 169 687</b>	<b>15 424 828</b>	<b>18 873 472</b>	<b>15 918 759</b>	<b>15 760 899</b>	<b>15 760 898</b>	<b>21 141 678</b>	<b>67 640 441</b>	<b>22 269 996</b>	<b>23 974 069</b>	<b>21 799 818</b>	<b>31 254 592</b>	<b>289 989 137</b>
<b>Kiadások</b>													
1. Működési kiadások	16 599 046	16 599 046	16 599 046	16 599 046	16 599 043	16 599 046	20 426 435	20 426 435	20 426 435	23 556 322	23 556 322	23 556 322	231 542 544
Felhalmozási kiadások	0	0	0	1 430 000	0	0	36 273 470		0	6 414 374	6 414 374	6 414 375	56 946 593
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 599 046</b>	<b>16 599 046</b>	<b>16 599 046</b>	<b>18 029 046</b>	<b>16 599 043</b>	<b>16 599 046</b>	<b>56 699 905</b>	<b>20 426 435</b>	<b>20 426 435</b>	<b>29 970 696</b>	<b>29 970 696</b>	<b>31 470 697</b>	<b>289 989 137</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>3 570 641</b>	<b>-1 174 218</b>	<b>2 274 426</b>	<b>-2 110 287</b>	<b>-838 144</b>	<b>-838 148</b>	<b>-35 558 227</b>	<b>47 214 006</b>	<b>1 843 561</b>	<b>-5 996 627</b>	<b>-8 170 878</b>	<b>-216 105</b>	<b>0</b>