

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2015.évi teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2015.évi teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	11 506 142	9 788 724	7 264 623	Személyi juttatások	86 499 005	90 156 289	71 385 880
Közhatalmi bevételek	9 153 615	9 556 082	8 700 000	Munkaadókat terhelő járulékok	19 522 266	19 929 340	15 958 930
Önkormányzatok költségvetési támogatása	161 826 261	154 973 121	134 515 471	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	57 552 371	51 310 118	59 037 602
Műk.-i célú átvétel áttérítől	184 844	1 116 958	-	Támogatásértéktű működési kiadás	29 605 040	34 055 131	3 145 580
Támogatásértéktű működési bevétel	60 952 115	46 436 960	9 567 225	Műk.-i célú átadás	299 460	299 460	299 460
Műk.-i célú kölcsönök visszatérülése	33 000	11 500	1 200	Szociális célú támogatások	25 871 195	12 037 645	11 733 000
Műk.-i célú előző évi pénzmaradvány	15 579 613	14 189 285	32 514 800	Előző évi elszámolások befizetési	8 233 909	4 199 757	6 876 100
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	7 964 000	-	-	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	7 964 000	-	-
0.havi előleg	4 743 112	4 992 927	-	0.havi előleg visszafizetése	4 046 561	4 743 112	4 992 927
				Tartalékok	-	-	1 500 000
Működési célú bevételek összesen	271 942 702	241 065 557	192 563 319	Működési célú kiadások összesen	239 593 807	216 730 852	174 929 479
II. Felhalmozási bevételek	2015.évi teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2015.évi teljesítés	2016.évi várható teljesítés	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	560 000	-	-	Beruházások	18 738 690	3 039 250	-
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	46 488 764	-	Felújítások	-	36 273 470	17 633 840
Felhalmozási célú bevételek összesen	560 000	46 488 764	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 738 690	39 312 720	17 633 840
Önkormányzat bevételei összesen	272 502 702	287 554 321	192 563 319	Önkormányzat kiadásai összesen	258 332 497	256 043 572	192 563 319

2. melléklet az 1./2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat
Működési bevételek		
Egercsehi Községi Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek		4 750 623
Közhatalmi bevételek		8 700 000
	iparüzési adó	6 500 000
	kommunális adó	2 000 000
	gépjárműadó	200 000
Támogatások		134 515 471
	Feladatalapú támogatások	134 515 471
Támogatásértékű bevételek		6 114 300
	fejzeti kezelésű előirányzatokból	1 814 900
	TB támogatás	4 299 400
Támogatási kölcsönök visszatérülése		1 200
	Dolgozói kölcsön	1 200
Pénzforgalom nélküli bevétel		31 606 200
	Maradvány igénybevétel	31 606 200
összesen		185 687 794
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda		
	Irányító szervtől kapott támogatás	24 801 560
	Pénzmaradvány igénybevétel	34 220
összesen		24 835 780
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal		
	Irányító szervtől kapott támogatás	35 907 200
	Pénzmaradvány igénybevétel	160 465
összesen		36 067 665
Alapszolgáltatási Szociális Központ		
Intézményi működési bevételek		2 514 000
	Egercsehi	1 100 000
	Egerbocs	780 000
	Szúcs	394 000
	Bátor	240 000
Támogatásértékű bevételek		3 452 925
	Egerbocs	1 412 098
	Szúcs	1 125 623
	Bátor	915 204
Irányító szervtől kapott támogatás		13 688 940
	állami támogatás	8 429 000
	pótlékok támogatása	1 814 900
	Egercsehi hozzájárulása	3 445 040
Pénzforgalom nélküli bevétel		713 915
	Pénzmaradvány igénybevétel	713 915
összesen		20 369 780
Működési bevételek összesen		266 961 019
Felhalmozási bevételek összesen		0
-költségvetési szervnek folyósított támogatás		-74 397 700
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		192 563 319

3. melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Működési kiadások	168 053 954
személyi jellegű kiadások	17 219 955
munkaadókat terhelő járulékok	3 787 425
dologi jellegű kiadások	44 101 807
szociális támogatások	11 733 000
átadott pénzeszköz	3 445 040
előző évi befizetések	11 869 027
tartalék	1 500 000
költségvetési szervnek folyósított támogatás	74 397 700
összesen	168 053 954
Egercsehi Községi Önkormányzat	
Felújítási kiadások	17 633 840
Petőfi út felújítása	17 633 840
összesen	17 633 840
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda	
Működési kiadások	24 835 780
személyi jellegű kiadások	17 617 600
munkaadókat terhelő járulékok	3 916 610
dologi jellegű kiadások	3 301 570
összesen	24 835 780
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal	
Működési kiadások	36 067 665
személyi jellegű kiadások	22 755 580
munkaadókat terhelő járulékok	5 166 660
dologi jellegű kiadások	8 145 425
összesen	36 067 665
Alapszolgáltatási Szociális Központ	
Működési kiadások	
személyi jellegű kiadások	13 792 745
munkaadókat terhelő járulékok	3 088 235
dologi jellegű kiadások	3 488 800
összesen	20 369 780
Működési kiadások összesen	249 327 179
Felhalmozási kiadások összesen	17 633 840
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-74 397 700
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 563 319

4. melléklet az 1./2017. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2017.évi előirányzat		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
011130	Önkormányzatok jogalkotási tevékenysége	31 622 400	14 043 591	17 578 809
		160 465	36 067 665	-35 907 200
013320	Köztemető fenntartás, működtetés	100 000	2 873 120	-2 773 120
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	136 330 371	0	136 330 371
018020	Központi költségvetési befizetések		11 869 027	-11 869 027
018030	Önkormányzatok elszámolásai intézményeikkel		3 445 040	-3 445 040
041237	Közfoglalkoztatási Start mintaprogram		211 895	-211 895
045160	Közutak üzemeltetése		17 633 840	-17 633 840
064010	Közvilágítás		4 000 000	-4 000 000
066020	Közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 083 623	10 884 147	-9 800 524
		1 056 000	392 400	663 600
		1 555 000	3 693 570	-2 138 570
072111	Háziorvosi alapellátás	361 000	1 268 460	-907 460
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 299 400	6 440 159	-2 140 759
082042	Könyvtári állomány gyarapítása		151 000	-151 000
082044	Könyvtári szolgáltatások		3 287 950	-3 287 950
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		1 731 540	-1 731 540
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	34 220	24 835 780	-24 801 560
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	160 000	4 792 225	-4 632 225
		220 000	11 340 500	-11 120 500
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások		283 200	-283 200
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		112 000	-112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		1 371 630	-1 371 630
104042	Család és gyermekvédelmi szolgáltatások	713 915	3 085 240	-2 371 325
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		4 282 000	-4 282 000
107051	Szociális étkeztetés	2 714 000	3 169 700	-455 700
107052	Házi segítségnyújtás	3 452 925	14 114 840	-10 661 915

107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		7 055 800	-7 055 800
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok		127 000	-127 000
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	8 700 000		
Összesen		192 563 319	192 563 319	0

5. melléklet az 1 ./2017. (II.22.) 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 1./2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
 tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018	2019	2020
1.	Intézményi működési bevétel	10 320 000	10 320 000	10 320 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000	9 300 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 500 000	9 500 000	9 500 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	2 000
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>185 122 000</i>	<i>185 122 000</i>	<i>185 122 000</i>
8.	Személyi juttatások	90 584 400	90 584 400	90 584 400
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 208 900	17 208 900	17 208 900
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 195 200	68 195 200	68 195 200
11.	Működési célú. pénzeszközátadás, 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	1 180 000	1 180 000	1 180 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>181 622 000</i>	<i>181 622 000</i>	<i>181 622 000</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>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	185 122 000	185 122 000	185 122 000
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	185 122 000	185 122 000	185 122 000

7.sz.melléklet az 1./2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bev.	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 385	605 388	7 264 623
2. Közhatalmi bevételek			4 000 000						4 000 000			700 000	8 700 000
3. Támogatások	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 623	11 209 618	134 515 471
Támogatásértékű bevételek	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 270	797 255	9 567 225
Kölcsonók visszatérülése	900	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
Finanszírozási bevételek	32 514 800												32 514 800
Bevételek összesen	45 127 978	12 612 278	16 612 278	12 612 578	12 612 278	12 612 278	12 612 278	12 612 278	16 612 278	12 612 278	12 612 278	13 312 261	192 563 319
Kiadások													
1. Működési kiadások	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 419	173 429 479
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	17 633 840	0	0	0	0	0	0	0	17 633 840
3. Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kiadások összesen	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	32 086 300	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	15 952 419	192 563 319
Egyenleg	30 675 518	-1 840 182	2 159 818	-1 839 882	-19 474 022	-1 840 182	-1 840 182	-1 840 182	2 159 818	-1 840 182	-1 840 182	-2 640 158	0