

1. sz. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

2017-2019. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzatok	KIADÁS	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	43 764 492	43 637 366	46 232 779	Személyi juttatások	28 384 397	28 191 756	28 618 546
Támogatásértéktől működési bevételek	8 807 844	6 600 017	6 754 922	Munkáltatókat terhelő járulékok	5 492 882	4 941 574	4 929 818
Közhatalmi bevételek	4 960 742	3 189 733	5 153 032	Dologi kiadások	13 941 596	13 966 582	17 926 028
Működési célú bevételek	1 129 107	5 187 110	4 771 295	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 639 750	2 547 395	3 824 072
Átvett pénzeszközök	0	0	300 000	Egyéb működési célú támogatások	5 022 000	4 805 669	5 726 788
0.havi előleg	1 338 409	1 389 170	0	Előző évi támogatás visszafizetése	1 714 220	804 022	529 557
				Tartalékok	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	60 000 594	60 003 396	63 212 028	Működési célú kiadások összesen:	59 194 845	55 256 998	61 554 809
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások	0	126 675 710	6 000 000	Beruházások	1 701 222	195 190	712 540
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	0	9 036 610	128 690 510
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	126 675 710	6 000 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 701 222	9 231 800	129 403 050
III. Költségvetési bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	60 000 594	186 679 106	69 212 028	Költségvetési kiadások	60 896 067	64 488 798	190 957 859
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	4 448 035	2 283 102	123 135 001	Finanszírozási kiadások	1 269 460	1 338 409	1 389 170
Bevételek összesen:	64 448 629	188 962 208	192 347 029	Kiadások összesen:	62 165 527	65 827 207	192 347 029

2. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30	Módosított előirányzat 20.19.12.31.	Változás IV. negyedévben
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Önkormányzat működési támogatása	39 643 260	41 244 387	46 232 779	4 988 392
Működési célú támogatások	0	5 139 981	6 754 922	1 614 941
Felhalmozási célú támogatások	0	6 000 000	6 000 000	0
Közhatalmi bevételek	4 700 000	4 934 084	5 153 032	218 948
Működési célú bevételek	801 000	4 445 195	4 771 293	326 098
Átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0
2018.évi maradvány	124 357 399	123 131 116	123 131 116	0
összesen	169 501 659	185 194 763	192 343 142	7 148 379
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Működési célú bevételek	0	0	2	2
2018.évi maradvány	3 885	3 885	3 885	0
összesen	3 885	3 885	3 887	2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 505 544	185 198 648	192 347 029	7 148 381

3. melléklet a 4/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás IV. negyedévben
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Személyi juttatások	11 042 420	15 642 021	17 608 290	1 966 269
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 061 131	2 601 511	2 970 312	368 801
Dologi kiadások	11 057 567	14 203 541	15 754 544	1 551 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706	3 857 476	3 824 072	-33 404
Egyéb működési célú támogatások	3 087 105	2 364 319	6 256 345	3 892 026
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 389 170	1 389 170	1 389 170	0
Tartalék	500 000	386 365	0	-386 365
Beruházások	450 850	450 850	94 490	-356 360
Felújítások	120 579 710	128 690 510	128 690 510	0
összesen	154 087 659	169 585 763	176 587 733	7 001 970
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Személyi juttatások	10 316 560	10 816 060	11 010 256	194 196
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 809 091	1 884 151	1 959 506	75 355
Dologi kiadások	2 620 234	2 240 674	2 171 484	-69 190
Beruházások	672 000	672 000	618 050	-53 950
összesen	15 417 885	15 612 885	15 759 296	146 411
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 505 544	185 198 648	192 347 029	7 148 381