

1. sz. melléklet a 15/2019. (XI.28.) 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	41 244 387	Személyi juttatások	28 384 397	28 191 756	26 458 081
Támogatásértékű működési bevételek	8 807 844	6 600 017	5 139 981	Munkáltatókat terhelő járulékok	5 492 882	4 941 574	4 485 662
Közhatalmi bevételek	4 960 742	3 189 733	4 934 084	Dologi kiadások	13 941 596	13 966 582	16 444 215
Működési célú bevételek	1 129 107	5 187 110	4 445 195	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 639 750	2 547 395	3 857 476
Átvett pénzeszközök	0	0	300 000	Egyéb működési célú támogatások	5 022 000	4 805 669	2 364 319
0.havi előleg	1 338 409	1 389 170	0	Előző évi támogatás visszafizetése	1 714 220	804 022	0
				Tartalékok	0	0	386 365
Működési célú bevételek összesen:	60 000 594	60 003 396	56 063 647	Működési célú kiadások összesen:	59 194 845	55 256 998	53 996 118
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások	0	126 675 710	6 000 000	Beruházások	1 701 222	195 190	1 122 850
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	129 813 360
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	60 000 594	186 679 106	62 063 647	Költségvetési kiadások	60 896 067	64 488 798	183 809 478
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	185 198 648	Kiadások összesen:	62 165 527	65 827 207	185 198 648

2. melléklet a 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III. negyedévben
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Önkormányzat működési támogatása	39 643 260	39 643 260	41 244 387	1 601 127
Működési célú támogatások	0	2 684 797	5 139 981	2 455 184
Felhalmozási célú támogatások	0	0	6 000 000	6 000 000
Közhatalmi bevételek	4 700 000	4 700 000	4 934 084	234 084
Működési célú bevételek	801 000	4 309 929	4 445 195	135 266
Átvett pénzeszközök	0	0	300 000	300 000
2018.évi maradvány	124 357 399	123 131 116	123 131 116	0
összesen	169 501 659	174 469 102	185 194 763	10 725 661
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
2018.évi maradvány	3 885	3 885	3 885	0
összesen	3 885	3 885	3 885	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 505 544	174 472 987	185 198 648	10 725 661

3. melléklet a 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III. negyedévben
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Személyi juttatások	11 042 420	13 479 167	15 642 021	2 162 854
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 061 131	2 309 181	2 601 511	292 330
Dologi kiadások	11 057 567	10 809 199	14 203 541	3 394 342
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706	3 919 706	3 857 476	-62 230
Egyéb működési célú támogatások	3 087 105	2 364 319	2 364 319	0
2017.évi visszafizetés	517 094	529 557	529 557	0
társulási hozzájárulás	1 413 294	1 413 294	1 413 294	0
Bátor háziorvosi társulás	956 717	221 468	221 468	0
Bursa Hungarica	200 000	200 000	200 000	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 389 170	1 389 170	1 389 170	0
Tartalék	500 000	500 000	386 365	-113 635
Beruházások	450 850	450 850	450 850	0
Felújítások	120 579 710	123 833 510	128 690 510	4 857 000
összesen	154 087 659	159 055 102	169 585 763	10 530 661
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Személyi juttatások	10 316 560	10 621 060	10 816 060	195 000
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 809 091	1 884 151	1 884 151	0
Dologi kiadások	2 620 234	2 240 674	2 240 674	0
Beruházások	672 000	672 000	672 000	0
összesen	15 417 885	15 417 885	15 612 885	195 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 505 544	174 472 987	185 198 648	10 725 661