

1. sz. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2018.évi tény (teljesítés)	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatok	KIADÁS	2018.évi tény (teljesítés)	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	43 637 366	46 232 779	39 823 038	Személyi juttatások	28 191 756	28 618 546	21 713 785
Támogatásértéktől működési bevételek	6 600 017	6 690 986	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 941 574	4 929 818	3 660 527
Közhatalmi bevételek	3 189 733	5 891 187	4 970 000	Dologi kiadások	13 966 582	17 883 769	13 644 236
Működési célú bevételek	5 187 110	4 673 676	1 086 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 547 395	3 587 754	3 267 541
Átvett pénzeszközök	0	300 000	0	Egyéb működési célú támogatások	4 805 669	5 726 788	2 175 119
0.havi előleg	1 389 170	1 592 921	0	Előző évi támogatás visszafizetése	804 022	529 557	0
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	60 003 396	65 381 549	45 879 038	Működési célú kiadások összesen:	55 256 998	61 276 232	44 961 208
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	126 675 710		0	Beruházások	195 190	712 540	450 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	9 036 610	6 253 800	122 752 499
Felhalmozási célú bevételek összesen:	126 675 710	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 231 800	6 966 340	123 202 499
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	186 679 106	65 381 549	45 879 038	Költségvetési kiadások	64 488 798	68 242 572	168 163 707
Finanszírozási bevételek	2 283 102	123 131 116	123 877 590	Finanszírozási kiadások	1 338 409	1 389 170	1 592 921
Bevételek összesen:	188 962 208	188 512 665	169 756 628	Kiadások összesen:	65 827 207	69 631 742	169 756 628

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
Eredeti	előirányzat
Egerboos Községi Önkormányzat	
Önkormányzat működési támogatása	
Működési célú támogatások	
Közhatalmi bevételek	
Működési célú bevételek	
2019.évi maradvány	
123 870 989	
1 086 000	
4 970 000	
0	
39 823 038	
összesen	169 750 027
Egerboosi Ieri-piciri Óvoda	
2019.évi maradvány	
6 601	
összesen	6 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
169 756 628	

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	
Eredeti	előirányzat
Egerboos Községi Önkormányzat	
Személyi juttatások	
Munkáltatokat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú támogatások	
- <i>Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás</i>	
<i>Bursa Hungarica</i>	
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	
Tartalék	
Beruházások	
Felújítások	
10 231 200	
1 766 400	
11 560 347	
3 267 541	
2 175 119	
1 675 119	
500 000	
1 592 921	
500 000	
500 000	
450 000	
122 752 499	
összesen	154 296 027
Egerboosi Ieri-piciri Óvoda	
Személyi juttatások	
Munkáltatokat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
Felújítások	
11 482 585	
1 894 127	
2 083 889	
összesen	15 460 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN	
169 756 628	

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése;
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz 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 mérséklése, elengedése.

**Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen**

	A	B	C	D
	Megnevezés	2021	2022	2023
1.	Működési bevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 950 000	4 950 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	39 900 000	39 900 000	39 900 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	2 400 000	2 400 000	2 400 000
6.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>48 250 000</i>	<i>48 250 000</i>	<i>48 250 000</i>
7.	Személyi juttatások	22 000 000	22 000 000	22 000 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 410 000	3 410 000	3 410 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	16 340 000	16 340 000	16 340 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
11.	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
12.	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	<i>48 250 000</i>	<i>48 250 000</i>	<i>48 250 000</i>
13.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Önkormányzat bevételei összesen	48 250 000	48 250 000	48 250 000
16.	Önkormányzat kiadásai összesen	48 250 000	48 250 000	48 250 000

6. melléklet a 3/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez
Egerbocs Községi Önkormányzat 2020.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 548	39 823 038
2.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	970 000	4 970 000
4.	Működési célú bevételek	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	1 086 000
5.	Finanszírozási bevételek	123 877 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 877 590
	Bevételek összesen	127 286 680	3 409 090	5 409 090	3 409 090	3 409 090	3 409 090	3 409 090	3 409 090	5 409 090	3 409 090	3 409 090	4 379 048	169 756 628
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 483	21 713 785
	Munkáltatókat terhelő járulékok	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 043	3 660 527
3.	Dologi kiadások	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 016	13 644 236
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 296	3 267 541
	Egyéb működési célú támogatások	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 259	2 175 119
6.	Finanszírozási kiadások	1 592 921												1 592 921
7.	Tartalék												500 000	500 000
8.	Felhalmozási kiadások	33 477 327											89 725 172	123 202 499
	Kiadások összesen	38 775 349	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	3 705 101	93 930 269	169 756 628
	Egyenleg	88 511 331	-296 011	1 703 989	-296 011	-296 011	-296 011	-296 011	-296 011	1 703 989	-296 011	-296 011	-89 551 221	0