

**1. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez**

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Egerbocs Önkormányzat</b>	<b>47 867 930</b>	<b>190 367 216</b>	<b>188 957 583</b>	<b>99,26%</b>	<b>Egerbocs Önkormányzat</b>	<b>31 047 930</b>	<b>173 400 619</b>	<b>48 859 870</b>	<b>28,18%</b>
Működési támogatás	38 678 653	43 637 366	43 637 366	100,00%	Személyi juttatások	11 062 620	16 256 074	16 198 047	99,64%
Felhalmozási támogatás	0	126 675 710	126 675 710	100,00%	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 176 876	2 739 772	2 666 299	97,32%
Támogatásértéktől működési bevételek	1 164 800	7 278 329	6 600 017	90,68%	Dologi kiadások	9 843 696	14 745 552	11 923 129	80,86%
Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 965 924	3 189 733	64,23%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 000	4 297 015	2 547 395	59,28%
Intézményi működési bevételek	796 000	5 531 410	5 187 110	93,78%	Egyéb működési célú támogatások	1 449 329	6 137 187	5 609 691	91,40%
2019. évi előleg	0	0	1 389 170	0,00%	Beruházások	0	60 990	60 990	100,00%
2017. évi maradvány	2 278 477	2 278 477	2 278 477	100,00%	Felújítások	0	127 825 620	8 515 910	0,00%
					2018. évi előleg visszafizetése	1 338 409	1 338 409	1 338 409	0,00%
					Tartalék	500 000	0	0	0,00%
<b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>	<b>100,00%</b>	<b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>	<b>16 824 625</b>	<b>16 971 222</b>	<b>16 967 337</b>	<b>99,98%</b>
2017. évi maradvány	4 625	4 625	4 625	100,00%	Személyi juttatások	11 761 860	11 993 709	11 993 709	100,00%
					Munkáltatókat terhelő járulékok	2 068 935	2 275 275	2 275 275	100,00%
					Dologi kiadások	2 193 830	2 047 338	2 043 453	99,81%
					Beruházások	0	134 200	134 200	100,00%
					Felújítások	800 000	520 700	520 700	100,00%
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>47 872 555</b>	<b>190 371 841</b>	<b>188 962 208</b>	<b>99,26%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>47 872 555</b>	<b>190 371 841</b>	<b>65 827 207</b>	<b>34,58%</b>

## 1a. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési támogatás	38 678 653	43 637 366	43 637 366	100,00%	Személyi juttatások	22 824 480	28 249 783	28 191 756	99,79%
Támogatásértéktől működési bevételek	1 164 800	7 278 329	6 600 017	90,68%	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 245 811	5 015 047	4 941 574	98,53%
Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 965 924	3 189 733	64,23%	Dologi kiadások	12 037 526	16 792 890	13 966 582	83,17%
Intézményi működési bevételek	796 000	5 531 410	5 187 110	93,78%	Elfoglaltak pénzbeli juttatásai	4 677 000	4 297 015	2 547 395	59,28%
2019. évi előleg	-	-	1 389 170	0,00%	Egyéb működési célú támogatások	1 449 329	6 137 187	5 609 691	91,40%
2017. évi maradvány	2 283 102	2 283 102	2 283 102	100,00%	2018. évi előleg visszafizetése	1 338 409	1 338 409	1 338 409	100,00%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>47 872 555</b>	<b>63 696 131</b>	<b>62 286 498</b>	<b>97,79%</b>	Tartalék	500 000	-	-	0,00%
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
Felhalmozási célú támogatások	-	126 675 710	126 675 710	100,00%	Beruházások	-	195 190	195 190	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen	-	126 675 710	126 675 710	100,00%	Felújítások	800 000	128 346 320	9 036 610	7,04%
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 872 555</b>	<b>190 371 841</b>	<b>188 962 208</b>	<b>99,26%</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>47 872 555</b>	<b>190 371 841</b>	<b>65 827 207</b>	<b>34,58%</b>

2. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban				
<b>BEVÉTELEK</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Egerboes Községi Önkormányzat</b>	38 678 653	43 637 366	43 637 366	100,00%
Önkormányzat működési támogatása	0	126 675 710	126 675 710	100,00%
Önkormányzat felhalmozási támogatása	1 164 800	7 278 329	6 600 017	90,68%
Működési célú támogatások	4 950 000	4 965 924	3 189 733	64,23%
Közhatalmi bevételek	796 000	5 531 410	5 187 110	93,78%
Működési célú bevételek	0	0	1 389 170	0,00%
2019. évi előleg	2 278 477	2 278 477	2 278 477	100,00%
2017.évi maradvány				
összesen	<b>47 867 930</b>	<b>190 367 216</b>	<b>188 957 583</b>	<b>99,26%</b>
<b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>				
2017.évi maradvány	4 625	4 625	4 625	100,00%
összesen	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>	<b>4 625</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>47 872 555</b>	<b>190 371 841</b>	<b>188 962 208</b>	<b>99,26%</b>

## 3. melléklet a 8/2019 (V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban				
<b>KIADÁSOK</b>				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Egerbocs Községi Önkormányzat</b>				
Személyi juttatások	11 062 620	16 256 074	16 198 047	99,64%
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 176 876	2 739 772	2 666 299	97,32%
Dologi kiadások	9 843 696	14 745 552	11 923 129	80,86%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 000	4 297 015	2 547 395	59,28%
Egyéb működési célú támogatások	1 449 329	6 137 187	5 609 691	91,40%
Beruházások	0	60 990	60 990	100,00%
Felújítások	0	127 825 620	8 515 910	6,66%
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 338 409	1 338 409	1 338 409	100,00%
Tartalék	500 000	0	0	0,00%
összesen	<b>31 047 930</b>	<b>173 400 619</b>	<b>48 859 870</b>	<b>28,18%</b>
<b>Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda</b>				
Személyi juttatások	11 761 860	11 993 709	11 993 709	100,00%
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 068 935	2 275 275	2 275 275	100,00%
Dologi kiadások	2 193 830	2 047 338	2 043 453	99,81%
Beruházások	0	134 200	134 200	100,00%
Felújítások	800 000	520 700	520 700	100,00%
összesen	<b>16 824 625</b>	<b>16 971 222</b>	<b>16 967 337</b>	<b>99,98%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47 872 555</b>	<b>190 371 841</b>	<b>65 827 207</b>	<b>34,58%</b>

#### 4. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor- szám	Megnevezés	2018.01.01	2018.12.31
1.	<b>Önkormányzat</b>		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	1	1
	<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
2.	<b>Iciri-piciri Óvoda</b>		
	Óvoda összesen	3	3
	ebből pedagógus	2	2
	<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
3.	<b>Közcélú foglalkoztatott</b>	7	6
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

#### 5. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

## 7. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2018.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	3 800 000	3 800 000	2 508 279	66,0%
-Gépjárműadó 40 %	600 000	600 000	529 134	88,2%
-Magánszemélyek kommunális adója	550 000	550 000	148 000	26,9%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	15 924	4 320	27,1%
<b>Összesen</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 965 924</b>	<b>3 189 733</b>	<b>64,2%</b>

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- szállítói számlák	3 189 733
<b>Összesen</b>	<b>3 189 733</b>

## 8. melléklet a 8/2019. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2018

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	185 289 936	0	185 289 936
Költségvetési kiadások	47 521 461	16 967 337	64 488 798
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>137 768 475</b>	<b>-16 967 337</b>	<b>120 801 138</b>
Finanszírozási bevételek	3 667 647	16 971 222	20 638 869
Finanszírozási kiadások	18 305 006	0	18 305 006
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-14 637 359</b>	<b>16 971 222</b>	<b>2 333 863</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa ( I.+II.)</b>	<b>123 131 116</b>	<b>3 885</b>	<b>123 135 001</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>123 131 116</b>	<b>3 885</b>	<b>123 135 001</b>
<b>D) Kötelezettséggel terhelt maradvány</b>	<b>121 906 930</b>	<b>0</b>	<b>121 906 930</b>
<b>E) Szabad maradvány</b>	<b>1 224 186</b>	<b>3 885</b>	<b>1 228 071</b>