

2016-2018. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2016.évi tény	2017.évi tény	2018. évi előirányzatok	KIADÁS	2016.évi tény	2017.évi tény	2018. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	41 306 089	43 764 492	42 670 375	Személyi juttatások	30 393 060	28 384 397	26 626 381
Támogatásértéktű működési bevételek	14 805 825	8 807 844	5 676 600	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 409 102	5 492 882	4 625 710
Közhatalmi bevételek	5 301 788	4 960 742	4 965 924	Dologi kiadások	14 652 913	13 941 596	14 903 942
Működési célú bevételek	1 158 004	1 129 107	1 463 991	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 734 353	4 639 750	5 038 140
Átvett pénzeszközök	740 002	0	0	Egyéb működési célú támogatások	6 988 769	6 736 220	5 919 851
0.havi előleg	1 269 460	1 338 409	0	Tartalékok	0	0	413 569
Működési célú bevételek összesen:	64 581 168	60 000 594	54 776 890	Működési célú kiadások összesen:	62 178 197	59 194 845	57 527 593
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	215 000	0	126 675 710	Beruházások		1 701 222	125 190
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	215 000	0	124 744 510
Felhalmozási célú bevételek összesen:	215 000	0	126 675 710	Felhalmozási célú kiadások összesen:	215 000	1 701 222	124 869 700
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	64 796 168	60 000 594	181 452 600	Költségvetési kiadások	62 393 197	60 896 067	182 397 293
Finanszírozási bevételek	3 243 192	4 448 035	2 283 102	Finanszírozási kiadások	1 198 128	1 269 460	1 338 409
Bevételek összesen:	68 039 360	64 448 629	183 735 702	Kiadások összesen:	63 591 325	62 165 527	183 735 702

2. melléklet a 6/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban				
BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Önkormányzat működési támogatása	38 678 653	38 909 926	42 670 375	3 760 449
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	0	126 675 710	126 675 710
Működési célú támogatások	1 164 800	3 123 476	5 676 600	2 553 124
Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 961 604	4 965 924	4 320
Működési célú bevételek	796 000	950 452	1 463 991	513 539
2017.évi maradvány	2 278 477	2 278 477	2 278 477	0
összesen	47 867 930	50 223 935	183 731 077	133 507 142
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
2017.évi maradvány	4 625	4 625	4 625	0
összesen	4 625	4 625	4 625	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 872 555	50 228 560	183 735 702	133 507 142

3. melléklet a 6/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban				
KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Személyi juttatások	11 062 620	12 859 320	14 864 521	2 005 201
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 176 876	2 338 852	2 556 775	217 923
Dologi kiadások	9 843 696	9 985 908	12 710 112	2 724 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 000	4 708 140	5 038 140	330 000
Egyéb működési célú támogatások	1 449 329	1 673 306	5 919 851	4 246 545
Beruházások	0	0	60 990	60 990
Felújítások	0	0	124 008 710	124 008 710
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 338 409	1 338 409	1 338 409	0
Tartalék	500 000	500 000	413 569	-86 431
összesen	31 047 930	33 403 935	166 911 077	133 507 142
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Személyi juttatások	11 761 860	11 761 860	11 761 860	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 068 935	2 068 935	2 068 935	0
Dologi kiadások	2 193 830	2 193 830	2 193 830	0
Beruházások	0	0	64 200	64 200
Felújítások	800 000	800 000	735 800	-64 200
összesen	16 824 625	16 824 625	16 824 625	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 872 555	50 228 560	183 735 702	133 507 142