

1. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egerbocs Önkormányzat	169 501 659	192 343 142	194 512 663	101,13%	Egerbocs Önkormányzat	154 087 659	176 587 733	53 879 047	30,51%
Működési támogatás	39 643 260	46 232 779	46 232 779	100,00%	Személyi juttatások	11 042 420	17 608 290	17 608 290	100,00%
Felhalmozási támogatás	0	6 000 000	6 000 000	100,00%	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 061 131	2 970 312	2 970 312	100,00%
Támogatásértéktől működési bevételek	0	6 754 922	6 690 986	99,05%	Dologi kiadások	11 057 567	15 754 544	15 718 886	99,77%
Közhatalmi bevételek	4 700 000	5 153 032	5 891 187	114,32%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706	3 824 072	3 587 754	93,82%
Intézményi működési bevételek	801 000	4 771 293	4 673 674	97,95%	Egyéb működési célú támogatások	3 087 105	6 256 345	6 256 345	100,00%
Átvett pénzeszköz	0	300 000	300 000	100,00%	2018.évi megelőlegezés	1 389 170	1 389 170	1 389 170	100,00%
2020.évi megelőlegezés	0	0	1 592 921	0,00%	Tartalék	500 000	0	0	0,00%
2018. évi maradvány	124 357 399	123 131 116	123 131 116	100,00%	Beruházások	450 850	94 490	94 490	0,00%
					Felújítások	120 579 710	128 690 510	6 253 800	0,00%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	3 885	3 887	3 887	100,00%	Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	15 417 885	15 759 296	15 752 695	99,96%
Intézményi működési bevételek	0	2	2	100,00%	Személyi juttatások	10 316 560	11 010 256	11 010 256	100,00%
2018. évi maradvány	3 885	3 885	3 885	100,00%	Munkáltatókat terhelő járulékok	1 809 091	1 959 506	1 959 506	100,00%
					Dologi kiadások	2 620 234	2 171 484	2 164 883	99,70%
					Beruházások	672 000	618 050	618 050	100,00%
Bevételek mindösszesen:	169 505 544	192 347 029	194 516 550	101,13%	Kiadások mindösszesen:	169 505 544	192 347 029	69 631 742	36,20%

1a. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

A 2019. 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	39 643 260	46 232 779	46 232 779	100,00%	Személyi juttatások	21 358 980	28 618 546	28 618 546	100,00%
Támogatásértékű működési bevételek	-	6 754 922	6 690 986	99,05%	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 870 222	4 929 818	4 929 818	100,00%
Közhatalmi bevételek	4 700 000	5 153 032	5 891 187	114,32%	Dologi kiadások	13 677 801	17 926 028	17 883 769	99,76%
Intézményi működési bevételek	801 000	4 771 295	4 673 676	97,95%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706	3 824 072	3 587 754	93,82%
Átvett pénzeszköz	-	300 000	300 000	100,00%	Egyéb működési célú támogatások	3 087 105	6 256 345	6 256 345	100,00%
2020.évi megelőlegezés	-	-	1 592 921	0,00%	2018.évi előleg visszafizetése	1 389 170	1 389 170	1 389 170	100,00%
2018. évi maradvány	124 361 284	123 135 001	123 135 001	100,00%	Tartalék	500 000	-	-	0,00%
Működési bevételek összesen	169 505 544	186 347 029	188 516 550	101,16%		47 802 984	62 943 979	62 665 402	99,56%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	-	6 000 000	6 000 000	100,00%	Beruházások	1 122 850	712 540	712 540	100,00%
					Felújítások	120 579 710	128 690 510	6 253 800	4,86%
Felhalmozási bevételek összesen	-	6 000 000	6 000 000	100,00%	Felhalmozási kiadások összesen	121 702 560	129 403 050	6 966 340	5,38%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 505 544	192 347 029	194 516 550	101,13%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 505 544	192 347 029	69 631 742	36,20%

2. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Önkormányzat működési támogatása	39 643 260	46 232 779	46 232 779	100,00%
Működési célú támogatások	0	6 754 922	6 690 986	99,05%
Közhatalmi bevételek	4 700 000	5 153 032	5 891 187	114,32%
Működési célú bevételek	801 000	4 771 293	4 673 674	97,95%
Átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	100,00%
2018.évi maradvány	124 357 399	123 131 116	123 131 116	100,00%
2020.évi megelőlegezés	0	0	1 592 921	0,00%
Felhalmozási támogatás	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
összesen	169 501 659	192 343 142	194 512 663	101,13%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Működési célú bevételek	0	2	2	100,00%
2018.évi maradvány	3 885	3 885	3 885	100,00%
összesen	3 885	3 887	3 887	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 505 544	192 347 029	194 516 550	101,13%

3. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Egerbocs Községi Önkormányzat				
Személyi juttatások	11 042 420	17 608 290	17 608 290	100,00%
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 061 131	2 970 312	2 970 312	100,00%
Dologi kiadások	11 057 567	15 754 544	15 718 886	99,77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706	3 824 072	3 587 754	93,82%
Egyéb működési célú támogatások	3 087 105	6 256 345	6 256 345	100,00%
2018. évi megelőlegezés	1 389 170	1 389 170	1 389 170	100,00%
Tartalék	500 000	0	0	0,00%
Beruházások	450 850	94 490	94 490	100,00%
Felújítások	120 579 710	128 690 510	6 253 800	4,86%
összesen	154 087 659	176 587 733	53 879 047	30,51%
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda				
Személyi juttatások	10 316 560	11 010 256	11 010 256	100,00%
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 809 091	1 959 506	1 959 506	100,00%
Dologi kiadások	2 620 234	2 171 484	2 164 883	99,70%
Beruházások	672 000	618 050	618 050	100,00%
összesen	15 417 885	15 759 296	15 752 695	99,96%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 505 544	192 347 029	69 631 742	36,20%

4. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2019.01.01	2019.12.31
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	1	1
	Összesen:	2	2
2.	Iciri-piciri Óvoda		
	Óvoda összesen	3	3
	ebből pedagógus	2	2
	Összesen:	3	3
3.	Közcélú foglalkoztatott	4	5
	Mindösszesen:	9	10

5. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez
Egerbocs Község vagyonkimutatása 2019. évre

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	229 009 229	226 951 669	99,10%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	527 559	267 715	50,75%
Szellemi termékek	A/I/2	527 559	267 715	50,75%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	227 782 670	225 984 954	99,21%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	223 002 187	218 763 800	98,10%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	855 121	1 158 949	135,53%
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	3 925 362	6 062 205	154,44%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	699 000	699 000	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	699 000	699 000	100,00%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	882 000	0,00%
I. Készletek	B/I.	0	882 000	0,00%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	124 366 284	118 023 763	94,90%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	279 690	2 255	0,81%
III. Forintszámlák	C/III	124 086 594	118 021 508	95,11%
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 444 498	8 841 445	612,08%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 364 498	3 189 415	233,74%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	80 000	5 652 030	7065,04%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	E	0	1 484 153	0,00%
I. Előleghez kapcsolódó áfa	E/I.	0	1 484 153	0,00%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 001 758	0	0,00%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	355 821 769	356 183 030	100,10%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	227 072 383	224 752 978	98,98%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	244 649 363	244 649 363	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	47 058 277	47 058 277	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 185 783	5 185 783	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-67 870 018	-69 821 040	102,87%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 951 022	-2 319 405	118,88%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3 401 181	2 584 183	75,98%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 389 170	1 608 317	115,78%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 012 011	975 866	48,50%
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	125 348 205	128 845 869	102,79%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	355 821 769	356 183 030	100,10%

7. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2019. évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	3 800 000	4 250 658	5 257 876	123,7%
-Gépjárműadó 40 %	600 000	600 000	413 900	69,0%
-Magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	218 000	72,7%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	2 374	1 411	59,4%
Összesen	4 700 000	5 153 032	5 891 187	114,3%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
- szállítói számlák	5 891 187
Összesen	5 891 187

8. melléklet az 5/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2019.

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	69 788 626	2	69 788 628
Költségvetési kiadások	52 489 877	15 752 695	68 242 572
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	17 298 749	-15 752 693	1 546 056
Finanszírozási bevételek	124 724 037	15 759 294	140 483 331
Finanszírozási kiadások	17 144 579	0	17 144 579
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	107 579 458	15 759 294	123 338 752
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	124 878 207	6 601	124 884 808
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	124 878 207	6 601	124 884 808
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	122 752 498	0	122 752 498
E) Szabad maradvány	2 125 709	6 601	2 132 310