

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	38 909 926	Személyi juttatások	30 393 060	28 384 397	24 621 180
Támogatásértékű működési bevételek	14 805 825	8 807 844	3 123 476	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 409 102	5 492 882	4 407 787
Közhatalmi bevételek	5 301 788	4 960 742	4 961 604	Dologi kiadások	14 652 913	13 941 596	12 179 738
Működési célú bevételek	1 158 004	1 129 107	950 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 734 353	4 639 750	4 708 140
Átvett pénzeszközök	740 002	0	0	Egyéb működési célú támogatások	6 988 769	6 736 220	1 673 306
0.havi előleg	1 269 460	1 338 409	0	Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	64 581 168	60 000 594	47 945 458	Működési célú kiadások összesen:	62 178 197	59 194 845	48 090 151
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	215 000	0	0	Beruházások		1 701 222	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	215 000	0	800 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	215 000	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	215 000	1 701 222	800 000
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	64 796 168	60 000 594	47 945 458	Költségvetési kiadások	62 393 197	60 896 067	48 890 151
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	50 228 560	Kiadások összesen:	63 591 325	62 165 527	50 228 560

2. melléklet a 5/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban			
BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Önkormányzat működési támogatása	38 678 653	38 909 926	231 273
Működési célú támogatások	1 164 800	3 123 476	1 958 676
Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 961 604	11 604
Működési célú bevételek	796 000	950 452	154 452
2017.évi maradvány	2 278 477	2 278 477	0
összesen	47 867 930	50 223 935	2 356 005
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
2017.évi maradvány	4 625	4 625	0
összesen	4 625	4 625	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 872 555	50 228 560	2 356 005

3. melléklet a 5/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban			
KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Személyi juttatások	11 062 620	12 859 320	1 796 700
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 176 876	2 338 852	161 976
Dologi kiadások	9 843 696	9 985 908	142 212
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 000	4 708 140	31 140
Egyéb működési célú támogatások	1 449 329	1 673 306	223 977
2016. évi állami támogatás visszafizetése	675 600	699 577	23 977
Egercsehi Társulás hozzájárulás	773 729	773 729	0
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 338 409	1 338 409	0
Tartalék	500 000	500 000	0
összesen	31 047 930	33 403 935	2 356 005
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
Személyi juttatások	11 761 860	11 761 860	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 068 935	2 068 935	0
Dologi kiadások	2 193 830	2 193 830	0
Felújítás	800 000	800 000	0
összesen	16 824 625	16 824 625	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 872 555	50 228 560	2 356 005