

I. sz. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2016-2018. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2016.évi tény (teljesítés)	2017.évi vártató teljesítés	2018. évi előirányzatok	KIADÁS	2016.évi tény (teljesítés)	2017.évi vártató teljesítés	2018. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	41 306 089	43 764 492	38 678 653	Személyi juttatások	30 393 060	28 384 397	22 824 480
Támogatásértéktű működési bevételek	14 805 825	8 807 844	1 164 800	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 409 102	5 492 882	4 245 811
Közhatalmi bevételek	5 301 788	4 960 742	4 950 000	Dologi kiadások	14 652 913	14 941 596	12 037 526
Működési célú bevételek	1 158 004	1 129 107	796 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 734 353	4 639 750	4 677 000
Átvett pénzeszközök	740 002	0	0	Egyéb működési célú támogatások	6 988 769	6 736 220	1 449 329
0. havi előleg	1 269 460	1 338 409	0	Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	64 581 168	58 662 185	45 589 453	Működési célú kiadások összesen:	62 178 197	60 194 845	45 734 146
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	215 000	0	0	Beruházások		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	701 222	800 000
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	64 796 168	58 662 185	45 589 453	Költségvetési kiadások	62 393 197	60 896 067	46 534 146
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	63 110 220	47 872 555	Kiadások összesen:	63 591 325	62 165 527	47 872 555

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat	
Önkormányzat működési támogatása	38 678 653
Működési célú támogatások	1 164 800
Közhatalmi bevételek	4 950 000
Működési célú bevételek	796 000
2017.évi maradvány	2 278 477
összesen	47 867 930
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	
2017.évi maradvány	4 625
összesen	4 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 872 555

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Egerbocs Községi Önkormányzat	
Személyi juttatások	11 062 620
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 176 876
Dologi kiadások	9 843 696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 677 000
Egyéb működési célú támogatások	1 449 329
- ebből 2016. évi állami támogatás visszafizetése	675 600
Egercsehi Társulás 2018. évi hozzájárulás	773 729
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 338 409
Tartalék	500 000
összesen	31 047 930
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda	
Személyi juttatások	11 761 860
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 068 935
Dologi kiadások	2 193 830
Felújítás	800 000
összesen	16 824 625
KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 872 555

4. melléklet a 1/2018 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

Adatok Ft-ban

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	3 444 277	12 464 507
2.	Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	38 678 653	2 014 009
3.	Önkormányzatok elszám intézményekkel	018030		773 729
6.	Közüvilágítás	064010		1 016 000
7.	Város-, és községgazdálkodás	066020	265 000	4 413 325
8.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042		189 000
9.	Könyvtári szolgáltatások	082044		1 099 080
10.	Közművelődési intézmények fenntartása	082092		511 920
11.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110		13 830 795
12.	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladat	091140	4 625	2 993 830
13.	Gyermekétkeztetés	096015	460 000	3 520 000
14.	Szünnidei étkeztetés	104037		369 360
15.	Szociális étkeztetés	107051	70 000	
16.	Egyéb szoc pénzbeli, és természetbeni támogat	107060		4 677 000
17.	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	4 950 000	
Összesen			47 872 555	47 872 555

Az önkormányzat által 2018. 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 kedvezménymentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezménymentesség;
- 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	2019	2020	2021
1.	Működési bevétel	1 147 500	1 147 500	1 147 500
2.	Közhatalmi bevételek	4 950 000	4 950 000	4 950 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	36 973 000	36 973 000	36 973 000
4.	Kölcsönök visszatérülése	71 000	71 000	71 000
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>47 141 500</i>	<i>47 141 500</i>	<i>47 141 500</i>
7.	Személyi juttatások	20 158 000	20 158 000	20 158 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 540 000	4 540 000	4 540 000
9.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	16 960 500	16 960 500	16 960 500
10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 983 000	4 983 000	4 983 000
11.	Tartalékok	500 000	500 000	500 000
12.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>47 141 500</i>	<i>47 141 500</i>	<i>47 141 500</i>
13.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+...+37)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+... +49)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	47 141 500	47 141 500	47 141 500
16.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	47 141 500	47 141 500	47 141 500

7. melléklet a 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási tőtemterve

Sor- szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 221	3 223 222	38 678 653
2.	Támogatásértékű működési bevételek	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 067	97 063	1 164 800
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	950 000	4 950 000
4.	Működési célú bevételek	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 300	66 700	796 000
5.	Finanszírozási bevételek	2 283 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283 102
	Bevételek összesen	5 669 690	3 386 588	5 386 588	3 386 588	3 386 588	3 386 588	3 386 588	3 386 588	5 386 588	3 386 588	3 386 588	4 336 985	47 872 555
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	1 902 040	22 824 480
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 818	353 813	4 245 811
3.	Dologi kiadások	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 127	1 003 129	12 037 526
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	389 750	4 677 000
5.	Egyéb működési célú támogatások	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 777	120 782	1 449 329
6.	Finanszírozási kiadások	1 338 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 338 409
7.	Tartalék												500 000	500 000
8.	Felújítás						800 000							800 000
	Kiadások összesen	5 107 921	3 769 512	3 769 512	3 769 512	3 769 512	4 569 512	3 769 512	3 769 512	3 769 512	3 769 512	3 769 512	4 269 514	47 872 555
	Egyenleg	561 769	-382 924	1 617 076	-382 924	-382 924	-1 182 924	-382 924	-382 924	1 617 076	-382 924	-382 924	67 471	0

Adatok Ft-ban