

1. melléklet a 7/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzatok	KIADÁS	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	43 637 366	46 232 779	39 913 991	Személyi juttatások	28 191 756	28 618 546	24 440 506
Támogatásértéktű működési bevételek	6 600 017	6 690 986	2 436 371	Munkáltatókat terhelő járulékok	4 941 574	4 929 818	3 944 519
Közhatalmi bevételek	3 189 733	5 891 187	4 551 359	Dologi kiadások	13 966 582	17 883 769	14 286 766
Működési célú bevételek	5 187 110	4 673 676	1 529 479	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 547 395	3 587 754	3 267 541
Átvett pénzeszközök	0	300 000	315 000	Egyéb működési célú támogatások	4 805 669	5 726 788	2 175 119
0.havi előleg	1 389 170	1 592 921	0	Előző évi támogatás visszafizetése	804 022	529 557	672 827
				Tartalékok	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	60 003 396	65 381 549	48 746 200	Működési célú kiadások összesen:	55 256 998	61 276 232	48 787 278
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	126 675 710		19 487 130	Beruházások	195 190	712 540	517 310
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3 843 196	Felújítások	9 036 610	6 253 800	146 082 825
Részesedés értékesítés	0	0	19 000				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	126 675 710	0	23 349 326	Felhalmozási célú kiadások összesen:	9 231 800	6 966 340	146 600 135
III. Költségvetési bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	186 679 106	65 381 549	72 095 526	Költségvetési kiadások	64 488 798	68 242 572	195 387 413
Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	2 283 102	123 131 116	124 884 808	Finanszírozási kiadások	1 338 409	1 389 170	1 592 921
Bevételek összesen:	188 962 208	188 512 665	196 980 334	Kiadások összesen:	65 827 207	69 631 742	196 980 334

2. melléklet a 7/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Önkormányzat működési támogatása	39 823 038	39 913 991	90 953
Működési célú támogatások	0	2 436 371	2 436 371
Közhatalmi bevételek	4 970 000	4 551 359	-418 641
Működési célú bevételek	1 086 000	1 529 478	443 478
Átvett pénzeszköz	0	315 000	315 000
2019. évi maradvány	123 870 989	124 878 207	1 007 218
Felhalmozási támogatás	0	19 487 130	19 487 130
Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	3 843 196	3 843 196
Részesedés értékesítés	0	19 000	19 000
összesen	169 750 027	196 973 732	27 223 705
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
Működési célú bevételek	0	1	1
2019. évi maradvány	6 601	6 601	0
összesen	6 601	6 602	1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 756 628	196 980 334	27 223 706

3. melléklet a 7/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Személyi juttatások	10 231 200	12 899 943	2 668 743
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 766 400	2 031 338	264 938
Dologi kiadások	11 560 347	12 347 218	786 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 267 541	3 267 541	0
Előző évi elszámolások	0	672 827	672 827
Egyéb működési célú támogatások	2 175 119	2 175 119	0
-			
<i>ebből Egercsehi Társulás 2020. évi hozzájárulás</i>	<i>1 675 119</i>	<i>1 675 119</i>	<i>0</i>
<i>Bursa Hungarica</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 592 921	1 592 921	0
Tartalék	500 000	0	-500 000
Beruházások	450 000	450 000	0
Felújítások	122 752 499	146 082 825	23 330 326
összesen	154 296 027	181 519 732	27 223 705
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
Személyi juttatások	11 482 585	11 540 563	57 978
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 894 127	1 913 181	19 054
Dologi kiadások	2 083 889	1 939 548	-144 341
Beruházások	0	67 310	67 310
összesen	15 460 601	15 460 602	1
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 756 628	196 980 334	27 223 706

4. melléklet a 7/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

Egerbocs Községi Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 318 590	3 333 742	3 333 742	3 333 742	3 333 742	3 333 742	3 333 741	39 913 991
2.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0	2 436 371	0	0	0	0	0	0	2 436 371
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	551 359	4 551 359
4.	Működési célú bevételek	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	164 413	164 413	164 413	164 413	164 413	164 414	1 529 479
	Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000
5.	Finanszírozási bevételek	124 884 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 884 808
	Felhalmozási bevételek						23 349 326							23 349 326
	Bevételek összesen	128 293 898	3 409 090	5 409 090	3 409 090	3 409 090	29 509 787	3 498 155	3 498 155	5 498 155	3 498 155	3 498 155	4 049 514	196 980 334
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	1 809 482	2 263 935	2 263 935	2 263 935	2 263 935	2 263 935	2 263 939	24 440 506
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	305 044	352 375	352 375	352 375	352 375	352 375	352 380	3 944 519
3.	Dologi kiadások	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 137 020	1 244 108	1 244 108	1 244 108	1 244 108	1 244 108	1 244 106	14 286 766
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 295	272 296	3 267 541
5.	Egyéb működési célú támogatások	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	181 260	293 398	293 398	293 398	293 398	293 398	293 396	2 847 946
6.	Finanszírozási kiadások	1 592 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 592 921
7.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási kiadások	33 477 327				37 707 600	37 707 600		37 707 608					146 600 135
	Kiadások összesen	38 775 349	3 705 101	3 705 101	3 705 101	41 412 701	41 412 701	4 426 111	42 133 719	4 426 111	4 426 111	4 426 111	4 426 117	196 980 334
	Egyenleg	89 518 549	-296 011	1 703 989	-296 011	-38 003 611	-11 902 914	-927 956	-38 635 564	1 072 044	-927 956	-927 956	-376 603	0