

1. sz. melléklet a 9/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
2017-2019. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2017.évi tény (teljesítés)	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzatok	KIADÁS	2017.évi tény (teljesítés)	2018.évi várható teljesítés	2019. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	43 764 492	43 637 366	39 643 260	Személyi juttatások	28 384 397	28 191 756	24 100 227
Támogatásértékű működési bevételek	8 807 844	6 600 017	2 684 797	Munkáltatókat terhelő járulékok	5 492 882	4 941 574	4 193 332
Közhatalmi bevételek	4 960 742	3 189 733	4 700 000	Dologi kiadások	13 941 596	13 966 582	13 049 873
Működési célú bevételek	1 129 107	5 187 110	4 309 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 639 750	2 547 395	3 919 706
Átvett pénzeszközök	0		123 131 116	Egyéb működési célú támogatások	5 022 000	4 805 669	2 364 319
0.havi előleg	1 338 409	1 389 170	0	Előző évi támogatás visszafizetése	1 714 220	804 022	0
				Tartalékok	0		500 000
Működési célú bevételek összesen:	60 000 594	60 003 396	51 337 986	Működési célú kiadások összesen:	59 194 845	55 256 998	48 127 457
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	126 675 710	0	Beruházások	1 701 222	195 190	1 122 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	0	9 036 610	123 833 510
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	126 675 710	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 701 222	9 231 800	124 956 360
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	60 000 594	186 679 106	51 337 986	Költségvetési kiadások	60 896 067	64 488 798	173 083 817
Finanszírozási bevételek							
	4 448 035	2 283 102	123 135 001	Finanszírozási kiadások	1 269 460	1 338 409	1 389 170
Bevételek összesen:	64 448 629	188 962 208	174 472 987	Kiadások összesen:	62 165 527	65 827 207	174 472 987

2. melléklet a 9/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Önkormányzat működési támogatása	39 643 260	39 643 260	0
Működési célú támogatások	0	2 684 797	2 684 797
Közhatalmi bevételek	4 700 000	4 700 000	0
Működési célú bevételek	801 000	4 309 929	3 508 929
2018.évi maradvány	124 357 399	123 131 116	-1 226 283
összesen	169 501 659	174 469 102	4 967 443
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
2018.évi maradvány	3 885	3 885	0
összesen	3 885	3 885	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 505 544	174 472 987	4 967 443

3. melléklet a 9/2019 (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egerbocs Községi Önkormányzat			
Személyi juttatások	11 042 420	13 479 167	2 436 747
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 061 131	2 309 181	248 050
Dologi kiadások	11 057 567	10 809 199	-248 368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 919 706	3 919 706	0
Egyéb működési célú támogatások	3 087 105	2 364 319	-722 786
- ebből 2017. évi visszafizetés	517 094	529 557	12 463
társulási hozzájárulás	1 413 294	1 413 294	0
Bátor háziorvosi társulás	956 717	221 468	-735 249
Bursa Hungarica	200 000	200 000	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 389 170	1 389 170	0
Tartalék	500 000	500 000	0
Beruházások	450 850	450 850	0
Felújítások	120 579 710	123 833 510	3 253 800
összesen	154 087 659	159 055 102	4 967 443
Egerbocsi Iciri-piciri Óvoda			
Személyi juttatások	10 316 560	10 621 060	304 500
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 809 091	1 884 151	75 060
Dologi kiadások	2 620 234	2 240 674	-379 560
Beruházások	672 000	672 000	0
összesen	15 417 885	15 417 885	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 505 544	174 472 987	4 967 443

6. melléklet a 9/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
Egerbocs Községi Önkormányzat 2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	3 303 605	39 643 260
Támogatásértékű működési bevételek	435 786	435 786	435 786	435 786	435 786	435 786	70 081		0	0	0	0	2 684 797
Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	700 000	4 700 000
Működési célú bevételek	66 750	66 750	66 750	66 750	66 750	3 320 550	109 272	109 272	109 272	109 272	109 272	109 269	4 309 929
Finanszírozási bevételek	123 135 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 135 001
Bevételek összesen	126 941 142	3 806 141	5 806 141	3 806 141	3 806 141	7 059 941	3 482 958	3 412 877	5 412 877	3 412 877	3 412 877	4 112 874	174 472 987
Kiadások													
Személyi juttatások	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	1 779 915	2 236 790	2 236 790	2 236 790	2 236 790	2 236 790	2 236 787	24 100 227
Munkáltatókat terhelő járulékok	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	322 519	376 370	376 370	376 370	376 370	376 370	376 368	4 193 332
Dologi kiadások	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 139 817	1 035 162	1 035 162	1 035 162	1 035 162	1 035 162	1 035 161	13 049 873
Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 642	326 644	3 919 706
Egyéb működési célú támogatások	297 500	197 500	197 500	197 500	197 500	197 500	179 887	179 887	179 887	179 887	179 887	179 884	2 364 319
Finanszírozási kiadások	1 389 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389 170
Tartalék												500 000	500 000
Felhalmozási kiadások						3 253 800						121 702 560	124 956 360
Kiadások összesen	5 255 563	3 766 393	3 766 393	3 766 393	3 766 393	7 020 193	4 154 851	4 154 851	4 154 851	4 154 851	4 154 851	126 357 404	174 472 987
Egyenleg	121 685 579	39 748	2 039 748	39 748	39 748	39 748	-671 893	-741 974	1 258 026	-741 974	-741 974	-122 244 530	0