

1. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

A 2019.12.31-ei előirányzat-változás konszolidált mérlege

Adatok forintban									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás
I. Működési célú bevételek és kiadások									
B1 Működési célú támogatások	40 538 884	58 202 651	63 282 364	5 079 713	K1 Személyi juttatások	14 685 930	23 917 996	25 016 473	1 098 477
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 497 147	3 400 743	3 285 405	-115 338
B3 Közhatalmi bevételek	782 143	1 721 556	1 509 920	-211 636	K3 Dologi kiadások	19 579 853	29 156 532	26 545 692	-2 610 840
B4 Működési bevételek	460 500	1 711 283	1 634 240	-77 043	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	11 191 822	10 645 177	-546 645
					K5 Egyéb működési célú támogatások	1 835 263	1 991 699	8 532 314	6 540 615
					-ebből Tartalékok	500 000	500 000	500 000	0
Működési célú bevételek:	41 781 527	61 635 490	66 426 524	4 791 034	Működési célú kiadások összesen:	49 790 015	69 658 792	74 025 061	4 366 269
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
B5 Felhalmozási bevételek	0	450 000	450 000	0	K6 Beruházások	0	1 392 780	1 742 545	349 765
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	75000	0	-75 000	K7 Felújítások	0	553 601	553 601	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0					
Felhalmozási célú bevételek:	0	525 000	450 000	-75 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 946 381	2 296 146	349 765
III. Finanszírozási bevételek és kiadások									
B8 Finanszírozási bevételek	9 477 546	10 913 741	10 913 741	0	K8 Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058	1 469 058	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 259 073	73 074 231	77 790 265	4 716 034	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 259 073	73 074 231	77 790 265	4 716 034

2. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

2019.12.31-ei bevételek előirányzatának alakulása

Adatok forintban

BEVÉTELEK				
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat				
B1 Működési célú támogatások Áht belülről	40 538 884	53 197 747	58 277 460	5 079 713
B3 Közhatalmai bevételek	782 143	1 721 556	1 509 920	-211 636
B4 Működési bevételek	460 500	1 663 356	1 566 189	-97 167
B5 Felhalmozási bevételek	0	450 000	450 000	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	75 000		-75 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	6 336 179	7 280 600	7 280 600	0
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat				
B1 Működési célú támogatások Áht belülről	0	5 004 904	5 004 904	0
B2-3	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	409	20 536	20 127
B5-7	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	2 623 623	2 623 623	2 623 623	0
Önkormányzat összesen	50 741 329	72 017 195	76 733 232	4 716 037
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
B1-3	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	0	47 518	47 515	-3
B5-7	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	517 744	1 009 518	1 009 518	0
Óvoda összesen	517 744	1 057 036	1 057 033	-3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 259 073	73 074 231	77 790 265	4 716 034

3. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

2019.12.31-ei kiadások előirányzatának alakulása

Adatok forintban

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Módosított előirányzat 2019.12.31.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat				
K1 Személyi juttatások	4 576 056	13 642 165	15 617 803	1 975 638
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	826 021	1 700 574	1 866 225	165 651
K3 Dologi kiadások	16 782 186	21 793 260	19 147 015	-2 646 245
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	11 191 822	10 645 177	-546 645
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 835 263	1 991 699	8 532 314	6 540 615
K502 -ebből elvonások és befizetések	0	116 386	1 147 486	1 031 100
K506 - ebből egyéb műki célú támogat. Áht belülre	1 240 343	1 240 343	1 356 458	116 115
K512 - ebből egyéb műki célú támogat. Áht kívülre	94 920	134 970	5 528 370	5 393 400
K513 -ebből tartalékok	500 000	500 000	500 000	0
K6 Beruházások	0	413 780	705 662	291 882
K7 Felújítások	0	553 601	553 601	0
K9 Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058	1 469 058	0
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat				
K1 Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	1 680 001	1
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	27 300	27 300	27 300	0
K3 Dologi kiadások	916 323	4 942 636	4 962 762	20 126
K6 Beruházások	0	979 000	979 000	0
Önkormányzat összesen	39 304 029	60 384 895	66 185 918	5 801 023
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
K1 Személyi juttatások	8 429 874	8 595 831	7 718 669	-877 162
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 643 826	1 672 869	1 391 880	-280 989
K3 Dologi kiadások	1 881 344	2 420 636	2 435 915	15 279
K6 Beruházások	0	0	57 883	57 883
Óvoda összesen	11 955 044	12 689 336	11 604 347	-1 084 989
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 259 073	73 074 231	77 790 265	4 716 034

4. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2019. 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 kedvezmény, mentesség;
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség;
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése;
- pótlék, bírság mérséklése, elengedése.

5. melléklet a 7/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Adatok Ft-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2020	2021	2022
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 762 000	36 800 000	36 800 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	780 000	1 000 000	1 000 000
4.	Működési bevételek	698 000	700 000	700 000
5.	<i>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</i>	<i>38 240 000</i>	<i>38 500 000</i>	<i>38 500 000</i>
6.	Személyi juttatások	18 800 000	18 800 000	18 800 000
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 350 000	3 517 500	3 517 500
8.	Dologi kiadások	10 290 000	10 182 500	10 182 500
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 500 000	5 500 000
10.	Egyéb működési célú támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	<i>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</i>	<i>40 240 000</i>	<i>40 500 000</i>	<i>40 500 000</i>
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (12+ ...+14)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	Beruházások	0	0	0
17.	Felújítások	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21.	<i>Finanszírozási bevételek (20)</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
23.	<i>Finanszírozási kiadások (22)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)	40 240 000	40 500 000	40 500 000
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	40 240 000	40 500 000	40 500 000

Az önkormányzat 2019.12.31-ei előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]