

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			
Cím	Előirányzat csop. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat			
B1	Önkormányzat működési támogatása		39 612 587
B2	Felhalmozási célú támogatások		0
B3	Közhatalmi bevételek		1 198 000
B4	Működési célú bevételek		350 000
B5	Felhalmozási bevételek		0
B6	Működési célú étvett pénzeszköz		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
B8	Finanszírozási bevételek		5 752 149
Cím összesen			46 912 736
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
B1-7			0
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)		15 597
TÁMOP 3.3.8B-12-2012-0122 pályázat			
B8	Finanszírozási bevételek (maradvány)		159 647
Cím összesen			175 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			47 087 980

3. melléklet a 2/2016 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
Cím	Előirányz. cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat			
	K1 Személyi juttatások		10 952 926
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		2 015 480
	K3 Dologi kiadások		7 314 247
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 594 641
	K5 Egyéb működési célú támogatások		4 073 141
	- ebből	2014. évi állami támogatás visszafizetése	2 747 096
		Hevesaranyosi Társulás felé a 2015. évi tartozás	572 533
		Egercsehi Társulás műk.-hez a 2016. évi hozzájárulás	658 592
		Kpi ügyeleti ellátás	94 920
	K6-8		0
	K9 Finanszírozási kiadások		1 153 901
Cím összesen			30 104 336
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
	K1 Személyi juttatások		10 335 740
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		2 638 548
	K3 Dologi kiadások		3 061 709
	K4-5		0
	K6 Beruházások		300 000
	K7 Felújítások		488 000
	K8-9		0
TÁMOP 3.3.8B-12-2012-0122 pályázat			
	K1-2		0
	K3 Dologi kiadások		159 647
	K4-9		0
Cím összesen			16 983 644
KIADÁSOK ÖSSZESEN			47 087 980

4. melléklet a 2/2016 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkcióként

Adatok Ft-ban

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
			Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	7 300 149	5 361 066
2.	Önkormányzatok elszám. kpi ktgvetés felé	018010	36 101 520	1 153 901
3.	Kpi ktgvetési befizetések	018020	0	2 747 096
4.	Közütemető fenntartása, működtetése	013320	0	7 537
5.	Start mintaprogramok	041232	0	0
6.	Hagyományos közfoglalkoztatás	041233	3 511 067	7 996 682
7.	Közvilágítás	064010	0	1 512 492
8.	Város-, és községgazdálkodás	066020	0	610 053
9.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	120 000
10.	Könyvtári szolgáltatások	082044	0	948 000
11.	Közművelődési intézmények fenntartása	082092	0	132 000
12.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110	0	12 974 288
13.	SNI gyermek óvodai nevelés, ell. szakmai feladat	091120	0	360 000
14.	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladat	091140	175 244	3 649 356
15.	Óvodai étkeztetés	095015	0	3 462 029
16.	Házi segítségnyújtás	107052	0	1 231 125
17.	Egyéb szociális pénzbeli, és természetbeni támogatás	107060	0	4 594 641
18.	Roma integrációját elősegítő tevékenység, programok	107090	0	227 714
Összesen			47 087 980	47 087 980

5. melléklet a 2/2016 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2016 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.

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

		Adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Megnevezés		2017	2018	2019
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 102 000	36 102 000	36 102 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.	Működési bevételek	350 000	400 000	450 000
5.	<i>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</i>	<i>37 652 000</i>	<i>37 702 000</i>	<i>37 752 000</i>
6.	Személyi juttatások	14 000 000	14 700 000	15 435 000
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	3 780 000	3 969 000	4 167 450
8.	Dologi kiadások	10 100 000	10 000 000	9 849 550
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 800 000	7 200 000
10.	Egyéb működési célú támogatások	3 000 000	2 500 000	2 000 000
11.	<i>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</i>	<i>37 080 000</i>	<i>37 969 000</i>	<i>38 652 000</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	1 000 000	0	0
17.	Felújítások	572 000	683 000	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)</i>	<i>1 572 000</i>	<i>683 000</i>	<i>0</i>
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	950 000	900 000
21.	<i>Finanszírozási bevételek (20)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>950 000</i>	<i>900 000</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)	38 652 000	38 652 000	38 652 000
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	38 652 000	38 652 000	38 652 000

7. melléklet a 2/2016 (II.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államházt. on belülről	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 049	3 301 048	39 612 587
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	100 000	0	0	0	0	599 000	0	0	199 000	1 198 000
3.	Működési célú bevételek	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	350 000
4.	Finanszírozási bevételek	5 927 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 927 393
	Bevételek összesen	9 248 442	3 331 049	3 631 049	3 431 049	3 331 049	3 331 049	3 331 049	3 331 049	3 930 049	3 331 049	3 331 049	3 530 048	47 087 980
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 774 055	1 774 055	1 774 055	1 774 055	1 774 055	1 774 055	1 774 056	1 774 056	1 774 056	1 774 056	1 774 056	1 774 056	21 288 666
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	387 836	387 836	387 836	387 836	387 836	387 836	387 835	387 835	387 835	387 835	387 836	387 836	4 654 028
3.	Dologi kiadások	877 968	877 967	877 967	877 967	877 967	877 967	877 967	877 967	877 967	877 967	877 966	877 966	10 535 603
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	382 886	382 886	382 886	382 887	382 887	382 887	382 887	382 887	382 887	382 887	382 887	382 887	4 594 641
5.	Egyéb működési célú támogatások	7 910	7 910	2 755 006	144 702	144 702	144 702	144 702	144 702	144 702	144 702	144 701	144 700	4 073 141
6.	Beruházások	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	488 000	0	0	0	0	0	488 000
8.	Finanszírozási kiadások	1 153 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 153 901
	Kiadások összesen	4 584 556	3 430 654	6 177 750	3 567 447	3 422 745	3 422 745	3 422 745	3 422 745	3 422 745	3 422 745	3 422 745	3 422 745	47 087 980
	Egyenleg	4 663 886	-99 605	-2 546 701	-136 398	-91 696	-91 696	-91 696	-91 696	507 304	-91 696	-91 696	107 303	0