

I. sz. melléklet a 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez
2016-2018. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

BEVÉTEL	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzatok	KIADÁS	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzatok
---------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------	--------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

I. Működési bevételek és kiadások

Működési célú támogatások	76 391 062	76 391 062	36 762 246	Személyi juttatások	41 112 828	33 946 600	17 887 460
elhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	9 391 496	5 511 113	3 351 180
özhatalmi bevételek	699 000	699 000	780 000	Dologi kiadások	12 572 000	13 758 494	16 241 350
Működési célú bevételek	535 854	535 854	698 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 346 064	6 474 778	5 796 650
				Egyéb működési célú támogatások	9 420 261	8 675 527	2 688 650
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	77 625 916	77 625 916	38 240 246	Működési célú kiadások összesen:	79 842 649	68 366 512	46 465 300

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

elhalmozási célú támogatások bevételek	6 490 328	6 490 328	0	Beruházások	534 090	820 650	
elhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	0	Felújítások	679 310	4 099 295	2 313 500
elhalmozási célú bevételek összesen:	7 990 328	6 490 328	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 213 400	4 919 945	2 313 500

Költségvetési bevételek	85 616 244	84 116 244	38 240 246	Költségvetési kiadások	81 056 049	73 286 457	48 778 800
-------------------------	------------	------------	------------	------------------------	------------	------------	------------

III. Finanszírozási bevételek és kiadások

finanszírozási bevételek	14 767 605	14 767 605	11 822 351	Finanszírozási kiadások	1 153 901	1 175 658	1 283 790
--------------------------	------------	------------	------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

bevételek összesen:	100 383 849	98 883 849	50 062 597	Kiadások összesen:	82 209 950	74 462 115	50 062 590
---------------------	-------------	------------	------------	--------------------	------------	------------	------------

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	
	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat	
Önkormányzat működési támogatása	36 762 246
Közhatalmi bevételek	780 000
Működési célú bevételek	698 000
2017.évi maradvány	11 816 000
összesen	50 056 246
Szúcsi Zöldliget Óvoda	
2017.évi maradvány	6 351
összesen	6 351

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3. melléklet a 2/2018 (II.20.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK	
	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat	
Személyi juttatások	11 356 400
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 014 102
Dologi kiadások	11 265 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 796 650
Egyéb működési célú támogatások	1 523 851
- 2016. évi állami támogatás	
ebből visszafizetése	844 800
Egercsehi Társulás 2017. évi hozzájárulás	584 131
Kpi ügyeleti ellátás	94 920
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 283 791
Tartalék	500 000
összesen	33 740 046
Szúcsi Zöldliget Óvoda	
Személyi juttatások	6 531 060
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 337 085
Dologi kiadások	4 976 106
Működési célú támogatás Egerbocs	1 164 800
Felújítás	2 313 500
összesen	16 322 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 062 597

50 062 597

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

Adatok Ft-ban

Kormányfunkció neve	Kormányfunkció száma	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1. Önkormányzati jogalkotás	011130	11 817 000	9 910 519
2. Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetés felé	018010	36 762 246	2 128 591
3. Központi költségvetési befizetések	018030	0	584 131
4. Köztemető fenntartása, működtetése	013320	30 000	10 000
5. Hagyományos közfoglalkoztatás	041233	0	4 219 070
6. Közvilágítás	064010	0	1 538 000
7. Város-, és községgazdálkodás	066020	537 000	1 431 716
8. Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	180 000
9. Könyvtári szolgáltatások	082044	0	1 135 592
10. Közművelődési intézmények fenntartása	082092	0	484 408
11. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110	0	8 828 145
12. Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladat	091140	6 351	7 494 406
13. Óvodai étkeztetés	096015	0	3 221 129
14. Szünidei étkeztetés	104037	0	1 900 240
15. Szociális étkeztetés	107051	130 000	0
16. Lakásfenntartással kapcsolatos támogatások	106020	0	1 590 650
17. Egyéb szociális pénzbeli, és természetbeni támogatás	107060	0	4 406 000
18. Roma integrációval kapcsolatos programok	107090	0	1 000 000
19. Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	780 000	0
Összesen		50 062 597	50 062 597

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

Adatok Ft-ban

A		B	C	D
Megnevezés		2019	2020	2021
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.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	38 240 000	38 500 000	38 500 000
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.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	40 240 000	40 500 000	40 500 000
12.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen (12+...+14)	0	0	0
16.	Beruházások	0	0	0
17.	Felújítások	0	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	0	0	0
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000
21.	Finanszírozási bevételek (20)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások (22)	0	0	0
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

7. melléklet a 2/2018 (II.20.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Adatok Ft-ba										
		Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov
	Bevételek											
1.	Működési célú támogatások	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521	3 063 521
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	100 000	0	0	0	0	300 000	0	0
3.	Működési célú bevételek	58 000	58 000	58 000	58 000	59 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
4.	Finanszírozási bevételek	1 992 713	708 922	408 922	608 922	707 922	3 022 422	708 922	708 922	408 922	708 922	708 922
	Bevételek összesen	5 114 234	3 830 443	3 830 443	3 830 443	3 830 443	6 143 943	3 830 443	3 830 443	3 830 443	3 830 443	3 830 443
	Kiadások											
1.	Személyi juttatások	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622	1 490 622
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266	279 266
3.	Dologi kiadások	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447	1 353 447
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054	483 054
5.	Egyéb működési célú támogatások	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054	224 054
6.	Felújítások	0	0	0	0	0	2 313 500	0	0	0	0	0
7.	Finanszírozási kiadások	1 283 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Tartalék											
	Kiadások összesen	5 114 234	3 830 443	3 830 443	3 830 443	3 830 443	6 143 943	3 830 443	3 830 443	3 830 443	3 830 443	3 830 443
	Összesen											
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0