

1. sz. melléklet az 1/2019. (II.26.) 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							
B1 Működési célú támogatások	66 675 742	66 359 062	40 538 884	K1 Személyi juttatások	33 946 600	31 205 134	14 685 930
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	5 511 113	4 401 064	2 497 147
B3 Közhatalmi bevételek	898 508	835 526	782 143	K3 Dologi kiadások	12 758 494	15 354 505	19 579 853
B4 Működési célú bevételek	677 998	2 175 403	460 500	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 474 778	6 970 200	11 191 822
				K5 Egyéb működési célú támogatások	8 675 527	8 764 870	1 335 263
				K5Tartalék	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	68 252 248	69 369 991	41 781 527	Működési célú kiadások összesen:	67 366 512	66 695 773	49 790 015
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
B5 Felhalmozási bevételek	0	17 600	0	K6 Beruházások	1 820 650	1 562 587	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K7 Felújítások	4 099 295	3 648 580	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	17 600	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 919 945	5 211 167	0
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	68 252 248	69 387 591	41 781 527	Költségvetési kiadások	73 286 457	71 906 940	49 790 015
B8 Finanszírozási bevételek	19 457 690	14 829 164	9 477 546	K8 Finanszírozási kiadások	1 175 658	1 396 074	1 469 058
Bevételek összesen	87 709 938	84 216 755	51 259 073	Kiadások összesen	74 462 115	73 303 014	51 259 073

2. melléklet az 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			
Cím	Előirányz. cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat			
	B1 Önkormányzat működési támogatása		40 538 884
	B2 Felhalmozási célú támogatások		0
	B3 Közhatalmi bevételek		782 143
	B4 Működési célú bevételek		460 500
	B5 Felhalmozási bevételek		0
	B6 Működési célú átvett pénzeszköz		0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
	B8 Finanszírozási bevételek		6 336 179
	EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat		
	B8 Finanszírozási bevételek		2 623 623
Cím összesen			50 741 329
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
	B1-7		0
	B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)		517 744
Cím összesen			517 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			51 259 073

3. melléklet az 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
Cím	Előirányz. cs. neve	Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat			
	K1 Személyi juttatások		4 576 056
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		826 021
	K3 Dologi kiadások		17 018 643
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 191 822
	K5 Egyéb működési célú támogatások		1 835 263
	- ebből	<i>Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás</i>	1 041 792
		<i>Bursa</i>	50 000
		<i>Bélapátfalvai Tűzoltóság béréhez hozzájárulás</i>	148 551
		<i>Kpi ügyeleti ellátás</i>	94 920
		<i>Tartalék</i>	500 000
	K6-8		0
	K9 Finanszírozási kiadások		1 469 058
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat			
	K1 Személyi juttatások		1 680 000
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		27 300
	K3 Dologi kiadások		679 866
Cím összesen			39 304 029
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
	K1 Személyi juttatások		8 429 874
	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok		1 643 826
	K3 Dologi kiadások		1 881 344
	K4-9		0
Cím összesen			11 955 044
KIADÁSOK ÖSSZESEN			51 259 073

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 az 1/2019. (II.26.) 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

6. melléklet az 1/2019 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 241	3 378 240	3 378 234	40 538 884
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	101 072	0	0	0	0	301 071	0	0	80 000	782 143
3.	Működési célú bevételek	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	10 500	460 500
4.	Finanszírozási bevételek	789 796	1 200 569	250 235	608 922	789 795	478 614	1 163 363	573 145	408 922	831 478	1 254 789	1 127 918	9 477 546
	Bevételek összesen	4 238 037	4 628 810	3 978 476	4 138 235	4 218 036	3 906 855	4 591 604	4 001 386	4 098 234	4 219 719	4 643 029	4 596 652	51 259 073
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 223 827	1 223 828	1 223 827	1 223 828	1 223 827	1 223 827	1 223 827	1 223 827	1 223 828	1 223 828	1 223 828	1 223 828	14 685 930
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	208 096	208 095	208 096	208 096	208 095	208 096	208 096	208 096	208 096	208 095	208 095	208 095	2 497 147
3.	Dologi kiadások	1 631 655	1 631 654	1 631 654	1 631 655	1 631 654	1 631 655	1 631 654	1 631 655	1 631 654	1 631 654	1 631 655	1 631 654	19 579 853
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	932 652	932 652	932 652	932 652	932 651	932 652	932 652	932 652	932 652	932 652	932 651	932 652	11 191 822
5.	Egyéb működési célú támogatások	243 277	94 726	119 726	94 726	94 726	94 726	94 726	94 726	94 726	119 726	94 726	94 726	1 335 263
6.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási kiadások	1 469 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 058
	Kiadások összesen	5 708 565	4 090 955	4 115 955	4 090 957	4 090 953	4 090 956	4 090 955	4 090 956	4 090 956	4 115 955	4 090 955	4 590 955	51 259 073
Egyenleg														
	Egyenleg	-1 470 528	537 855	-137 479	47 278	127 083	-184 101	500 649	-89 570	7 278	103 764	552 074	5 697	0