

1. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetés konszolidált pénzforgalmi mérleg

Adatok forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési célú bevételek és kiadások									
B1 Működési célú támogatások	40 538 884	63 282 364	63 282 364	100%	K1 Személyi juttatások	14 685 930	25 016 473	24 036 216	96%
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0%	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 497 147	3 285 405	3 190 006	97%
B3 Közhatalmi bevételek	782 143	1 509 920	1 166 449	77%	K3 Dologi kiadások	19 579 853	26 545 692	14 572 106	55%
B4 Működési bevételek	460 500	1 634 240	1 614 243	99%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	10 645 177	10 645 177	100%
					K5 Egyéb működési célú támogatások	1 835 263	8 532 314	7 680 832	90%
					-ebből Tartalékok	500 000	500 000	0	0%
Működési célú bevételek:	41 781 527	66 426 524	66 063 056	99%	Működési célú kiadások összesen:	49 790 015	74 025 061	60 124 337	81%
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
B5 Felhalmozási bevételek	0	450 000	450 000	100%	K6 Beruházások	0	1 742 545	1 742 545	100,00%
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	K7 Felújítások	0	553 601	553 601	100,00%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
Felhalmozási célú bevételek:	0	450 000	450 000	100%	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	2 296 146	2 296 146	100,00%
III. Finanszírozási bevételek és kiadások									
B8 Finanszírozási bevételek	9 477 546	10 913 741	12 620 728	116%	K8 Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058	1 469 058	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 259 073	77 790 265	79 133 784	102%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 259 073	77 790 265	63 889 541	82%

2. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi bevételek alakulása

Adatok forintban					
Sor-szám	Rovatrend	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés %
Szűcs Községi Önkormányzat					
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	40 538 884	46 651 062	46 651 062 100%
2.	B16	Egyéb működési célú támogat. bevételei Áht belülről	0	11 626 398	11 626 398 100%
3.	B1	Működési célú támogatások Áht belülről	40 538 884	58 277 460	58 277 460 100%
4.	B3	Közhatalmai bevételek	782 143	1 509 920	1 166 449 77%
5.	B4	Működési bevételek	460 500	1 566 189	1 566 189 100%
6.	B5	Felhalmozási bevételek	0	450 000	450 000 100%
7.	B1-B7	Költségvetési bevételek	41 781 527	61 803 569	61 460 098 99%
8.	B8	Finanszírozási bevételek	6 336 179	7 280 600	8 987 587 123%
9.	B1+...+B8=	összesen	48 117 706	69 084 169	70 447 685 102%
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat					
10.	B1	Működési célú támogatások Áht belülről	0	5 004 904	5 004 904 100%
11.	B4	Működési bevételek	0	20 536	536 3%
12.	B8	Finanszírozási bevételek	2 623 623	2 623 623	2 623 623 100%
13.	B1+...+B8=	összesen	2 623 623	7 649 063	7 629 063 100%
Szűcsi Zöldliget Óvoda					
14.	B4	Működési bevételek	0	47 515	47 518 100%
15.	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	47 515	47 518 100%
16.	B8	Finanszírozási bevételek	517 744	1 009 518	1 009 518 100%
17.	B1+...+B8=	összesen	517 744	1 057 033	1 057 036 100%
18.	B1+...+B8=	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 259 073	77 790 265	79 133 784 102%

3. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi kiadások alakulása

Adatok forintban

Sor-szám	Rovatrend	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szűcs Községi Önkormányzat						
1.	K1	Személyi juttatások	4 576 056	15 617 803	14 637 546	94%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	826 021	1 866 225	1 770 826	95%
3.	K3	Dologi kiadások	16 782 186	19 147 015	13 013 869	68%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	10 645 177	10 645 177	100%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 835 263	8 532 314	7 680 832	90%
6.	K502	-ebből elvonások és befizetések	0	1 147 486	1 147 486	100%
7.	K506	- ebből egyéb műki célú támogat. Áht belülről	1 240 343	1 356 458	1 004 976	74%
8.	K512	- ebből egyéb műki célú támogat. Áht kívülre	94 920	5 528 370	5 528 370	0%
9.	K513	-ebből tartalékok	500 000	500 000	0	0%
10.	K6	Beruházások	0	705 662	705 662	0%
11.	K7	Felújítások	0	553 601	553 601	100%
12.	K1-K8	Költségvetési kiadások	35 211 348	57 067 797	49 007 513	86%
13.	K914	Áht belüli megelőlegezések	1 469 058	1 469 058	1 469 058	100%
14.	K914	Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058	1 469 058	100%
15.	K1+...+K9	összesen	36 680 406	58 536 855	50 476 571	86%
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat						
16.	K1	Személyi juttatások	1 680 000	1 680 001	1 680 001	100%
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	27 300	27 300	27 300	100%
18.	K3	Dologi kiadások	916 323	4 962 762	130 827	3%
19.	K6	Beruházások	0	979 000	979 000	100%
20.	K1+...+K9	összesen	2 623 623	7 649 063	2 817 128	37%
Szűcsi Zöldliget Óvoda						
21.	K1	Személyi juttatások	8 429 874	7 718 669	7 718 669	100%
22.	K2	Munkáltatókat terhelő járulékok	1 643 826	1 391 880	1 391 880	100%
23.	K3	Dologi kiadások	1 881 344	2 435 915	1 427 410	59%
24.	K6	Beruházások	0	57 883	57 883	100%
25.	K1-K8	Költségvetési kiadások	11 955 044	11 604 347	10 595 842	91%
26.	K1+...+K9	összesen	11 955 044	11 604 347	10 595 842	91%
27.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 259 073	77 790 265	63 889 541	82%

4. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Szúcs Községi Önkormányzat és intézményének létszámalakulása

Adatok fő-ben

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó létszám	Záró létszám
1.	Szúcs Községi Önkormányzat	22	12
2.	polgármester	1	1
3.	önkormányzati képviselő- testület tagja	4	4
4.	közalkalmazott	1	1
5.	közfoglalkoztatott	16	6
6.	Szúcsi Zöldliget Óvoda	2	2
7.	pedagógus	1	1
8.	dajka	1	1
9.	Mindösszesen:	24	14

5. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások nyújtása

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált mérleg, vagyonkimutatás

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2018.	2019.	Index
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	527 559	267 716	51%
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 340 805	119 688 911	96%
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	124 868 364	119 956 627	96%
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	2 034 000	0%
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	2 034 000	0%
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	478 570	346 901	72%
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	8 998 976	13 828 009	154%
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 477 546	14 174 910	150%
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	663 966	363 471	55%
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	123 980	207%
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	723 966	487 451	67%
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	697 550	35 284	5%
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	135 767 426	136 688 272	101%
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	138 597 250	138 597 250	100%
21	G/IV Felhalmazott eredmény	-5 842 429	-10 937 864	187%
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 095 435	-560 454	11%
24	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	127 659 386	127 098 932	100%
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 567 585	1 755 054	112%
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	473 526	904 371	191%
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 041 111	2 659 425	130%
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 066 929	6 929 915	114%
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	135 767 426	136 688 272	101%

7. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2019. évben

Adatok forintban

Rovatrend	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B351	Helyi iparüzési adó (állandó)	684 580	736 199	675 241	92%
B354	Gépjárműadó (40%)	97 563	659 534	426 524	65%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	114 187	64 684	57%
B3	Közhatalmi bevételek	782 143	1 509 920	1 166 449	77%

Az adóbevételek nem kerültek felhasználásra, a maradvány részét képezik.

8. melléklet a 8/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 465 538	47 515	66 513 053
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 824 641	10 595 842	62 420 483
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 640 897	-10 548 327	4 092 570
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 611 210	11 556 832	23 168 042
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 016 372	0	12 016 372
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-405 162	11 556 832	11 151 670
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	14 235 735	1 008 505	15 244 240
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	14 235 735	1 008 505	15 244 240
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	10 158 934	500 684	10 659 618
E) Szabad maradvány	4 076 801	507 821	4 584 622