

I. sz. melléklet a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez
2015-2017. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzatok	KIADÁS	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	80 530 000	76 391 062	46 700 473	Személyi juttatások	32 555 000	42 112 828	29 379 402
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 332 000	9 391 496	4 926 762
Közhatalmi bevételek	1 828 000	699 000	718 595	Dologi kiadások	14 065 000	12 572 000	14 960 233
Működési célú bevételek	893 000	535 854	646 265	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 042 000	7 346 064	5 223 000
				Egyéb működési célú támogatások	18 595 000	9 420 261	3 453 849
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	83 251 000	77 625 916	48 065 333	Működési célú kiadások összesen:	79 589 000	80 842 649	58 443 246
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	6 490 328	0	Beruházások	996 000	534 090	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 070 000	0	0	Felújítások	788 000	679 310	6 620 328
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 070 000	6 490 328	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 784 000	1 213 400	6 620 328
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	86 321 000	84 116 244	48 065 333	Költségvetési kiadások	81 373 000	82 056 049	65 063 574
Finanszírozási bevételek							
Finanszírozási bevételek	9 768 000	14 767 605	18 173 899	Finanszírozási kiadások	1 121 000	1 153 901	1 175 658
Bevételek összesen:	96 089 000	98 883 849	66 239 232	Kiadások összesen:	82 494 000	83 209 950	66 239 232

2. melléklet a 9/2017. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat			
Önkormányzat működési támogatása	33 690 787	35 278 641	1 587 854
Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 421 832	11 421 832
Közhatalmi bevételek	700 000	718 595	18 595
Működési célú bevételek	180 500	646 263	465 763
2016.évi maradvány	16 544 220	17 491 228	947 008
összesen	51 115 507	65 556 559	14 441 052
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
Működési célú bevételek	0	2	2
2016.évi maradvány	189 272	682 671	493 399
összesen	189 272	682 673	493 401
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 304 779	66 239 232	14 934 453

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat			
Személyi juttatások	11 788 976	19 923 612	8 134 636
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 114 855	2 966 298	851 443
Dologi kiadások	8 464 537	12 775 204	4 310 667
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 223 000	5 223 000	0
Egyéb működési célú támogatások	2 620 543	3 453 849	833 306
- ebből 2015. évi állami támogatás visszafizetése	1 400 000	2 139 701	739 701
Egercsehi Társulás 2017. évi hozzájárulás	1 125 623	1 125 623	0
RNÖ részére átadott		93 605	93 605
Kpi ügyeleti ellátás	94 920	94 920	0
Felújítás, beruházás	6 490 328	6 620 328	130 000
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 175 658	1 175 658	0
Tartalék	500 000	500 000	0
összesen	38 377 897	52 637 949	14 260 052
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
Személyi juttatások	9 217 560	9 455 790	238 230
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 960 464	1 960 464	0
Dologi kiadások	1 748 858	2 185 029	436 171
összesen	12 926 882	13 601 283	674 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 304 779	66 239 232	14 934 453

4. melléklet a 9/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	I. félévi módosított előirányzatok		
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	521 153	10 980 814	-10 459 661
2.	Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	35 278 641	3 315 359	31 963 282
3.	Önkormányzatok elszámolása intézményekkel	018030	18 173 901	1 125 623	17 048 278
4.	Köztetető fenntartása, működtetése	013320	4 848	8 153	-3 305
5.	Hagyományos közfoglalkoztatás	041233	11 371 832	14 691 678	-3 319 846
6.	Közütak fenntartása, üzemeltetése	045160	0	6 697 143	-6 697 143
7.	Közüvilágítás	064010	0	1 635 144	-1 635 144
8.	Város-, és községgazdálkodás	066020	50 000	822 740	-772 740
9.	Könyvtári állomány gyarapítása	082042	0	120 000	-120 000
10.	Könyvtári szolgáltatások	082044	0	982 557	-982 557
11.	Közüművelődési intézmények fenntartása	082092	0	503 151	-503 151
12.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110		11 769 043	-11 769 043
13.	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladat	091140		1 832 240	-1 832 240
14.	Óvodai étkeztetés	096015		3 369 815	-3 369 815
15.	Szülnidei étkeztetés	104037		2 466 823	-2 466 823
16.	Szüciális étkeztetés	107051	120 262	0	120 262
17.	Házi segítségnyújtás	107052	0	9 870	-9 870
18.	Egyéb szoc pénzübeli, és természetbeni támogat	107060	0	5 223 000	-5 223 000
19.	Romák társ.integrációját elősegítő programok	107090	0	686 079	-686 079
20.	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	718 595	0	718 595
	Összesen		66 239 232	66 239 232	0

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
- a lakosság részére lakásépítéshez, lajásfelújításhoz 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 mérséklés, elengedés,

6. melléklet a 9/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

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

A		B	C	D
Megnevezés		2018	2019	2020
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	11 672 000	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>38 652 000</i>	<i>37 969 000</i>	<i>38 652 000</i>
12.	Felhalmozási bevételek	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
19.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
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	37 969 000	38 652 000

Adatok Ft-ban

7. melléklet a 9/2017 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Adatok Ft-ban														
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások	5 192 787	3 608 466	3 636 287	3 634 666	4 320 261	4 160 423	4 263 075	3 576 902	3 576 902	3 576 902	3 576 902	3 576 900	46 700 473
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	34 878	0	0	0	0	383 717	0	0	0	718 595
3.	Működési célú bevételek	16 000	15 045	415 045	15 045	15 045	75 045	15 045	15 045	15 045	15 045	15 045	19 815	646 265
4.	Finanszírozási bevételek	18 173 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 173 899
	Bevételek összesen	23 382 686	3 623 511	4 351 332	3 684 589	4 335 306	4 235 468	4 278 120	3 591 947	3 975 664	3 591 947	3 591 947	3 596 715	66 239 232
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 750 545	1 750 545	1 750 545	1 750 545	1 750 545	1 750 545	3 146 022	3 146 022	3 146 022	3 146 022	3 146 022	3 146 022	29 379 402
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	339 610	339 610	339 610	339 610	339 610	339 610	481 517	481 517	481 517	481 517	481 517	481 517	4 926 762
3.	Dologi kiadások	851 116	851 116	851 116	851 116	851 116	851 116	1 642 256	1 642 256	1 642 256	1 642 256	1 642 256	1 642 257	14 960 233
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	5 223 000
5.	Egyéb működési célú támogatások	1 400 000	110 240	110 240	110 240	110 240	110 240	250 442	250 442	250 442	250 442	250 442	250 439	3 453 849
6.	Felújítások	0	0	0	0	130 000	6 490 328	0	0	0	0	0	0	6 620 328
7.	Finanszírozási kiadások	1 175 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 658
8.	Tartalék												500 000	500 000
	Kiadások összesen	5 952 179	3 486 761	3 486 761	3 486 761	3 616 761	9 977 089	5 955 487	5 955 487	5 955 487	5 955 487	5 955 487	6 455 485	66 239 232
	Egyenleg	17 430 507	136 750	864 571	197 828	718 545	-5 741 621	-1 677 367	-2 363 540	-1 979 823	-2 363 540	-2 363 540	-2 858 770	0

Adatok Ft-ban