

1. sz. melléklet a 9/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

2016-2018. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban

BEVÉTEL	2016.évi tény	2017.évi tény	2018. évi előirányzatok	KIADÁS	2016.évi tény	2017.évi tény	2018. évi előirányzatok
I. Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	76 391 062	66 675 742	64 213 699	Személyi juttatások	41 112 828	33 946 600	32 790 337
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	9 391 496	5 511 113	4 756 173
Közhatalmi bevételek	699 000	898 508	979 902	Dologi kiadások	12 572 000	12 758 494	20 969 372
Működési célú bevételek	535 854	677 998	727 774	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 346 064	6 474 778	7 228 550
0.havi előleg	1 175 658	1 283 791	0	Egyéb működési célú támogatások	9 420 261	8 675 527	9 075 175
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek:	78 801 574	69 536 039	65 921 375	Működési célú kiadások összesen:	79 842 649	67 366 512	75 319 607
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú bevételek	6 490 328	0	17 600	Beruházások	534 090	1 820 650	269 900
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	0	Felújítások	679 310	4 099 295	2 313 500
Felhalmozási célú bevételek:	7 990 328	0	17 600	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 213 400	5 919 945	2 583 400
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek:	86 791 902	69 536 039	65 938 975	Költségvetési kiadások	81 056 049	73 286 457	77 903 007
Finanszírozási bevételek	13 591 947	18 173 899	13 247 823	Finanszírozási kiadások	1 153 901	1 175 658	1 283 791
Bevételek összesen:	100 383 849	87 709 938	79 186 798	Kiadások összesen:	82 209 950	74 462 115	79 186 798

2. melléklet a 9/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban				
BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat				
Önkormányzat működési támogatása	36 762 346	51 942 827	64 213 699	12 270 872
Közhatalmi bevételek	780 000	780 000	979 902	199 902
Működési célú bevételek	697 900	703 303	712 575	9 272
2017.évi maradvány	11 816 000	12 749 698	12 749 698	0
Felhalmozási bevételek	0	6 400	17 600	11 200
összesen	50 056 246	66 182 228	78 673 474	12 491 246
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
Működési célú bevételek	0	15 199	15 199	0
2017.évi maradvány	6 351	498 125	498 125	0
összesen	6 351	513 324	513 324	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 062 597	66 695 552	79 186 798	12 491 246

3. melléklet a 9/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban				
KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat				
Személyi juttatások	11 356 400	21 573 453	26 159 277	4 585 824
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 014 102	2 988 501	3 419 088	430 587
Dologi kiadások	11 265 252	15 045 441	15 586 293	540 852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 796 650	6 139 550	7 228 550	1 089 000
Egyéb működési célú támogatások	1 523 851	2 335 292	7 910 375	5 575 083
2016. évi állami támogatás visszafizetése	844 800	822 600	822 600	0
2017. évi állami támogatás visszafizetése	0	783 641	783 641	0
Szociális földprogram maradványösszege	0	0	5 583	5 583
Egercsehi Társulás hozzájárulás	584 131	584 131	584 131	0
Bursa hungarica ösztöndíj	0	50 000	75 000	25 000
központi ügyeleti ellátás	94 920	94 920	94 920	0
Lakossági víz és csatorna támogatás	0	0	5 544 500	5 544 500
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 283 791	1 283 791	1 283 791	0
Tartalék	500 000	500 000	500 000	0
Felhalmozási kiadások	0	2 313 500	2 583 400	269 900
-óvoda előtető	0	2 313 500	2 313 500	0
-fűnyíró, fűkasza vásárlás	0	0	269 900	269 900
összesen	33 740 046	52 179 528	64 670 774	12 491 246
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
Személyi juttatások	6 531 060	6 631 060	6 631 060	0
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 337 085	1 337 085	1 337 085	0
Dologi kiadások	4 976 106	5 383 079	5 383 079	0
Működési célú támogatás Egerbocs	1 164 800	1 164 800	1 164 800	0
Felújítás	2 313 500	0	0	0
összesen	16 322 551	14 516 024	14 516 024	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 062 597	66 695 552	79 186 798	12 491 246