

1. melléklet a 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

2020. I. félévi bevételek és kiadások alakulását bemutató konszolidált mérleg

Adatok forintban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
I. Működési bevételek és kiadások							
B1 Működési célú támogatások	42 674 659	44 983 029	2 308 370	K1 Személyi juttatások	16 860 463	18 955 590	2 095 127
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 665 225	2 886 977	221 752
B3 Közhatalmi bevételek	1 300 000	917 933	-382 067	K3 Dologi kiadások	18 456 755	20 232 790	1 776 035
B4 Működési célú bevételek	100 900	213 501	112 601	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 874 208	10 277 305	-1 596 903
				K5 Egyéb működési célú támogatások	1 832 832	2 489 248	656 416
				- ebből Tartalék	500 000	500 000	0
Működési célú bevételek összesen:	44 075 559	46 114 463	2 038 904	Működési célú kiadások összesen:	51 689 483	54 841 910	3 152 427
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K6 Beruházások	450 000	450 000	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	29 700	29 700	K7 Felújítások	4 389 506	4 389 506	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	29 700	29 700	Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 839 506	4 839 506	0
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	44 075 559	46 144 163	2 068 604	Költségvetési kiadások	56 528 989	59 681 416	3 152 427
B8 Finanszírozási bevételek							
	14 160 417	15 244 240	1 083 823	K9 Finanszírozási kiadások	1 706 987	1 706 987	0
Bevételek összesen	58 235 976	61 388 403	3 152 427	Kiadások összesen	58 235 976	61 388 403	3 152 427

2. melléklet a 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

2020. I. félévi bevételek előirányzatának változása

Adatok forintban

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat			
B1 Önkormányzat működési támogatása	42 674 659	44 983 029	2 308 370
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 300 000	917 933	-382 067
B4 Működési célú bevételek	100 900	193 302	92 402
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	29 700	29 700
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	8 840 661	9 423 800	583 139
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat			
B1-3	0	0	0
B4 Működési célú bevételek	0	20 193	20 193
B5-7	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	4 811 935	4 811 935	0
Önkormányzat összesen	57 728 155	60 379 892	2 651 737
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
B1-3	0	0	0
B4 Működési célú bevételek	0	6	6
B5-7	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	507 821	1 008 505	500 684
Óvoda összesen	507 821	1 008 511	500 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 235 976	61 388 403	3 152 427

3. melléklet a 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

2020. I. félévi kiadások előirányzatának változása

Adatok forintban

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat			
K1 Személyi juttatások	7 323 508	9 558 635	2 235 127
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 147 821	1 369 573	221 752
K3 Dologi kiadások	12 461 658	13 576 809	1 115 151
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 874 208	10 277 305	-1 596 903
K5 Egyéb működési célú támogatások	1 832 832	2 489 248	656 416
- ebből Elvonások és befizetések	0	348 580	348 580
Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás	1 041 792	1 242 228	200 436
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás	0	11 880	11 880
Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	0
Központi ügyeleti ellátás	191 040	286 560	95 520
Tartalék	500 000	500 000	0
K6 Beruházás	450 000	450 000	0
K7 Felújítás	4 389 506	4 389 506	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	1 706 987	1 706 987	0
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat			
K1 Személyi juttatások	420 000	280 000	-140 000
K2	0	0	0
K3 Dologi kiadások	4 391 935	4 552 129	160 194
K4-9	0	0	0
Önkormányzat összesen	45 998 455	48 650 192	2 651 737
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
K1 Személyi juttatások	9 116 955	9 116 955	0
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 517 404	1 517 404	0
K3 Dologi kiadások	1 603 162	2 103 852	500 690
K4-9	0	0	0
Óvoda összesen	12 237 521	12 738 211	500 690
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 235 976	61 388 403	3 152 427

6. melléklet a 10/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez

2020. I. félévi módosított előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások	3 556 222	3 556 222	4 080 004	4 080 004	4 080 004	4 080 004	3 769 462	3 556 221	3 556 222	3 556 221	3 556 222	3 556 221	44 983 029
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	458 965	0	0	0	0	0	458 968	0	0	0	917 933
4.	Működési célú bevételek	8 408	8 408	8 409	8 408	22 480	22 484	22 484	22 484	22 484	22 484	22 484	22 484	213 501
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	29 700	0	0	0	0	0	0	29 700
6.	Finanszírozási bevételek	2 712 516	1 005 529	22 781	481 747	467 675	437 970	778 213	5 830 959	532 487	991 455	991 453	991 455	15 244 240
7.	Bevételek összesen	6 277 146	4 570 159	4 570 159	4 570 159	4 570 159	4 570 158	4 570 159	9 409 664	4 570 161	4 570 160	4 570 159	4 570 160	61 388 403
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	1 579 633	1 579 633	1 579 633	1 579 633	1 579 633	1 579 632	1 579 633	1 579 632	1 579 632	1 579 632	1 579 632	1 579 632	18 955 590
9.	Munkáltatókat terhelő járulékok	240 581	240 581	240 581	240 581	240 581	240 581	240 581	240 581	240 583	240 582	240 582	240 582	2 886 977
10.	Dologi kiadások	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 066	1 686 065	1 686 065	20 232 790
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 442	856 443	10 277 305
12.	Egyéb működési célú támogatások	207 437	207 437	207 437	207 437	207 437	207 437	207 437	207 437	207 438	207 438	207 438	207 438	2 489 248
13.	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	450 000
14.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	4 389 506	0	0	0	0	4 389 506
15.	Finanszírozási kiadások	1 706 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 987
16.	Kiadások összesen	6 277 146	4 570 159	4 570 159	4 570 159	4 570 159	4 570 158	4 570 159	9 409 664	4 570 161	4 570 160	4 570 159	4 570 160	61 388 403
17.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0