

1. sz. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

2018-2020. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok forintban

BEVÉTEL	2018.évi tény (teljesítés)	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat	KIADÁS	2018.évi tény (teljesítés)	2019.évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások							
B1 Működési célú támogatások	66 359 062	63 282 364	42 674 659	K1 Személyi juttatások	5 250 147	24 036 216	16 860 463
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	4 401 064	3 190 006	2 665 225
B3 Közhatalmi bevételek	835 526	1 166 449	1 300 000	K3 Dologi kiadások	15 354 505	14 572 106	18 456 755
B4 Működési célú bevételek	2 175 403	1 614 240	100 900	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 970 200	10 645 177	11 874 208
				K5 Egyéb működési célú támogatások	8 764 870	7 680 832	1 832 832
				- ebből Tartalék	500 000	500 000	500 000
Működési célú bevételek összesen:	69 369 991	66 063 053	44 075 559	Működési célú kiadások összesen:	40 740 786	60 124 337	51 689 483
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
B5 Felhalmozási bevételek	17 600	450 000	0	K6 Beruházások	1 562 587	1 742 545	450 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	K7 Felújítások	3 648 580	553 601	4 389 506
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	17 600	450 000	0	Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 211 167	2 296 146	4 839 506
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	69 387 591	66 513 053	44 075 559	Költségvetési kiadások	45 951 953	62 420 483	56 528 989
B8 Finanszírozási bevételek	13 247 823	10 913 741	14 160 417	K8 Finanszírozási kiadások	1 396 074	1 469 058	1 706 987
Bevételek összesen	82 635 414	77 426 794	58 235 976	Kiadások összesen	47 348 027	63 889 541	58 235 976

2. melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

BEVÉTELEK	
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat	
B1 Önkormányzat működési támogatása	42 674 659
B2 Felhalmozási célú támogatások	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 300 000
B4 Működési célú bevételek	100 900
B5 Felhalmozási bevételek	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8 Finanszírozási bevételek	8 840 661
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat	
B8 Finanszírozási bevételek	4 811 935
Önkormányzat összesen	57 728 155
Szúcsi Zöldliget Óvoda	
B1-7	0
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	507 821
Óvoda összesen	507 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 235 976

3. melléklet a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

KIADÁSOK	
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat	
K1 Személyi juttatások	7 323 508
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 147 821
K3 Dologi kiadások	12 461 658
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 874 208
K5 Egyéb működési célú támogatások	1 832 832
- ebből Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás	1 041 792
Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000
Központi ügyeleti ellátás	191 040
Tartalék	500 000
K6 Beruházás	450 000
K7 Felújítás	4 389 506
K8	
K9 Finanszírozási kiadások	1 706 987
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat	
K1 Személyi juttatások	420 000
K3 Dologi kiadások	4 391 935
Önkormányzat összesen	45 998 455
Szúcsi Zöldliget Óvoda	
K1 Személyi juttatások	9 116 955
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 517 404
K3 Dologi kiadások	1 603 162
K4-9	0
Óvoda összesen	12 237 521
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 235 976

4. melléklet a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2020. 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 a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok forintban

A		B	C	D
Megnevezés		2021	2022	2023
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 674 659	42 674 659	42 674 659
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 300 000	1 500 000	1 500 000
4.	Működési bevételek	200 000	300 000	400 000
5.	<i>Működési célú bevételek összesen (1+...+4)</i>	<i>44 174 659</i>	<i>44 474 659</i>	<i>44 574 659</i>
6.	Személyi juttatások	16 860 463	17 000 000	17 300 000
7.	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 665 225	2 975 000	3 027 500
8.	Dologi kiadások	18 456 755	9 000 000	9 747 159
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 016 000	12 999 659	12 000 000
10.	Egyéb működési célú támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	<i>Működési célú kiadások összesen (6+... +10)</i>	<i>53 498 443</i>	<i>44 474 659</i>	<i>44 574 659</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+13+14)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	Beruházások	4 000 000	0	0
17.	Felújítások	836 633	0	0
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (16+17+18)</i>	<i>4 836 633</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14 160 417	0	0
21.	<i>Finanszírozási bevételek (20)</i>	<i>14 160 417</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	58 335 076	44 474 659	44 574 659
25.	Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)	58 335 076	44 474 659	44 574 659

6. melléklet a 3/2020 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2020. évi 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	3 556 222	3 556 221	3 556 222	3 556 221	3 556 222	3 556 221	3 556 222	3 556 221	3 556 222	3 556 221	42 674 659
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	1 300 000
3.	Működési célú bevételek	8 409	8 408	8 408	8 409	8 408	8 409	8 408	8 408	8 408	8 408	8 408	8 409	100 900
4.	Finanszírozási bevételek	2 449 813	742 827	92 827	742 827	1 192 827	5 132 334	742 827	742 829	92 827	742 829	742 826	742 824	14 160 417
	Bevételek összesen	6 014 444	4 307 457	4 307 457	4 307 457	4 757 457	8 696 964	4 307 457	4 307 458	4 307 457	4 307 458	4 307 456	4 307 454	58 235 976
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 039	1 405 038	1 405 035	16 860 463
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 102	222 103	2 665 225
3.	Dologi kiadások	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 063	1 538 062	18 456 755
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	989 517	989 517	989 517	989 517	989 517	989 518	989 517	989 518	989 517	989 518	989 517	989 518	11 874 208
5.	Egyéb működési célú támogatások	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	152 736	1 832 832
6.	Beruházás	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
7.	Felújítások	0	0	0	0	0	4 389 506	0	0	0	0	0	0	4 389 506
8.	Finanszírozási kiadások	1 706 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 706 987
	Kiadások összesen	6 014 444	4 307 457	4 307 457	4 307 457	4 757 457	8 696 964	4 307 457	4 307 458	4 307 457	4 307 458	4 307 456	4 307 454	58 235 976
Egyenleg														
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0