

I. sz. melléklet a 12/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelethez.  
2015-2017. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

| 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          | 57 951 109                         | Személyi juttatások                         | 32 555 000          | 42 112 828          | 32 643 071                         |
| Felhalmozási célú támogatások                | 0                   | 0                   | 0                                  | Munkáltatókat terhelő járulékok             | 6 332 000           | 9 391 496           | 5 341 749                          |
| Közhatalmi bevételek                         | 1 828 000           | 699 000             | 847 882                            | Dologi kiadások                             | 14 065 000          | 12 572 000          | 15 831 572                         |
| Működési célú bevételek                      | 893 000             | 535 854             | 673 243                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 8 042 000           | 7 346 064           | 6 245 000                          |
|                                              |                     |                     |                                    | Egyéb működési célú támogatások             | 18 595 000          | 9 420 261           | 8 468 105                          |
|                                              |                     |                     |                                    | Tartalékok                                  | 0                   | 0                   | 500 000                            |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>     | <b>83 251 000</b>   | <b>77 625 916</b>   | <b>59 472 234</b>                  | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>     | <b>79 589 000</b>   | <b>80 842 649</b>   | <b>69 029 497</b>                  |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások  |                     |                     |                                    |                                             |                     |                     |                                    |
| Felhalmozási célú támogatások bevételek      | 0                   | 6 490 328           | 0                                  | Beruházások                                 | 996 000             | 534 090             | 820 650                            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz          | 3 070 000           | 0                   | 0                                  | Felújítások                                 | 788 000             | 679 310             | 6 620 328                          |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b> | <b>3 070 000</b>    | <b>6 490 328</b>    | <b>0</b>                           | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b> | <b>1 784 000</b>    | <b>1 213 400</b>    | <b>7 440 978</b>                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>               | <b>86 321 000</b>   | <b>84 116 244</b>   | <b>59 472 234</b>                  | <b>Költségvetési kiadások</b>               | <b>81 373 000</b>   | <b>82 056 049</b>   | <b>76 470 475</b>                  |
| III. Finanszírozási bevételek és kiadások    |                     |                     |                                    |                                             |                     |                     |                                    |
| Finanszírozási bevételek                     | 9 768 000           | 14 767 605          | 18 173 899                         | Finanszírozási kiadások                     | 1 121 000           | 1 153 901           | 1 175 658                          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>96 089 000</b>   | <b>98 883 849</b>   | <b>77 646 133</b>                  | <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>82 494 000</b>   | <b>83 209 950</b>   | <b>77 646 133</b>                  |

## 2. melléklet a 12/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK</b>                  |                        |                                     |                                     |                   |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>06.30. | Módosított<br>előirányzat<br>09.30. | Változás          |
| <b>Szúcs Községi Önkormányzat</b> |                        |                                     |                                     |                   |
| Önkormányzat működési támogatása  | 33 690 787             | 35 278 641                          | 41 028 942                          | 5 750 301         |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0                      | 11 421 832                          | 16 922 167                          | 5 500 335         |
| Közhatalmi bevételek              | 700 000                | 718 595                             | 847 882                             | 129 287           |
| Működési célú bevételek           | 180 500                | 646 263                             | 673 241                             | 26 978            |
| 2016.évi maradvány                | 16 544 220             | 17 491 228                          | 17 491 228                          | 0                 |
| összesen                          | <b>51 115 507</b>      | <b>65 556 559</b>                   | <b>76 963 460</b>                   | <b>11 406 901</b> |
| <b>Szúcsi Zöldliget Óvoda</b>     |                        |                                     |                                     |                   |
| Működési célú bevételek           | 0                      | 2                                   | 2                                   | 0                 |
| 2016.évi maradvány                | 189 272                | 682 671                             | 682 671                             | 0                 |
| összesen                          | <b>189 272</b>         | <b>682 673</b>                      | <b>682 673</b>                      | <b>0</b>          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | <b>51 304 779</b>      | <b>66 239 232</b>                   | <b>77 646 133</b>                   | <b>11 406 901</b> |

Adatok Ft-ban

| KIADÁSOK                                          |                     |                               |                               |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 06.30. | Módosított előirányzat 09.30. | Változás          |
| <b>Szúcs Községi Önkormányzat</b>                 |                     |                               |                               |                   |
| Személyi juttatások                               | 11 788 976          | 19 923 612                    | 22 995 850                    | 3 072 238         |
| Munkáltatókat terhelő járulékok                   | 2 114 855           | 2 966 298                     | 3 339 170                     | 372 872           |
| Dologi kiadások                                   | 8 464 537           | 12 775 204                    | 13 633 156                    | 857 952           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                    | 5 223 000           | 5 223 000                     | 6 245 000                     | 1 022 000         |
| Egyéb működési célú támogatások                   | 2 620 543           | 3 453 849                     | 8 468 105                     | 5 014 256         |
| - ebből 2015. évi állami támogatás visszafizetése | 1 400 000           | 2 139 701                     | 2 989 457                     | 849 756           |
| Egercsehi Társulás 2017. évi hozzájárulás         | 1 125 623           | 1 125 623                     | 1 125 623                     | 0                 |
| RNÖ részére átadott                               | 0                   | 93 605                        | 93 605                        | 0                 |
| Lakossági víztámogatás Vízmű részére              | 0                   | 0                             | 4 164 500                     | 4 164 500         |
| Kpi ügyeleti ellátás                              | 94 920              | 94 920                        | 94 920                        | 0                 |
| Felújítás, beruházás                              | 6 490 328           | 6 620 328                     | 7 387 638                     | 767 310           |
| Finanszírozási kiadások 0.havi előleg             | 1 175 658           | 1 175 658                     | 1 175 658                     | 0                 |
| Tartalék                                          | 500 000             | 500 000                       | 500 000                       | 0                 |
| <b>összesen</b>                                   | <b>38 377 897</b>   | <b>52 637 949</b>             | <b>63 744 577</b>             | <b>11 106 628</b> |
| <b>Szúcsi Zöldliget Óvoda</b>                     |                     |                               |                               |                   |
| Személyi juttatások                               | 9 217 560           | 9 455 790                     | 9 647 221                     | 191 431           |
| Munkáltatókat terhelő járulékok                   | 1 960 464           | 1 960 464                     | 2 002 579                     | 42 115            |
| Dologi kiadások                                   | 1 748 858           | 2 185 029                     | 2 198 416                     | 13 387            |
| Felújítás, beruházás                              | 0                   | 0                             | 53 340                        | 53 340            |
| <b>összesen</b>                                   | <b>12 926 882</b>   | <b>13 601 283</b>             | <b>13 901 556</b>             | <b>300 273</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>51 304 779</b>   | <b>66 239 232</b>             | <b>77 646 133</b>             | <b>11 406 901</b> |

## 4. melléklet a 12/2017 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

| Kormányfunkció neve |                                                 | Kormányfunkció száma | III. negyedévi módosított előirányzatok |            |             |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|
|                     |                                                 |                      | Bevétel                                 | Kiadás     | Egyenleg    |
| 1.                  | Önkormányzati jogalkotás                        | 011130               | 539 131                                 | 16 874 739 | -16 335 608 |
| 2.                  | Önkormányzatok elszám. kpi. ktgvetés felé       | 018010               | 41 028 942                              | 4 160 765  | 36 868 177  |
| 3.                  | Önkormányzatok elszámolása intézményekkel       | 018030               | 18 173 899                              | 1 125 623  | 17 048 276  |
| 4.                  | Köztetető fenntartása, működtetése              | 013320               | 13 848                                  | 8 673      | 5 175       |
| 5.                  | Hagyományos közfoglalkoztatás                   | 041233               | 15 227 968                              | 17 244 205 | -2 016 237  |
| 6.                  | Közutak fenntartása, üzemeltetése               | 045160               | 0                                       | 6 697 143  | -6 697 143  |
| 7.                  | Közüvilágítás                                   | 064010               | 0                                       | 1 694 697  | -1 694 697  |
| 8.                  | Város-, és községgazdálkodás                    | 066020               | 672 199                                 | 1 482 432  | -810 233    |
| 9.                  | Könyvtári állomány gyarapítása                  | 082042               | 0                                       | 120 000    | -120 000    |
| 10.                 | Könyvtári szolgáltatások                        | 082044               | 0                                       | 1 036 772  | -1 036 772  |
| 11.                 | Közművelődési intézmények fenntartása           | 082092               | 0                                       | 506 301    | -506 301    |
| 12.                 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat         | 091110               | 0                                       | 12 067 928 | -12 067 928 |
| 13.                 | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladat      | 091140               | 2                                       | 1 833 628  | -1 833 626  |
| 14.                 | Óvodai étkeztetés                               | 096015               | 0                                       | 3 369 815  | -3 369 815  |
| 15.                 | Szünidei étkeztetés                             | 104037               | 0                                       | 2 466 823  | -2 466 823  |
| 16.                 | Gyermekevédelmi ellátások                       | 104051               | 1 022 000                               | 1 022 000  | 0           |
| 17.                 | Szociális étkeztetés                            | 107051               | 120 262                                 | 0          | 120 262     |
| 18.                 | Házi segítségnyújtás                            | 107052               | 0                                       | 21 160     | -21 160     |
| 19.                 | Egyéb szoc. pénzbeli, és természetbeni támogat. | 107060               | 0                                       | 5 223 000  | -5 223 000  |
| 20.                 | Romák társ. integrációját elősegítő programok   | 107090               | 0                                       | 690 429    | -690 429    |
| 21.                 | Funkcióra nem sorolható bevételek               | 900020               | 847 882                                 | 0          | 847 882     |
| Összesen            |                                                 |                      | 77 646 133                              | 77 646 133 | 0           |

**Az önkormányzat által 2017. 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.

6. melléklet a 12./2017 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

| 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.        | <b>Önkormányzat bevételei összesen (5+15+21)</b>         | <b>38 652 000</b> | <b>38 652 000</b> | <b>38 652 000</b> |
| 25.        | <b>Önkormányzat kiadásai összesen (11+19+23)</b>         | <b>38 652 000</b> | <b>37 969 000</b> | <b>38 652 000</b> |

7. melléklet a 12/2017 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám     | Megnevezés                      | Jan               | Febr             | Márc             | Ápr              | Máj              | Jún               | Júl               | Aug               | Szept             | Okt               | Nov               | Dec               | Összesen          |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         | 7 741 402         | 5 938 947         | 5 938 947         | 5 938 946         | 57 951 109        |
| 2.               | Közhatalmi bevételek            | 0                 | 0                | 300 000          | 34 878           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 383 717           | 129 287           | 0                 | 0                 | 847 882           |
| 3.               | Működési célú bevételek         | 16 000            | 15 045           | 415 045          | 15 045           | 15 045           | 75 045            | 15 045            | 15 045            | 15 045            | 25 628            | 25 628            | 25 627            | 673 243           |
| 4.               | Finanszírozási bevételek        | 18 173 899        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 18 173 899        |
|                  | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>23 382 686</b> | <b>3 623 511</b> | <b>4 351 332</b> | <b>3 684 589</b> | <b>4 335 306</b> | <b>4 235 468</b>  | <b>4 278 120</b>  | <b>3 591 947</b>  | <b>8 140 164</b>  | <b>6 093 862</b>  | <b>5 964 575</b>  | <b>5 964 573</b>  | <b>77 646 133</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                 |                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         | 4 233 912         | 4 233 912         | 4 233 911         | 32 643 071        |
| 2.               | Munkáltatókat terhelő járulékok | 339 610           | 339 610          | 339 610          | 339 610          | 339 610          | 339 610           | 481 517           | 481 517           | 481 517           | 619 846           | 619 846           | 619 846           | 5 341 749         |
| 3.               | Dologi kiadások                 | 851 116           | 851 116          | 851 116          | 851 116          | 851 116          | 851 116           | 1 642 256         | 1 642 256         | 1 642 256         | 1 932 703         | 1 932 703         | 1 932 702         | 15 831 572        |
| 4.               | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 435 250           | 435 250          | 435 250          | 435 250          | 435 250          | 435 250           | 435 250           | 435 250           | 435 250           | 775 917           | 775 917           | 775 916           | 6 245 000         |
| 5.               | Egyéb működési célú támogatások | 1 400 000         | 110 240          | 110 240          | 110 240          | 110 240          | 110 240           | 250 442           | 250 442           | 4 414 942         | 533 693           | 533 693           | 533 693           | 8 468 105         |
| 6.               | Felújítások                     | 0                 | 0                | 0                | 0                | 130 000          | 6 490 328         | 0                 | 0                 | 820 650           | 0                 | 0                 | 0                 | 7 440 978         |
| 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           |
|                  | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>5 952 179</b>  | <b>3 486 761</b> | <b>3 486 761</b> | <b>3 486 761</b> | <b>3 616 761</b> | <b>9 977 089</b>  | <b>5 955 487</b>  | <b>5 955 487</b>  | <b>#####</b>      | <b>8 096 071</b>  | <b>8 096 071</b>  | <b>8 596 068</b>  | <b>77 646 133</b> |
|                  | <b>Egyenleg</b>                 | <b>17 430 507</b> | <b>136 750</b>   | <b>864 571</b>   | <b>197 828</b>   | <b>718 545</b>   | <b>-5 741 621</b> | <b>-1 677 367</b> | <b>-2 363 540</b> | <b>-2 800 473</b> | <b>-2 002 209</b> | <b>-2 131 496</b> | <b>-2 631 495</b> | <b>0</b>          |