

1. sz. melléklet a 4/2018. (IV.27.) 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	66 708 142	Személyi juttatások	32 555 000	42 112 828	37 477 158
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	6 332 000	9 391 496	6 047 756
Közhatalmi bevételek	1 828 000	699 000	898 508	Dologi kiadások	14 065 000	12 572 000	16 308 240
Működési célú bevételek	893 000	535 854	718 998	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 042 000	7 346 064	7 874 230
				Egyéb működési célú támogatások	18 595 000	9 420 261	8 675 527
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek összesen:	83 251 000	77 625 916	68 325 648	Működési célú kiadások összesen:	79 589 000	80 842 649	76 882 911
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú támogatások bevételek	0	6 490 328	0	Beruházások	996 000	534 090	1 820 650
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	8 440 978
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek	86 321 000	84 116 244	68 325 648	Költségvetési kiadások	81 373 000	82 056 049	85 323 889
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	86 499 547	Kiadások összesen:	82 494 000	83 209 950	86 499 547

2. melléklet a 4/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat					
Önkormányzat működési támogatása	33 690 787	35 278 641	41 028 942	42 806 589	1 777 647
Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 421 832	16 922 167	23 901 553	6 979 386
Közhatalmi bevételek	700 000	718 595	847 882	898 508	50 626
Működési célú bevételek	180 500	646 263	673 241	718 996	45 755
2016.évi maradvány	16 544 220	17 491 228	17 491 228	17 491 228	0
összesen	51 115 507	65 556 559	76 963 460	85 816 874	8 853 414
Szúcsi Zöldliget Óvoda					
Működési célú bevételek	0	2	2	2	0
2016.évi maradvány	189 272	682 671	682 671	682 671	0
összesen	189 272	682 673	682 673	682 673	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 304 779	66 239 232	77 646 133	86 499 547	8 853 414

Adatok Ft-ban

KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 09.30.	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat					
Személyi juttatások	11 788 976	19 923 612	22 995 850	27 927 537	4 931 687
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 114 855	2 966 298	3 339 170	4 045 177	706 007
Dologi kiadások	8 464 537	12 775 204	13 633 156	14 043 097	409 941
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 223 000	5 223 000	6 245 000	7 874 230	1 629 230
Egyéb működési célú támogatások	2 620 543	3 453 849	8 468 105	8 577 927	109 822
- ebből 2015. évi állami támogatás visszafizetése	1 400 000	2 139 701	2 989 457	2 999 279	9 822
Egercsehi Társulás 2017. évi hozzájárulás	1 125 623	1 125 623	1 125 623	1 125 623	0
Bursa Hungarica ösztöndíj				100 000	100 000
RNÖ részére átadott	0	93 605	93 605	93 605	0
Lakossági víztámogatás Vízmű részére	0	0	4 164 500	4 164 500	0
Kpi ügyeleti ellátás	94 920	94 920	94 920	94 920	0
Felújítás, beruházás	6 490 328	6 620 328	7 387 638	8 387 638	1 000 000
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 175 658	1 175 658	1 175 658	1 175 658	0
Tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	0
összesen	38 377 897	52 637 949	63 744 577	72 531 264	8 786 687
Szúcsi Zöldliget Óvoda					0
Személyi juttatások	9 217 560	9 455 790	9 647 221	9 549 621	-97 600
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 960 464	1 960 464	2 002 579	2 002 579	0
Dologi kiadások	1 748 858	2 185 029	2 198 416	2 265 143	66 727
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	97 600	97 600
Felújítás, beruházás	0	0	53 340	53 340	0
összesen	12 926 882	13 601 283	13 901 556	13 968 283	66 727
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 304 779	66 239 232	77 646 133	86 499 547	8 853 414

4. melléklet a 4/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai kormányfunkciókként

Kormányfunkció neve		Kormányfunkció száma	2017. évi módosított előirányzatok		
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg
1.	Önkormányzati jogalkotás	011130	952 527	19 385 790	-18 433 263
2.	Önkormányzatok elszám kpi ktgvetés felé	018010	42 806 589	4 174 936	38 631 653
3.	Önkormányzatok elszámolása intézményekkel	018030	18 173 899	1 125 623	17 048 276
4.	Közztemető fenntartása, működtetése	013320	22 848	8 673	14 175
5.	Hagyományos közfoglalkoztatás	041233	21 733 053	22 175 892	-442 839
6.	Közzutak fenntartása, üzemeltetése	045160	0	6 697 143	-6 697 143
7.	Közzvilágítás	064010	0	1 694 697	-1 694 697
8.	Város-, és közzéggazdálkodás	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.	Közzművelődési intézmények fenntartása	082092	0	506 301	-506 301
12.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladat	091110	0	12 134 655	-12 134 655
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	1 093 500	1 093 500	0
1425	Szociális étkeztetés	107051	121 425	0	121 425
18.	Házi segítségnyújtás	107052	0	21 160	-21 160
19.	Egyéb szoc pénzbeli, és természetbeni támogat	107060	25 000	5 481 278	-5 456 278
20.	Romák társ.integrációját elősegítő programok	107090	0	1 690 429	-1 690 429
21.	Funkcióra nem sorolható bevételek	900020	898 505	0	898 505
Összesen			86 499 547	86 499 547	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 4/2018 (IV.27.) 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.	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

7. melléklet a 4/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen	Adatok Ft-ban
		Bevételek													
	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	8 857 958	8 857 958	8 857 957	66 708 142	
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	34 878	0	0	0	0	383 717	0	179 913	0	898 508	
3.	Működési célú bevételek	16 000	15 045	415 045	15 045	15 045	75 045	15 045	15 045	15 045	40 879	40 879	40 880	718 998	
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	8 140 164	8 898 837	9 078 750	8 898 837	86 499 547	
		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	5 845 274	5 845 274	5 845 274	37 477 158	
	Munkáltatókat terhelő járulékok	339 610	339 610	339 610	339 610	339 610	339 610	481 517	481 517	481 517	855 182	855 182	855 181	6 047 756	
3.	Dologi kiadások	851 116	851 116	851 116	851 116	851 116	851 116	1 642 256	1 642 256	1 642 256	2 091 592	2 091 592	2 091 592	16 308 240	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	435 250	1 318 993	1 318 993	1 318 994	7 874 230	
	Egyéb működési célú támogatások	1 400 000	110 240	110 240	110 240	110 240	110 240	250 442	250 442	4 414 942	602 834	602 834	602 833	8 675 527	
5.															
6.	Felújítások, beruházások	0	0	0	0	130 000	6 490 328	0	0	820 650	0	0	1 000 000	8 440 978	
7.	Finanszírozási kiadások	1 175 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 658	
8.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10 940 637	10 713 875	10 713 875	12 213 874	86 499 547	
	Egyenleg	17 430 507	17 567 257	18 431 828	18 629 656	19 348 201	13 606 580	11 929 213	9 565 673	6 765 200	4 950 162	3 315 037	0	0	

