

1a. melléklet a 5./2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2017.évi költségvetés összesített pénzforgalmi mérlege

I. Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	I. Működési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	180 500	718 998	677 998	94,3%	Személyi juttatások	21 006 536	37 477 158	33 946 600	90,6%
Közhatalmi bevételek	700 000	898 508	898 508	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok	4 075 319	6 047 756	5 511 113	91,1%
Támogatások	33 690 787	42 806 589	42 806 589	100,0%	Dologi kiadások	10 213 395	16 308 240	12 758 494	78,2%
Támogatásértéktű működési bevétel	-	23 901 553	23 869 153	99,9%	Szociális támogatások	5 223 000	7 874 230	6 474 778	82,2%
Előző évi maradvány	16 733 492	18 173 899	18 173 899	100,0%	Átadott pénzeszköz	2 620 543	8 675 527	8 675 527	100,0%
2018.évi előleg	-	-	1 283 791	0,0%	2017.évi előleg visszafizetése	1 175 658	1 175 658	1 175 658	100,0%
					Tartalék	500 000	500 000	-	0,0%
Működési bevételek összesen	51 304 779	86 499 547	87 709 938	101,4%	Kiadások összesen	44 814 451	78 058 569	68 542 170	87,8%
II. Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	II. Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	0,0%	Beruházások	-	1 820 650	1 820 650	100,0%
Ingatlan értékesítés	-	-	-	0,0%	Felújítások	6 490 328	6 620 328	4 099 295	61,9%
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,0%	Felhalmozási kiadások összesen	-	8 440 978	5 919 945	70,1%
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
MINDÖSSZESEN	51 304 779	86 499 547	87 709 938	101,4%	MINDÖSSZESEN	44 814 451	86 499 547	74 462 115	86,1%

1. melléklet a 5./2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A 2017.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege intézményenként

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szűcs Önkormányzat	51 115 507	85 816 874	87 027 265	101,4%	Szűcs Önkormányzat	38 377 897	72 531 264	61 929 498	85,4%
Intézményi működési bevételek	180 500	718 996	677 996	94,3%	Személyi juttatások	11 788 976	27 927 537	25 384 411	90,9%
Közhatalmi bevételek	700 000	898 508	898 508	100,0%	Munkáltatókat terhelő járulékok	2 114 855	4 045 177	3 662 541	90,5%
Támogatások	33 690 787	42 806 589	42 806 589	100,0%	Dologi kiadások	8 464 537	14 043 097	10 787 578	76,8%
Támogatásértéktű működési bevételek	0	23 901 553	23 869 153	99,9%	Szociális támogatások	5 223 000	7 874 230	6 474 778	82,2%
Előző évi maradvány	16 544 220	17 491 228	17 491 228	100,0%	Támogatásértéktű működési kiadások	2 620 543	8 577 927	8 577 927	100,0%
2018.évi előleg	0	0	1 283 791	0,0%	Tartalék	500 000	500 000	0	0,0%
					2017.évi előleg visszafizetése	1 175 658	1 175 658	1 175 658	0,0%
					Felhalmozási kiadások	6 490 328	8 387 638	5 866 605	69,9%
Szűcsi Zöldliget Óvoda	189 272	682 673	682 673	100,0%	Szűcsi Zöldliget Óvoda	12 926 882	13 968 283	12 532 617	89,7%
Intézményi működési bevételek	0	2	2	100,0%	Személyi juttatások	9 217 560	9 549 621	8 562 189	89,7%
Előző évi maradvány	189 272	682 671	682 671	100,0%	Munkáltatókat terhelő járulékok	1 960 464	2 002 579	1 848 572	92,3%
					Dologi kiadások	1 748 858	2 265 143	1 970 916	87,0%
					Támogatásértéktű működési kiadások	0	97 600	97 600	100,0%
					Felhalmozási kiadások	0	53 340	53 340	100,0%
Bevételek mindösszesen:	51 304 779	86 499 547	87 709 938	101,4%	Kiadások mindösszesen:	51 304 779	86 499 547	74 462 115	86,1%

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szűcs Önkormányzat működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	180 500	718 996	677 996	94,3%
Közhatalmi bevételek	700 000	898 508	898 508	100,0%
iparüzési adó	430 000	592 987	592 987	100,0%
gépjárműadó 40 %	270 000	286 806	286 806	100,0%
adó pótlék, bírság	0	18 715	18 715	100,0%
Támogatások	33 690 787	42 806 589	42 806 589	100,0%
Önk. ált. működési támogatása	9 580 194	10 580 194	10 580 194	100,0%
Köznevelési feladatok támogatása	12 737 610	13 464 710	13 464 710	100,0%
Szoc. és gyermekékt. feladatok támogatása	10 172 983	9 736 363	9 736 363	100,0%
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%
Műk.-i célú kiegészítő támogatások	0	7 320 150	7 320 150	100,0%
Elszámolásból adódó bevételek	0	505 172	505 172	100,0%
Támogatásértékű bevételek	0	23 901 553	23 869 153	99,9%
központi költségvetési szervek	0	25 000	25 000	100,0%
központi kezelésű előirányzatok	0	1 093 500	1 093 500	100,0%
fejezeti kezelésű előirányzatok	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
közfoglalkoztatás támogatása	0	21 733 053	21 700 653	99,9%
helyi önkormányzatoktól	0	50 000	50 000	100,0%
Előző évi maradvány	16 544 220	17 491 228	17 491 228	100,0%
2018.évi előleg	0	0	1 283 791	0,0%
összesen	51 115 507	85 816 874	87 027 265	101,4%
Szűcsi Zöldliget Óvoda				
Intézményi működési bevételek	0	2	2	100,0%
Előző évi maradvány	189 272	682 671	682 671	100,0%
összesen	189 272	682 673	682 673	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 304 779	86 499 547	87 709 938	101,4%

3. melléklet a 5./2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szúcs Önkormányzat				
Működési kiadások	38 377 897	72 531 264	61 929 498	85,4%
személyi jellegű kiadások	11 788 976	27 927 537	25 384 411	90,9%
munkaadókat terhelő járulékok	2 114 855	4 045 177	3 662 541	90,5%
dologi jellegű kiadások	8 464 537	14 043 097	10 787 578	76,8%
szociális támogatások	5 223 000	7 874 230	6 474 778	82,2%
támogatásértékű működési kiadások	2 620 543	8 577 927	8 577 927	100,0%
tartalék	500 000	500 000	0	0,0%
2017.évi előleg visszafizetése	1 175 658	1 175 658	1 175 658	100,0%
beruházások	0	1 767 310	1 767 310	100,0%
felújítási kiadások	6 490 328	6 620 328	4 099 295	61,9%
összesen	38 377 897	72 531 264	61 929 498	85,4%
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
Működési kiadások	12 926 882	13 968 283	12 532 617	89,7%
személyi jellegű kiadások	9 217 560	9 549 621	8 562 189	89,7%
munkaadókat terhelő járulékok	1 960 464	2 002 579	1 848 572	92,3%
dologi jellegű kiadások	1 748 858	2 265 143	1 970 916	87,0%
támogatásértékű működési kiadások	0	97 600	97 600	100,0%
beruházások	0	53 340	53 340	100,0%
összesen	12 926 882	13 968 283	12 532 617	89,7%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 304 779	86 499 547	74 462 115	86,1%

4. melléklet az 5./2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2017.évi teljesítés		
		Bevétel	Kiadás	Különbözet
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotási tevékenysége	577 723	15 602 933	-15 025 210
013320	Közzetemető fenntartás, működtetés	22 848	5 236	17 612
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	44 090 380	4 174 936	39 915 444
018030	Finanszírozási műveletek	18 173 899	1 125 624	17 048 275
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 078 454	20 249 428	829 026
045160	Közutak fenntartása	0	4 176 110	-4 176 110
064010	Közüvilágítás	0	1 503 561	-1 503 561
066020	Közszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	628 199	1 407 659	-779 460
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	121 860	-121 860
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	806 071	-806 071
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	404 249	-404 249
091110	Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	10 914 490	-10 914 490
091140	Óvodai nevelés működtetési feladatai	2	1 618 127	-1 618 125
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	3 069 805	-3 069 805
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	1 725 774	-1 725 774
104051	Gyermekvédelmi ellátások	1 093 500	1 093 500	0
107051	Szociális étkeztetés	121 425	0	121 425
107052	Házi segítségnyújtás	0	19 740	-19 740
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	25 000	5 481 278	-5 456 278
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek	1 000 000	961 734	38 266
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	898 508	0	898 508
Összesen		87 709 938	74 462 115	13 247 823

5. melléklet a 5./2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Szúcs Község Önkormányzat és intézményének létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2017.01.01	2017.12.31
1.	Önkormányzat		
	polgármester	1	1
	közalkalmazott	1	1
	Összesen:	2	2
2.	Zöldliget Óvoda		
	Óvoda összesen	3	2
	ebből pedagógus	2	1
	Összesen:	3	2
3.	Közcélú foglalkoztatott	18	19
	Mindösszesen:	23	23

6. melléklet a 5./2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez**Közvetett támogatások nyújtása**

Önkormányzatunk az intézményi működési bevételek körében közvetett támogatásokat nem nyújtott.

7. melléklet a 5./2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Szűcs Község vagyonkimutatása 2017.évre

Megnevezés	2016.12.31. bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31.			
				Bruttó érték összesen	Elszámolt értékcsökkenés összesen	Eszközök nettó értéke	Nullára írt eszközök bruttó értéke
Szellemi termékek	2 200 955	787 402	75 955	2 912 402	2 125 000	787 402	2 125 000
A/1 Imateriális javak összesen	2 200 955	787 402	75 955	2 912 402	2 125 000	787 402	2 125 000
AII/1. Ingatlanok	139 528 848	3 984 176	226 697	143 286 327	19 207 190	124 079 137	0
AII/2. Gépek, berendezések, járművek	5 967 079	85 030	0	6 052 109	5 452 813	599 296	4 849 216
A/II. Tárgyi eszközök összesen	147 696 882	4 856 608	302 652	152 250 838	26 785 003	125 465 835	6 974 216
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	147 696 882	4 856 608	302 652	152 250 838	26 785 003	125 465 835	6 974 216
C/II Pénztárak	41 430	442 335	0	483 765	0	483 765	0
C/III Forintszámlák	16 692 062	0	5 353 473	11 338 589	0	11 338 589	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	16 733 492	442 335	5 353 473	11 822 354	0	11 822 354	0
DI/4. Követelés közhatalmi bevételeire	776 633	0	496 222	280 411	0	280 411	0
DI) Költségvetési évben esedékes követelések	776 633	0	496 222	280 411	0	280 411	0
DIII/1 Adott előlegek	3 750	0	3 750	0	0	0	0
DIII/4 Forgótőke elszámolása	60 000	0	0	60 000	0	60 000	0
D) KÖVETELÉSEK	840 383	0	499 972	340 411	0	340 411	0
ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	165 270 757	5 298 943	6 156 097	164 413 603	26 785 003	137 628 600	6 974 216

8. melléklet a 5./2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása 2017.évben

Helyi adó bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
-Iparüzési adó	430 000	592 987	592 987	100,0%
-Gépjárműadó 40 %	270 000	286 806	286 806	100,0%
-Helyi adókhoz kapcsolódó bírság	0	18 715	18 715	100,0%
Összesen	700 000	898 508	898 508	100,0%

Az adóbevétel felhasználásának	
Jogcíme	Összege
-felhalmozási kiadások	753 000
- szállítói számlák	145 508
Összesen	898 508

9. melléklet a 5./2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2017

	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Költségvetési bevételek	68 252 246	2	68 252 248
Költségvetési kiadások	60 753 840	12 532 617	73 286 457
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7 498 406	-12 532 615	-5 034 209
Finanszírozási bevételek	18 775 019	13 030 740	31 805 759
Finanszírozási kiadások	13 523 727	0	13 523 727
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 251 292	13 030 740	18 282 032
A) Alaptevékenység maradványa (I.+II.)	12 749 698	498 125	13 247 823
B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C) Összes maradvány	12 749 698	498 125	13 247 823
D) Kötelezettséggel terhelt maradvány	9 506 860	0	9 506 860
E) Szabad maradvány	3 242 838	498 125	3 740 963