

1. sz. melléklet a 8/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

2016-2018. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok Ft-ban							
BEVÉTEL	2016.évi tény	2017.évi tény	2018. évi előirányzatok	KIADÁS	2016.évi tény	2017.évi tény	2018. évi előirányzatok
I.Működési bevételek és kiadások							
Működési célú támogatások	76 391 062	66 675 742	51 942 827	Személyi juttatások	41 112 828	33 946 600	28 204 513
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	9 391 496	5 511 113	4 325 586
Közhatalmi bevételek	699 000	898 508	780 000	Dologi kiadások	12 572 000	12 758 494	20 428 520
Működési célú bevételek	535 854	677 998	718 502	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 346 064	6 474 778	6 139 550
0.havi előleg	1 175 658	1 283 791		Egyéb működési célú támogatások	9 420 261	8 675 527	3 500 092
				Tartalékok	0	0	500 000
Működési célú bevételek:	78 801 574	69 536 039	53 441 329	Működési célú kiadások összesen:	79 842 649	67 366 512	63 098 261
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási célú bevételek	6 490 328	0	6 400	Beruházások	534 090	1 820 650	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	0	Felújítások	679 310	4 099 295	2 313 500
Felhalmozási célú bevételek:	7 990 328	0	6 400	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 213 400	5 919 945	2 313 500
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Költségvetési bevételek:	86 791 902	69 536 039	53 447 729	Költségvetési kiadások	81 056 049	73 286 457	65 411 761
Finanszírozási bevételek	13 591 947	18 173 899	13 247 823	Finanszírozási kiadások	1 153 901	1 175 658	1 283 791
Bevételek összesen:	100 383 849	87 709 938	66 695 552	Kiadások összesen:	82 209 950	74 462 115	66 695 552

2. melléklet a 8/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban			
BEVÉTELEK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat			
Önkormányzat működési támogatása	36 762 346	51 942 827	15 180 481
Közhatalmi bevételek	780 000	780 000	0
Működési célú bevételek	697 900	703 303	5 403
2017.évi maradvány	11 816 000	12 749 698	933 698
Felhalmozási bevételek	0	6 400	6 400
összesen	50 056 246	66 182 228	16 125 982
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
Működési célú bevételek	0	15 199	15 199
2017.évi maradvány	6 351	498 125	491 774
összesen	6 351	513 324	506 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 062 597	66 695 552	16 632 955

3. melléklet a 8/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban			
KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat			
Személyi juttatások	11 356 400	21 573 453	10 217 053
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 014 102	2 988 501	974 399
Dologi kiadások	11 265 252	15 045 441	3 780 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 796 650	6 139 550	342 900
Egyéb működési célú támogatások	1 523 851	2 335 292	811 441
2016. évi állami támogatás visszafizetése	844 800	822 600	-22 200
2017. évi állami támogatás visszafizetése	0	783 641	783 641
Egercsehi Társulás hozzájárulás	584 131	584 131	0
Bursa hungarica ösztöndíj	0	50 000	50 000
Kpi ügyeleti ellátás	94 920	94 920	0
Finanszírozási kiadások 0.havi előleg	1 283 791	1 283 791	0
Tartalék	500 000	500 000	0
 Felhalmozási kiadások	 0	 2 313 500	 2 313 500
-óvoda előtétő	0	2 313 500	2 313 500
összesen	33 740 046	52 179 528	18 439 482
Szúcsi Zöldliget Óvoda			
Személyi juttatások	6 531 060	6 631 060	100 000
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 337 085	1 337 085	0
Dologi kiadások	4 976 106	5 383 079	406 973
Működési célú támogatás Egerbocs	1 164 800	1 164 800	0
Felújítás	2 313 500	0	-2 313 500
összesen	16 322 551	14 516 024	-1 806 527
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 062 597	66 695 552	16 632 955