

1. sz. melléklet a 3/2019. (III.26.) 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	66 471 345	Személyi juttatások	41 112 828	33 946 600	35 526 953
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Munkáltatókat terhelő járulékok	9 391 496	5 511 113	5 060 685
Közhatalmi bevételek	699 000	898 508	1 016 423	Dologi kiadások	12 572 000	12 758 494	19 684 019
Működési bevételek	535 854	677 998	2 175 437	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 346 064	6 474 778	6 970 200
				Egyéb működési célú támogatások	9 420 261	8 675 527	8 772 780
				Tartalékok	0	0	306 750
Működési célú bevételek:	77 625 916	68 252 248	69 663 205	Működési célú kiadások összesen:	79 842 649	67 366 512	76 321 387
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Felhalmozási bevételek	6 490 328	0	17 600	Beruházások	534 090	1 820 650	1 562 587
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Felújítások	679 310	4 099 295	3 648 580
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	0				
Felhalmozási célú bevételek:	7 990 328	0	17 600	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 213 400	5 919 945	5 211 167
III. Finanszírozási bevételek és kiadások							
Finanszírozási bevételek	13 591 947	18 173 899	13 247 823	Finanszírozási kiadások	1 153 901	1 175 658	1 396 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 208 191	86 426 147	82 928 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 209 950	74 462 115	82 928 628

2. melléklet a 3/2019. (III.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat					
Működési célú támogatások	36 762 346	51 942 827	64 213 699	66 471 345	2 257 646
Közhatalmi bevételek	780 000	780 000	979 902	1 016 423	36 521
Működési bevételek	697 900	703 303	712 575	2 160 238	1 447 663
Felhalmozási bevételek	0	6 400	17 600	17 600	0
Finanszírozási bevételek (2017.évi maradvány)	11 816 000	12 749 698	12 749 698	12 749 698	0
összesen	50 056 246	66 182 228	78 673 474	82 415 304	3 741 830
Szúcsi Zöldliget Óvoda					
Működési bevételek	0	15 199	15 199	15 199	0
Finanszírozási bevételek (2017.évi maradvány)	6 351	498 125	498 125	498 125	0
összesen	6 351	513 324	513 324	513 324	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 062 597	66 695 552	79 186 798	82 928 628	3 741 830

KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Módosított előirányzat 12.31.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat					
Személyi juttatások	11 356 400	21 573 453	26 159 277	27 449 123	1 289 846
Munkáltatókat terhelő járulékok	2 014 102	2 988 501	3 419 088	3 547 388	128 300
Dologi kiadások	11 265 252	15 045 441	15 586 293	17 084 670	1 498 377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 796 650	6 139 550	7 228 550	6 970 200	-258 350
Egyéb működési célú támogatások	2 023 851	2 835 292	8 410 375	8 217 130	-193 245
2016. évi állami támogatás visszafizetése	844 800	822 600	822 600	822 600	0
2017. évi állami támogatás visszafizetése	0	783 641	783 641	783 641	0
Szociális földprogram maradványösszege	0	0	5 583	5 583	0
Egercsehi Társulás hozzájárulás	584 131	584 131	584 131	584 136	5
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	50 000	75 000	75 000	0
Kpi ügyeleti ellátás	94 920	94 920	94 920	94 920	0
Lakossági víz és csatorna támogatás	0	0	5 544 500	5 544 500	0
Tartalék	500 000	500 000	500 000	306 750	-193 250
Beruházások	0	0	269 900	488 670	218 770
Felújítások	0	2 313 500	2 313 500	3 648 580	1 335 080
Finanszírozási kiadások (0.havi előleg összege)	1 283 791	1 283 791	1 283 791	1 396 074	112 283
összesen	33 740 046	52 179 528	64 670 774	68 801 835	4 131 061
Szúcsi Zöldliget Óvoda					
Személyi juttatások	6 531 060	6 631 060	6 631 060	8 077 830	1 446 770
Munkáltatókat terhelő járulékok	1 337 085	1 337 085	1 337 085	1 513 297	176 212
Dologi kiadások	4 976 106	5 383 079	5 383 079	2 599 349	-2 783 730
Egyéb működési célú támogatás Egerbocs	1 164 800	1 164 800	1 164 800	862 400	-302 400
Beruházások	0	0	0	1 073 917	1 073 917
Felújítás	2 313 500	0	0	0	0
összesen	16 322 551	14 516 024	14 516 024	14 126 793	-389 231
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 062 597	66 695 552	79 186 798	82 928 628	3 741 830

