

1. sz. melléklet a 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

2019.09.30-ai bevételek-, és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

Adatok forintban

BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Változás	KIADÁS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Változás
I. Működési bevételek és kiadások									
B1 Működési célú támogatások	40 538 884	50 269 466	58 202 651	7 933 185	K1 Személyi juttatások	14 685 930	18 842 307	23 917 996	5 075 689
B2 Felhalmazási célú támogatások	0	0	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 497 147	2 996 848	3 400 743	403 895
B3 Közhatalmi bevételek	782 143	972 694	1 721 556	748 862	K3 Dologi kiadások	19 579 853	25 467 115	29 156 532	3 689 417
B4 Működési célú bevételek	460 500	680 678	1 711 283	1 030 605	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	11 191 822	11 191 822	0
					K5 Egyéb működési célú támogatások	1 335 263	1 451 649	1 491 699	40 050
					- ebből K513 Tartalék	500 000	500 000	500 000	0
I. Működési célú bevételek összesen:	41 781 527	51 922 838	61 635 490	9 712 652	I. Működési célú kiadások összesen:	49 790 015	60 449 741	69 658 792	19 868 777
II. Felhalmazási célú bevételek és kiadások									
B5 Felhalmazási bevételek	0	450 000	450 000	0	K6 Beruházások	0	1 367 780	1 392 780	25 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0		75 000	75 000	K7 Felújítások	0	0	553 601	553 601
B7 Felhalmazási célú átvett pénzeszköz	0		0	0					
II. Felhalmazási célú bevételek összesen:	0	450 000	525 000	525 000	II. Felhalmazási célú kiadások összesen:	0	1 367 780	1 946 381	578 601
III. Finanszírozási bevételek és kiadások									
Költségvetési bevételek (I.+II.)	41 781 527	52 372 838	62 160 490	9 787 652	Költségvetési kiadások (I.+II.)	49 790 015	61 817 521	71 605 173	9 787 652
B8 Finanszírozási bevételek									
	9 477 546	10 913 741	10 913 741	0	K8 Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058	1 469 058	0
Bevételek összesen (I.+II.+III.)	51 259 073	63 286 579	73 074 231	9 787 652	Kiadások összesen (I.+II.+III.)	51 259 073	63 286 579	73 074 231	9 787 652

2. melléklet a 17/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

2019.09.30-ai bevételek előirányzatának alakulása

Adatok forintban

BEVÉTELEK				
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat				
B1 Önkormányzat működési támogatása	40 538 884	45 264 562	53 197 747	7 933 185
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	782 143	972 694	1 721 556	748 862
B4 Működési célú bevételek	460 500	634 396	1 663 356	1 028 960
B5 Felhalmozási bevételek	0	450 000	450 000	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	75 000	75 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	6 336 179	7 280 600	7 280 600	0
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat				
B1 Önkormányzat működési támogatása	0	5 004 904	5 004 904	0
B2-3	0	0	0	0
B4 Működési célú bevételek	0	272	409	137
B5-7	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	2 623 623	2 623 623	2 623 623	0
Önkormányzat összesen	50 741 329	62 231 051	72 017 195	9 786 144
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
B1-3	0	0	0	0
B4	0	46 010	47 518	1 508
B5-7	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	517 744	1 009 518	1 009 518	0
Óvoda összesen	517 744	1 055 528	1 057 036	1 508
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 259 073	63 286 579	73 074 231	9 787 652

3. melléklet a 17/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

2019.09.30-ai kiadások előirányzatának alakulása

Adatok forintban

KIADÁSOK				
Kiemelt előirányzatok neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.06.30.	Módosított előirányzat 2019.09.30.	Változás
Szúcs Községi Önkormányzat				
K1 Személyi juttatások	4 576 056	8 732 433	13 642 165	4 909 732
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	826 021	1 325 722	1 700 574	374 852
K3 Dologi kiadások	16 782 186	18 105 488	21 793 260	3 687 772
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	11 191 822	11 191 822	0
K5 Egyéb működési célú támogatások	1 835 263	1 951 649	1 991 699	40 050
- ebből Elvonások és befizetések	0	116 386	116 386	0
Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás	1 041 792	1 041 792	1 041 792	0
Bursa	50 000	50 000	50 000	0
Bélapátfalvai Tűzoltóság béréhez hozzájárulás	148 551	148 551	148 551	0
Kpi ügyeleti ellátás	94 920	94 920	134 970	40 050
Tartalék	500 000	500 000	500 000	0
K6 Beruházások	0	388 780	413 780	25 000
K7 Felújítások	0	0	553 601	553 601
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058	1 469 058	0
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat				
K1 Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	27 300	27 300	27 300	0
K3 Dologi kiadások	916 323	4 942 499	4 942 636	137
K4-5	0	0	0	0
K6 Beruházások	0	979 000	979 000	0
K7-9	0	0	0	0
Önkormányzat összesen	39 304 029	50 793 751	60 384 895	9 591 144
Szúcsi Zöldliget Óvoda				
K1 Személyi juttatások	8 429 874	8 429 874	8 595 831	165 957
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 643 826	1 643 826	1 672 869	29 043
K3 Dologi kiadások	1 881 344	2 419 128	2 420 636	1 508
K4-9	0	0	0	0
Óvoda összesen	11 955 044	12 492 828	12 689 336	196 508
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 259 073	63 286 579	73 074 231	9 787 652

6. melléklet a 17/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások	4 189 122	4 189 122	4 189 122	4 189 123	4 189 122	4 189 122	5 972 457	5 972 457	8 555 638	4 189 122	4 189 122	4 189 122	58 202 651
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	101 072	0	0	249 621	249 620	741 243	0	0	80 000	1 721 556
3.	Működési célú bevételek	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	413 713	393 535	353 535	10 000	10 000	10 500	1 711 283
4.	Felhalmozási bevételek	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	75 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Finanszírozási bevételek	2 430 653	343 044	634 430	1 670 971	1 181 828	1 458 198	496 808	516 986	65 358	581 991	556 987	976 487	10 913 741
	Bevételek összesen	6 689 775	5 072 166	5 213 552	6 051 166	5 460 950	5 737 320	7 157 599	7 157 598	9 740 774	4 781 113	4 756 109	5 256 109	73 074 231
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	1 223 827	1 223 828	1 223 827	1 223 827	1 223 833	1 817 595	3 509 492	3 509 491	3 509 491	1 817 595	1 817 595	1 817 595	23 917 996
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	208 096	208 095	208 096	208 096	208 095	279 482	414 114	414 112	414 107	279 486	279 482	279 482	3 400 743
3.	Dologi kiadások	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 206 615	2 206 617	4 171 147	1 631 654	1 631 655	1 631 654	29 156 532
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	932 652	932 652	932 652	932 652	932 651	932 652	932 652	932 652	932 652	932 652	932 651	932 652	11 191 822
5.	Egyéb működési célú támogatások	243 277	94 726	236 112	94 726	94 726	94 726	94 726	94 726	134 776	119 726	94 726	594 726	1 991 699
7.	Beruházások	0	0	0	979 000	388 780	0	0	0	25 000	0	0	0	1 392 780
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	553 601	0	0	0	553 601
9.	Finanszírozási kiadások	1 469 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 469 058
	Kiadások összesen	6 689 775	5 072 166	5 213 552	6 051 166	5 460 950	5 737 320	7 157 599	7 157 598	9 740 774	4 781 113	4 756 109	5 256 109	73 074 231