

1. sz. melléklet a 14/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

2019.06.30-ai bevételek-, és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg

Adatok forintban				
BEVÉTEL	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁS	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások				
B1 Működési célú támogatások	40 538 884	50 269 466	K1 Személyi juttatások	14 685 930
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	2 497 147
B3 Közhatalmi bevételek	782 143	972 694	K3 Dologi kiadások	19 579 853
B4 Működési célú bevételek	460 500	680 678	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822
			K5 Egyéb működési célú támogatások	1 335 263
			- ebből K513 Tartalék	500 000
Működési célú bevételek összesen:	41 781 527	51 922 838	Működési célú kiadások összesen:	49 790 015
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
B5 Felhalmozási bevételek	0	450 000	K6 Beruházások	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	K7 Felújítások	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	450 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	0
Költségvetési bevételek	41 781 527	52 372 838	Költségvetési kiadások	49 790 015
III. Finanszírozási bevételek és kiadások				
B8 Finanszírozási bevételek	9 477 546	10 913 741	K8 Finanszírozási kiadások	1 469 058
Bevételek összesen	51 259 073	63 286 579	Kiadások összesen	51 259 073
				63 286 579

2. melléklet a 14/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

2019.06.30-ai bevételek előirányzatának alakulása

Adatok forintban

BEVÉTELEK		
Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat		
B1 Önkormányzat működési támogatása	40 538 884	45 264 562
B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	782 143	972 694
B4 Működési célú bevételek	460 500	634 396
B5 Felhalmozási bevételek	0	450 000
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	6 336 179	7 280 600
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat		
B1 Önkormányzat működési támogatása	0	5 004 904
B2-3	0	0
B4 Működési célú bevételek	0	272
B5-7	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	2 623 623	2 623 623
Önkormányzat összesen	50 741 329	62 231 051
Szúcsi Zöldliget Óvoda		
B1-3	0	0
B4	0	46 010
B5-7	0	0
B8 Finanszírozási bevételek (maradvány)	517 744	1 009 518
Óvoda összesen	517 744	1 055 528
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 259 073	63 286 579

3. melléklet a 14/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

2019.06.30-ai kiadások előirányzatának alakulása

Adatok forintban

KIADÁSOK		
Kiemelt előirányzatok neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szúcs Községi Önkormányzat		
K1 Személyi juttatások	4 576 056	8 732 433
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	826 021	1 325 722
K3 Dologi kiadások	16 782 186	18 105 488
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 191 822	11 191 822
K5 Egyéb működési célú támogatások	1 835 263	1 951 649
- ebből Elvonások és befizetések	0	116 386
Egercsehi Társulás 2019. évi hozzájárulás	1 041 792	1 041 792
Bursa	50 000	50 000
Bélapátfalvai Tűzoltóság béréhez hozzájárulás	148 551	148 551
Kpi ügyeleti ellátás	94 920	94 920
Tartalék	500 000	500 000
K6 Beruházások	0	388 780
K7-8	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	1 469 058	1 469 058
EFOP 1.5.3.-16-2017-00067 pályázat		
K1 Személyi juttatások	1 680 000	1 680 000
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	27 300	27 300
K3 Dologi kiadások	916 323	4 942 499
K4-5	0	0
K6 Beruházások	0	979 000
K7-9	0	0
Önkormányzat összesen	39 304 029	50 793 751
Szúcsi Zöldliget Óvoda		
K1 Személyi juttatások	8 429 874	8 429 874
K2 Munkáltatókat terhelő járulékok	1 643 826	1 643 826
K3 Dologi kiadások	1 881 344	2 419 128
K4-9	0	0
Óvoda összesen	11 955 044	12 492 828
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 259 073	63 286 579

6. melléklet a 14/2019 (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Sor- szám	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	4 189 122	4 189 122	4 189 123	4 189 122	4 189 122	4 189 122	50 269 466
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	300 000	101 072	0	0	0	0	491 622	0	0	80 000	972 694
3.	Működési célú bevételek	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	70 178	50 000	10 000	10 000	10 000	10 500	680 678
4.	Felhalmozási bevételek	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
5.	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	4 756 108	4 756 108	4 756 103	4 781 113	4 756 109	5 256 109	63 286 579
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	1 223 827	1 223 828	1 223 827	1 223 827	1 223 833	1 817 595	1 817 595	1 817 595	1 817 595	1 817 595	1 817 595	1 817 595	18 842 307
2.	Munkáltatókat terhelő járulékok	208 096	208 095	208 096	208 096	208 095	279 482	279 482	279 480	279 476	279 486	279 482	279 482	2 996 848
3.	Dologi kiadások	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 612 865	2 612 865	1 631 653	1 631 655	1 631 654	1 631 654	1 631 655	1 631 654	25 467 115
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	94 726	119 726	94 726	94 726	1 451 649
6.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000
7.	Beruházások	0	0	0	979 000	388 780	0	0	0	0	0	0	0	1 367 780
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4 756 108	4 756 108	4 756 103	4 781 113	4 756 109	5 256 109	63 286 579
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0