

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 5/2018.(X.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016.év tény	2017.év várható	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018.(X.10.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	27 928	23 968	21 272	21 407
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 193	17 220	17 403	17 520
1.	-helyi önk. műk. áll. fel. és ágazati fel.tám.	12 693	15 064	17 403	17 403
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 500	2 156	0	106
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	13 716	6 733	3 869	3 887
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül				
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	19	15		11
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	2 950	12 791	43 713	43 600
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950	12 791	43 713	43 600
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül		0		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 531	1 911	1 470	1 470
1.	ebből -helyi adók	1 123	1 528	1 140	1 140
2.	-átengedett központi adók	352	370	320	320
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	56	13	10	10
IV.	Működési bevételek	1 240	911	450	450
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	9		0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt kívül		0	0	
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt kívül		9		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	535	800	800
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		535	800	800
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	33 649	40 125	67 705	67 727
IX.	Finanszírozási bevételek	6 828	12 187	14 500	14 599
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	6 265	11 491	14 500	14 599
1.	Ebből: - felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	0	0	3 700	3 700
2.	-mük.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	6 265	11 491	10 800	10 899
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	563	696	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 477	52 312	82 205	82 326
	ebből-kötelező feladat	30 447	39 349	61 835	30 447
	önként vállalt feladat	2 581	3 336	5 242	2 581
	állami (államigazgatási feladat)	7 449	9 627	15 128	7 449

2950+750

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2016.év tény	2017.év várható	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018.(IX.10.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	24 945	21 091	26 741	26 637
I.1.	Személyi juttatások	12 830	10 875	9 130	10 042
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 342	1 990	1 505	1 670
I.3.	Dologi kiadások	5 833	5 644	7 442	7 522
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 189	1 276	1 813	1 733
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 751	1 306	6 851	5 670
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre	0			0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	498	435	400	400
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2 253	871	1 210	1 120
5.	-tartalék	0	0	5 241	4 150
	ebből -általános tartalék	0		5 191	4 100
	-céltartalék	0		50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 549	16 163	54 768	54 993
II.1.	Beruházások	3 371	2 118	1 500	1 725
II.2.	Felújítások	0	13 945	52 768	52 768
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			500	500
1.	-egyéb felhalm.c támogatások Áht-n belülre		0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	400	400
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	178	100	100	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	28 494	37 254	81 509	81 630
IV.	Finanszírozási kiadások	491	563	696	696
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	491	563	696	696
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 985	37 817	82 205	82 326
	ebből-kötelező feladat	24 991	32 606	70 878	70 982
	önként vállalt feladat	2 228	2 907	6 319	6 328
	állami (államigazgatási feladat)	1 766	2 304	5 008	5 015
VI.	Összes létszám (1+2)	13	6	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	4	3	3

A2 3208

100

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018.(IX.10.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 403	17 520
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	3 869	3 887
4.	Közhatalmi bevételek	1 470	1 470
5.	Működési bevételek	450	450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 800	10 899
Működési célú bevételek összesen		33 992	34 226
1.	Személyi juttatások	9 130	10 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505	1 670
3.	Dologi kiadások	7 442	7 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813	1 733
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	400	400
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 210	1 120
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0
8.	Tartalékok	5 241	4 150
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	696	696
Működési célú kiadások összesen		27 437	27 333

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018.(IX.10.)
1.	Beruházások	1 500	1 725
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai	0	0
1.2.	Utcatáblák	200	200
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500
1.4.	Ingatlan vásárlás	800	800
1.5.	Apríték tároló kialakítása	0	225
2.	Felújítások	52 768	52 768
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat	42 935	42 935
2.2.	Rákóczi u. útburkolatának javítása Buszforduló	6 078	6 078
2.3.	Kultúrház utólagos vízszigetelése	3 000	3 000
2.4.	Szabadság u. belterület felújítás	755	755
3.	Felhalmozási célú támogatások	500	500
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgazdálkodás	200	200
3.2	Lakás c. felhalmozási támogatás	100	100
3.3	Felhalmozás c. átadás Védett épületek	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		54 768	54 993
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	43 713	43 600
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0
3.	Ingatlan értékesítés	800	800
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 700	3 700
Felhalmozási célú bevételek összesen		48 213	48 100

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018.(IX.10.)
Államháztartáson belülre	400	400
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	60	60
Ebből: Óvodai működésre átadás	60	60
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	140	140
Bursa Hungarica ösztöndíj hozzájárulás	200	200
Államháztartáson kívülre	1 210	1 120
KEK-nek (járóbeteg,labor)	400	200
KEK-nek ügyeleti átadás	550	660
Anyatejes nap támogatása	10	10
Civil szervezetek támogatása	250	250
Ö S S Z E S E N	1 610	1 520

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

6.sz.melléklet az 5/2018.(X.10.) számú rendelethez
eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek						4								
Működési bevételek	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	450
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	450
Helyi adók	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	50	50	350	50	50	50	50	50	350	40	30	20	1 140
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	50	50	350	50	50	50	50	50	350	40	30	20	1 140
Egyéb működési célú támogatás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	327	322	3 869
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	322	322	322	322	322	322	322	331	322	322	336	322	3 887
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 486	17 733
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	1 477	1 477	1 477	1 583	1 477	1 488	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 486	17 850
Felhalmozási célú támogatás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	0	0	0	0	8 740	8 740	8 740	8 740	8 753	0	0	0	43 713
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	0	5 078	0	0	0	0	0	19 261		19 261			43 600
Egyéb bevételek	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	14 500			800									15 300
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	14 599			800									15 399
Bevételek összesen:	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	16 385	1 885	2 185	2 685	10 625	10 625	10 625	10 625	10 943	1 880	1 875	1 867	82 205
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	16 484	6 963	2 185	2 791	1 885	1 896	1 885	21 155	2 190	21 141	1 884	1 867	82 326
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	770	770	9 130
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	770	770	770	797	797	797	797	797	1 417	770	780	780	10 042
Munkaadót terhelő járulékok	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	125	125	130	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 505
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	125	125	130	135	135	135	135	130	245	125	125	125	1 670
Dologi kiadás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	622	7 442
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	700	622	7 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	153	160	1 813
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	150	150	150	150	150	100	100	150	150	150	160	173	1 733
Egyéb működési célú támogatás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	136	1 610
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	125	125	125	125	125	125	125	125	130	130	130	130	1 520
Egyéb felhalmozási célú támogatás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)							200	100	100	100			500
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)									100	200	100	100	500
Tartalék felhasználás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)												5 241	5 241
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)												4 150	4 150
Finanszírozási műveletek	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	696												696
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	696												696
Beruházás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)					500	500	500						1 500
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	225				500	500	500	500					1 725
Felújítás	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)					10 555	10 555	10 555	10 553	10 550				52 768
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)									24 884	24 884	3 000		52 768
Kiadások összesen:	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	2 485	1 789	1 794	1 789	12 844	12 844	13 044	12 442	12 439	1 889	1 792	7 054	82 205
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	2 711	1 790	1 795	1 827	1 827	2 277	2 277	2 322	27 546	26 879	4 995	6 080	82 326
Finanszírozási műveletek	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	13 900	96	391	896	-2 219	-2 219	-2 419	-1 817	-1 496	-9	83	-5 187	0
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	13 773	5 173	390	964	58	-381	-392	18 833	-25 356	-5 738	-3 111	-4 213	0
Göngy. finansz. műveletek	Ezer forintban: 2018. (I. 12.)	13 900	13 996	14 387	15 283	13 064	10 845	8 426	6 609	5 113	5 104	5 187	0	0
	Módosított előirányzat: 2018. (XII. 31.)	13 773	5 173	390	964	58	-381	-392	18 833	-25 356	-5 738	-3 111	-4 213	0

A 2018. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős Községben

7.sz.mell.az 5/2018.(IX.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2018	Fajlagos összeg 2018	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosítása 5/2018.(IX.10.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 230 973	3 230 973
Ebből				
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 040	776 040
-Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 248 000	1 248 000
-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		239 913	239 913
-Közüutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		61 200	61 200
Nem közüművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 293 173	8 293 173

Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			3 731 478	3 731 478
Polgármesteri illetmény kiegészítése			2 018 100	2 018 100

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			14 042 751	14 042 751
--	--	--	------------	------------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzübeli szociális juttatások			1 560 000	1 560 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			1 560 000	1 560 000

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
--	--	--	-----------	-----------

Kiegészítő támogatások

Szoc tüzifa kiegészítő támogatás				106 680
Kiegészítő támogatások			0	106 680

2017 évi elszámolásból származó bevétel				11 000
---	--	--	--	--------

Közüponti költségvetésből származó források összesen			17 402 751	17 520 431
--	--	--	------------	------------