

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	21 203	21 251	22 617	22 617
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 660	17 668	19 034	19 034
1.	-helyi önk. műk. átl. fel. és ágazati fel.tám.	17 660	17 660	17 660	17 660
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0		1 366	1 366
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 543	3 583	3 583	3 583
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül				
I.4.	Elszámolásból származó bevétel		8	8	8
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	44 678	30 380	30 380	43 017
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.				
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	44 678	30 380	30 380	43 017
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	19 260	25 060	25 060	25 060
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 210	2 210	2 210	2 210
1.	ebből -helyi adók	1 700	1 700	1 700	1 700
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10
IV.	Működési bevételek	450	550	550	550
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	115	115	115
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	800	800	800	800
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	800	800	800	800
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	69 341	55 306	56 672	69 309
IX.	Finanszírozási bevételek	6 500	6 605	6 605	6 605
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	6 500	6 605	6 605	6 605
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	1 042	1 042	1 042	1 042
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	5 458	5 563	5 563	5 563
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 841	61 911	63 277	75 914
	ebből-kötelező feladat	75 841	61 911	61 911	75 914
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	2019. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019. (XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020. (II.10.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 077	29 490	30 856
I.1.	Személyi juttatások	9 615	9 631	9 642
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 578	1 578	1 580
I.3.	Dologi kiadások	10 326	10 326	10 672
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 725	1 725	1 725
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 833	6 230	7 237
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	321	321	321
3.	-műk. célú támogatások Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 180	1 230	2 250
5.	-tartalék	5 332	4 679	4 666
	ebből -általános tartalék	5 282	4 629	4 616
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 058	31 715	44 352
II.1.	Beruházások	8 647	9 800	9 800
II.2.	Felújítások	35 911	21 415	21 415
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500
1.	-egyéb felhalm.c. támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-felh. célú támogatások Áht-n kívülre	400	400	400
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	100	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	75 135	61 205	62 571
IV.	Finanszírozási kiadások	706	706	706
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	706	706	706
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 841	61 911	63 277
	ebből-kötelező feladat	75 841	61 911	63 277
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	2	2

[illegible]

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 660	17 668	19 034	19 034
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt belülről	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	3 543	3 583	3 583	3 583
4.	Közhatalmi bevételek	2 210	2 210	2 210	2 210
5.	Működési bevételek	450	550	550	550
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	5 458	5 563	5 563	5 563
Működési célú bevételek összesen		29 321	29 574	30 940	30 940
1.	Személyi juttatások	9 615	9 631	9 642	9 642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578	1 578	1 580	1 580
3.	Dologi kiadások	10 326	10 326	10 672	10 672
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 725	1 725	1 725	1 725
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belültre	321	321	321	321
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 180	1 230	2 250	2 250
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre	0	0	0	0
8.	Tartalékok	5 332	4 679	4 666	4 666
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	706	706	706	706
Működési célú kiadások összesen		30 783	30 196	31 562	31 562

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
1.	Beruházások	8 647	9 800	9 800	22 437
1.1.	Aprítéktároló nyertes pályázat esetén	6 247	7 600	7 600	7 600
1.2.	Utcatáblák	400	400	400	400
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűrókalapács,sátor, hűtő,számítógép+monitor+hangfal)	1000	1000	1000	1000
1.4.	Ingatlan vásárlás(79 és 99 hrsz-ú beépítetlen terület)	1000	800	800	800
1.5.	Falugondnoki busz vásárlása	0	0	0	12637
2.	Felújítások	35 911	21 415	21 415	21 415
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat 2019.évi költsége	13 915	13 915	13 915	13 915
2.2.	Vis maior pályázat költsége	21 996	7 500	7 500	7 500
3.	Felhalmozási célú támogatások	500	500	500	500
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgyazdálkodá	200	200	200	200
3.2	Lakás c. felhalmozási támogatás	100	100	100	100
3.3	Felhalmozás c. átadás Védett épületek	200	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		45 058	31 715	31 715	44 352
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	115	115	115
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	44 678	30 380	30 380	43 017
3.	Ingatlan értékesítés	800	800	800	800
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 042	1 042	1 042	1 042
Felhalmozási célú bevételek összesen		46 520	32 337	32 337	44 974

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2019 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
Államháztartáson belülre	321	321	321	321
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	86	86	86	86
Ebből: Óvodai működésre átadás	86	86	86	86
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	135	135	135	135
Bursa Hungarica ösztöndíj hozzájárulás	100	100	100	100
Államháztartáson kívülre	1 180	1 230	2 250	2 250
KEK-nek (járóbeteg, labor)	250	250	250	250
KEK-nek ügyeleti átadás	700	700	700	700
Pro-Maternitas anyatejes nap	30	30	30	30
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50	50	50
Civil szervezetek támogatása	200	200	200	200
DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	1 020	1 020
Ö S S Z E S E N	1 501	1 551	2 571	2 571

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

6.sz.melléklet a 2/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek						4								
Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	450
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	36	136	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	550
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	36	136	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	550
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	36	136	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	550
Helyi adók	2019. évi eredeti előirányzat	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
Egyéb működési célú támogatás	2019. évi eredeti előirányzat	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	298	3 543
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	295	295	295	295	295	295	295	315	295	295	315	298	3 583
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	295	295	295	295	295	295	295	315	295	295	315	298	3 583
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	295	295	295	295	295	295	295	315	295	295	315	298	3 583
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	2019. évi eredeti előirányzat	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	18 170
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 522	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	18 178
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 522	1 514	2 880	1 514	1 514	1 516	19 544
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 522	1 514	2 880	1 514	1 514	1 516	19 544
Felhalmozási célú támogatás	2019. évi eredeti előirányzat	19 260	0	0	0	5 622		19 796			0	0	0	44 678
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	19 260				0		0		5 808	5 312			30 380
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	19 260								5 808	5 312			30 380
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	19 260								5 808	5 312		12 637	43 017
Egyéb bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	6 500			800									7 300
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	6 605					105	10				800		7 520
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	6 605					105	10				800		7 520
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	6 605					105	10				800		7 520
Bevételek összesen:	2019. évi eredeti előirányzat	27 675	1 915	2 295	2 790	7 537	1 915	21 711	1 915	2 300	1 995	1 930	1 873	75 841
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	27 780	2 015	2 295	1 990	1 915	2 020	1 933	1 935	8 108	7 307	2 740	1 873	61 911
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	27 780	2 015	2 295	1 990	1 915	2 020	1 933	1 935	9 474	7 307	2 740	1 873	63 277
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	27 780	2 015	2 295	1 990	1 915	2 020	1 933	1 935	9 474	7 307	2 740	14 510	75 914
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	2019. évi eredeti előirányzat	792	792	792	792	792	792	792	792	892	796	799		9 615
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	792	792	808	792	792	792	792	792	892	796	799		9 631
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	792	792	808	792	792	792	792	792	892	805	801		9 642
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	792	792	808	792	792	792	792	792	892	805	801		9 642
Munkaadót terhelő járulékok	2019. évi eredeti előirányzat	130	130	130	130	130	130	130	130	130	157	125	126	1 578
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	157	125	126	1 578
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	157	127	126	1 580
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	130	130	130	130	130	130	130	130	130	157	127	126	1 580
Dologi kiadás	2019. évi eredeti előirányzat	860	860	860	860	860	866	866	860	860	860	860	860	10 326
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	860	860	860	860	860	866	866	860	860	860	860	860	10 326
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	860	860	860	860	860	866	866	860	1 206	860	860	860	10 672
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	860	860	860	860	860	866	866	860	1 206	860	860	860	10 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2019. évi eredeti előirányzat	145	145	145	145	145	140	140	140	145	145	145	145	1 725
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	145	145	145	145	145	140	140	140	145	145	145	145	1 725
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	145	145	145	145	145	140	140	140	145	145	145	145	1 725
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	145	145	145	145	145	140	140	140	145	145	145	145	1 725
Egyéb működési célú támogatás	2019. évi eredeti előirányzat	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	126	1 501
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	125	125	125	125	125	125	175	125	125	125	125	126	1 551
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	125	125	125	125	125	125	175	125	1 145	125	125	126	2 571
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	125	125	125	125	125	125	175	125	1 145	125	125	126	2 571
Egyéb felhalmozási célú támogatás	2019. évi eredeti előirányzat							200	100	100	100			500
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)							200	100	100	100			500
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)							200	100	100	100			500
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)							200	100	100	100			500
Tartalék felhasználás	2019. évi eredeti előirányzat												5 332	5 332
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)												4 679	4 679
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)												4 666	4 666
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)												4 666	4 666
Finanszírozási műveletek	2019. évi eredeti előirányzat	706												706
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	706												706
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	706												706
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	706												706
Beruházás	2019. évi eredeti előirányzat					1 000	6 247	400	500	500				8 647
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)					1 000	6 247	400	500	500	1 153			9 800
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)					1 000	6 247	400	500	500	1 153			9 800
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)					1 000	6 247	400	500	500	1 153		12 637	22 437
Felújítás	2019. évi eredeti előirányzat	13 600		315					21 996					35 911
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	13 915		315					3 593	3 592				21 415
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	13 915		315					3 593	3 592				21 415
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	13 915		315					3 593	3 592				21 415
Kiadások összesen:	2019. évi eredeti előirányzat	16 358	2 052	2 367	2 052	3 052	8 294	2 653	24 643	2 642	2 279	2 051	7 388	75 841
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	16 673	2 052	2 383	2 052	3 052	8 294	2 783	2 647	6 245	7 024	2 051	6 735	61 911
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	16 673	2 052	2 383	2 052	3 052	8 294	2 783	2 647	7 611	7 024	2 062	6 724	63 277
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	16 673	2 052	2 383	2 052	3 052	8 294	2 783	2 647	7 611	7 024	2 062	19 361	75 914
Finanszírozási műveletek	2019. évi eredeti előirányzat	11 317	-137	-72	738	4 485	-6 379	19 058	-22 728	-352	-284	-131	-5 515	0
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	11 107	-37	-88	-62	-1 137	-6 274	-770	-712	1 863	283	689	-4 862	0
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	11 107	-37	-88	-62	-1 137	-6 274	-770	-712	1 863	283	678	-4 851	0
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	11 107	-37	-88	-62	-1 137	-6 274	-770	-712	1 863	283	678	-4 851	0
Göngy. finansz. műveletek	2019. évi eredeti előirányzat	11 317	11 180	11 108	11 846	16 331	9 952	29 010	6 282	5 910	5 646	5 515	0	0
	Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.)	11 107	11 070	10 982	10 920	9 783	3 509	2 739	2 027	3 890	4 173	4 862	0	0
	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	11 107	11 070	10 982	10 920	9 783	3 509	2 739	2 027	3 890	4 173	4 851	0	0
	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)	11 107	-37	-88	-62	-1 137	-6 274	-770	-712	1 863	283	678	-4 851	0