

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

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

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020.(IX.8.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	19 265	19 783
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	15 754	15 969
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	15 754	15 954
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 511	3 814
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		
I.4.	Elszámolásból származó bevétel	0	15
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	2 904	11 039
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	2 904	11 039
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	2 904	2 904
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	4 100	3 500
1.	ebből -helyi adók	3 490	3 490
2.	-átengedett központi adók	600	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	550	550
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		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		
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		
2.	-részesedések értékesítése		
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 819	34 872
IX.	Finanszírozási bevételek	26 400	26 462
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel		
	Ebből: működési célú hiány összege		
	felhalmozási célú hiány összege		
IX.2.	Maradvány igénybevétele	26 400	26 462
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	15 541	15 541
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	10 859	10 921
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 219	61 334
	ebből-kötelező feladat	53 219	61 334
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2020.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020.(IX.8.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 161	29 941
I.1.	Személyi juttatások	10 087	10 359
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 542	1 573
I.3.	Dologi kiadások	10 464	11 464
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 870
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 198	4 675
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	324	334
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre		
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 280	1 430
5.	-tartalék	4 594	2 911
	ebből -általános tartalék	4 544	2 861
	-céltartalék	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 428	30 763
II.1.	Beruházások	21 928	22 128
II.2.	Felújítások	0	8 135
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	400	400
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	52 589	60 704
IV.	Finanszírozási kiadások	630	630
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés		
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés		
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	630	630
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 219	61 334
	ebből-kötelező feladat	53 219	61 319
	önként vállalt feladat		
	állami (államigazgatási feladat)		
VI.	Osszes létszám (1+2)	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3

Sérsékszállás Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.4.2. melléklet a 2020. (II. 6.) számú rendelethez

c |

Kormányzati funkciók megnevezése	Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Átengedett központi adók		Egyéb működési célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatás	M. c. vállalkozási célú támogatások, kölcsönök		Állami támogatás		Elsősévi pénz maradvány	Felhalmozási bevételek	
	2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat		2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	
	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
011130 Önkormányzatok és intézmények köznevelési feladatainak ellátása	50	197	50	50							0								
013320 Közművelődési feladatok ellátása	0	0																	
013350 Könyvtári feladatok ellátása	0	0																	
018010 Könyvtári feladatok ellátása	15 754	15 969													15 754	15 969			
018030 Könyvtári feladatok ellátása	26 400	26 462														26 400	26 462		
051030 Nem vasúti közlekedési közlekedési feladatok ellátása	0	0																	
062020 Településképzési feladatok ellátása	2 904	11 039										2 904							
063020 Városrendezés, karbantartás	0	0																	
041233 Helyi közterületi adók	3 511	3 667									3 511								
046020 Városi és községi közterületi adók	500	500	500	500															
104051 Gyermekjóléti feladatok ellátása	0	0																	
107060 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása	0	0																	
900020 Önkormányzatok működésének általános köznevelési feladatainak ellátása	4 100	3 500			3 490	3 490	10	10	600	0									
Összesen	53 719	61 334	550	550	3 490	3 490	10	10	600	0	3 511	2 904	0		15 754	15 969	26 400	26 462	0

Sármaskazós Községi Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

[illegible]

eF1

[illegible]

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEGE
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

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

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020.(IX.8.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 754	15 969
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	3 511	3 814
4.	Közhatalmi bevételek	4 100	3 500
5.	Működési bevételek	550	550
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 859	10 921
Működési célú bevételek összesen		34 774	34 754
1.	Személyi juttatások	10 087	10 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 542	1 573
3.	Dologi kiadások	10 464	11 464
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 870
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	324	334
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 280	1 430
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre	0	0
8.	Tartalékok	4 594	2 911
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	630	630
Működési célú kiadások összesen		30 791	30 571

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

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

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020.(IX.8.)
1.	Beruházások	21 928	22 128
1.1.	Aprítéktároló építése	7 783	7 783
1.2.	Egységes házzámtáblák beszerzése lakóépületekre	408	408
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350	550
1.4.	Laptop vásárlás 5 db	750	750
1.5.	Falugondnoki busz vásárlása	12 637	12 637
2.	Felújítások	0	8 135
2.1.	Magyar Falu Program/ Rákóczi u.felújítása	0	8 135
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		22 428	30 763
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 904	11 039
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 541	15 541
Felhalmozási célú bevételek összesen		18 445	26 580

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

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

e Ft

Megnevezés	2020 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020.(IX.8.)
Államháztartáson belülre	324	334
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	90	90
Ebből: Óvodai működésre átadás	90	90
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	210	210
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból származó visszafizetés	0	10
Magyar Államkincstár /téli rezsicsökkentés visszafizetés /	24	24
Államháztartáson kívülre	1 280	1 430
KEK-nek (járóbeteg, labor)	200	200
KEK-nek ügyeleti átadás	800	800
Pro-Maternitas anyatejes nap	30	30
Civil szervezetek támogatása	250	0
Sérsekszőlősiért Egyesület támogatása	0	400
Ö S S Z E S E N	1 604	1 764

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

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

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	20
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
Ö S S Z E S E N	20

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

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

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2022 után
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
Hitelek összesen		0	0	0	0
1.					0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

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

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Az összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Aprítéktároló építése VP6 pályázat	7 783	7 783	5 808		1 975
Összesen	7 783	7 783	5 808	0	1 975

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

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

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési bevételek	45	45	45	45	45	45	45	45	55	45	45	45	550
Helyi adók	45	45	45	45	45	45	45	45	55	45	45	45	550
	174	175	872	174	175	174	175	174	175	175	175	175	3 490
Egyéb működési célú támogatás	174	175	872	252	252	252	252	252	252	252	252	253	3 490
	292	292	292	292	292	292	292	292	292	295	295	293	3 511
	292	292	292	292	292	292	292	354	354	354	354	354	3 814
Állami tám.-+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 365	1 369	16 364
Felhalmozási célú támogatás	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 285	1 285	1 285	1 284	1 284	1 284	15 979
		0	0	0			2 904			0	0	0	2 904
							2 904	8 135					11 039
Egyéb bevételek	26 400												26 400
	26 462												26 462
Bevételek összesen:	28 274	1 875	2 572	1 874	1 875	1 874	4 779	1 874	2 582	1 878	1 880	1 882	53 219
	28 336	1 875	2 572	1 952	1 952	1 952	4 871	10 071	1 946	1 936	1 935	1 936	61 334
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	840	840	840	840	840	840	845	842	840	840	840	840	10 087
	840	840	840	840	840	840	981	978	840	840	840	840	10 359
Munkaadót terhelő járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	126	125	125	126	1 542
	130	130	130	130	130	130	145	145	126	125	126	126	1 573
Dologi kiadás	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	10 464
	872	872	872	872	872	872	872	872	1 872	872	872	872	11 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	160	1 870
	160	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	160	1 870
Egyéb működési célú támogatás	125	125	125	169	125	145	125	125	145	145	125	125	1 604
	125	125	125	169	125	145	135	125	295	145	125	125	1 764
Egyéb felhalmozási célú támogatás							200	100	100	100			500
							200	100	100	100			500
Tartalék felhasználás												4 594	4 594
												2 911	2 911
Finanszírozási műveletek	630												630
	630												630
Beruházás		408	750	12 737	7 783						250		21 928
		408	750	12 737	7 783				200		250		22 128
Felújítás									0				0
									8 135				8 135
Kiadások összesen:	2 757	2 530	2 872	14 903	9 905	2 142	2 327	2 224	2 238	2 237	2 367	6 717	53 219
	2 757	2 530	2 872	14 903	9 905	2 142	2 488	2 375	11 723	2 237	2 368	5 034	61 334
Finanszírozási műveletek	25 517	-655	-300	-13 029	-8 030	-268	2 452	-350	344	-359	-487	-4 835	0
	25 579	-655	-300	-12 951	-7 953	-190	2 383	7 696	-9 777	-301	-433	-3 098	0
Göngy. finansz. műveletek	25 517	24 862	24 562	11 533	3 503	3 235	5 687	5 337	5 681	5 322	4 835	0	0
	25 579	24 924	24 624	11 673	3 720	3 530	5 913	13 609	3 832	3 531	3 098	0	0

eFt

Sérsekszőlős önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

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

Ellátás megnevezése	2020. Eredeti előirányzat
---------------------	---------------------------

Települési támogatás	Összeg	Létszám
Létfenntartási gondok enyhítésére:		
pénzbeni támogatás	366	40
természetbeni támogatás	20	2
Szociális c.tüzifa + szállítás	100	12
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	3
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	5
Lakhatási támogatás	300	6
Ápolási támogatás	180	1
Önkormányzati segély összesen	1 226	69
Köztemetés	200	1
Összesen:	1 426	70

Oktatási intézmény tanulóinak támogatása		
ebből : Üdülési támogatás	14	1
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	200	16
Újszülöttek támogatása	40	2
Gyermekevédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	50	4
Szünnidei gyermekétkeztetés	34	1
Szociális étkezés	220	2
Összesen:	578	28

Mindösszesen:	2 004	98
----------------------	--------------	-----------

Sérsekszőlős község önkormányzatának állami támogatása 2020.évben

11.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2020	Fajlagos összeg 2020	2020. évi normatív támogatás	2020. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 191 980	3 191 980
Ebből				
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			876 960	876 960
-Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 248 000	1 248 000
-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000
-Közüutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogat.	2 250		63 750	63 750
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			8 256 730	8 256 730
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			1 784 658	1 784 658
Polgármesteri illetmény kiegészítése			1 908 900	1 908 900
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			11 950 288	11 950 288
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Pénzübeli szociális juttatások			2 003 756	2 003 756
Szociális hozzájárulás összesen			2 003 756	2 003 756
Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása kiegészítés			0	200 000
Összesen:				2 000 000
Elszámolásból származó bevétel				
Elszámolásból származó bevétel előirányzatok összesen			0	14 600
Közüponti költségvetésből származó források összesen			15 754 044	15 968 644

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

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

eFt

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	3 490	3 500	3 500	3 500
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	3 500	3 510	3 510	3 510
Saját bevétel 50%-a	1 750	1 755	1 755	1 755
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 750	1 755	1 755	1 755