

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 7/2017.(IX.12.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.eredeti előirányzat	2017.eredeti előirányzat módosítás	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	21 409	24 174	24 674	29 574
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 064	16 829	12 677	14 192
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	14 064	15 064	11 296	12 692
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	1 500
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	1 765	1 381	0
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	7 294	7 294	11 997	15 331
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	51	51		51
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	12 041	12 041	1 902	2 950
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			102	2 950
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	12 041	12 041	1 800	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 470	1 470	1 880	1 790
1.	ebből -helyi adók	1 140	1 140	1 500	1 380
2.	-átengedett központi adók	320	320	370	350
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	60
IV.	Működési bevételek	1 122	1 193	1 312	1 697
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	792	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0		560	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül			232	
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	505	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		105		
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		400		
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	36 042	39 383	30 560	36 011
IX.	Finanszírozási bevételek	11 000	11 492	8 012	6 265
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	11 000	11 492	7 521	6 265
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	2 950	2 950	0	0
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	8 050	8 542	7 521	6 265
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	491	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 042	50 875	38 572	42 276
	ebből-kötelező feladat	43 080	46 590	35 323	38 715
	önként vállalt feladat	1 956	2 115	1 640	1 781
	állami (államigazgatási feladat)	2 006	2 169	1 609	1 780

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2017.eredeti előirányzat	2017.eredeti előirányzat módosítás	2015.év tény	2016.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	24 688	26 921	31 462	33 383
I.1.	Személyi juttatások	11 732	11 732	14 774	14 276
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 921	1 921	2 534	2 391
I.3.	Dologi kiadások	6 123	6 123	5 717	6 937
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654	1 654	2 142	1 916
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 258	5 491	6 295	7 863
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre			0	
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	197	197	938	498
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 188	1 188	1 933	2 408
5.	-tartalék	1 873	4 106	3 424	4 957
	ebből -általános tartalék	1 823	4 056	3 374	4 907
	-céltartalék	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 791	23 391	6 670	8 402
II.1.	Beruházások	600	2 200	2 620	3 974
II.2.	Felújítások	21 191	21 191	3 650	3 950
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0		378
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	0	0	200	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	200	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	46 479	50 312	38 132	41 785
IV.	Finanszírozási kiadások	563	563	440	491
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0		0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	563	563	491	491
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 042	50 875	38 572	42 276
	ebből-kötelező feladat	44 720	47 413	36 668	40 163
	önként vállalt feladat	1 549	1 642	1 270	1 391
	állami (államigazgatási feladat)	773	820	634	694
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	13	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	6	6	11	9

[illegible]

Sérsekszőlös Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 7/2017.(IX.12.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat.../2017. (IX.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 064	16 829
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	51	51
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 294	7 294
4.	Közhatalmi bevételek	1 470	1 470
5.	Működési bevételek	1 122	1 193
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 050	8 542
Működési célú bevételek összesen		32 051	35 379
1.	Személyi juttatások	11 732	11 732
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 921	1 921
3.	Dologi kiadások	6 123	6 123
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654	1 654
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	197	197
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 188	1 188
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre	0	0
8.	Tartalékok	1 873	4 106
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	563	563
Működési célú kiadások összesen		25 251	27 484

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 7/2017.(IX.12.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat.../2017. (IX..)
1.	Beruházások	600	2 200
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai	300	650
1.2.	Közlekedési tükrök 2 db	150	150
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150	400
1.4.	Település Arculati Kézikönyv	0	1000
2.	Felújítások	21 191	21 191
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat esetén önerő	4 800	4 800
2.1.	Vis maior Szabadság,Rákóczi F.utcák útburkolatának helyreállítása	13 441	13 441
2.1.	Polg.Hivatal és Kultúrház utólagos vízszigetelése	2 950	2 950
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		21 791	23 391
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	12 041	12 041
3.	Felhalmozási bevétel(ingatlan értékesítés)	0	505
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 950	2 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 991	15 496

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 7/2017.(IX.12.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2017	2017
Államháztartáson belülre	197	197
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	58	58
Ebből: Óvodai működésre átadás	58	58
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	139	139
Államháztartáson kívülre	1 188	1 188
KEK-nek (járóbeteg,labor)	483	430
KEK-nek ügyeleti átadás	450	500
Anyatejes nap támogatása	5	8
Civil szervezetek támogatása	250	250
Ö S S Z E S E N	1 385	1 385

Sársékszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek						4								
Működési bevételek	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	82	1 122
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	90	166	95	95	95	95	95	95	95	95	95	82	1 193
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév	95	95	200	50	50	40	50	95	180	95	95	95	1 140
Helyi adók	Módosított előirányzat 2017- (N.)	95	95	200	50	50	40	50	95	180	95	95	95	1 140
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	605	605	656	605	605	605	605	605	605	605	609	635	7 345
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	605	605	656	605	605	605	605	605	605	605	609	635	7 345
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 194	1 194	14 394
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 082	1 200	1 641	2 200	1 636	17 159
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév	0	0	0	0	4 015	0	4 010	0	4 016	0	0	0	12 041
Felhalmozási célú támogatás	Módosított előirányzat 2017- (N.)	0	0	0	0	0	4 015	4 010	4 016	0	0	0	0	12 041
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	11 000												11 000
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	11 492	105			400								11 997
Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	12 990	1 995	2 151	1 950	5 965	1 940	5 960	1 995	6 096	1 995	1 999	2 006	47 042
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	13 482	2 171	2 151	1 950	6 355	5 960	6 893	2 080	2 436	2 999	2 448	50 875	
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév													
Kiadások														
Személyi juttatások	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	1 007	11 732
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	1 007	11 732
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	161	1 921
Munkaadókat terhelő járulékok	Módosított előirányzat 2017- (N.)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	161	1 921
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	513	6 123
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	513	6 123
Dologi kiadás	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	1 654
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	1 654
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	120	1 385
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Módosított előirányzat 2017- (N.)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	120	1 385
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév													
	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 2017- I. félév													
	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév													
Tartalék felhasználás	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	563												563
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	563												563
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 2017- I. félév													
	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév													
Beruházás	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév													
	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
Felújítás	Eredeti előirányzat 2017- I. félév													
	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév													
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	2 461	1 898	5 398	5 898	5 498	5 398	5 398	5 589	1 898	1 898	1 898	3 810	47 042
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	2 461	1 898	1 898	1 898	5 398	5 398	6 048	5 589	1 998	2 048	6 398	9 843	50 875
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév	10 529	97	-3 247	-3 948	467	-3 458	562	-3 594	4 198	97	101	-1 804	0
Finanszírozási műveletek	Módosított előirányzat 2017- (N.)	11 021	273	253	52	-3 448	957	-88	1 304	82	388	-3 399	-7 395	0
	Eredeti előirányzat 2017- I. félév	10 529	10 626	7 379	3 431	3 898	440	1 002	-2 592	1 606	1 703	1 804	0	0
	Módosított előirányzat 2017- (N.)	11 021	273	253	52	-3 448	957	-88	1 304	82	388	-3 399	-7 395	0
Gépj. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat 2017- I. félév													
	Módosított előirányzat 2017- (N.)													
	Eredeti előirányzat 2017- II. félév													

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős Községben

7.sz.mell.a 7/2017.(IX.12.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	Eredeti előirányzat 2/2017 (II.13.)	Eredeti előirányzat módosítás ../2017 (IX.....)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 027 060	3 027 060
Ebből				
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 040	776 040
-Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 184 000	1 184 000
-Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000
-Közutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		61 200	61 200
Nem közművel 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			8 089 260	8 089 260
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			2 911 774	2 911 774
Településképi arcuati kézikönyv elkészítésének támogatása			0	1 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			11 001 034	12 001 034
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Pénzbeli szociális juttatások			1 863 000	1 863 000
			0	0
Szociális hozzájárulás összesen			1 863 000	1 863 000
Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			0	1 765 000
Összesen:			0	1 765 000
Központi költségvetésből származó források összesen			14 064 034	16 829 034