

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

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

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez  
a Ft-ban

| Kormányzati funkciók megnevezése |                                                                  | Összes bevétel            |                                          | Bevétel                   |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                  |                                                                  |                           |                                          | Ebből                     |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
|                                  |                                                                  |                           |                                          | Működési bevétel          |                                          | Helyi adók                |                                          | Egyéb közhatalmi bevételek |                                          | Átengedett központi adók  |                                          | Egyéb működési célú támogatás |                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatás |                                          | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök |                                          | Állami támogatás          |                                          | Előző évi maradvány       |                                          | Felhalmozási bevételek    |                                          | Egyéb felhalozási c. átvett pénzeszköz |                                          |  |
|                                  |                                                                  | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat  | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat     | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat         | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat                  | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.érveteli előirányzat              | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) |  |
| 011130                           | Önkormányzatok és önk. hiv. Jogalkotó és ált. gazd. tev.         | 50                        | 165                                      | 50                        | 50                                       |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           | 0                                        | 115                                    |                                          |  |
| 013320                           | Köztisztaság fenntartása, üzemeltetése                           | 0                         | 0                                        |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 013350                           | Önk. vagyonnal való gazd. képes. fel.                            | 800                       | 800                                      |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          | 800                       | 800                                      |                                        |                                          |  |
| 018010                           | Önk. Elszámoltatási a kp-i költségvetéssel                       | 17 660                    | 17 668                                   |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            | 17 660                                   | 17 668                    |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 018030                           | Támogatás célú finansz.műveletek                                 | 6 500                     | 6 605                                    |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           | 6 500                                    | 6 605                     |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 051030                           | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása             | 0                         | 0                                        |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 062020                           | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                    | 24 882                    | 25 060                                   |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               | 24 882                                   | 25 060                            |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 063020                           | Víztermelés, kezelés, ellátás                                    | 0                         | 100                                      | 0                         | 100                                      |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 041233                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            | 3 543                     | 3 543                                    |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          | 3 543                         | 3 543                                    |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 045160                           | Közművek, hidak, utcák üzemeltetése, fenntartása                 | 19 260                    | 5 320                                    |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          | 19 260                            | 5 320                                    |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 066020                           | Város és községgazdálkodási m. u. sz. szolgáltatás               | 936                       | 400                                      | 400                       | 400                                      |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          | 536                               | 0                                        |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 104051                           | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások               | 0                         | 40                                       |                           |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          | 0                             | 40                                       |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 107060                           | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0                         | 0                                        | 0                         |                                          |                           |                                          |                            |                                          |                           |                                          |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| 900020                           | Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. átk. ról                 | 2 210                     | 2 210                                    |                           |                                          | 1 700                     | 1 700                                    | 10                         | 10                                       | 500                       | 500                                      |                               |                                          |                                   |                                          |                                            |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                           |                                          |                                        |                                          |  |
| Összesen                         |                                                                  | 75 841                    | 61 911                                   | 450                       | 550                                      | 1 700                     | 1 700                                    | 10                         | 10                                       | 500                       | 500                                      | 3 543                         | 3 583                                    | 44 678                            | 30 380                                   | 0                                          | 0                                        | 17 660                    | 17 668                                   | 6 500                     | 6 605                                    | 800                       | 800                                      | 0                                      | 115                                      |  |

Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez  
eFt

| Kormányzati funkciók megnevezése |                                                                  | Összes kiadás            |                                          | Kiadás                   |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         | Lét-<br>szám<br>keret |   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|                                  |                                                                  |                          |                                          | Ebből                    |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
|                                  |                                                                  |                          |                                          | Személyi juttatás        |                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |                                          | Dologi kiadás            |                                          | Egyéb működési célú támogatás |                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások |                                          | Beruházás                |                                          | Felújítás                |                                          | Tartalék                 |                                          | Finanszírozási kiadások |                       |   |
|                                  |                                                                  | 2019.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat                             | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat            | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 2019.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 13                      |                       |   |
| 011130                           | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.         | 9 980                    | 10 846                                   | 6 005                    | 6 021                                    | 1 162                                                | 1 162                                    | 2 413                    | 2 413                                    | 200                           | 250                                      |                                |                                          | 200                                 | 200                                      | 0                        | 800                                      |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       | 2 |
| 013320                           | Köztetető fenntart., üzemeltetése                                | 20                       | 20                                       |                          |                                          |                                                      |                                          | 20                       | 20                                       |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 013350                           | Önk. vagyommal való gazd. kapcs. fel.                            | 1 000                    | 0                                        |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          | 1 000                    | 0                                        |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 018010                           | Önk.eelszámolási kp-1 költségvetéssel                            | 706                      | 706                                      |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          | 706                     | 706                   |   |
| 018030                           | Támogatás célú finansz.műveletek                                 | 321                      | 321                                      |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          | 321                           | 321                                      |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 041233                           | Hosszabb időtartamú közszolgáltatás                              | 3 546                    | 3 546                                    | 2 935                    | 2 935                                    | 286                                                  | 286                                      | 325                      | 325                                      |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       | 2 |
| 045160                           | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása               | 23 796                   | 9 300                                    |                          |                                          |                                                      |                                          | 1 800                    | 1 800                                    |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          | 21 996                   | 7 500                                    |                          |                                          |                         |                       |   |
| 051030                           | Települési hulladék begyűjtése, szállítása                       | 250                      | 250                                      |                          |                                          |                                                      |                                          | 50                       | 50                                       |                               |                                          |                                |                                          | 200                                 | 200                                      |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 052080                           | Szennyvíz tisztítás, elhelyezés                                  | 20                       | 20                                       |                          |                                          |                                                      |                                          | 20                       | 20                                       |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 061030                           | Lakáshoz jutást segítő támogatások                               | 100                      | 100                                      |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          |                                |                                          | 100                                 | 100                                      |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 062020                           | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                    | 20 852                   | 22 432                                   |                          |                                          |                                                      |                                          | 690                      | 917                                      |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          | 6 247                    | 7 600                                    | 13 915                   | 13 915                                   |                          |                                          |                         |                       |   |
| 063020                           | Víztermelés, kezelés, ellátás                                    | 50                       | 50                                       |                          |                                          |                                                      |                                          | 50                       | 50                                       |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 064010                           | Közülgajtás                                                      | 660                      | 660                                      |                          |                                          |                                                      |                                          | 660                      | 660                                      |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 066010                           | Zöldterület-kezelés                                              | 0                        | 0                                        |                          |                                          |                                                      |                                          | 0                        |                                          |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 066020                           | Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás                | 3 200                    | 2 973                                    | 175                      | 175                                      | 30                                                   | 30                                       | 2 095                    | 1 868                                    |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          | 900                      | 900                                      |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 072112                           | Háziorvosi ügyeleti ellátás                                      | 700                      | 700                                      |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          | 700                           | 700                                      |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 072210                           | Járóbeteg szakellátás                                            | 250                      | 250                                      |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          | 250                           | 250                                      |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 074031                           | Család- és nővédelmi ellát. gondozás                             | 30                       | 30                                       |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          | 30                            | 30                                       |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 082044                           | Könyvtári szolgáltatások                                         | 819                      | 819                                      | 350                      | 350                                      | 70                                                   | 70                                       | 127                      | 127                                      |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          | 272                      | 272                                      |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 082091                           | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése     | 2 046                    | 2 046                                    | 150                      | 150                                      | 30                                                   | 30                                       | 1 638                    | 1 638                                    |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          | 228                      | 228                                      |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 101150                           | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások          | 180                      | 180                                      |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          | 180                            | 180                                      |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 103010                           | Elhunyt szem. hátramaradottainak p.beli ell.                     | 60                       | 60                                       |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          | 60                             | 60                                       |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 104051                           | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások               | 50                       | 50                                       |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          | 50                             | 50                                       |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 107060                           | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 873                    | 1 873                                    |                          |                                          |                                                      |                                          | 438                      | 438                                      |                               |                                          | 1 435                          | 1 435                                    |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                          |                                          |                         |                       |   |
| 900020                           | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                     | 5 332                    | 4 679                                    |                          |                                          |                                                      |                                          |                          |                                          |                               |                                          |                                |                                          |                                     |                                          |                          |                                          |                          |                                          | 5 332                    | 4 679                                    |                         |                       |   |
| Összesen                         |                                                                  | 75 841                   | 61 911                                   | 9 615                    | 9 631                                    | 1 578                                                | 1 578                                    | 10 326                   | 10 326                                   | 1 501                         | 1 551                                    | 1 725                          | 1 725                                    | 500                                 | 500                                      | 8 647                    | 9 800                                    | 35 911                   | 21 415                                   | 5 332                    | 4 679                                    | 706                     | 706                   | 4 |

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata  
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez  
eFt

| S.sz.                                | Megnevezés                                                                             | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat<br>4/2019.(VIII.30.) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.                                   | Beruházások                                                                            | 8 647                               | 9 800                                          |
| 1.1.                                 | Aprítéktároló nyertes pályázat esetén                                                  | 6 247                               | 7 600                                          |
| 1.2.                                 | Utcatáblák                                                                             | 400                                 | 400                                            |
| 1.3.                                 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűrókalapács,sátor,<br>hűtő,számítógép+monitor+hangfal) | 1000                                | 1000                                           |
| 1.4.                                 | Ingatlan vásárlás( 79 és 99 hrsz-ú beépítetlen terület)                                | 1000                                | 800                                            |
| 2.                                   | Felújítások                                                                            | 35 911                              | 21 415                                         |
| 2.1.                                 | Külterületi utak felújítása pályázat 2019.évi költsége                                 | 13 915                              | 13 915                                         |
| 2.2.                                 | Vis maior pályázat költsége                                                            | 21 996                              | 7 500                                          |
| 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  |                                                                                        | 45 058                              | 31 715                                         |
|                                      |                                                                                        |                                     |                                                |
| 1.                                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                    | 0                                   | 115                                            |
| 2.                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele                                             | 44 678                              | 30 380                                         |
| 3.                                   | Ingatlan értékesítés                                                                   | 800                                 | 800                                            |
| 4.                                   | Felhalmozási célú pénzmaradvány                                                        | 1 042                               | 1 042                                          |
| Felhalmozási célú bevételek összesen |                                                                                        | 46 520                              | 32 337                                         |

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra  
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

e Ft

| Megnevezés                                             | 2019 Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat<br>4/2019.(VIII.30.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Államháztartáson belülre                               | 321                      | 321                                         |
| Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás              | 86                       | 86                                          |
| Ebből: Óvodai működésre átadás                         | 86                       | 86                                          |
| M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 135                      | 135                                         |
| Bursa Hungarica ösztöndíj hozzájárulás                 | 100                      | 100                                         |
| Államháztartáson kívülre                               | 1 180                    | 1 230                                       |
| KEK-nek (járóbeteg,labor)                              | 250                      | 250                                         |
| KEK-nek ügyeleti átadás                                | 700                      | 700                                         |
| Pro-Maternitas anyatejes nap                           | 30                       | 30                                          |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány                     | 0                        | 50                                          |
| Civil szervezetek támogatása                           | 200                      | 200                                         |
| Ö S S Z E S E N                                        | 1 501                    | 1 551                                       |

Sérsekszőlős Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási ter 2019. évre

6.sz.melléklet a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

|                                                      |                                          | L.     | II.    | III.   | IV.    | V.     | VI.    | VII.   | VIII.   | IX.   | X.    | XI.   | XII.   | Összesen: |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Bevételek                                            |                                          |        |        |        |        | 4      |        |        |         |       |       |       |        | eFt       |
| 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       |
| 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     |
| 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     |
| Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közh. 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    |
| 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    |
| Egyéb bevételek                                      | 2019. évi eredeti előirányzat            | 6 500  |        |        | 800    |        |        |        |         |       |       |       |        | 7 300     |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 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 | 1 920 | 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    |
| Kiadások                                             |                                          |        |        |        |        |        |        |        |         |       |       |       |        |           |
| Személyi jell. juttatások                            | 2019. évi eredeti előirányzat            | 792    | 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     | 792   | 892   | 796   | 799    | 9 631     |
| Munkaadót terhelő járulékok                          | 2019. évi eredeti előirányzat            | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130     | 130   | 130   | 125   | 126    | 1 578     |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130    | 130     | 130   | 130   | 125   | 126    | 1 578     |
| Dologi kiadás                                        | 2019. évi eredeti előirányzat            | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    | 866    | 860     | 860   | 860   | 860   | 860    | 10 326    |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    | 860    | 866    | 860     | 860   | 860   | 860   | 860    | 10 326    |
| 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     |
| 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     |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás                    | 2019. évi eredeti előirányzat            |        |        |        |        |        |        | 200    | 100     | 100   | 100   |       |        | 500       |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) |        |        |        |        |        |        | 200    | 100     | 100   | 100   |       |        | 500       |
| Tartalék felhasználás                                | 2019. évi eredeti előirányzat            |        |        |        |        |        |        |        |         |       |       |       |        |           |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) |        |        |        |        |        |        |        |         |       |       |       |        |           |
| Finanszírozási műveletek                             | 2019. évi eredeti előirányzat            | 706    |        |        |        |        |        |        |         |       |       |       |        | 706       |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 706    |        |        |        |        |        |        |         |       |       |       |        | 706       |
| Beruházás                                            | 2019. évi eredeti előirányzat            |        |        |        |        | 1 000  | 6 247  | 400    | 500     | 500   |       |       |        | 9 800     |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) |        |        |        |        | 1 000  | 6 247  | 400    | 500     | 500   | 1 153 |       |        | 9 800     |
| Felújítás                                            | 2019. évi eredeti előirányzat            | 13 600 |        | 315    |        |        |        |        | 21 996  |       |       |       |        | 35 911    |
|                                                      | Módosított előirányzat 4/2019.(VIII.30.) | 13 915 | 315    | 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  | 2 652 | 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  | 2 703  | 2 647   | 6 245 | 7 024 | 2 051 | 6 735  | 61 911    |
| 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         |
| Göngy. finansz. műveletek                            | 2019. évi eredeti előirányzat            | 11 317 | 11 180 | 11 108 | 11 846 | 16 331 | 9 952  | 29 010 | 6 282   | 5 930 | 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         |

A 2019. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások  
jogcímenként Sérsekszőlős Községben

7.sz.mell.a 4/2019.(VIII.30.) számú rendelethez

| Támogatási jogcím                                                | Mutató 2019 | Fajlagos összeg 2019 | 2019. évi normatív támogatás | 2019. évi normatív támogatás módosítása 4/2019.(VIII.30.) |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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                                                   |
| -Közvilágítás fenntartásának támogatása                          | 1           |                      | 1 248 000                    | 1 248 000                                                 |
| -Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása        | 1           |                      | 239 913                      | 239 913                                                   |
| -Közutak fenntartásának támogatása                               | 1           |                      | 967 020                      | 967 020                                                   |
| Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.              | 2 250       |                      | 66 300                       | 66 300                                                    |
| 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            |             |                      | 8 298 273                    | 8 298 273                                                 |
| Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása           |             |                      |                              |                                                           |
| Polgármesteri illetmény kiegészítése                             |             |                      | 1 980 700                    | 1 980 700                                                 |
| Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen : |             |                      |                              |                                                           |
|                                                                  |             |                      | 14 088 870                   | 14 088 870                                                |
| Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás     |             |                      |                              |                                                           |
| Pénzbeli szociális juttatások                                    |             |                      | 1 771 575                    | 1 771 575                                                 |
| Szociális hozzájárulás összesen                                  |             |                      | 1 771 575                    | 1 771 575                                                 |
| Kulturális feladatok támogatása                                  |             |                      |                              |                                                           |
| Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása                |             |                      | 1 800 000                    | 1 800 000                                                 |
| Elszámolásból származó bevételek                                 |             |                      |                              |                                                           |
| Elszámolásból származó bevételek                                 |             |                      | 0                            | 7 400                                                     |
| Központi költségvetésből származó források összesen              |             |                      |                              |                                                           |
|                                                                  |             |                      | 17 660 445                   | 17 667 845                                                |