

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018. (IX.10.)	Módosított előirányzat 9/2018.(XII.20.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	21 272	21 407	21 998
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 403	17 520	18 105
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	17 403	17 403	17 403
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	106	691
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 869	3 887	3 893
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
I.4.	Elszámolásból származó bevétel		11	11
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	43 713	43 600	43 600
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	43 713	43 600	43 600
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül			
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás			
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 470	1 470	1 470
1.	ebből -helyi adók	1 140	1 140	1 140
2.	-átengedett központi adók	320	320	320
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10
IV.	Működési bevételek	450	450	688
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0		
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	800	800	1 920
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	800	800	800
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			1 120
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	67 705	67 727	69 676
IX.	Finanszírozási bevételek	14 500	14 599	14 599
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	14 500	14 599	14 599
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	3 700	3 700	3 700
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	10 800	10 899	10 899
IX.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 205	82 326	84 275
	ebből-kötelező feladat	70 878	78 226	80 078
	önként vállalt feladat	6 319	0	0
	állami (államigazgatási feladat)	5 008	4 100	4 197

2950+750

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2018.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018. (IX.10.)	Módosított előirányzat 9/2018.(XII.20.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	26 741	26 637	26 754
I.1.	Személyi juttatások	9 130	10 042	10 042
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 505	1 670	1 720
I.3.	Dologi kiadások	7 442	7 522	7 522
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813	1 733	2 430
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 851	5 670	5 040
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		0	0
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	400	400	400
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 210	1 120	1 120
5.	-tartalék	5 241	4 150	3 520
	ebből -általános tartalék	5 191	4 100	3 470
	-céltartalék	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	54 768	54 993	56 825
II.1.	Beruházások	1 500	1 725	2 055
II.2.	Felújítások	52 768	52 768	54 270
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	400	400	400
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	100	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	81 509	81 630	83 579
IV.	Finanszírozási kiadások	696	696	696
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	696	696	696
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 205	82 326	84 275
	ebből-kötelező feladat	70 878	70 982	72 663
	önként vállalt feladat	6 319	6 328	6 478
	állami (államigazgatási feladat)	5 008	5 015	5 134
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3

Serekszölös Késég Önkormányzat 2018. évi kiadások előirányzata kormányzati feladatokról

[illegible]

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018. (IX.10.)	Módosított előirányzat 9/2018.(XII.20.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 403	17 520	18 105
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	3 869	3 887	3 893
4.	Közhatalmi bevételek	1 470	1 470	1 470
5.	Működési bevételek	450	450	688
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10 800	10 899	10 899
Működési célú bevételek összesen		33 992	34 226	35 055
1.	Személyi juttatások	9 130	10 042	10 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 505	1 670	1 720
3.	Dologi kiadások	7 442	7 522	7 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813	1 733	2 430
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	400	400	400
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 210	1 120	1 120
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre	0	0	0
8.	Tartalékok	5 241	4 150	3 520
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	696	696	696
Működési célú kiadások összesen		27 437	27 333	27 450

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez
cFt

S.sz.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018. (IX.10.)	Módosított előirányzat 9/2018.(XII.20.)
1.	Beruházások	1 500	1 725	2 055
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai	0	0	100
1.2.	Utcatáblák	200	200	200
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500	500	730
1.4.	Ingatlan vásárlás	800	800	800
1.5.	Apríték tároló kialakítása	0	225	225
2.	Felújítások	52 768	52 768	54 270
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat	42 935	42 935	42 935
2.2.	Rákóczi u. útburkolatának javítása Buszforduló	6 078	6 078	6 078
2.3.	Kultúrház utólagos vízszigetelése	3 000	3 000	3 000
2.4.	Szabadság u. belterület felújítás	755	755	755
2.5.	Szabadság u.útburkolat felújítási munkái	0	0	1 502
3.	Felhalmozási célú támogatások	500	500	500
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgazdálkodás	200	200	200
3.2	Lakás c. felhalmozási támogatás	100	100	100
3.3	Felhalmozás c. átadás Védett épületek	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		54 768	54 993	56 825
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	43 713	43 600	43 600
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	1 120
3.	Ingatlan értékesítés	800	800	800
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 700	3 700	3 700
Felhalmozási célú bevételek összesen		48 213	48 100	49 220

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2018. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2018. (IX.10.)		Módosított előirányzat 9/2018.(XII.20.)
Államháztartáson belülre	400	400		400
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	60	60		60
Ebből: Óvodai működésre átadás	60	60		60
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	140	140		140
Bursa Hungarica ösztöndíj hozzájárulás	200	200		200
Államháztartáson kívülre	1 210	1 120		1 120
KEK-nek (járóbeteg,labor)	400	200		200
KEK-nek ügyeleti átadás	550	660		660
Anyatejes nap támogatása	10	10		10
Civil szervezetek támogatása	250	250		250
ÖSSZESEN	1 610	1 520		1 520

e Ft

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	10
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
ÖSSZESEN	10

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2018	2019	2020	2020 után	Összesen
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
Hitelek összesen						
1.		0	0	0	0	0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen						
		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen						
		0	0	0	0	0

eFt

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2018. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Külterületi utak felújítása VP6 pályázat	42 934	42 934	38 634		4 300
Összesen	42 934	42 934	38 634	0	4 300

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2018. évre

9.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek						4								
Működési bevételek	Erőforrás: 2018. (I. II.)	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	39	450
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	57	57	57	57	57	57	57	61	57	57	57	57	688
Helyi adók	Erőforrás: 2018. (I. II.)	50	50	350	50	50	50	50	50	350	40	30	20	1 140
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	50	50	350	50	50	50	50	50	350	40	30	20	1 140
Egyéb működési célú támogatás	Erőforrás: 2018. (I. II.)	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322	3 869
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	322	322	322	322	322	322	322	331	322	328	336	322	3 893
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	Erőforrás: 2018. (I. II.)	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 486	17 733
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 511	1 844	18 435
Felhalmozási célú támogatás	Erőforrás: 2018. (I. II.)	0	0	0	0	8 740	8 740	8 740	8 740	8 753	0	0	0	43 713
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	0	5 078	0	0	0	0	0	19 261		19 261			43 600
Egyéb bevételek	Erőforrás: 2018. (I. II.)	14 500			800									15 300
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	14 599			800					1 120				16 519
Bevételek összesen:	Erőforrás: 2018. (I. II.)	16 385	1 885	2 185	2 685	10 625	10 625	10 625	10 625	10 943	1 880	1 875	1 867	82 205
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	16 536	7 015	2 237	2 737	1 937	1 937	1 937	21 211	3 357	21 194	1 934	2 243	84 275
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Erőforrás: 2018. (I. II.)	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	770	9 130
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	770	770	770	797	797	797	797	797	1 417	770	780	780	10 042
Munkaadót terhelő járulékok	Erőforrás: 2018. (I. II.)	125	125	130	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 505
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	125	125	130	135	135	135	135	130	245	150	150	125	1 720
Dologi kiadás	Erőforrás: 2018. (I. II.)	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	622	7 442
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	700	622	7 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Erőforrás: 2018. (I. II.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	153	160	1 813
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	150	150	150	150	150	100	100	150	150	150	160	870	2 430
Egyéb működési célú támogatás	Erőforrás: 2018. (I. II.)	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	136	1 610
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	125	125	125	125	125	125	125	125	130	130	130	130	1 520
Egyéb felhalmozási célú támogatás	Erőforrás: 2018. (I. II.)							200	100	100	100			500
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)									100	200	100	100	500
Tartalék felhasználás	Erőforrás: 2018. (I. II.)												5 241	5 241
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)												3 520	3 520
Finanszírozási műveletek	Erőforrás: 2018. (I. II.)	696												696
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	696												696
Beruházás	Erőforrás: 2018. (I. II.)					500	500	500						1 500
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	225					500	500	500			80	250	2 055
Felújítás	Erőforrás: 2018. (I. II.)					10 555	10 555	10 555	10 553	10 550				52 768
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)									24 884	24 884	4 502		54 270
Kiadások összesen:	Erőforrás: 2018. (I. II.)	2 485	1 789	1 794	1 789	12 844	12 844	13 044	12 442	12 439	1 889	1 792	7 054	82 205
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	2 711	1 790	1 795	1 827	1 827	2 277	2 277	2 322	27 546	26 904	6 602	6 397	84 275
Finanszírozási műveletek	Erőforrás: 2018. (I. II.)	13 900	96	391	896	-2 219	-2 219	-2 419	-1 817	-1 496	-9	83	-5 187	0
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	13 825	5 225	442	910	110	-340	-340	18 889	-24 189	-5 710	-4 668	-4 154	0
Göngy. finansz. műveletek	Erőforrás: 2018. (I. II.)	13 900	13 996	14 387	15 283	13 064	10 845	8 426	6 609	5 113	5 104	5 187	0	0
	Módosított előirányzat: 9/2018.(XII.28.)	13 825	5 225	442	910	110	-340	-340	18 889	-24 189	-5 710	-4 668	-4 154	0

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

10.sz.mell.a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2018. Eredeti előirányzat	2018. Eredeti előirányzat módosítás 9/2018.(XII.20.)
---------------------	---------------------------	--

Települési támogatás		
Létfenntartási gondok enyhítésére:		
pénzbeni támogatás	400	400
természetbeni támogatás	20	20
Szociális c.tüzifa + szállítás	100	481
Téli rezsicsökkentés költsége	0	336
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	60
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	200
Lakhatási támogatás	300	300
Ápolási támogatás	180	180
Önkormányzati segély összesen	1 260	1 977
Köztemetés	200	200
Összesen:	200	200

Oktatási intézmény tanulóinak támogatása		
ebből : Üdülési támogatás	14	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	20
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	200	200
Újszülöttek támogatása	40	40
Bursa Hungarica ösztöndíj	200	200
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	50	50
Szünnidei gyermekétkeztetés	29	29
Összesen:	553	553

Mindösszesen:	2 013	2 730
----------------------	--------------	--------------

A 2018. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős Községben

11.sz.mell.a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2018	Fajlagos összeg 2018	2018. évi normatív támogatás	2018. évi normatív támogatás módosítása 5/2018.(IX.10)	2018. évi normatív támogatás módosítása 9/2018.(XII.20.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 230 973	3 230 973	3 230 973
Ebből					
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 040	776 040	776 040
-Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 248 000	1 248 000	1 248 000
-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		239 913	239 913	239 913
-Közüutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		61 200	61 200	61 200
Nem közüművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000	1 000	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 293 173	8 293 173	8 293 173
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			3 731 478	3 731 478	3 731 478
Polgármesteri illetmény kiegészítése			2 018 100	2 018 100	2 018 100
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			14 042 751	14 042 751	14 042 751
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás					
Pénzübeli szociális juttatások			1 560 000	1 560 000	1 560 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			1 560 000	1 560 000	1 560 000
Kulturális feladatok támogatása					
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kiegészítő támogatások					
Szoc.tüzifa kiegészítő támogatás				106 680	106 680
Szoc.tüzifa támogatás 2018				0	248 920
Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás				0	336 000
Kiegészítő támogatások			0	106 680	691 600
2017 évi elszámolásból származó bevétel				11 000	11 000
Közüponti költségvetésből származó források összesen			17 402 751	17 520 431	18 105 351

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
Helyi adók	1 140	1 150	1 160	1 200
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	1 150	1 160	1 170	1 210
Saját bevétel 50%-a	575	580	585	605
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	575	580	585	605