

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

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

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2017. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 2/2017. (II.13.) számú rendelethez

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes bevétel	Bevétel									Állami megelőlegezés
			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 pénz maradvány	
			1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	100	100									
013320	Köztisztviselők fizetése, üzemeltetése	0										
013350	Önk. vagyonnal való gazd. képes. fel.	0										
018010	Önk. és többcélú kistérségi társ. elszámolásai	26 105						12 041		14 064		
018030	Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel	11 000									11 000	
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	51							51			
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	0										
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 494	200				7 294					
066020	Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás	400	400									
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	422	422									
900020	Önkormányzatok működési nem sor. bev. átk-ról	1 470		1 140	10	320		0				
Összesen		47 042	1 122	1 140	10	320	7 294	12 041	51	14 064	11 000	0

Sérsekszölös Község Önkormányzat 2017. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

eFt

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes kiadás	Kiadás										Lét-szám 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	
			1	2	3	4	5	6		8	9		13
011130	Önkormányzatok és önk. hív. jogalkotó és ált. gazd. tev.	8 508	5 493	1 210	1 550	255		0	0				2
013320	Köztetető fenntart., üzemeltetése	13			13								
018010	Önk.elszámolásai kp-i költségvetéssel	563										563	
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 797	5 909	646	942				300				6
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 841			500				150	21 191			
051030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	0						0					
052080	Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	25			25								
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	35			35								
064010	Közüvilágítás	635			635								
066020	Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás	1 646			1 496				150				
072112	Házi orvosi ügyeleti ellátás	450				450							
072210	Járóbeteg szakellátás	483				483							
074031	Család- és nővédelmi eü. gondozás	0				0							
082044	Könyvtári szolgáltatások	347	180	40	127								
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	895	150	25	720								
091140	Óvodai nevelés ellátása	58				58							
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	180					180						
102031	Idősek nappali ellátása	23				23							
103010	Elhunyt szem. hátramaradottainak p.beli ell.	60					60						
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0											
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	73					73						
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0											
106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf. ellátások	300					300						
107051	Szociális étkeztetés	68				58	10						
107052	Házi segítségnyújtás	58				58							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 111			80		1 031						
900020	Fejezeti és általános tartalekölök elszámolása	1 873									1 873		
Összesen		47 042	11 732	1 921	6 123	1 385	1 654	0	600	21 191	1 873	563	8

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 064
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	51
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 294
4.	Közhatalmi bevételek	1 470
5.	Működési bevételek	1 122
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 050
Működési célú bevételek összesen		32 051
1.	Személyi juttatások	11 732
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 921
3.	Dologi kiadások	6 123
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	197
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	1 188
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0
8.	Tartalékok	1 873
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	563
Működési célú kiadások összesen		25 251

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházások	600
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai	300
1.2.	Közlekedési tükrök 2 db	150
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150
2.	Felújítások	21 191
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat esetén önerő	4 800
2.1.	Vis maior Szabadság,Rákóczi F.utcák útburkolatának helyreállítása	13 441
2.1.	Szabadság u. útburkolatának kétrétegű itatása	2 950
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		21 791
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	12 041
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 991

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

e Ft

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

eFt

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2017	2018	2019	2019 után
1.					Összesen
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
Hitelek összesen					
1.		0	0	0	0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen					
		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen					
		0	0	0	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2017. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Összesen	0	0	0	0	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2017. évre

9.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	82	1 122
Helyi adók	95	95	200	50	50	40	50	95	180	95	95	95	1 140
Egyéb működési célú támogatás	605	605	636	605	605	605	605	605	605	605	609	635	7 345
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 194	14 394
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	4 015	0	4 010	0	4 016	0	0	0	12 041
Egyéb bevételek	11 000												11 000
Bevételek összesen:	12 990	1 995	2 151	1 950	5 965	1 940	5 960	1 995	6 096	1 995	1 999	2 006	47 042
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	1 007	11 732
Munkaadót terhelő járulékok	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	161	1 921
Dologi kiadás	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	513	6 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	1 654
Egyéb működési célú támogatás	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	120	1 385
Egyéb felhalmozási célú támogatás													0
Tartalék felhasználás													1 873
Finanszírozási műveletek	563												563
Beruházás													600
Felújítás					500	100							21 191
Kiadások összesen:	2 461	1 898	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 691					47 042
Finanszírozási műveletek	10 529	97	5 398	5 898	5 498	5 398	5 398	5 589	1 898	1 898	1 898	3 810	0
Göngy. finansz. műveletek	10 529	10 626	7 379	3 431	3 898	440	1 002	-2 592	4 198	97	101	-1 804	0
									1 606	1 703	1 804	0	0

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

10.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2017. Eredeti előirányzat
---------------------	---------------------------

Települési támogatás	
Létfenntartási gondok enyhítésére:	
pénzbeni támogatás	250
természetbeni támogatás	20
Eltemetés költségeihez nyújtott	60
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200
Lakhatási támogatás	300
Ápolási támogatás	180
Önkormányzati segély összesen	1 010
Köztetetés	150
Szociális étkezés	10
Összesen:	160

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>	
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	73
Szünnidei gyermekétkeztetés	27
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	
ebből : Üdülési támogatás	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	110
Újszülöttek támogatása	40
Bursa Hungarica ösztöndíj	200
Összesen:	484

Mindösszesen:	1 654
----------------------	--------------

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős Községben

11.sz.mell.a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	2017. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 027 060
Ebből			
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 040
-Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 184 000
-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000
-Közüutak fenntartásának támogatása	1		967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		61 200
Nem közüművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 089 260
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			
			2 911 774
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			
			11 001 034
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás			
Pé li szociális juttatások			1 863 000
			0
Szociális hozzájárulás összesen			1 863 000
Kulturális feladatok támogatása			
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása			1 200 000
Közüpontosított előirányzatok			
			0
Közüpontosított előirányzatok összesen			0
Közüponti költségvetésből származó források összesen			
			14 064 034

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt				
Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.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