

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez

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

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

Székességi Községi Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata normatívai hiteleként

22.sz. melléklet a 27/2020.(XII.4.) határozathoz

Környezeti funkció megnevezése		Összes kiadás		Kiadás														Létszám	
				Elszám															
				Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadás		Ezértelen pénzeszköz juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Hozzájárulás			
2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat		
011310 Állami htv. jogszab. és jogszab. szerinti	11 881	12 029	6 142	6 269	1 100	1 121	3 939	3 939											
011320 Kiszámlázott szolgáltatások	20	20				20	20												
011330 Egyéb szolgáltatások	0	0																	
011340 Egyéb szolgáltatások	630	664						0	34										
011350 Törzsszámlázott szolgáltatások	324	300						324	300										
011360 Hosszú távú elvonások	3 511	3 664	2 933	3 080	257	267	319	319											
011370 Egyéb szolgáltatások	300	1 300						300	1 300										
011380 Egyéb szolgáltatások	240	248						40	40										
011390 Egyéb szolgáltatások	20	20						20	20										
011400 Lakások juttatásai	100	100																	
011410 Lakások juttatásai	20 420	28 555																	
011420 Lakások juttatásai	50	50						50	50										
011430 Lakások juttatásai	826	826						826	826										
011440 Lakások juttatásai	762	762						762	762										
011450 Lakások juttatásai	2 985	3 085	500	500	90	90	1 787	1 787											
011460 Lakások juttatásai	800	800						800	800										
011470 Lakások juttatásai	200	200						200	200										
011480 Lakások juttatásai	30	30						30	30										
011490 Lakások juttatásai	852	1 052	360	360	65	65	127	127											
011500 Lakások juttatásai	2 320	2 320	150	150	30	30	2 140	2 140											
011510 Lakások juttatásai	250	460						250	460										
011520 Lakások juttatásai	180	180						180	180										
011530 Lakások juttatásai	60	60						60	60										
011540 Lakások juttatásai	0	0																	
011550 Lakások juttatásai	100	0																	
011560 Lakások juttatásai	1 764	1 764						1 630	1 630										
011570 Lakások juttatásai	4 594	2 911																	
Összesen	62 318	61 334	10 057	18 359	1 541	1 573	19 444	11 444	1 664	1 564	1 570	1 878	500	500	22 328	0	8 135	2 911	
							</												

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

3.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez
eFt

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2020.(IX.8.)
1.	Beruházások	21 928	22 128
1.1.	Aprítéktároló építése	7 783	7 783
1.2.	Egységes házzsámtyáblák beszerzése lakóépületekre	408	408
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350	550
1.4.	Laptop vásárlás 5 db	750	750
1.5.	Falugondnoki busz vásárlása	12 637	12 637
2.	Felújítások	0	8 135
2.1.	Magyar Falu Program/ Rákóczi u.felújítása	0	8 135
3.	Felhalmozási célú támogatások	500	500
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgyádzálkodás	200	200
3.2	Lakás c. felhalmozási támogatás	100	100
3.3	Felhalmozás c. átadás Védett épületek	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 428	30 763
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 904	11 039
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 541	15 541
Felhalmozási célú bevételek összesen		18 445	26 580

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

5.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez

e Ft.

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

6.sz.melléklet a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez
eFt

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	45	45	45	45	45	45	45	45	55	45	45	45	550
Helyi adók	45	45	45	45	45	45	45	45	55	45	45	45	550
Egyéb működési célú támogatás	174	175	872	174	175	174	175	174	872	175	175	175	3 490
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	174	175	872	252	252	252	252	252	252	252	252	253	3 490
Felhalmozási célú támogatás	292	292	292	292	292	292	292	292	292	295	295	293	3 511
Egyéb bevételek	292	292	292	292	292	292	292	354	354	354	354	354	3 814
Bevételek összesen:	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 365	1 369	16 364
Kiadások	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 378	1 285	1 285	1 285	1 284	1 284	15 979
Személyi jell. juttatások		0	0	0			2 904			0	0	0	2 904
Munkaadót terhelő járulékok	26 400						2 904	8 135					11 039
Dologi kiadás	26 462												26 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 274	1 875	2 572	1 874	1 875	1 874	4 779	1 874	2 582	1 878	1 880	1 882	53 219
Egyéb működési célú támogatás	28 336	1 875	2 572	1 952	1 952	1 952	4 871	10 071	1 946	1 936	1 935	1 936	61 334
Egyéb felhalmozási célú támogatás	840	840	840	840	840	840	845	842	840	840	840	840	10 087
Tartalék felhasználás	840	840	840	840	840	840	981	978	840	840	840	840	10 359
Finanszírozási műveletek	130	130	130	130	130	130	130	130	126	125	125	126	1 542
Beruházás	130	130	130	130	130	130	145	145	126	125	126	126	1 573
Felújítás	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	10 464
Kiadások összesen:	872	872	872	872	872	872	872	872	1 872	872	872	872	11 464
Göngy. finansz. műveletek	160	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	160	1 870
	160	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	160	1 870
	125	125	125	169	125	145	125	125	145	145	125	125	1 604
	125	125	125	169	125	145	135	125	295	145	125	125	1 764
							200	100	100	100			500
							200	100	100	100			500
											4 594	4 594	
											2 911	2 911	
	630												630
	630												630
		408	750	12 737	7 783						250		21 928
		408	750	12 737	7 783				200		250		22 128
									0				0
								8 135					8 135
Kiadások összesen:	2 757	2 530	2 872	14 903	9 905	2 142	2 327	2 224	2 238	2 237	2 367	6 717	53 219
Finanszírozási műveletek	2 757	2 530	2 872	14 903	9 905	2 142	2 488	2 375	11 723	2 237	2 368	5 034	61 334
	25 517	-655	-300	-13 029	-8 030	-268	2 452	-350	344	-359	-487	-4 835	0
	25 579	-655	-300	-12 951	-7 953	-190	2 383	7 696	-9 777	-301	-433	-3 098	0
	25 517	24 862	24 562	11 533	3 503	3 235	5 687	5 337	5 681	5 322	4 835	0	0
	25 579	24 924	24 624	11 673	3 720	3 530	5 913	13 609	3 832	3 531	3 098	0	0

Sérsekszőlős község önkormányzatának állami támogatása 2020.évben

7.sz.mell.a 7/2020.(IX.8.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2020	Fajlagos összeg 2020	2020. évi normatív támogatás	2020. évi normatív támogatás módosítás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 191 980	3 191 980
Ebből				
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			876 960	876 960
-Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 248 000	1 248 000
-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000
-Közüutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		63 750	63 750
Nem közüművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 256 730	8 256 730
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			1 784 658	1 784 658
Polgármesteri illetmény kiegészítése			1 908 900	1 908 900
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			11 950 288	11 950 288
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás				
Pénzübeli szociális juttatások			2 003 756	2 003 756
Szociális hozzájárulás összesen			2 003 756	2 003 756
Kulturális feladatok támogatása				
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása kiegészítés			0	200 000
Összesen:				2 000 000
Elszámolásból származó bevétel				
Elszámolásból származó bevétel előirányzatok összesen			0	14 600
Közüponti költségvetésből származó források összesen			15 754 044	15 968 644