

Sérsekszőlös Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2017.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2018 (II.15.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	21 409	24 580	23 968	98%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	14 064	17 235	17 235	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	14 064	15 064	15064	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	2 156	2156	100%
4.	-elszámolásból származó bevételek	0	15	15	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	7 294	7 294	6733	92%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	51	51	0	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	12 041	12 791	12 791	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	12 791	12791	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	12 041	0		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 470	1 470	1 915	130%
1.	ebből -helyi adók	1 140	1 140	1544	135%
2.	-átengedett központi adók	320	320	359	112%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	12	120%
IV.	Működési bevételek	1 122	1 193	911	76%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	9	9	100%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivül	0	9	9	
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivül				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	505	535	106%
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		105	105	
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		400	430	
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	36 042	40 548	40 129	99%
IX.	Finanszírozási bevételek	11 000	12 189	12 188	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	11 000	12 189	11 492	94%
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe				
1.	vét.	2 950	2 950	2950	
	-mük.célú előző évek költségvet. maradvány igénybe				
2.	vétele	8 050	8 542	8542	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	697	696	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 042	52 737	52 317	99%
	ebből-kötelező feladat	43 080	48 295	52317	108%
	önként vállalt feladat	1 956	2 193	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	2 006	2 249	0	0%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2017. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2018 (II.15.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	24 688	28 033	21 091	75%
I.1.	Személyi juttatások	11 732	11 662	10 875	93%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó	1 921	1 991	1 990	100%
I.3.	Dologi kiadások	6 123	6 123	5 644	92%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654	1 654	1 276	77%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 258	6 603	1 306	20%
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	197	453	435	96%
3.	-működési célú támogatások Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 188	1 188	871	73%
5.	-tartalék	1 873	4 962	0	0%
	ebből -általános tartalék	1 823	4 912	0	0%
	-előirányzat	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 791	24 141	16 064	67%
II.1.	Beruházások	600	2 200	2 118	96%
II.2.	Felújítások	21 191	21 941	13 946	64%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			0	
1.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0		
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	46 479	52 174	37 155	71%
IV.	Finanszírozási kiadások	563	563	563	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Állami megelőlegezés visszafizetés	563	563	563	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 042	52 737	37 718	72%
	ebből-kötelező feladat	44 720	50 134	37 718	75%
	önként vállalt feladat	1 549	1 736	0	0%
	állami (államigazgatási feladat)	773	867	0	0%
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	7	88%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	6	6	5	83%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	2017. évi Záró pénzkészlet eFt
	11 821	15 078

2.1. maddesi e 2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları ile değiştirilmiştir.

2020/16 N° 28 kararları

4.3	56.3	56.3	100%	7
-----	------	------	------	---

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3. melléklet a 3/2018 (V. 28.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 1/2018(II.15.)	Teljesítés	Teljesítés%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 064	17 235	17 235	100%
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt. belülről	51	51	0	0%
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 294	7 294	6 733	92%
4.	Közhatalmi bevételek	1 470	1 470	1 915	130%
5.	Működési bevételek	1 122	1 193	911	76%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt. kívülről	0	9	9	0%
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 050	8 542	8 542	100%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	697	696	100%
Működési célú bevételek összesen		32 051	36 491	36 041	99%
1.	Személyi juttatások	11 732	11 662	10 875	93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 921	1 991	1 990	100%
3.	Dologi kiadások	6 123	6 123	5 644	92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654	1 654	1 276	77%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	197	453	435	96%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülről	1 188	1 188	871	73%
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt. kívülről	0	0	0	0%
8.	Tartalékok	1 873	4 962	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	563	563	563	100%
Működési célú kiadások összesen		25 251	28 596	21 654	76%

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és töke jellegű bevételek és kiadások

4. melléklet a 3/2018. (V.28.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 1/2018(II.15.)	Teljesítés	Teljesítés%
1.	Beruházások	600	2 200	2 118	96%
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai	300	650	682	105%
1.2.	Közeledési tükör 2 db	150	150	34	0%
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150	400	402	101%
1.4.	Település Arculati Kézikönyv	0	1 000	1 000	100%
2.	Felújítások	21 191	21 941	13 946	64%
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat esetén önerő	4 800	4 800	0	0%
2.2.	Vis maior Szabadság,Rákóczi F.utcák útburkolatának helyreállítása	13 441	13 441	13 382	100%
2.3.	Polg.Hivatal és Kultúrház utólagos vízszigetelése	2 950	2 950	0	
2.4.	Szabadság u. belterületi szakasz felújítása	0	750	0	
2.5.	Külterületi utak felújítása pályázat	0	0	564	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadások összesen		21 791	24 141	16 064	67%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	12 791	12 791	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	12 041	0	0	
3.	Felhalmozási bevétel	0	505	535	106%
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 950	2 950	2 950	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 991	16 246	16 276	100%

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5. melléklet a 3/2018. (V.28.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 1/2018(II.15.)	Teljesítés	Teljesítés%
Államháztartáson belülre	197	453	435	96%
Tab Város Önkormányzatának átadás	58	58	58	100%
Ebből: Óvodai működésre átadás	58	58	58	100%
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	139	139	121	87%
Magyar Államkincstár 2015. évi támogatás elsz.	0	136	136	100%
EMMI Bursa	0	120	120	100%
Államháztartáson kívülre	1 188	1 188	871	73%
KEK-nek (járóbeteg.labor)	483	430	367	85%
KEK-nek ügyeleti átadás	450	500	496	99%
Anyatejes nap támogatása	5	8	8	100%
Civil szervezetek támogatása	250	250	0	0%
ÖSSZESEN	1 385	1 641	1 306	80%

KIMUTATÁS

Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2017. évi maradványáról és felhasználásáról

6. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 129
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 155
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	2 974
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 188
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	563
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 625
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	14 599
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	14 599
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	4 396
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 203
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások összege

7. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
Ö S S Z E S E N	0

**Sérsekszőlös Község Önkormányzatának
2017. évi konszolidált mérlege**

8. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

eft

	Előző időszaki b	Beszámoló
	záró adatai	záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	101 730	108 869
A/I. Immateriális javak	0	773
A/II. Tárgyi eszközök	101 644	108 063
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	86	33
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
B/I. Készletek	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	11 821	15 078
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	11 821	15 078
C/IV. Devizasámlák	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	260	123
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	230	93
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	30	30
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	26	6
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	113 837	124 076
G/ SAJÁT TŐKE	111 993	122 221
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 627	134 627
G/II. Nemzeti vagyon változásai	20 785	20 785
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 599	4 599
G/IV. Felhalmozott eredmény	-50 033	-48 018
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	2 015	10 228
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	778	945
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	96	0
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	563	696
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119	249
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 066	910
K/1. Eredményszámla bevételei passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása	1 573	910
K/3. Halasztott eredményszámla bevételei	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	113 837	124 076

Sérsekszőlös Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

2017 év.

9. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez
ef-t-ban

ESZKÖZÖK	124 076
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	108 869
I. Immateriális javak	773
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	773
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	108 063
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	104 315
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 020
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42 103
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 192
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 276
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 802
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	474
3. Járművek	637
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	637
3.2. Forgalomképes járművek	
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	0
5. Beruházások, felújítások	835
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	835
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
6. Beruházásra adott előlegek	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
7. Állami készletek, tartalékok	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33
1. Egyéb tartós részesedés	33
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	33
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
B/I. Készletek	0
1. Vásárolt készletek	0
2. Növendék-, hízó és egyéb állatok	
C) PÉNZESZKÖZÖK	15 078
Kincstáron kívüli Ft számlák	15 078
D) KÖVETELÉSEK	123
Költségvetési évben esedékes követelések	93
Követelés jellegű sajátos elszámolások	30
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6
December havi illetmények, mukaberekelszámolása	
Utaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköz-zen nem minősülő eszközök elszám	6

FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE		124 076
	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	122 221
	2. Nemzeti vagyon változásai	134 627
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 785
	4. Felhalmozott eredmény	4 599
	5. Eszközök érték helyesbítése	-48 018
	6. Mérleg szerinti eredmény	10 228
H) KÖTELEZETTSÉGEK		945
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	696
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	249
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		910
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		719
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		719
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	719
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő ér	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	
	gyűjtemények	
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezesseg-, illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Sérsekszőlös Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

10. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Az önkormányzat		eFt
által nyújtott hitelek állománya	adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0 4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	19 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c. átvett pénzeszközre	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
D) KÖVETELÉSEK	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	696
	Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	696
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	696
	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	249
	H) KÖTELEZETTSÉGEK	945
Összesen:	123	945

Sérsekszőlös Község Önkormányzata
Eredménykimutatás

11. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 687	0	1 392
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	899	0	161
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	84	0	71
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 670	0	1 624
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 212	0	17 235
10	08 Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bevételei	13 716	0	6 733
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	3 010
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	3 390	0	11 450
12	09 Anyagköltség	31 318	0	38 428
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 061	0	2 236
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	2 718	0	2 344
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0
17	13 Bérköltség	4 779	0	4 580
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 769	0	5 869
19	15 Bérjárulékok	2 755	0	4 906
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	2 280	0	1 949
21	VI Értékcsökkenési leírás	14 804	0	12 724
22	VII Egyéb ráfordítások	5 754	0	5 314
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	6 636	0	7 202
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 015	0	10 232
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	4
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	4
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-4
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 015	0	10 228
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	0
		2 015	0	10 228

Sérsekszőlős Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

12. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Teljesítés	Teljesítés%
Települési támogatás			
Létfenntartási gondok enyhítésére:			
pénzbeni támogatás	250	350	140%
természetbeni támogatás	20	0	0%
Szociális tűzifa költsége	0	419	
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	0	0%
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	114	57%
Lakhatási támogatás	300	227	76%
Ápolási támogatás	180	0	0%
Önkormányzati segély összesen	1 010	1 110	110%
Köztetetés	150	0	0%
Szociális étkezés	10	0	0%
Összesen:	160	0	0%

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.			
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	73	6	8%
Szünidei gyermekétkeztetés	27	0	0%
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	0	140	
ebből : Üdülési támogatás	14	0	0%
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	0	0%
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	110	140	127%
Újszülöttek támogatása	40	20	50%
Bursa Hungarica ösztöndíj	200	120	60%
Összesen:	484	286	59%
Mindösszesen:	1 654	1 396	84%

2017-ben befolyt helyi adók
Sérsekszőlős Község Önkormányzata

13. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez
eFt

Magánszemélyek kommunális adója	221
Vállalkozók kommunális adója	0
Iparűzési adó	1 323
Pótlékok, bírságok	12
Összesen	1 556

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

14. melléklet a 3/2018.(V.28.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Helyi adók	1 544	1 320	1 330	1 350
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		
Bírság, pótlék, díjbevétel	12	10	10	10
Saját bevétel összesen:	1 556	1 330	1 340	1 360
Saját bevétel 50%-a	778	665	670	680
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	778	665	670	680