

***Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 9/2015.(IX.10.), a 12/2015.(XII.10.), 1/2016.(II.11.) számú rendlettel
módosított***

4/2015. (II.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. §

- (1)¹ Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
- (2)² A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1. és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3)³ A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- (4)⁴ Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)⁵ Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

² Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

³ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

⁴ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (4) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 38.340 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

30.328 eFt bevétellel,
8.012 eFt finanszírozási bevétellel
38.340 eFt kiadással,

ezen belül: 28.426 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,
31.670 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,
3.244 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétel),
1.902 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,
6.670 eFt felhalmozási célú kiadással,
4.768 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétel)

állapítja meg.

- (2)⁷ A költségvetésben jelentkező 8.012 eFt hiányt a képviselő-testület 7.521 eFt előző évi maradvány és 491 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés igénybevételével finanszírozza.

- (3) Az önkormányzatnak 2015. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

- (4)⁸ A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel	28.426 eFt
finanszírozási bevétel	8.012 eFt
működési költségvetés tárgyévi kiadás	31.670 eFt
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásai	14.774 eFt
- a munkaadókat terhelő járulékok	2.534 eFt
- a dologi kiadások	5.717 eFt
- ellátottak pénzbeli jutattása	2.142 eFt
- egyéb működési célú kiadás	2.639 eFt
- az általános tartalék	3.374 eFt
- a céltartalék	50 eFt

⁵ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

⁶ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

⁷ Módosította a 12/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

⁸ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

- finanszírozási kiadás 440 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 1.902 eFt
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 6.670 eFt

ebből:

- a beruházások összege 2.620 eFt
- felújítások összege 3.650 eFt

- egyéb felhalmozási célú kiadások 400 eFt

(5)⁹ A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2015. évben - közfoglalkoztatottak nélkül - 2 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 11 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatونkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportونként, ezen belül kiemelt előirányzatونként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

¹⁰6. §

Az önkormányzat 3.424 eFt tartalékot képez, melyből 3.384 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

⁹ Módosította a 1/2016.(II.11.) rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

¹⁰ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 3. §-a, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 3. §-a, az 1/2016.(II.11.) rendelet 3. §-a, hatályos 2016. február 11. napjától.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

- (1)¹¹ Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A 2015. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az Önkormányzatnak 2015. évben nincs.
- (4)¹² A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (5)¹³ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összesítését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A szabad pénzeszközök pénzügyi lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

¹¹ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 4.§ (1) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 4. § (1) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

¹² Módosította a 12/2015.(XII.10.) rendelet 4. § (3) bekezdése, az 1/2016.(II.11.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2016. február 11. napjától.

¹³ Módosította a 9/2015.(IX.10.) rendelet 4.§ (2) bekezdése, a 12/2015.(XII.10.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2015. december 10. napjától.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül - nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
- (5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
- (6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
- (7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektpremium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
- a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
 - b.) vásárlási előleg, ellátmány
 - c.) munkavállalók illetményelőlege
 - d.) munkavállalók utazási költségtérítése
 - e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
 - f.) közcélú dolgozók munkabére
 - g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. §

- (1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2015.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
- (2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2015. 02. 18.

Teleki Ákos
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Sérsekszőlős, 2016. február 12.


Teleki Akos
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

Indokolás
Sérsekszőlős Község Önkormányzata
4/2015. (II.20.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2014. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2015. évi központi költségvetését.

A Kormány továbbra is elkötelezett a költségvetési hiány, valamint az államadósság csökkenő pályájának biztosításában. A 2015. évet érintő költségvetési politika prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését.

A 2015. évi költségvetés úgy került kialakításra, hogy ne gátolja a gazdaság élénkülését, és emellett az alábbi követelmények is teljesüljenek:

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága biztosítani tudja az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön,
- a GDP arányában az államháztartás kiadási oldala, ezáltal az újraelosztás mértéke csökkenjen,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől megtisztított, strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú költségvetési céllal.

A 2015. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztő részletek, így több pénz marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából;
- a pedagógus életpálya-program folytatása;
- a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés július 1-től;
- a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának mérséklése;
- az Államreform 2. keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése;
- a foglalkoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, melyben a képésnek, illetve a szakképésnek van nagy szerepe;
- a „segély helyett munkát” elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése;
- a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg;

- a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges;
- a vidék fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Közhatalmi bevételek:

Az átengedett központi adókból csak a gépjárműadóból van átengedés, ennek mértéke 40 %, várhatóan 250 eFt bevétele származik ebből az önkormányzatnak.

Helyi adókból 970 eFt bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Önkormányzat működési támogatása:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 11.507 e forint bevétele várható. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Sérsekszőlős község önkormányzatának felhalmozási célú bevétele az előző évi pénzmaradványból és felhalmozási célú állami támogatásból tevődik össze, melynek összege 6.850 e Ft.

Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványából várhatóan 5.130 e Ft-ot kell felhasználnia.

Hitel felvételt 2015. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletről adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalkotó és általános gazdasági tevékenység kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját, hivatalsegéd munkabérét és járulékait vettük figyelembe.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működtetési kiadásait, a számlavezető pénzügyintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását, az önkormányzati ingatlanok vagyonszerzésének összegét.

Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

A személyi juttatások a közfoglalkoztatottak bérét és azok járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit.

Háziorvosi ügyeletre 460 eFt-ot, óvodai ellátásra 478 eFt-ot, családsegítő szolgálatra 67 eFt-ot, gyermekjóléti szolgáltatásra 67 eFt-ot tervezzünk átadni.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 182 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak 18 e Ft, Nefela Egyesület tagdíja 1 eFt, Koppányvölgyi Egyesület tagdíja 3 eFt. Civil szervezetek támogatására 150 eFt-ot terveztünk, BURSÁ-ra 200 eFt-ot. A tavalyi évhez hasonlóan az anyatejes napot az idén is támogatni kívánjuk, ez az összeg 2015. évben várhatóan 5 eFt lesz.

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok:

2015. évre tartalékként 500 eFt-ot terveztünk, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Közfoglalkoztatás:

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatás keretében elkezdte a mezőgazdasági projektet, 2014. március 1-től - 2015. február 28-ig 5 fő foglalkoztatásával, ezt a projektet szeretnénk tovább

folytatni 2015. március 1-től – 2016. február 29-ig 10 fő bevonásával. A közfoglalkoztatottak végeznék a településen a krumpli, foghagyma, fűszerpaprika illetve a kukorica termesztését. Támogatás 100%.

Közfoglalkoztatás keretében tervezzük továbbra is a településen a belvízelvezető rendszer rendbetételét, a település közterületeinek tisztántartását, gondozását.

A fenti programokkal éves szinten átlagosan 11 fő foglalkoztatását tervezzük, segédmunkás munkakörben.

Szociális kiadások alakulása:

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) jelentősen módosítja 2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: szociális törvény). A települést és a település költségvetését érintő módosítások az alábbiakban foglalhatók össze.

Az aktív korúak ellátása köréből a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási (korábban egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye) és gyermekfelügyeleti támogatás (korábban 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személy támogatása) 2015. március 1. napjától a járási hivatal hatáskörébe kerül. 2015. március 1. napjától megszűnik a szociális törvény 38. § (1) bekezdése szerinti lakásfenntartási támogatás, a 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj, illetve az 50. § (3) bekezdésében szabályozott méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás.

Az önkormányzati segély szabályozása 2015. március 1. napjától szintén változik. Az ellátás neve települési támogatásra módosul. A települési támogatás keretében az alábbi a támogatások nyújthatók:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (korábbi lakásfenntartási támogatás),
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére (korábbi méltányossági ápolási díj),
- a gyógyszerkiadások viseléséhez (korábbi méltányossági jogcímen nyújtott közgyógyellátás),
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A szociális törvény nem állapít meg keretszabályokat a települési támogatásra vonatkozóan, azaz a település képviselő-testülete rendeletében állapíthatja meg az anyagi és eljárási szabályokat is. A rendeletet 2015. február 28. napjáig kell megalkotni.

A szociális törvény 134/C. § (1)-(3) bekezdései alapján, a 2015. január 1-jén lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt folyamatban lévő, valamint a 2014. december 31-ét követően lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelem alapján indult ügyekben a lakásfenntartási támogatást 2015. február 28. napjáig lehet megállapítani. A 2014. december 31. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatást a támogatást megállapító határozatban megjelölt időpontig kell nyújtani. A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított méltányossági közgyógyellátás tekintetében a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel, a település 2015-ös költségvetésében – a rendelet elfogadásáig – a változó ellátások finanszírozása az önkormányzati segély összegébe kerül betervezésre.

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj:

Az aktív korúak ellátásában részesülők esetén – tekintettel arra, hogy az ellátások 2015. március 1. napjától a járási hivatalhoz tartoznak – arányosan 2014. decemberre (kifizetés 2015. január 5.), 2015. januárra és februárra terveztünk.

A méltányossági ápolási díj megállapítására már évek óta nem került sor a településen, így a tavalyi évhez hasonlóan 1 fővel számoltunk a 2015. januári és februári hónapokra. Amennyiben a képviselő-testület döntése alapján a települési támogatás keretében a továbbiakban is támogatja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személyt, úgy a támogatás fedezete az önkormányzati segély keretében megtalálható.

2015. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén, tekintettel arra, hogy a 2015. január 1. napja előtt megállapított ellátásokat még kevesebb, mint 1 évig kell nyújtani, azonban a 2015. január 1. után megállapított ellátásokat csak 2015. február 28. napjáig, illetve 2015. március 1. napjától az ellátás megszűnik, lényegesen kisebb összeget terveztünk.

Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A képviselő-testület a támogatást 2015 évre 200.000 forintban állapította meg. Az ösztöndíjak odaítélése 2014 novemberében, 3 kérelmező részére került megállapításra.

Eseti pénzbeli ellátások

Önkormányzati segély, majd 2015. március 1. napjától települési támogatás:

Tekintettel arra, hogy a helyi rendelet nem került megalkotásra, így a 2015. március 1. napjától nyújtott támogatások fajtajáról, összegéről, rendszerességéről, jövedelemi feltételeiről nincsen információ, a 2014. évnél magasabb összeg kerül tervezésre, így szükség esetén az összegek átcsoportosíthatóak.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni. 2014. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2015. évben is változatlan marad.

A település tekintetében a 2015. évre az előző évihez hasonlóan, 10 gyermek támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdje az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

A pénzbeli támogatás összege a 2014. évhez hasonlóan 2015. évben is gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2015. évben 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk. Az ellátás 2015. szeptember 1. napjától megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés:

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét. 2014. évben sor került a nyári gyermekétkeztetésre. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2015. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2015. évben 5 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe véve köztemetés tekintetében azonos létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk 2015. évre.

Méltányossági közgyógyellátás:

A közgyógyellátás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza. A méltányossági jogcímen megállapított közgyógyellátás szabályai 2015. március 1. napjától szintén változnak, az ápolási díjhoz hasonlóan a települési támogatás keretén belül a képviselő-testület által alkotott rendelet szabályozza.

Szociális étkezésben és nappali ellátásban részesülők támogatása:

A 2014. évi időarányos tényadatokat figyelembe vételével a szociális étkezésre fordítandó előirányzata tavalyi adatokhoz hasonlóan került megtervezésre.

Üdülési támogatás

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1998. (IV. 15.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről 8. § (1) bekezdése alapján, a képviselő-testület üdülési támogatást állapíthat meg. Évek óta nem került megállapításra a településen üdülési támogatás.

Felhalmozási és tökejellegű kiadások:

Hivatal épületének akadálymentesítését 500 eFt értékben tervezzük. Az udvar felől rámpa kialakítása betonból – fémkapaszkodóval – mozgássérültek részére. Önkormányzati utak kátyúmentesítésére, útfelújításra, aszfaltos és nem szilárd burkolatok karbantartására 3.450 eFt terveztünk. Temető kerítésének felújítására 250 eFt-ot szerepeltetünk a tervben. Tűzcsapcsere 200 e Ft értékben kerül sor. Ifjúsági ház bejárati ajtajának cseréje szükségessé vált, erre 250 eFt-ot tervezünk kiadni. Közmunkaprogram keretében traktorvásárlásra kerül

sor 1.800 eFt értékben. Délnyugat- Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak felhalmozási célú támogatás nyújtása 200 eFt értékben.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2015. évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Sérsekszőlős, 2015. 02. 18.

Teleki Ákos
polgármester

INDOKOLÁS

a 9/2015. (IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

- A maradvány tényleges összege miatt a bevétel 34.097 eFt helyett 36.771 eFt-ra változott.
- A közfoglalkoztatási program dologi költségeire és beruházásaira összesen 2.700 eFt-t terveztünk, ebből 1800 eFt-t beruházásra. A beruházás keretein belül 1843 eft-t költöttünk a Mitsubichi traktor vásárlására. Emiatt a dologi költségeket 43 eft-tal csökkentettük, a beruházást pedig növeltük. A továbbiakban még egy irodabútor megvásárlása történ 80 eFt értékben, valamint a temetőben egy 5 férőhelyes urnafal kialakítása 165 eFt értékben, a temető felújításra elkülönített összeg terhére. Így összességében a beruházások értéke 1800 eFt-ról 2088 eft-ra változott, a felújításokra szánt összeg 165 eFt-tal csökkent.
- A működési célú támogatások 2015. évi költségvetésben a 2014. évi teljesítés alapján terveztük, mert a költségvetés tervezése során még nem állt rendelkezésünkre a hozzájárulások pontos összege. Mivel a 2015. évi kiadás magasabb összegű, így az előirányzatot meg kellett növelni. A családsegítésre átadott összeg 10 eFt-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra átadott összeg 10 e Ft-tal nőtt. Tervezéskor a működési célú átadások közé terveztük a Délny.-Balatoni Hulladékgazdálkodás Társulásnak fizetendő 18 eft és a Délny.-Balatoni Víz Társulásnak fizetendő 46 eFt tagdíjat valamint a Nefela Egyesületnek és a Koppányvölgyi Egyesület tagdíjait, ami átkerült a dologi kiadások közé így összességében a működés célú átadások 48 eft-tal csökkentek.
- A lakásfenntartási támogatásra kifizetett összege meghaladta a tervezett 80 eFt-tal, amit a pénzügyi önkormányzati segély és a rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott segély terhére módosítottunk. Így az ellátottak pénzügyi juttatására tervezett összeg nem változik.
- Az általános tartalék összegét 500 eft-ról 2.196 eFt-ra emeltük, így összesen 2.696 eFt a tartalék összege.

Sérsekszőlős, 2015.09.07.

Teleki Ákos
polgármester

Indokolás
Sérsekszőlős Község Önkormányzata
12/2015.(XII.10.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 9/2015.(IX.10.) sz. rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

A bevételekben bekövetkezett változások:

- Az állami támogatások növekedése miatt a „Víz- és csatornatámogatás” 1.132 eft-tal, Szociális tűzifajuttatás 249 eft-tal, Közművelődési érdekltséget növelő támogatás 102 eFt-tal növelte a bevételt. A Nyári gyermekétkeztetési program -105 eft-tal csökkent.A helyi adók növekedése miatt 380 eft-tal, az átengedett központi adók növekedése miatt 50 eft-tal nőtt a bevétel. A maradvány korrigálása miatt -283 eft-tal csökkent a maradvány igénybevétel. A saját bevételek 202 eFt-tal csökkentek.
A bevételek összességében 36.771 eft-ról 38.094 eft-ra változtak.
- A személy jellegű költségek 210 eft-tal növekedtek, a polgármester költségtérítése kevesebb összeggel szerepelt a 2015 évi költségvetésben.A beruházások összege 532 eft-tal a nőtt ingatlan vásárlás (450 eft) miatt, valamint kisebb gépek beszerzése miatt(82 eFt). A felújítások összege 835 eft-tal csökkent.
- Az ellátottak juttatása 55 eft-tal csökkentek, lakásfenntartásra irányuló támogatás 100 eft-tal nőtt, a munkanélküliek aktívkorúak ellátása 155 eft-tal csökkent.
- A működéscélú átadások összege 989 eft-tal nőtt. Ebből :-államháztartáson belüli átadás (Háziorvosi ügyelet Többcélú társulásnak 348 eft-tal csökkent)- államháztartáson kívüli átadás (KEK Ügyelet 348 eft-tal nőtt, Pelso Com Kft tagdíj 51 eft, KoppányVölgyi Egyesület, Nefela Egyesület 5-1 eft, DRV Zrt. Lakossági víz és csatornadíj 1132 eft, Bursa felsőoktatási ösztöndíj -200 eft)
- Az általános tartalék összegét 2.196 eft-ról 3.128 eFt-ra emeltük, így összesen 3.178 eFt a tartalék összege.

Sérsekszőlős, 2015. 12. 03.

Teleki Ákos
polgármester

Indokolás

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 1/2016. (II.11.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület az 4/2015. (II.20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd a 9/2015.(IX.10.) sz. rendeletével és a 12/2015. (XII.10.)sz. rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

A bevételekben bekövetkezett változások:

- A működési bevételek a 241 eFt-tal nőttek a közmunkaprogram és a gázértékesítés bevétel növekedése miatt.
- A helyi adók és az átengedett adók összege 220 eFt-tal nőtt.
- Az egyéb működési célú támogatásokra tervezett összegekből kikerült a víz- és csatornadíj támogatás, valamint a szociális tűzifa támogatás. Ezek a támogatások az állami támogatások között szerepelnek. Így az állami támogatások összege 1.275 eFt-tal nőtt.

Kiadásokban bekövetkezett támogatások:

- A tartalék összegét 3.424 eFt-ra módosítottuk.

Sérsekszőlős, 2016. február 9.


Teleki Ákos
polgármester

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2015(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év tény	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					9/2015.(IX.10.)	12/2015.(XII.10.)	
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 104	19 846	21 564	24 104	25 380	24 674
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	11 507	19 846	11 284	11 507	11 402	12 677
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	9 569	8 324	9 689	9 569	9 569	11 296
2.	-működési központosított előirányzatok	166	2 417	1 222	166	61	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 772	200	373	1 772	1 772	1 381
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	12 597	8 905	10 271	12 597	13 978	11 997
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			9			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	1 800	1 306	2 950	1 800	1 902	1 902
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		1 225	2 950		102	102
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 800	81	0	1 800	1 800	1 800
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		81				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 230	1 443	1 441	1 230	1 660	1 880
1.	ebből -helyi adók	970	1 099	1 178	970	1 350	1 500
2.	-átengedett központi adók	250	322	253	250	300	370
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	22	10	10	10	10
IV.	Működési bevételek	1 273	1 701	1 838	1 273	1 071	1 312
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	560	0	1 000	560	560	560
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	560		1 000	560	560	560
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	23	0	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek		23				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	28 967	24 319	28 793	28 967	30 573	30 328
IX.	Finanszírozási bevételek	5 130	3 631	3 984	7 804	7 521	8 012
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	5 130	3 631	3 104	7 804	7 521	7 521
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.pénzm. igénybe vét.	5 050	888		0	0	0
2.	-műk.célú előző évek költségvet. pénzm.igénybe vétele	80	2 743		7 804	7 521	7 521
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0			0	0	491
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 097	27 950	32 777	36 771	38 094	38 340
	ebből-kötelező feladat	31 293		24 519	31 293	34 904	34 904
	önként vállalt feladat	1 530		2 168	1 530	1 585	1 585
	állami (államigazgatási feladat)	1 592		2 255	1 592	1 605	1 605

Sorsz.	KIADÁSOK -előir csop.ként	2015.érveteli előirányzat	2013.év tény	2014.év tény	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.10.)	Módosított előirányzat 12/2015. (XII.10.)	Módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	27 747	24 735	24 499	29 358	30 984	31 230
I.1.	Személyi juttatások	14 564	9 626	11 102	14 564	14 774	14 774
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 534	1 641	1 976	2 534	2 534	2 534
I.3.	Dologi kiadások	5 754	5 013	5 470	5 717	5 717	5 717
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 197	2 240	2 057	2 197	2 142	2 142
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 698	6 215	3 894	4 346	5 817	6 063
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre		6215				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 157		1 070	1 113	765	765
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törli.Áht-n kívülre			1 000			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	541		1 824	537	1 874	1 874
5.	-tartalék	500			2 696	3 178	3 424
	ebből -általános tartalék	450			2 646	3 128	3 374
	-céltartalék	50			50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 850	2 600	1 372	6 973	6 670	6 670
II.1.	Beruházások	1 800	2 600	769	2 088	2 620	2 620
II.2.	Felújítások	4 650		603	4 485	3 650	3 650
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törli.Áht-n kívülre	200			200	200	200
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200			200	200	200
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	34 597	27 335	25 871	36 331	37 654	37 900
IV.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	440	440	440
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 597	27 335	25 871	36 771	38 094	38 340
	ebből-kötelező feladat	32 820		22 127	34 976	36 190	36 190
	önként vállalt feladat	1 225		1 968	1 225	1 270	1 270
	állami (államigazgatási feladat)	570		1 559	570	634	634
VI.	Összes létszám (1+2)	13	8	8	13	13	13
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	1	1	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	7	7	11	11	11

Sérsekszőlös Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1 sz. melléklet a .../2015() számú rendelethez
c Ft-ban

[illegible]

Sérsekszőlös Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a .../2015(.....) számú rendelethez

[illegible]

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a/2015(.....)számu rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			9/2015. (IX.10.)	12/2015. (XII.10.)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 507	11 507	11 402	12 677
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	12 597	12 597	13 978	11 997
4.	Közhatalmi bevételek	1 230	1 230	1 660	1 880
5.	Működési bevételek	1 273	1 273	1 071	1 312
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.kivülről	560	560	560	560
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80	7 804	7 521	7 521
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	491
Működési célú bevételek összesen		27 247	34 971	36 192	36 438
1.	Személyi juttatások	14 564	14 564	14 774	14 774
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534	2 534	2 534	2 534
3.	Dologi kiadások	5 754	5 717	5 717	5 717
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 197	2 197	2 142	2 142
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	1 157	1 113	765	765
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	541	537	1 874	1 874
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre				
8.	Tartalékok	500	2 696	3 178	3 424
9.	Finanszírozási kiadások	0	440	440	440
Működési célú kiadások összesen		27 247	29 798	31 424	31 670

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a .../2015(.....) számú rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
			9/2015. (IX.10.)	12/2015. (XII.10.)	
1.	Beruházások	1 800	2 088	2 620	2 620
1.1.	Közmunkaprogram keretében traktor vásárlás	1 800	1 843	1 843	1 843
1.2.	Irodabútor beszerzése	0	80	80	80
1.3.	Urnafal építése	0	165	165	165
1.4.	Ingatlan vásárlás	0	0	450	450
1.5.	Gépek vásárlása (sövényvágó,sarokcsiszoló,kábeldoboz,hosszabbító,gázégő)	0	0	82	82
2.	Felújítások	4 650	4 485	3 650	3 650
2.1.	Hivatal akadálymentesítése	500	140	1 100	1 100
2.2.	Útfelújítás	3 450	3 450	1 500	1 500
2.3.	Temető felújítása	250	85	85	85
2.4.	Tűzcsapcsere	200	200	159	159
2.5.	Ifjúsági ház,kultúrház felújítás	250	610	610	610
2.6.	Könyvtár ajtócsere,radiátor	0	0	85	85
2.7.	Paprika daráló felújítása	0	0	70	70
2.8.	Vizközmű ajtó felújítás	0	0	41	41
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	400	400	400	400
3.1.	Lakástámogatás	200	200	200	200
3.2.	Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulatnak f.c.tám.	200	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		6 850	6 973	6 670	6 670
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	1 800	1 800	1 902	1 902
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 050	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		6 850	1 800	1 902	1 902

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2015. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a/2015(.....) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2015 évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		9/2015.(IX.10.)	12/2015. (XII.10.)	
Államháztartáson belülre	1 157	1 113	765	816
Tab Város Önkormányzatának átadás	478	478	478	478
Ebből: Óvodai működésre átadás	478	478	478	478
Többcélú kistérségi társulásnak átadás	594	614	266	266
Ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	460	460	112	112
Családsegítésre átadás	67	77	77	77
Gyermekjóléti szolgálatra átadás	67	77	77	77
Pályázati önerő	21	21	21	21
Délny.-Balatoni Hulladékgazd. Társulásnak támogatás	18	0	0	51
Délny.- Balatoni Vízitársulatnak támogatás	46	0	0	0
Államháztartáson kívülre	541	537	1 874	1 823
KEK-nek (járóbeteg.labor)	182	182	182	182
KEK-nek Ügyelet	0	0	348	348
BURSA felsőoktatási ösztöndíjra	200	200	0	0
Anyatejes nap támogatása	5	5	5	5
Nefela Egyesülés tagdíj	1	0	1	1
Koppányvölgyi Egyesület tagdíj	3	0	5	5
Civil szervezetek támogatása	150	150	150	150
Lakossági víz és csatornadíj támogatása	0	0	1 132	1 132
Pelso-Com Kft tagdíj	0	0	51	0
ÖSSZESEN	1 698	1 650	2 639	2 639

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a/2015(.....).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	20
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség		
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	20	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		
Ö S S Z E S E N	20	20

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a .../2015(.....).számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2015.	2016.	2017.	2017.után	Összesen
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
6.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a/2015(.....).számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2014. 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 2015. évre

9.sz.melléklet a .../2015.(.....)számi rendelethez
4/1

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	84	100	110	110	109	100	110	110	110	110	110	110	1 273
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	84	100	110	110	109	100	110	110	110	110	110	110	1 273
	Módosított előirányzat	134	150	160	160	159	160	160	150	150	100	100	48	1 631
	Módosított előirányzat	50	100	120	124	130	130	140	130	140	100	100	48	1 312
Helyi adók	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	60	100	110	90	70	60	60	100	110	90	60	60	970
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	60	100	110	90	70	60	60	100	110	90	60	60	970
	Módosított előirányzat	100	100	150	110	110	110	110	110	150	100	100	100	1 350
	Módosított előirányzat	150	100	200	110	110	110	110	110	200	100	100	100	1 500
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	750	850	950	1 050	1 150	1 150	1 050	1 150	1 050	1 150	1 050	1 247	12 597
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	750	850	950	1 050	1 150	1 150	1 050	1 150	1 050	1 150	1 050	1 247	12 597
	Módosított előirányzat	750	850	950	1 050	1 150	1 150	1 050	1 150	1 050	1 150	1 050	1 247	13 978
	Módosított előirányzat	750	850	950	1 050	1 150	1 150	1 050	1 150	1 050	1 050	1 350	1 197	11 997
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	900	930	947	1 000	1 000	1 150	1 150	1 100	1 050	1 050	1 000	1 050	12 327
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	900	930	947	1 000	1 000	1 150	1 150	1 100	1 050	1 050	1 000	1 050	12 327
	Módosított előirányzat	900	930	942	950	950	950	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 140	11 712
	Módosított előirányzat	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 070	1 087	13 057
Felhalmozási célú támogatás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)						1 800							1 800
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)						1 800							1 800
	Módosított előirányzat									102		1 800		1 902
	Módosított előirányzat									102		1 800		1 902
Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	5 130												5 130
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	7 521												7 521
	Módosított előirányzat	7 521												7 521
	Módosított előirányzat	7 521										560	491	8 572
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	6 924	1 980	2 117	2 250	2 329	4 260	2 370	2 460	2 320	2 400	2 220	2 467	34 097
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	9 598	1 980	2 117	2 250	2 329	4 260	2 370	2 460	2 320	2 400	2 220	2 467	36 771
	Módosított előirányzat	9 405	2 030	2 202	2 270	2 369	2 370	2 270	2 410	2 350	2 701	3 382	4 335	38 094
	Módosított előirányzat	8 811	2 140	2 360	2 374	2 480	2 480	2 390	2 480	2 480	2 442	3 180	4 723	38 340
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 194	14 564
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 194	14 564
	Módosított előirányzat	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 244	14 774
	Módosított előirányzat	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 244	14 774
Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	205	205	205	205	205	215	215	215	215	215	215	219	2 534
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	205	205	205	205	205	215	215	215	215	215	215	219	2 534
	Módosított előirányzat	205	205	205	205	205	215	215	215	215	215	215	219	2 534
	Módosított előirányzat	205	205	205	205	205	215	215	215	215	215	215	219	2 534
Dologi kiadás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	300	494	400	500	500	550	510	470	500	500	530	500	5 754
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	300	594	600	700	500	550	510	470	733	650	650	650	6 907
	Módosított előirányzat	300	480	480	700	500	400	400	400	600	550	550	357	5 717
	Módosított előirányzat	300	480	480	700	500	400	400	400	600	550	550	357	5 717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	307	300	200	160	160	160	160	150	150	150	150	150	2 197
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	307	300	200	160	160	160	160	150	150	150	150	150	2 197
	Módosított előirányzat	307	250	200	160	160	160	160	150	150	150	150	145	2 142
	Módosított előirányzat	307	250	200	160	160	160	160	150	150	150	150	145	2 142
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	100	120	150	160	140	140	150	140	150	140	140	168	1 698
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	100	120	150	160	140	140	150	140	150	140	140	126	1 656
	Módosított előirányzat	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	219	2 639
	Módosított előirányzat	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	219	2 639
Egyéb felhalmozási célú támogatás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)						200		200					400
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)						200		200					400
	Módosított előirányzat											400		400
	Módosított előirányzat											400		400
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)												500	500
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)						1 000						500	1 500
	Módosított előirányzat						2 000			1 000			178	3 178
	Módosított előirányzat						2 000			1 000		424		3 424
Beruházás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)					1 800								1 800
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)					2 088								2 088
	Módosított előirányzat					2 088				532				2 620
	Módosított előirányzat					2 088				532				2 620
Felújítás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)			250	500		1 600	1 800		500				4 650
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)			250	500		1 600	1 650		485				4 485
	Módosított előirányzat				500		190	1 560		1 400				3 650
	Módosított előirányzat				500		190	1 560		1 400				3 650
Finanszírozási kiadás	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	0												0
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	440												440
	Módosított előirányzat	440												440
	Módosított előirányzat	440												440
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	2 122	2 329	2 415	2 735	4 015	4 085	4 055	2 395	2 735	2 225	2 255	2 731	34 097
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	2 562	2 429	2 615	2 935	4 303	5 085	3 905	2 395	2 953	2 375	2 375	2 839	36 771
	Módosított előirányzat	2 702	2 385	2 335	3 015	4 403	4 415	3 785	2 215	4 347	3 365	2 365	2 762	38 094
	Módosított előirányzat	2 702	2 385	2 335	3 015	4 403	4 415	3 785	2 215	4 347	3 365	2 365	3 008	38 340
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	4 802	-349	-298	-485	-1 686	175	-1 685	65	-415	175	-35	-264	0
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	7 036	-449	-498	-685	-1 974	-825	-1 535	65	-633	25	-155	-372	0
	Módosított előirányzat	6 703	-355	-133	-745	-2 034	-2 045	-1 515	195	-1 997	-664	1 017	1 573	0
	Módosított előirányzat	6 109	-245	25	-641	-1 923	-1 935	-1 395	265	-1 867	-923	815	1 715	0
Göngy. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat 4/2015. (II.28.)	4 802	4 453	4 155	3 670	1 984	2 159	474	539	124	299	264	0	0
	Módosított előirányzat 9/2015.(IX.16.)	7 036	6 587	6 089	5 404	3 430	2 605	1 070	1 135	502	527	372	0	0
	Módosított előirányzat	6 703	-355	-133	-745	-2 034	-2 045	-1 515	195	-1 997	-664	1 017	1 573	0
	Módosított előirányzat	6 109	-245	25	-641	-1 923	-1 935	-1 395	265	-1 867	-923	815	1 715	0

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

10.sz.mell.a .../2015(.....)számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti	Módosított	Módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		9/2015. (IX. 10.)	
	Összeg	Összeg	Összeg
	eFt	eFt	eFt
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:			
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	100	180	180
Ápolási díj (tartós beteg)méltányossági	47	47	47
Összesen:	147	227	227

Aktív korúak ellátása:			
Rendszeres szoc.segély	77	77	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274	274	169
Összesen:	351	351	169

Eseti pénzbeli ellátások			
Önkormányzati segély pénzben	283	253	380
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	250	200	200
Eltemetetés költségeihez nyújtott	70	70	70
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400	400
Önkormányzati segély természetben	85	85	85
Önkormányzati segély összesen	1 088	1 008	1 135
Közztemetés	160	160	160
Közgyógyellátás	30	30	30
Étkezés	10	10	10
Összesen:	200	200	200

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.			
Gyermekvédelmi kedvezmény	116	116	116
Nyári gyermekétkeztetés	105	105	105
Óvodáztatási támogatás	30	30	30
Újszülöttek támogatása	20	20	20
Étkezési térítési díjkedvezmény	40	40	40
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	100	100	100
Összesen:	411	411	411

Mindösszesen:	2 197	2197	2 142
----------------------	--------------	-------------	--------------

A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások
jogcímenként Sérsekszőlősen

11 sz. mell. a/2015(.....) számú rendelethez

ogatási jo	Mutató 2015	Fajlagos összeg 2015	2015. évi normatív támogatás	2015. évi normatív támogatás módosítása	2015. évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 027 582	3 027 582	3 027 582
Ebből					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 562	776 562	776 562
Köz	1		1 184 000	1 184 000	1 184 000
Köz	1		100 000	100 000	100 000
Köz	1		967 020	967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcs.feladatok támogatása					61 200
mányzati	1		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			7 027 582	7 027 582	7 088 782

Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása	1 772 196	1 772 196	1 772 196
--	-----------	-----------	-----------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzbeli szociális juttatások		940 040	940 040	940 040
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		401 000	401 000	295 000
Szociális hozzájárulás összesen		1 341 040	1 341 040	1 235 040

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000
---	--	-----------	-----------	-----------

Központosított előirányzatok

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.		61 200	61 200	0
Nyári gyermekétkezés támogatása		105 000	0	0
Lakossági víz -és csatornadíj támogatás				1 132 000
Szociális tűzifa támogatás				249 000
Központosított előirányzatok összesen		166 200	61 200	1 381 000

Központi költségvetésből származó források összesen		11 507 018	11 402 018	12 677 018
---	--	------------	------------	------------

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a/2015.(.....).számú rendelethez
eFt

Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
Helyi adók	970	1 000	1 020	1 040
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	46	50	60	60
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	20	20	20	20
Saját bevétel összesen:	1 036	1 070	1 100	1 120
Saját bevétel 50%-a	518	535	550	560
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	518	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	0	535	550	560