

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2020.eredeti előirányzat	2018.év tény	2019.év várható
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	19 265	22 096	21 264
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	15 754	18 105	19 034
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	15 754	17 403	17 661
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	691	1 366
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 511	3 991	2 230
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
I.4.	Elszámolásból származó bevétel		11	7
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	2 904	24 338	40 030
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		24 338	40 030
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	2 904	0	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	2 904		22 073
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	4 100	2 283	3 729
1.	ebből -helyi adók	3 490	1 751	3 077
2.	-átengedett központi adók	600	527	642
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	5	10
IV.	Működési bevételek	550	806	767
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		8	49
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül		8	49
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	1 130	160
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	26 819	50 661	65 999
IX.	Finanszírozási bevételek	26 400	15 305	7 235
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	26 400	14 599	6 605
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m.igénybe vét.	15 541	3 700	1 042
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	10 859	10 899	5 563
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	706	630
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 219	65 966	73 234
	ebből-kötelező feladat	53 219	65 966	73 234
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2020.eredeti előirányzat	2018.év tény	2019.év várható
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 161	19 172	23 018
I.1.	Személyi juttatások	10 087	9 111	8 599
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 542	1 638	1 471
I.3.	Dologi kiadások	10 464	5 753	9 655
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 870	1 480	1 180
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 198	1 190	2 113
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	324	334	218
3.	-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 280	856	1 895
5.	-tartalék	4 594	0	0
	ebből -általános tartalék	4 544		
	-céltartalék	50		
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	22 428	39 493	23 063
II.1.	Beruházások	21 928	828	1 673
II.2.	Felújítások	0	38 665	21 390
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500		
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre	0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	400	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	52 589	58 665	46 081
IV.	Finanszírozási kiadások	630	696	706
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	630	696	706
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 219	59 361	46 787
	ebből-kötelező feladat	53 219	59 361	46 787
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	5	5	5
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	3	3

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz.melléklet a 3/2020. (II.10.) számú rendelethez

c. f

Bevétel												
Kormányzati funkciók megnevezése		Összes bevétel	Ebből									
			Működési bevétel	Helyi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Átengedett központi adók	Egyéb működési célú támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatás	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök	Állami támogatás	Előző évi pénz maradvány	Felhalmozási bevételek
			1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	50	50									
013320	Köztetetői fenntartása, üzemeltetése	0										
013350	Önk. vagyonnal való gazd. kapcsol. fel.	0										
018010	Önk. Elszámolásai a kp-l költségvetéssel	15 754								15 754		
018030	Támogatás célú finansz.műveletek	26 400									26 400	
051030	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása	0										
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	2 904						2 904				
063020	Víztermelés, kezelése, ellátás	0										
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 511					3 511					
066020	Város és községüzemeltetési m. n. sz. szolgáltatás	500	500									
104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0										
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. átlak-ról	4 100		3 490	10	600						
Összesen		53 219	550	3 490	10	600	3 511	2 904	0	15 754	26 400	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

2.2.sz. melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Kiadás													eFt
Kormányzati funkciók megnevezése		Összes kiadás	Ebből									Lét-szám keret	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Beruházás	Felújítás	Tartalék		Finanszírozási kiadások
			1	2	3	4	5	6		8	9	13	
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és átl. gazd. tev.	11 881	6 142	1 100	3 939			200	500			2	
013320	Közfutató fenntart., üzemeltetése	20			20								
013350	Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	0											
018010	Önk. elszámolással kp-i költségvetéssel	630									630		
018030	Támogatás célú finansz. műveletek	324				324							
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 511	2 935	257	319							3	
045160	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	300			300								
051030	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	240			40			200					
052080	Szennyvíz tisztítás, elhelyezése	20			20								
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	100						100					
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	20 420							20 420				
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	50			50								
064010	Közfutalágítás	826			826								
066010	Zöldterület	762			762								
066020	Város és községüzemeltetési m. n. s. szolgáltatás	2 985	500	90	1 787				608				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	800				800							
072210	Járóbeteg szakellátás	200				200							
074031	Család- és névelési ell. gondozás	30				30							
082044	Könyvtári szolgáltatások	852	360	65	127				300				
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 320	150	30	2 140								
084031	Civil szervezetek támogatása	250				250							
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	180					180						
103010	Elhunyt szem. hátramaradottainak p.beli ell.	60					60						
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0											
107055	Falugondnoki szolgálat	100							100				
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 764			134		1 630						
900020	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása	4 594									4 594		
Összesen		53 219	10 087	1 542	10 464	1 604	1 870	500	21 928	0	4 594	630	5

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

3.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
1.	Beruházások	21 928
1.1.	Aprítéktároló építése	7 783
1.2.	Egységes házszámtáblák beszerzése lakóépületekre	408
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	350
1.4.	Laptop vásárlás 5 db	750
1.5.	Falugondnoki busz vásárlása	12 637
2.	Felújítások	0
2.1.		
3.	Felhalmozási célú támogatások	500
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgazdálkodás	200
3.2	Lakás c. felhalmozási támogatás	100
3.3	Felhalmozás c. átadás Védett épületek	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		22 428
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 904
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	15 541
Felhalmozási célú bevételek összesen		18 445

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

5.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2020 Eredeti előirányzat
Államháztartáson belülre	324
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	90
Ebből: Óvodai működésre átadás	90
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	210
Magyar Államkincstár /téli rezsicsökkentés visszafizetés /	24
Államháztartáson kívülre	1 280
KEK-nek (járóbeteg,labor)	200
KEK-nek ügyeleti átadás	800
Pro-Maternitas anyatejes nap	30
Civil szervezetek támogatása	250
Ö S S Z E S E N	1 604

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2020. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

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

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2020	2021	2022	2022 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 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2020. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Aprítékátroló építése VP6 pályázat	7 783	7 783	5 808		1 975
Összesen	7 783	7 783	5 808	0	1 975

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2020. évre

9.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez
eFt

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek					4								
Működési bevételek	45	45	45	45	45	45	45	45	55	45	45	45	550
Helyi adók	174	175	872	174	175	174	175	174	872	175	175	175	3 490
Egyéb működési célú támogatás	292	292	292	292	292	292	292	292	292	295	295	293	3 511
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	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
Felhalmozási célú támogatás		0	0	0			2 904			0	0	0	2 904
Egyéb bevételek	26 400												26 400
Bevételek összesen:	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
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	840	840	840	840	840	840	845	842	840	840	840	840	10 087
Munkaadót terhelő járulékok	130	130	130	130	130	130	130	130	126	125	125	126	1 542
Dologi kiadás	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	10 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	160	1 870
Egyéb működési célú támogatás	125	125	125	169	125	145	125	125	145	145	125	125	1 604
Egyéb felhalmozási célú támogatás							200	100	100	100			500
Tartalék felhasználás												4 594	4 594
Finanszírozási műveletek	630												630
Beruházás		408	750	12 737	7 783						250		21 928
Felújítás													0
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	25 517	-655	-300	-13 029	-8 030	-268	2 452	-350	344	-359	-487	-4 835	0
Göngy. finansz. műveletek	25 517	24 862	24 562	11 533	3 503	3 235	5 687	5 337	5 681	5 322	4 835	0	0

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

10.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2020. Eredeti előirányzat
---------------------	---------------------------

Települési támogatás	Összeg	Létszám
Létfenntartási gondok enyhítésére:		
pénzbeni támogatás	366	40
természetbeni támogatás	20	2
Szociális c.tüzifa + szállítás	100	12
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	3
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	5
Lakhatási támogatás	300	6
Ápolási támogatás	180	1
Önkormányzati segély összesen	1 226	69
Közművelődési	200	1
Összesen:	1 426	70

Oktatási intézmény tanulóinak támogatása		
ebből : Üdülési támogatás	14	1
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	200	16
Újszülöttek támogatása	40	2
Gyermekevédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	50	4
Szünnepi gyermekétkeztetés	34	1
Szociális étkezés	220	2
Összesen:	578	28

Mindösszesen:	2 004	98
----------------------	--------------	-----------

Sérsekszőlős község önkormányzatának állami támogatása 2020.évben

11.sz.mell.a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2020	Fajlagos összeg 2020	2020. évi normatív támogatás
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 191 980
Ebből			
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			876 960
-Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 248 000
-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000
-Közüutak fenntartásának támogatása	1		967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogat.	2 250		63 750
Nem közüművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 256 730
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			1 784 658
Polgármesteri illetmény kiegészítése			1 908 900

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :		11 950 288
---	--	-------------------

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás

Pénzübeli szociális juttatások			2 003 756
Szociális hozzájárulás összesen			2 003 756

Kulturális feladatok támogatása

Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása			1 800 000
---	--	--	------------------

Kiegészítő támogatások

Közüpontosított előirányzatok összesen			0

Közüponti költségvetésből származó források összesen			15 754 044
---	--	--	-------------------

Sérsekszőlös Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 3/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
Helyi adók	3 490	3 500	3 500	3 500
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	10	10	10
Saját bevétel összesen:	3 500	3 510	3 510	3 510
Saját bevétel 50%-a	1 750	1 755	1 755	1 755
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	1 750	1 755	1 755	1 755