

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.év tény	2016.év várható	2017.eredeti előirányzat	2017.eredeti előirányzat módosítás 7/2017.(IX.12.)	2017.eredeti előirányzat módosítás 1/2018.(II.15.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 674	29 574	21 409	24 174	24 580
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	12 677	14 192	14 064	16 829	17 235
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	11 296	12 692	14 064	15 064	15 064
2.	-működési központosított előirányzatok	0	1 500	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 381	0	0	1 765	2 156
4.	-elszámolásból származó bevétel			0	0	15
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	11 997	15 331	7 294	7 294	7 294
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül		51	51	51	51
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	1 902	2 950	12 041	12 041	12 791
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	102	2 950			12 791
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 800	0	12 041	12 041	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás					
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 880	1 790	1 470	1 470	1 470
1.	ebből -helyi adók	1 500	1 380	1 140	1 140	1 140
2.	-átengedett központi adók	370	350	320	320	320
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	60	10	10	10
IV.	Működési bevételek	1 312	1 697	1 122	1 193	1 193
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	792	0	0	0	9
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	560	0	0		9
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	232				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	505	505
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				105	105
2.	-részesedések értékesítése					
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				400	400
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	30 560	36 011	36 042	39 383	40 548
IX.	Finanszírozási bevételek	8 012	6 265	11 000	11 492	12 189
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel					
	Ebből: működési célú hiány összege					
	felhalmozási célú hiány összege					
IX.2.	Maradvány igénybevétele	7 521	6 265	11 000	11 492	11 492
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	0	0	2 950	2 950	2 950
2.	-műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	7 521	6 265	8 050	8 542	8 542
IX.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	491	0	0	0	697
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 572	42 276	47 042	50 875	52 737
	ebből-kötelező feladat	35 323	38 715	43 080	46 590	48 295
	önként vállalt feladat	1 640	1 781	1 956	2 115	2 193
	állami (államigazgatási feladat)	1 609	1 780	2 006	2 169	2 249

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként	2015.év tény	2016.év várható	2017.eredeti előirányzat	2017.eredeti előirányzat módosítás 7/2017.(IX.12.)	2017.eredeti előirányzat módosítás 1/2018.(II.15.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	31 462	33 383	24 688	26 921	28 033
I.1.	Személyi juttatások	14 774	14 276	11 732	11 732	11 662
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 534	2 391	1 921	1 921	1 991
I.3.	Dologi kiadások	5 717	6 937	6 123	6 123	6 123
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 142	1 916	1 654	1 654	1 654
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 295	7 863	3 258	5 491	6 603
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre	0				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	938	498	197	197	453
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre					
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 933	2 408	1 188	1 188	1 188
5.	-tartalék	3 424	4 957	1 873	4 106	4 962
	ebből -általános tartalék	3 374	4 907	1 823	4 056	4 912
	-céltartalék	50	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 670	8 402	21 791	23 391	24 141
II.1.	Beruházások	2 620	3 974	600	2 200	2 200
II.2.	Felújítások	3 650	3 950	21 191	21 191	21 941
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás					
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre		378	0	0	0
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	200	0	0	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	100	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	38 132	41 785	46 479	50 312	52 174
IV.	Finanszírozási kiadások	440	491	563	563	563
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0		
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés					
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés					
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	491	491	563	563	563
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 572	42 276	47 042	50 875	52 737
	ebből-kötelező feladat	36 668	40 163	44 720	48 364	50 134
	önként vállalt feladat	1 270	1 391	1 549	1 675	1 737
	állami (államigazgatási feladat)	634	694	773	836	867
VI.	Összes létszám (1+2)	13	11	8	8	8
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	9	6	6	6

[illegible]

[illegible]

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 7/2017(IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 064	16 829	17 235
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt. belülről	51	51	51
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	7 294	7 294	7 294
4.	Közhatalmi bevételek	1 470	1 470	1 470
5.	Működési bevételek	1 122	1 193	1 193
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt. kívülről	0	0	9
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	8 050	8 542	8 542
8.	Állami megelőlegezés	0	0	697
Működési célú bevételek összesen		32 051	35 379	36 491
1.	Személyi juttatások	11 732	11 732	11 662
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 921	1 921	1 991
3.	Dologi kiadások	6 123	6 123	6 123
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 654	1 654	1 654
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	197	197	453
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülről	1 188	1 188	1 188
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt. kívülről	0	0	0
8.	Tartalékok	1 873	4 106	4 962
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	563	563	563
Működési célú kiadások összesen		25 251	27 484	28 596

Sérsekszőlös Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 7/2017(IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
1.	Beruházások	600	2 200	2 200
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai	300	650	650
1.2.	Közlekedési tükör 2 db	150	150	150
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	150	400	400
1.4.	Település Arculati Kézikönyv	0	1000	1000
2.	Felújítások	21 191	21 191	21 941
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat esetén önerő	4 800	4 800	4 800
2.2.	Vis maior Szabadság,Rákóczi F.utcák útburkolatának helyreállítása	13 441	13 441	13 441
2.3.	Polg.Hivatal és Kultúrház utólagos vízszigetelése	2 950	2 950	2 950
2.4.	Szabadság u. belterületi szakasz felújítása	0	0	750
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen		21 791	23 391	24 141
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	12 791
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	12 041	12 041	0
3.	Felhalmozási bevétel(ingatlan értékesítés)	0	505	505
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 950	2 950	2 950
Felhalmozási célú bevételek összesen		14 991	15 496	16 246

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

**2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

5.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2/2017. (II.13.)	Módosított előirányzat 7/2017(IX.12.)	Módosított előirányzat 1/2018.(II.15.)
Államháztartáson belülre	197	197	453
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	58	58	58
Ebből: Óvodai működésre átadás	58	58	58
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	139	139	139
Magyar Államkinestár 2015. évi támogatás elsz.	0	0	136
EMMI Bursa	0	0	120
Államháztartáson kívülre	1 188	1 188	1 188
KEK-nek (járóbeteg,labor)	483	430	430
KEK-nek ügyeleti átadás	450	500	500
Anyatejes nap támogatása	5	8	8
Civil szervezetek támogatása	250	250	250
Ö S S Z E S E N	1 385	1 385	1 641

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2017. évről

6.sz.melléklet az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

[illegible]

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős Községben

7.sz.mell.az 1/2018.(II.15.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	Eredeti előirányzat 2/2017 (II.13.)	Eredeti előirányzat módosítás/2017 (IX.12.)	Eredeti előirányzat módosítás 1/2018. II.15.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 027 060	3 027 060	3 027 060
Ebből					
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 040	776 040	776 040
-Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 184 000	1 184 000	1 184 000
-Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		100 000	100 000	100 000
-Közutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		61 200	61 200	61 200
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000	1 000	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 089 260	8 089 260	8 089 260
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			2 911 774	2 911 774	2 911 774
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			0	1 000 000	1 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			11 001 034	12 001 034	12 001 034
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás					
Pénzbeli szociális juttatások			1 863 000	1 863 000	1 863 000
			0	0	0
Szociális hozzájárulás összesen			1 863 000	1 863 000	1 863 000
Kulturális feladatok támogatása					
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			0	1 765 000	1 765 000
Szociális tűzifa támogatása			0	0	391 160
Összesen:			0	1 765 000	2 156 160
Elszámolásból származó bevételek			0	0	14 600
Központi költségvetésből származó források összesen			14 064 034	16 829 034	17 234 794