

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2016.(II.11.)számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2014.év tény	2015.év várható	2016.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2016 (VI.24.)	Módosított előirányzat 7/2016(XII.15.)	Módosított előirányzat .../2017.II
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	21 564	22 948	28 423	28 423	29 574	29 569
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 555	12 677	12 451	12 451	14 192	14 212
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	11 284	12 677	12 288	12 288	12 692	12 692
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	163	163	1 500	1 500
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			0	0	0	20
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	10 271	10 271	15 921	15 921	15 331	15 306
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	9	0	51	51	51	51
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	2 950	102	0	0	2 950	2 950
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	2 950	102	0	0	2 950	2 950
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	0	0	0	0	0
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 441	1 726	1 670	1 670	1 790	1 795
1.	ebből -helyi adók	1 178	1 393	1 380	1 380	1 380	1 380
2.	-átengedett központi adók	253	330	280	280	350	355
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	3	10	10	60	60
IV.	Működési bevételek	1 837	1 276	1 697	1 697	1 697	1 697
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	1 000	0	0	0	0	0
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kivül	1 000	0	0	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kivül						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részesedések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK	28 792	26 052	31 790	31 790	36 011	36 011
IX.	Finanszírozási bevételek	3 544	8 012	6 345	6 265	6 265	6 265
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	3 104	7 521	6 345	6 265	6 265	6 265
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	0	7 521	0	0	0	0
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	3 104	0	6 345	6 265	6 265	6 265
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	440	491	0	0	0	0
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 336	34 064	38 135	38 055	42 276	42 276
	ebből-kötelező feladat	24 340	25 641	28 705	28 625	31 800	31 800
	önként vállalt feladat	2 058	2 168	2 427	2 427	2 696	2 696
	állami (államigazgatási feladat)	5 938	6 255	7 003	7 003	7 780	7 780

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop.ként	2014.év tény	2015.év várható	2016. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2016 (VI.24.)	Módosított előirányzat 7/2016(XII.15.)	Módosított előirányzat .../2017.II....)
I.	Működési költségvetés kiadásai	24 499	22 883	34 895	33 131	33 383	33 383
I.1.	Személyi juttatások	11 102	12 013	14 664	14 664	14 276	14 276
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 976	2 067	2 434	2 434	2 391	2 391
I.3.	Dologi kiadások	5 470	4 797	8 312	7 061	6 937	6 937
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 057	1 562	2 114	2 114	1 916	1 916
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 894	2 444	7 371	6 858	7 863	7 863
1.	-működési célú támogatások Áht-n belülre	1000					
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 070	744	366	498	498	498
3.	-működési célú támogatások Áht-n kívülre		51				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	1 824	1 649	884	1 228	2 408	2 408
5.	-tartalék			6 121	5 132	4 957	4 957
	ebből -általános tartalék			6 071	5 082	4 907	4 907
	-céltartalék			50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 372	5 878	2 749	4 433	8 402	8 402
II.1.	Beruházások	769	2 606	1 449	3 133	3 974	3 974
II.2.	Felújítások	603	3 172	1 000	1 000	3 950	3 950
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás						
1.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	0	0	200	200	378	378
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	0	100	100	100	100	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	25 871	28 761	37 644	37 564	41 785	41 785
IV.	Finanszírozási kiadások	440	0	491	491	491	491
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	440	440	491	491	491	491
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 311	28 761	38 135	38 055	42 276	42 276
	ebből-kötelező feladat	22 694	24 807	32 881	32 812	36 451	36 451
	önként vállalt feladat	2 018	2 206	2 931	2 925	3 249	3 249
	állami (államigazgatási feladat)	1 599	1 748	2 323	2 318	2 575	2 575
VI.	Összes létszám (1+2)	8	8	13	13	11	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	1	1	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	7	7	11	11	9	9

[illegible]

eFt

42 276

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 2/2016.(II.11.).számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirán	Módosított előirán	Módosított előirán
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 451	12 451	14 192	14 212
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	51	51	51	51
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	15 921	15 921	15 331	15 306
4.	Közhatalmi bevételek	1 670	1 670	1 790	1 795
5.	Működési bevételek	1 697	1 697	1 697	1 697
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről	0	0	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 345	6 265	6 265	6 265
Működési célú bevételek összesen		38 135	38 055	39 326	39 326
1.	Személyi juttatások	14 664	14 664	14 276	14 276
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434	2 434	2 391	2 391
3.	Dologi kiadások	8 312	7 061	6 937	6 937
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114	2 114	1 916	1 916
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	366	498	498	498
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre	884	1 228	2 408	2 408
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre	0	0	0	0
8.	Tartalékok	6 121	5 132	4 957	4 957
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	491	491	491	491
Működési célú kiadások összesen		35 386	33 622	33 874	33 874

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2016 (VI.24.)	Módosított előirányzat
1.	Beruházások	1 449	3 133	3 974
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai(tárcsa,fűkasza,kukorica vetőgép,szárzúzó)	1 299	2 550	2 860
1.2.	Közlekedési tükrő 2 db	150	150	150
1.3.	Monitor ,fejhallgató,üst,fedő,projektor	0	45	232
1.4.	Közetemető kerítés	0	250	350
1.5.	Tűzoltó készülék,körfűrés,akkus fűró, vízmérték,kalapács beszerzés	0	100	120
1.6.	Törzstőke emelés Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	38	38
1.7.	Kandalló, mosógép (Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat)	0	0	224
2.	Felújítások	1 000	1 000	3 950
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat esetén önerő	1 000	1 000	3 950
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300	300	478
3.1.	Lakástámogatás	100	100	100
3.2.	Dél-Balatoní Hulladékgazdálkodási Társulatnak f.c.tám.	200	200	200
3.3	Tab Város Önkormányzata/ szennyvíz agglomerációra f.c.tár	0	0	178
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 749	4 433	8 402
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	2 950
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	0	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet a 2/2016.(II.11.)számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 5/2016 (VI.24.)	Módosított előirányzat .../2016(XII....)
Államháztartáson belülre	366	498	498
Tab Város Önkormányzatának átadás	366	366	366
Ebből: Óvodai működésre átadás	366	366	366
M.c átadás Hulladékgazdálkodási Társulás	0	23	23
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	0	109	109
Államháztartáson kívülre	884	1 228	2 408
KEK-nek (járóbeteg,labor)	182	483	483
KEK-nek ügyeleti átadás	447	450	450
Anyatejes nap támogatása	5	5	5
Pelso-kom Nonprofit Kft	0	40	40
Civil szervezetek támogatása	250	250	250
DRV Zrt. Lakossági Víz-és csatorna tám.	0	0	1 180
ÖSSZESEN	1 250	1 726	2 906

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
2016. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2016.(II.11.).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
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	
ÖSSZESEN	20

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2016.(II.11.)számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek					
S.sz.	M e g n e v e z é s	2016.	2017.	2018.	2018.után Összesen
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
Hitelek összesen		0	0	0	0
1.				0	0
2.					0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások

8.sz.melléklet a 2/2016.(II.11.)számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2016. 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 2016. évre

0 sz.melléklet a 2/2016.(II.11.) számú rendelethez
6/1

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
						4								
Működési bevételek	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	89	150	150	150	140	140	180	180	180	130	110	98	1 697
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	89	150	150	150	140	140	180	180	180	130	110	98	1 697
Helyi adók	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	60	90	200	90	90	90	90	90	220	140	120	100	1 380
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	60	90	200	90	90	90	90	90	220	140	120	100	1 380
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 340	1 340	1 340	1 341	15 921
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	1 340	1 340	1 045	1 021	15 306
a.+ Átengedett bevételek + Egyéb kiadások	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	1 122	1 050	1 050	1 050	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	12 792
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	1 122	1 050	1 050	1 050	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 116	1 970	1 995	14 678
Felhalmozási célú támogatás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3										2 950			2 950
Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	6 345												6 345
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	6 265												6 265
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	8 936	2 610	2 720	2 610	2 615	2 615	2 655	2 655	2 805	2 675	2 635	2 604	38 135
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	8 856	2 610	2 720	2 610	2 615	2 615	2 655	2 655	2 805	2 726	6 195	3 214	42 276
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	14 664
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 222	1 028	1 028		14 276
Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	234	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2 434
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	234	200	200	200	200	200	200	200	200	178	179		2 391
Dologi kiadás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	688	688	716	688	688	688	688	716	688	688	688		8 312
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	588	588	588	588	588	593	588	588	588	526	526		6 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	160	160	160	160	160	160	160	254	160	210	210		2 114
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	160	160	160	160	160	160	160	254	160	111	111		1 916
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	105	105	105	105	105	105	105	105	105	100	100		1 250
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	143	143	143	153	143	143	1 323	143	143	143	143		2 906
Egyéb felhalmozási célú támogatás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.					100		200						300
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3					100		200			178			478
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.											6 121		6 121
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3											4 957		4 957
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	491												491
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	491												491
Beruházás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.		500	500	449	0	0							1 449
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3		1 800		449	661	223				475	366		3 974
Felújítás	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.				500						500			1 000
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3				500						3 450			3 950
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	2 900	2 375	2 903	2 875	3 324	2 475	2 375	2 575	2 497	2 375	2 920	8 541	38 135
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	2 838	2 313	4 113	2 323	3 262	3 074	2 541	3 693	2 407	2 313	6 089	7 310	42 276
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	6 036	235	-183	-265	-709	140	280	80	308	300	-285	-5 937	0
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	6 018	297	-1 393	287	-647	-459	114	-1 038	398	413	106	-4 096	0
Göngy. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat 2016. I. III. f.	6 036	6 271	6 088	5 823	5 114	5 254	5 534	5 614	5 922	6 222	5 937	0	0
	Módosított előirányzat ...2017.II ...3	6 018	6 315	4 922	5 209	4 562	4 103	4 217	3 179	3 577	3 990	4 096	0	0

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

10.sz.mell.a 2/2016.(II.11.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat .../2016(XII ...)
---------------------	---------------------------	--

Települési támogatás		
Létfenntartási gondok enyhítésére:		
pénzbeni támogatás	250	250
természetbeni támogatás	20	20
Szociális célú tüzifa szállítási költség	76	76
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	60
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400
Lakhatási támogatás	420	420
Ápolási támogatás	180	180
Önkormányzati segély összesen	1 406	1 406
Köztetetés	150	150
Szociális étkezés	10	10
Összesen:	160	160

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.		
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	81	46
Szüneti gyermekétkeztetés	163	0
Oktatási intézmény tanulójának támogatása		
ebből : Üdülési támogatás	14	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	40	40
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	110	110
Újszülöttek támogatása	20	20
Bursa Hungarica ösztöndíj	120	120
Összesen:	548	350

Mindösszesen:	2 114	1 916
----------------------	--------------	--------------

**A 2016. évi állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős
községben**

11.sz.mell.a 2/2016.(II.11.)számú rendelethez

Támogatási jogcím	Mutató 2016	Fajlagos összeg 2016	2016. évi normatív támogatás	Módosított előirányzat 7/2016(XII.15)	Módosított előirányzat .../2017.II....)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása					
Ebből			3 027 060	3 027 060	3 027 060
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása					
-Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		776 040	776 040	776 040
-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támoga	1		1 184 000	1 184 000	1 184 000
-Közutak fenntartásának támogatása	1		100 000	100 000	100 000
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog.	2 250		967 020	967 020	967 020
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	58 650	58 650	58 650
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		1 000	1 000	1 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása			8 086 710	8 086 710	8 086 710
			2 021 428	2 425 713	2 425 713
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :			10 108 138	10 512 423	10 512 423
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás					
Pénzbeli szociális juttatások					
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			980 287	980 287	980 287
Szociális hozzájárulás összesen			0	0	0
			980 287	980 287	980 287
Kulturális feladatok támogatása					
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 200 000	1 200 000	1 200 000
Központosított előirányzatok					
Szüneti gyermekékezés támogatása					
Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása			163 000	0	0
Szociális tűzifa támogatás			0	1 180 100	1 180 100
Központosított előirányzatok összesen			0	320 040	320 040
Elszámolásból származó bevételek			163 000	1 500 140	1 500 140
			0	0	19 080
Központi költségvetésből származó források összesen			12 451 425	14 192 850	14 211 930