

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016 (II.11.)

RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

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 9/2015. (IX.10.) számú és a 12/2015. (XII.10.) számú rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A R. 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„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) A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:
„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) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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
- 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”

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

Tartalékok

3.§

A R. 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„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.”

4.§

- (1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (2) A R. 8.§. (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

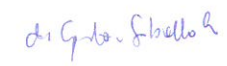
5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2016. február 9.


Teleki Ákos
polgármester




Dr. Szűts Dóra
jegyző

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:

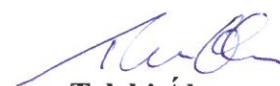
A bevételekben bekövetkezett változások:

- 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

I.sz.melléklet a/2016(.....),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.eredeti előirányzat	2013.év tény	2014.év tény	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
					9/2015.(IX.10.)	12/2015. (XII.10.)	
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.	-műk.célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		6215				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 157		1 070	1 113	765	765
3.	-mük. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.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,törl.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

2.1.sz melléklet a .../2016(...) számú rendelethez
a Ft-ban

50

Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2015. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióknén

[illegible]

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a .../2016(.....) számú 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 kívülről	560	560	560	560
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt kívülről	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 belülré	1 157	1 113	765	765
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt kívülré	541	537	1 874	1 874
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt kívülré				
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/2016(.....)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.	Vízközmű 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 .../2016(.....)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
Délly.-Balatoni Hulladékgazd. Társulásnak támogatás	18	0	0	51
Délly.- 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
Ö S S Z E S E N	1 698	1 650	2 639	2 639

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2015. évre

6.sz.melléklet a .../2016...) számú rendelethez

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Működési bevételek	Eredeti előirányzat	84	100	110	110	109	100	110	110	110	110	110	110	1 273
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	60	100	110	90	70	60	60	100	110	90	60	60	970
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	60	100	110	90	70	60	60	100	110	90	60	60	970
	Módosított előirányzat	100	100	150	110	110	110	110	150	100	100	100	100	1 350
	Módosított előirányzat	150	100	200	110	110	110	110	200	100	100	100	100	1 500
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat	750	850	950	1 050	1 150	1 150	1 050	1 150	1 050	1 150	1 050	1 247	12 597
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	1 399	2 182	1 247	13 978
	Módosított előirányzat	850	950	1 050	1 150	1 150	1 050	1 150	1 050	1 050	1 350	1 197	11 997	11 997
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	Eredeti előirányzat	900	930	947	1 000	1 000	1 150	1 150	1 100	1 050	1 050	1 000	1 050	12 327
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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						1 800							1 800
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat						1 800							1 800
	Módosított előirányzat										102		1 800	1 902
	Módosított előirányzat										102		1 800	1 902
Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat	5 130												5 130
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	7 804												7 804
	Módosított előirányzat	7 521												7 521
	Módosított előirányzat	7 521										560	491	8 572
Bevételek összesen:	Eredeti előirányzat	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
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	2 442	3 180	4 723	38 340	38 340
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat	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
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	205	205	205	205	205	215	215	215	215	215	215	219	2 534
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel 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
	Módosított előirányzat	205	205	205	205	205	215	215	215	215	215	215	219	2 534
Dologi kiadás	Eredeti előirányzat	300	494	400	500	500	550	510	470	500	500	530	500	5 754
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	307	300	200	160	160	160	160	150	150	150	150	150	2 197
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	100	120	150	160	140	140	150	140	150	140	140	168	1 698
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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						200		200					400
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat						200		200					400
	Módosított előirányzat												400	400
	Módosított előirányzat												400	400
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat												500	500
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat						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					1 800								1 800
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat					2 088								2 088
	Módosított előirányzat					2 088				532				2 620
	Módosított előirányzat					2 088				532				2 620
Felújítás	Eredeti előirányzat			250	500		1 600	1 800		500				4 650
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat			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	0												0
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	440												440
	Módosított előirányzat	440												440
	Módosított előirányzat	440												440
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat	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
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	4 802	-349	-298	-485	-1 686	175	-1 685	65	-415	175	-35	-264	0
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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	4 802	4 453	4 155	3 670	1 984	2 159	474	539	124	299	264	0	0
	A 2015. évi 20. sz. önkormányzati rendelettel módosított előirányzat	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

A 2015. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások
jogcímenként Sérsekszőlősen

7.sz.mell.a/2016(.....) számú rendelethez

Támogatási jogcím	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
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 184 000	1 184 000	1 184 000
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás	1		100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcs.feladatok támogatása					61 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	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
---	--	--	------------	------------	------------