

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2017.(IX.12.), 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelettel

módosított

2/2017. (II.13.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a 2017. 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 7/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

² Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

³ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁴ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (4) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (4) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁵ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 1. § (5) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 1. § (5) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1)⁶ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 52.737 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

40.548 e Ft tárgyévi bevétellel,

12.189 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

52.737 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül: 36.491 e Ft működési célú bevétellel,

28.596 e Ft működési célú kiadással,

7.895 e Ft működési célú többlettel,

16.246 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

24.141 e Ft felhalmozási célú kiadással,

7.895 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.

- (2)⁷ A költségvetésben jelentkező tárgyévi 12.189 e Ft hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

- (3) Az önkormányzatnak 2017. 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 bevétele	21.174 e Ft
működési költségvetés finanszírozási bevétele	9.239 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása	28.596 e Ft
ebből:	

- a személyi juttatások kiadásai	11.662 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok	1.991 e Ft
- a dologi kiadások	6.123 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása	1.654 e Ft
- egyéb működési célú kiadás	1.641 e Ft
- az általános tartalék	4.912 e Ft
- a céltartalék	50 e Ft
- finanszírozási kiadás	563 e Ft

⁶ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 2. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁷ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 2. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

⁸ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 2. § (3) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel	13.296 e Ft
felhalmozási célú maradvány	2.950 e Ft
a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás	24.141 e Ft
ebből:	
- a beruházások összege	2.200 e Ft
- felújítások összege	21.941 e Ft

- (5) 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 2017. évben - közfoglalkoztatottak nélkül - 2 fő.
- (7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 6 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

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

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §⁹

Az önkormányzat 4.962 e Ft tartalékot képez, melyből 4.912 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége – 7. melléklet szerint - nincs.

8. §

(1)¹⁰ Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

⁹ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 3. §-a, az 1/2018.(II.15.) rendelet 3. §-a, hatályos 2018. február 16. napjától.

- (2) A 2017. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása az Önkormányzatnak 2017. évben nincs.(8.sz. melléklet)
- (4) ¹¹A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

A 2016. 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 1.600.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (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.

¹⁰ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 4. § (1) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (1) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

¹¹ Módosította a 7/2017.(IX.12.) rendelet 4. § (2) bekezdése, az 1/2018.(II.15.) rendelet 4. § (2) bekezdése, hatályos 2018. február 16. napjától.

- (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.) hőközi 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 2017.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.

Sérsekszólós, 2017. 02. 07.

Teleki Ákos
polgármester

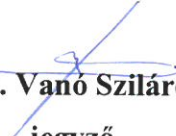
Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a 2018. február 16. napjától hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Sérsekszőlős, 2018. február 16.




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

Indokolás
Sérsekszőlős Község Önkormányzata
2/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendelethez

Az Országgyűlés a 2016. évi C. törvénnyel elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetését.

A 2017. évi költségvetés tervezése a Kormány gazdaságpolitikájának megfelelően a foglalkoztatás növelésére, a stabilitásra, az államadósság csökkenő pályán tartására, valamint az államháztartási hiánynak fenntarthatóan 3% alatti-szinten tartására épül. 2017.évet az adósságcsökkentés és otthonteremtés költségvetésének tartja a kormány

Más területeken is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 1-től 5%-ra csökkent a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) áfája.

Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18%-ra mérséklődött az éttermi szolgáltatások és az internet-hozzáférésre vonatkozó áfa kulcs is.

A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként. A fiatal házasoknak továbbra is jár adókedvezmény.

2017-ben is folytatódnak az életpályaprogramok. Ennek keretében tovább nő a rendvédelmi dolgozók, a felsőoktatásban dolgozók és a pedagógusok fizetése.

Az infláció mértéke várhatóan nem éri majd el az 1 százalékot sem, tehát az emberek által megkeresett pénz nem fog veszíteni az értékéből

A helyi önkormányzatok 2016. évi és finanszírozási rendszere

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2017.évi központi költségvetés biztosít forrást. A támogatások fő céljai jellemzően nem változtak a kiegészítő támogatások belső szerkezetében történt kisebb változás, egyes célok prioritásai alakultak át.

Az önkormányzati finanszírozás 2017. évi alapelveiben sem történt változás az előző évhez képest:

- a gépjárműadó 40 %-a illeti meg továbbra is a helyi önkormányzatokat, SZJA átengedés nincs,
- a támogatások zöme feladatalapú, és kötött felhasználású,

Általános működési feladatok támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 1000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32 000 Ft alatti, ott a támogatás legalább 5 millió forint
-

Településüzemeltetési feladatok támogatása:

- Támogatási elemek:
 - o zöldterület gazdálkodás
 - o közvilágítás
 - o közutak fenntartása
 - o köztemetők fenntartása

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A helyi önkormányzatokat további, a költségvetési törvényben nem nevesített Mötv. szerinti feladataik ellátása érdekében lakos alapú működési támogatás illeti meg az alábbiak szerint:
Támogatási összeg: 2700 Ft/fő (2016. január 1-jei KSH lakosságszám) differenciáltan a település nagyságához, és az adóerő-képesség szerint.

Szociális feladatok támogatása

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása az előző évhez képest 90%-os növekedést mutat..

Kulturális feladatok támogatása

Kulturális feladatok támogatása szerkezetében és szabályozásában követi a 2015. évben bevezetett struktúrát. Támogatás összege 1.200.000.-Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

A támogatás hat részből tevődik össze:

- Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás: itt van többek között a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, helyi közösségi közlekedés támogatása stb.
- Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása: pl. lakossági közműfejlesztési támogatás, önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Önkormányzatok rendkívüli támogatása: amelyre az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében nyújthatnak be.
- Egyedi önkormányzati támogatások
- Önkormányzati elszámolások
- Vis maior támogatás

de ezekre a pályázatokra év közben majd külön lehet pályázni.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Közhatalmi bevételek:

Az átengedett központi adókból csak a gépjárműadóból van átengedés, ennek mértéke 40 %, várhatóan 320 e Ft bevétele származik ebből az önkormányzatnak.

Helyi adókból 1.140 e Ft bevétellel számolunk, amely az iparüzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Önkormányzat működési támogatása:

Az önkormányzat költségvetési állami támogatása 14.064 e Ft. Működéssel kapcsolatos kiadásokra 11.001 e Ft ,szociális feladatokra 1.863 e Ft, kulturális feladatokra 1200 e Ft bevétellel számolunk. A támogatás összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Sérsekszőlős község önkormányzata a tavalyi évben nyert vis maior pályázaton 12.041 e Ft-ot, amit a Szabadság utca és a Rákóczi utca útburkolatának helyreállítására fordítjuk.

Előző évi maradvány:

Az önkormányzat előző évi maradványa 11.000 e Ft, melyből 8.050 e Ft működési célú , 2.950 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Hitel felvételt 2017. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

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

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

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

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

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, a köztemető fenntartásának költségeit,utak, hidak karbantartását,könyvtári, közművelődési költségeket, szolgáltatásokat.

2017. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Államháztartáson belüli átadások között tervezzük:

Tab Város Önkormányzata- Óvodai ellátásra	58 e Ft
Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás(működésre)	139 e Ft

Államháztartáson kívüli átadások között tervezzük :

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Járóbeteg ellátás) 483 e Ft

„Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft

(Ügyeleti ellátás) 450 e Ft

Anyatejes napra támogatás 5 e Ft

Civil szervezetek támogatás 250 e Ft

A fenti támogatások összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok:

2017. évre tartalékként 1.873 e Ft-ot terveztünk, ebből 1.823 e Ft-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Közfoglalkoztatás:

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2017.03.01-2018.02.28-ig 5 fő bevonásával az alábbi tevékenységet végzik: közterületek, parkok takarítása, gondozása, síkosság-mentesítés, hó eltakarítás, favágás, parlagfű-mentesítés. Ebben a programban az előző mezőgazdasági programokban ültetett gyümölcsfák ápolását, valamint a meglévő birkák gondozását is ellátják. A meglévő térkő gyártó berendezéssel térkövet gyártásának és zöldhulladékból biomasszát állítanak elő.

Áthúzódó programként jelenleg 1 programban folyik a közfoglalkoztatás, 2017. február 28-ig 8 fő foglalkoztatásával a mezőgazdasági programban.

A fenti programokkal éves szinten 6 fő foglalkoztatását tervezzük. (A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.)

Szociális kiadások alakulása:

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről,

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege lehet.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez...stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétől eltérhet.

Továbbá a képviselő-testület évente egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, és az adott év október 1. napján 24 óráig a 60. életévüket betöltő személyeket is települési támogatásban részesítheti.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évvel azonos összegben került megtervezésre a létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy lakáscélú települési támogatásban részesülő, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

A 2017. évre, a 2016. évben elnyert pályázatban szereplő 18 m³ szociális célú tűzifa önerejével és szállítási költségével megegyező mértékű előirányzatot terveztünk.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-a és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2017. évre az előző évvel azonos, azaz 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban részesítheti évente egy alkalommal, azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át – haláleset esetén 350 %-át - nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A 2016. évre kifizetett támogatás figyelembe vételével, 2017. évre az előző évinél 50 %-al alacsonyabb összegben került megtervezésre a kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatásra fordítandó előirányzat.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulóknak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, az előző évinél 4 fővel kevesebb igénylővel számoltunk a lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás tervezése során.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Sérsekszőlös Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult a szociális törvény 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2016. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett, ezért az előző évi tervvel egyezően csak 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

Köztemetés:

A köztemetés megállapításának feltételeit a szociális törvény szabályozza. Köztemetés iránt évek óta nem jelentkezett igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Üdülési támogatás:

A képviselő-testület évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesítheti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. A támogatás összege a jogosult családja jövedelmének a függvényében 8.000 és 14.000 forint között változik.

Üdülési támogatás iránt évek óta nem jelentkezett igény, ezért csak 1 fő támogatásával számoltunk 2017. évre.

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a szülők gyermekenként napi 50 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek, utolsó alkalommal abban a tanévben, amelyben a gyermek az általános iskolás tanulmányait befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesülnek.

2016. évben étkezési térítési díjkedvezmény nem került megállapításra, ezért 2017. évre csak 2 gyermek támogatásával számoltunk.

Gyermekek részére évente kétféleképp alkalommal nyújtható támogatás:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente kétféleképp alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évvel megegyező jogosultszámot terveztünk a gyermekek iskola kezdetére és karácsony előtti támogatására.

Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20.000.-forint összegű támogatásban részesítheti.

2016. évben 2 újszülött támogatására került sor, ezért 2017 évre az előző évinél magasabb, azaz 2 igénylő támogatásával számoltunk.

Bursa Hungarica Ösztöndíj:

A képviselő-testület e támogatásra 2017. évben felhasználható előirányzatot 200.000 forintban határozta meg az 51/2016. (IX. 20.) sz. képviselő-testületi határozatával. Az ösztöndíjak odaítélésére 2016. decemberében került sor, 3 „A” típusú pályázó részére került megállapításra az ellátás.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben kétféleképp alkalommal augusztusban és novemberben kaptak 2016. évben gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában. Az utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege 2017. évben 5800 forintról 6000 forintra emelkedik, illetve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6500 forintra.

A 2016. évi tényadatok figyelembe vételével, 2017. évre az előző évi tervnél 14 %-al kevesebb, azaz 6 ellátásra jogosulttal számoltunk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tervezése során.

Szociális étkezésben részesülők támogatása:

A 2016. évben a településen szociális étkezésben részesülő személy részére nem került megállapításra kedvezmény, ezért 2017. évre csak 1 ellátott támogatásával számoltunk.

Szünnepi gyermekétkeztetés:

Új ellátási forma a szünnepi gyermekétkeztetés, mely ellátást a településen az elmúlt évben nem igényelték, ezért 2017. évre csak 1 igénylő támogatásával számoltunk.

Felhalmozási és tökejellegű kiadások:

A közmunka program keretében 300 e Ft értékű beruházás kerül megvalósításra. Ezen kívül 2 db közlekedési tükröt megvásárlását tervezzük 150 e Ft értékben, valamint egyéb tárgyi eszköz beszerzését 150 e Ft-t értékben. Külterületi utak felújítására 4.800 e Ft-t terveztünk pályázati önrőre. Vis maior pályázat keretein belül 13.441 e Ft-t tervezünk a Szabadság utca és a

Rákóczi utca útburkolatának helyreállítására, valamint 2.950 e Ft-t a Szabadság utca útburkolatának kétrétegű itatására.

Több éves kihatással járó kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Az önkormányzatnak 2017. évben nincs Európai Unió támogatással megvalósuló beruházása.

Sérsekszőlős, 2017. 02. 07.

Teleki Ákos
polgármester

INDOKOLÁS
A 7/2017. (IX.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

- Állami támogatások 2.765 e Ft-tal növekedtek, ebből
 - a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1.675 e Ft
 - a Településképi arculati kézikönyv és Településképi rendelet elkészítésére 1.000 e Ft
- Működési bevételek 71 e Ft-tal, a DRV Zrt. által fizetett eszközhasználati díj összegével növekedtek
- Értékesítésre került egy ingatlan 400 e Ft-ért és egy kompresszor 105 e Ft-ért
- Az előző évi maradvány összege 492 e Ft-tal nőtt, így 11.492 e Ft-ra változott.

Összességében a bevételek 3.833 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

- A beruházások összege 1.600 e Ft-tal növekedett, a Település Arculati Kézikönyv elkészítése 1.000 e Ft-tal, traktor beszerzés 350 e Ft-tal, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 250 e Ft-tal növelte a beruházások összegét.
- A tartalék összege 2.233 e Ft-tal nőtt.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 3.833 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2017. szeptember 6.

Teleki Ákos
polgármester

INDOKOLÁS

az 1/2018.(II.15.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

- Állami támogatások összege 391 e Ft-tal növekedett a szociális tűzifa támogatás összegével.
- A működés c. visszatérítendő támogatások összege 9 e Ft-tal nőtt a DRV Zrt. által visszaautalt lakossági víz- és csatorna támogatás összegével.
- Kistérségi önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása c. pályázaton 750 e Ft támogatásban részesültünk.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 697 e Ft-tal nőtt.
- Elszámolásból származó bevétel összege 15 e Ft-tal emelkedett.

Összességében a bevételek 1.862 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

- A munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó és járulékok összegét 70 eFt-tal növeltük a személyi juttatások terhére.
- Az államháztartáson belüli átadások összege 256 e Ft-tal növekedett (5.sz.mell.)
- A felújítások összege 750 e Ft-tal, a tartalékok összege 856 e Ft-tal növekedett.

Így a kiadások összege is összességében 1.862 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2018. február 13.


Teleki Ákos
polgármester

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) 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,törli.Áht-n belülre	0				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	938	498	197	197	453
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törli.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,törli.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.	Osszes 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]

Sérsekszőlös Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) 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.kivülről	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.kivülről	1 188	1 188	1 188
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülről	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

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.) 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 a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

e Ft

e Ft

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 Államkincstár 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
ÖSSZESEN	1 385	1 385	1 641

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.).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	
Ö S S Z E S E N	20

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei

7.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2017	2018	2019	2019 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 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2017. 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 2017. évre

9.sz melléklet a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez cF1

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek						4								
Működési bevételek	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	82	1 122
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	90	166	95	95	95	95	95	95	95	95	95	82	1 193
Helyi adók	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	95	95	200	50	50	40	50	95	180	95	95	95	1 140
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	95	95	200	50	50	40	50	95	180	95	95	95	1 140
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	605	605	656	605	605	605	605	605	605	605	609	635	7 345
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	605	605	656	605	605	605	605	605	605	605	609	635	7 345
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev.	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 194	14 394
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 082	1 200	1 641	2 591	1 660	17 574
Felhalmozási célú támogatás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	0	0	0	0	4 015	0	4 010	0	4 016	0	0	0	12 041
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	0	0	0	0	0	4 015	4 010	4 016	0	0	750	0	12 791
Egyéb bevételek	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	11 000												11 000
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	11 492	105				400						697	12 694
Bevételek összesen :	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	12 990	1 995	2 151	1 950	5 965	1 940	5 960	1 995	6 096	1 999	1 999	2 006	47 042
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	13 482	2 171	2 151	1 950	1 950	6 355	5 960	6 893	2 080	2 436	4 140	3 169	52 737
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	1 007	11 732
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	937	11 662
Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	161	1 921
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	231	1 991
Dologi kiadás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	513	6 123
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	513	6 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	1 654
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	1 654
Egyéb működési célú támogatás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	120	1 385
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	376	1 641
Tartalék felhasználás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)												1 873	1 873
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)												4 962	4 962
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	563												563
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	563												563
Beruházás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)				500	100								600
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)						650			100	150	1 000	300	2 200
Felújítás	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 691					21 191
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)			0	0	3 500	3 500	3 500	3 691			3 500	4 250	21 941
Kiadások összesen:	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	2 461	1 898	5 398	5 898	5 498	5 398	5 398	5 589	1 898	1 898	1 898	3 810	47 042
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	2 461	1 898	1 898	1 898	5 398	5 398	6 048	5 589	1 998	2 048	6 398	11 705	52 737
Finanszírozási műveletek	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	10 529	97	-3 247	-3 948	467	-3 458	562	-3 594	4 198	97	101	-1 804	0
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	11 021	273	253	52	-3 448	957	-88	1 304	82	388	-2 258	-8 536	0
Göngy. finansz. műveletek	Eredeti előirányzat 2/2017.(II.13.)	10 529	10 626	7 379	3 431	3 898	440	1 002	-2 592	1 606	1 703	1 804	0	0
	Módosított előirányzat./2018.(II.13.)	11 021	273	253	52	-3 448	957	-88	1 304	82	388	-2 258	-8 536	0

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

10.sz.mell.a 2/2017.(II.13.).számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2017. Eredeti előirányzat
---------------------	---------------------------

Települési támogatás	
Létfenntartási gondok enyhítésére:	
pénzbeni támogatás	250
természetbeni támogatás	20
Eltemetés költségeihez nyújtott	60
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200
Lakhatási támogatás	300
Ápolási támogatás	180
Önkormányzati segély összesen	1 010
Köztetetés	150
Szociális étkezés	10
Összesen:	160

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>	
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	73
Szünidei gyermekétkeztetés	27
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	
ebből : Üdülési támogatás	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	110
Újszülöttek támogatása	40
Bursa Hungarica ösztöndíj	200
Összesen:	484

Mindösszesen:	1 654
----------------------	--------------

A 2017. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként Sérsekszőlős Községben

11.sz.mell.a 2/2017.(II.13.) számú rendelethez

Mutató 2017	Fajlagos összeg 2017	Eredeti előirányzat 2/2017 (II.13.)	Eredeti előirányzat módosítás7/2017 (IX.12.)	Eredeti előirányzat módosítás 1/2018.(II.15.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános tá				
Településhozzájárulásokhoz kapcsolódó		3 027 060	3 027 060	3 027 060
Ebből				
-Zöldterület gazdálkodással kap		776 040	776 040	776 040
1		1 184 000	1 184 000	1 184 000
1		100 000	100 000	100 000
1		967 020	967 020	967 020
2 250		61 200	61 200	61 200
10	100	1 000	1 000	1 000
1		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzat		8 089 260	8 089 260	8 089 260

Helyi önkormányzatok működéséne	2 911 774	2 911 774	2 911 774
---------------------------------	-----------	-----------	-----------

Településképi arculati kézikönyv elk	0	1 000 000	1 000 000
--------------------------------------	---	-----------	-----------

Helyi Önkormányzat	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 felad	1 200 000	1 200 000	1 200 000
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Polgármesteri béremelés különbözetén	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	14 064 034	16 829 034	17 234 794
-----------------------------------	------------	------------	------------

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet a 2/2017.(II.13.)számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
Helyi adók	1 140	1 150	1 160	1 200
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:	1 150	1 160	1 170	1 210
Saját bevétel 50%-a	575	580	585	605
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	575	580	585	605