

Sérsekszőlös Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

I.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2016.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2017 (II.13.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	28 423	29 569	27 928	94%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	12 451	14 212	14 212	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	12 288	12 693	12693	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	163	1 500	1500	100%
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0	19	19	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	15 921	15 306	13716	90%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül	51	51	0	
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	2 950	2 950	100%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	2 950	2950	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	0	0		
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás				
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 670	1 795	1 531	85%
1.	ebből -helyi adók	1 380	1 380	1122	81%
2.	-átengedett központi adók	280	355	352	99%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	60	57	95%
IV.	Működési bevételek	1 697	1 697	1 240	73%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0		0	
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	0	0		
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	31 790	36 011	33 649	93%
IX.	Finanszírozási bevételek	6 345	6 265	6 828	109%
IX.1.	Hitel.kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	6 345	6 265	6 265	100%
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe vét.	0	0		
	-mük.célú előző évek költségvet. maradvány igénybe vétele	6 345	6 265	6265	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	563	
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 135	42 276	40 477	96%
	ebből-kötelező feladat	28 705	31 800	30447	96%
	önként vállalt feladat	2 427	2 696	2581	96%
	állami (államigazgatási feladat)	7 003	7 780	7449	96%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop. ként	2016. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2017 (II.13.)	Teljesítés	Teljesítés %
I.	Működési költségvetés kiadásai	34 895	33 383	24 945	75%
I.1.	Személyi juttatások	14 664	14 276	12 830	90%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 434	2 391	2 342	98%
I.3.	Dologi kiadások	8 312	6 937	5 833	84%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114	1 916	1 189	62%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 371	7 863	2 751	35%
1.	-működési célú vtér. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	366	498	498	100%
3.	-műk. célú vtér. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	884	2 408	2 253	94%
5.	-tartalék	6 121	4 957	0	0%
	ebből -általános tartalék	6 071	4 907	0	0%
	-céltartalék	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 749	8 402	3 549	42%
II.1.	Beruházások	1 449	3 974	3 371	85%
II.2.	Felújítások	1 000	3 950	0	0%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			178	
1.	-egyéb felhalm.c. támogatások Áht-n belülre	200	378	178	47%
2.	-felh. célú vtér. tám. kölcsön nyújtás, törl. Áht-n kívülre	0	0	0	
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	100	100	0	0%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	37 644	41 785	28 494	68%
IV.	Finanszírozási kiadások	491	491	491	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Állami megelőlegezés visszafizetés	491	491	491	100%
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 135	42 276	28 985	69%
	ebből-kötelező feladat	32 881	36 451	24 991	69%
	önként vállalt feladat	2 931	3 249	2 228	69%
	állami (államigazgatási feladat)	2 323	2 576	1 766	69%
VI.	Összes létszám (1+2)	13	11	11	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	9	9	100%

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	2016. évi Záró pénzkészlet eFt
	6 648	11 821

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet az 5/2017 (V.22.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 1/2017(II.13.)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 451	14 212	14 212	100%
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt. belülről	51	51	0	0%
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	15 921	15 306	13 716	90%
4.	Közhatalmi bevételek	1 670	1 795	1 531	85%
5.	Működési bevételek	1 697	1 697	1 240	73%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt. kívülről	0	0	0	0%
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	6 345	6 265	6 265	100%
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	563	
	Működési célú bevételek összesen	38 135	39 326	37 527	95%
1.	Személyi juttatások	14 664	14 276	12 830	90%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434	2 391	2 342	98%
3.	Dologi kiadások	8 312	6 937	5 833	84%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114	1 916	1 189	62%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	366	498	498	100%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülről	884	2 408	2 253	94%
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt. kívülről	0	0	0	0%
8.	Tartalékok	6 121	4 957	0	0%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	491	491	491	100%
	Működési célú kiadások összesen	35 386	33 874	25 436	75%

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 5/2017 (V.22.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2016(XII.15)	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Beruházások	1 449	3 974	3 371	85%
1.1.	Közmunkaprogram beruházásai(tárcsa,fűkasza,kukorica vetőgép,szárzúzó)	1 299	2 860	2 852	100%
1.2.	Közlekedési tükrök 2 db	150	150	0	0%
1.3.	Monitor ,fejhallgató,üst,fedő,projektor	0	232	59	25%
1.4.	Közetmető kerítés	0	350	81	23%
1.5.	Tűzoltó készülék,körfűrés,akkus fűró, vízmérték,kalapács	0	120	117	98%
1.6.	Törzstőke emelés Pelso-Kom Nonprofit Kft.	0	38	38	100%
1.7.	Kandalló, mosógép (Közművelődés érdekeltségénél pályázat)	0	224	224	100%
2.	Felújítások	1 000	3 950	0	0%
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat esetén önerő	1 000	3 950	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	300	478	178	37%
3.1.	Lakástámogatás	100	100	0	0%
3.2.	Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulatnak f.c.tám.	200	200	0	0%
3.3	Tab Város Önkormányzata/ szennyvíz agglomerációra f.c.ta	0	178	178	100%
Felhalmozási célú kiadások összesen		2 749	8 402	3 549	42%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	2 950	2 950	100%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	2 950	2 950	100%

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

**2016. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök**

5.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2016(XII.15)	Teljesítés	Teljesítés %
Államháztartáson belülre	366	498	498	100%
Tab Város Önkormányzatának átadás	366	366	366	100%
Ebből: Óvodai működésre átadás	366	366	366	100%
M.c átadás Hulladékgazdálkodási Társulás	0	23	23	100%
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	0	109	109	100%
Államháztartáson kívülre	884	2 408	2 253	94%
KEK-nek (járóbeteg,labor)	182	483	483	100%
KEK-nek ügyeleti átadás	447	450	450	100%
Anyatejes nap támogatása	5	5	0	0%
Pelso-kom Nonprofit Kft	0	40	40	100%
Civil szervezetek támogatása	250	250	100	40%
DRV Zrt. Lakossági Viz-és csatorna tám.	0	1 180	1 180	100%
ÖSSZESEN	1 250	2 906	2 751	95%

KIMUTATÁS

Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2016. évi maradványáról és felhasználásáról

6.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

MEGNEVEZÉS	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 650
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 494
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	5 156
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 828
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	492
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 336
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	11 492
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= III.+ IV)	0
C) Összes maradvány(= A+B)	11 492
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	659
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 833
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2016. évi közvetett támogatások összege

7.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Iparüzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
ÖSSZESEN	0

**Sérsekszőlös Község Önkormányzatának
2016. évi konszolidált mérlege**

8.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

	Előző időszaki b	Beszámoló
	záró adatai	záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	104 838	101 730
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	104 790	101 644
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	48	86
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	73	0
B/I. Készletek	73	0
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	6 648	11 821
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	6 648	11 821
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0
D/ KÖVETELÉSEK	620	260
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	600	230
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	20	30
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14	26
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	112 193	113 837
G/ SAJÁT TŐKE	109 978	111 993
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 627	134 627
G/II. Nemzeti vagyon változásai	20 785	20 785
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 599	4 599
G/IV. Felhalmozott eredmény	-48 052	-50 033
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 981	2 015
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	642	778
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1	96
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	491	563
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	150	119
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 573	1 066
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása	1 573	1 573
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	112 193	113 837

Sérsekszőlös Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon

2016 év.

9.sz.melléklet az 5/2017(V.22.) számú rendelethez
efr-ban

ESZKÖZÖK	113 837
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	101 730
I. Immateriális javak	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0
II. Tárgyi eszközök	101 644
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	97 621
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	38 432
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	43 440
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 749
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2 682
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2 682
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3. Járművek	927
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	927
3.2. Forgalomképes járművek	
4. Tenyésztett állatok (forgalomképes)	66
5. Beruházások, felújítások	348
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	348
6. Beruházásra adott előlegek	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
7. Állami készletek, tartalékok	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	86
1. Egyéb tartós részesedés	86
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	86
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
B.1. Készletek	0
1. Vásárolt készletek	0
2. Növedék-, hízó és egyéb állatok	
C) PÉNZESZKÖZÖK	11 821
Kincstáron kívüli Ft számlák	11 821
D) KÖVETELÉSEK	260
Költségvetési évben esedékes követelések	230
Követelés jellegű sajátos elszámolások	30
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ ÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	26
December havi illetmények, munkabérek elszámolása	
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	26
FORRÁSOK	113 837
G) SAJÁT TŐKE	111 993
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 627
2. Nemzeti vagyon változásai	20 785
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 599
4. Felhalmozott eredmény	-50 033
5. Eszközök értékhelyesbítése	
6. Mérleg szerinti eredmény	2 015
H) KÖTELEZETTSÉGEK	778
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	96
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	563
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	119
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 066
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	3 694
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	3 694
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	
használaton kívüli eszközök állománya	
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő értékelési	
képzművészeti alkotások	
régészeti leletek	
kép- és hangarchívumok	
gyűjtemények	
egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0
kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
váltókezesi függő kötelezettségek	
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
nem valódi pénzügyi ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Sérsekszólós Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az által nyújtott
hitelek állományának kimutatása

10.sz. melléklet az 5/2017. (V.22.) számú rendelethez

Az önkormányzat				eFt
Által nyújtott hitelek állomány		Adósságának állomány		
1. Tartósan adott kölcsönök:		0 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0
Ebből: lakásépítési kölcsön		0 2. Tartozások fejlesztési célú költségkibocsátásból		0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések		0 3. Tartozások működési célú költségkibocsátásból		0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen		0 4. Beruházási és fejlesztési hitelek		0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek		0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		57 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.árvett pénzeszközre				
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések		0		
D/III Költségvetési év követően esedékes követelések		230		
D/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0		0
D/III/4 Forgatóke elszámolása		30		96
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		30		0
D) KÖVETELÉSEK		260		563
		Ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések		563
		követő egy éven belül esedékes részlet		
		H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek		659
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		0
		H) KÖTELEZETTSÉGEK		659
Összesen:		260	Összesen:	659

Eredménykimutatás

11.sz. melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 719	0	1 687
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	994	0	899
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	84
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 713	0	2 670
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 677	0	14 212
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 231	0	13 716
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	488	0	3 390
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	25 396	0	31 318
12	09 Anyagköltség	1 804	0	2 061
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 914	0	2 718
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 718	0	4 779
17	13 Bérköltség	9 610	0	9 769
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 928	0	2 755
19	15 Bérjárulékok	2 132	0	2 280
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	14 670	0	14 804
21	VI Értékcsökkenési leírás	5 115	0	5 754
22	VII Egyéb ráfordítások	6 582	0	6 636
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 976	0	2 015
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	11	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-6	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	-1 982	0	2 015
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	102	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	102	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	100	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-1 980	0	2 015

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

12.sz.mell. az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2016. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 7/2016(XII.15)	Teljesítés	Teljesítés %
---------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------	--------------

Települési támogatás				
Létfenntartási gondok enyhítésére:				
pénzbeni támogatás	250	250	170	68%
természetbeni támogatás	20	20	0	0%
Szociális tüzifa költsége	0	0	343	
Szociális célú tüzifa szállítási költség	76	76	50	66%
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	60	0	0%
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400	183	46%
Lakhatási támogatás	420	420	228	54%
Ápolási támogatás	180	180	0	0%
Önkormányzati segély összesen	1 406	1 406	974	69%
Köztemetés	150	150	0	0%
Szociális étkezés	10	10	0	0%
Összesen:	160	160	0	0%

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>				
Gyermekvédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	81	46	46	100%
Szünidei gyermekétkeztetés	163	0	0	0%
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása				
ebből : Üdülési támogatás	14	14	0	0%
Étkezési térítési díjkedvezmény	40	40	9	23%
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	110	110	70	64%
Újszülöttek támogatása	20	20	40	200%
Bursa Hungarica ösztöndíj	120	120	100	83%
Összesen:	548	350	265	76%

Mindösszesen:	2 114	1 916	1 239	65%
----------------------	--------------	--------------	--------------	------------

2015-ben befolyt helyi adók
Sérsekszőlős Község Önkormányzata

13.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Magánszemélyek kommunális adója	225
Vállalkozók kommunális adója	0
Iparűzési adó	897
Pótlékok,bírságok	57
Összesen	1 179

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

14.sz.melléklet az 5/2017.(V.22.) számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Helyi adók	1 122	1 320	1 330	1 350
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		
Bírság, pótlék, díjbevétel	57	10	10	10
Saját bevétel összesen:	1 179	1 330	1 340	1 360
Saját bevétel 50%-a	590	665	670	680
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	590	665	670	680