

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019.érveteli előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	21 203	21 251	22 617	22 617
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	17 660	17 668	19 034	19 034
1.	-helyi önk. mük. ált. fel. és ágazati fel.tám.	17 660	17 660	17 660	17 660
2.	-működési központosított előirányzatok	0	0	0	0
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	0		1 366	1 366
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belülről	3 543	3 583	3 583	3 583
I.3.	Mük.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belülről				
I.4.	Elszámolásból származó bevétel		8	8	8
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belülről	44 678	30 380	30 380	43 017
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.				
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belülről	44 678	30 380	30 380	43 017
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	19 260	25 060	25 060	25 060
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	2 210	2 210	2 210	2 210
1.	ebből -helyi adók	1 700	1 700	1 700	1 700
2.	-átengedett központi adók	500	500	500	500
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10
IV.	Működési bevételek	450	550	550	550
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül		0	0	0
V.1.	Mük.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt. kívül	0	0	0	0
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	115	115	115
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	800	800	800	800
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek	800	800	800	800
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	69 341	55 306	56 672	69 309
IX.	Finanszírozási bevételek	6 500	6 605	6 605	6 605
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	6 500	6 605	6 605	6 605
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.	1 042	1 042	1 042	1 042
2.	-mük.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele	5 458	5 563	5 563	5 563
IX.3.	Államháztartáson belülről megelőlegezés	0			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 841	61 911	63 277	75 914
	ebből-kötelező feladat	75 841	61 911	61 911	75 914
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként	2019.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
I.	Működési költségvetés kiadásai	30 077	29 490	30 856	30 856
I.1.	Személyi juttatások	9 615	9 631	9 642	9 642
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 578	1 578	1 580	1 580
I.3.	Dologi kiadások	10 326	10 326	10 672	10 672
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 725	1 725	1 725	1 725
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 833	6 230	7 237	7 237
1.	-működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről	321	321	321	321
3.	-működési célú támogatások Áht-n kívülről				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülről	1 180	1 230	2 250	2 250
5.	-tartalék	5 332	4 679	4 666	4 666
	ebből -általános tartalék	5 282	4 629	4 616	4 616
	-céltartalék	50	50	50	50
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 058	31 715	31 715	44 352
II.1.	Beruházások	8 647	9 800	9 800	22 437
II.2.	Felújítások	35 911	21 415	21 415	21 415
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	500	500	500	500
1.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0	0
2.	-felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről	400	400	400	400
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülről	100	100	100	100
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	75 135	61 205	62 571	75 208
IV.	Finanszírozási kiadások	706	706	706	706
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	706	706	706	706
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 841	61 911	63 277	75 914
	ebből-kötelező feladat	75 841	61 911	63 277	75 914
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	5	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2
2.	Közfoglalkoztatottak száma	3	2	2	2

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 660	17 668	19 034	19 034
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről	0	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	3 543	3 583	3 583	3 583
4.	Közhatalmi bevételek	2 210	2 210	2 210	2 210
5.	Működési bevételek	450	550	550	550
6.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kivülről	0	0	0	0
7.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	5 458	5 563	5 563	5 563
Működési célú bevételek összesen		29 321	29 574	30 940	30 940
1.	Személyi juttatások	9 615	9 631	9 642	9 642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578	1 578	1 580	1 580
3.	Dologi kiadások	10 326	10 326	10 672	10 672
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 725	1 725	1 725	1 725
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	321	321	321	321
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	1 180	1 230	2 250	2 250
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kivülre	0	0	0	0
8.	Tartalékok	5 332	4 679	4 666	4 666
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	706	706	706	706
Működési célú kiadások összesen		30 783	30 196	31 562	31 562

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
1.	Beruházások	8 647	9 800	9 800	22 437
1.1.	Aprítéktároló nyertes pályázat esetén	6 247	7 600	7 600	7 600
1.2.	Utcatáblák	400	400	400	400
1.3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűrókalapács,sátor, hűtő, számítógép+monitor+hangfal)	1000	1000	1000	1000
1.4.	Ingatlan vásárlás(79 és 99 hrsz-ú beépítetlen terület)	1000	800	800	800
1.5.	Falugondnoki busz vásárlása	0	0	0	12637
2.	Felújítások	35 911	21 415	21 415	21 415
2.1.	Külterületi utak felújítása pályázat 2019.évi költsége	13 915	13 915	13 915	13 915
2.2.	Vis maior pályázat költsége	21 996	7 500	7 500	7 500
3.	Felhalmozási célú támogatások	500	500	500	500
3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgazdálkodás	200	200	200	200
3.2	Lakás c. felhalmozási támogatás	100	100	100	100
3.3	Felhalmozás c. átadás Védett épületek	200	200	200	200
Felhalmozási célú kiadások összesen		45 058	31 715	31 715	44 352
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	115	115	115
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	44 678	30 380	30 380	43 017
3.	Ingatlan értékesítés	800	800	800	800
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 042	1 042	1 042	1 042
Felhalmozási célú bevételek összesen		46 520	32 337	32 337	44 974

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

5.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

e Ft

Megnevezés	2019 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 4/2019. (VIII.30.)	Módosított előirányzat 7/2019.(XII.30.)	Módosított előirányzat 2/2020.(II.10.)
Államháztartáson belülre	321	321	321	321
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás	86	86	86	86
Ebből: Óvodai működésre átadás	86	86	86	86
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás	135	135	135	135
Bursa Hungarica ösztöndíj hozzájárulás	100	100	100	100
Államháztartáson kívülre	1 180	1 230	2 250	2 250
KEK-nek (járóbeteg,labor)	250	250	250	250
KEK-nek ügyeleti átadás	700	700	700	700
Pro-Maternitas anyatejes nap	30	30	30	30
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	0	50	50	50
Civil szervezetek támogatása	200	200	200	200
DRV Zrt. Lakossági víz- és csatornadíj támogatás	0	0	1 020	1 020
Ö S S Z E S E N	1 501	1 551	2 571	2 571

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
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 az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez
eFt

Kötelezettségek						
S.sz.	M e g n e v e z é s	2019	2020	2021	2021 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

Beruházás megnevezése	Össz. Költség Ft	Ebből 2019. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez		
			UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás hitel/BM önerőalap
Külterületi utak felújítása VP6 pályázat	42 820	14 605	38 520		4 300
Összesen	42 820	14 605	38 520	0	4 300

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv 2019. évre

© az. módosítói az 1/2019.(II.15.) sz. rendelettel

Bevételek		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Működési bevételek	2019. évi adatok	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	41	488
	Működési bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	41	550
	Működési bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	41	550
	Működési bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	41	550
	Működési bevételek	36	36	36	36	36	36	36	36	41	41	41	41	550
Helyi adók	2019. évi adatok	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Működési bevételek	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Működési bevételek	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Működési bevételek	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
	Működési bevételek	70	70	450	145	70	70	70	70	450	145	70	20	1 700
Egyéb működési célú támogatások	2019. évi adatok	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 643
	Működési bevételek	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 643
	Működési bevételek	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 643
	Működési bevételek	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 643
	Működési bevételek	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3 643
sz. Áramszolgáltatók + Egyéb sz.	2019. évi adatok	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 322	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	18 174
	Működési bevételek	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 322	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	19 544
	Működési bevételek	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 322	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	19 544
	Működési bevételek	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 322	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	19 544
	Működési bevételek	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 322	1 514	1 514	1 514	1 514	1 516	19 544
Felhalmozási célú támogatások	2019. évi adatok	19 260	0	0	0	5 822	18 796	0	0	0	0	0	0	44 876
	Működési bevételek	19 260	0	0	0	5 822	18 796	0	0	0	0	0	0	50 300
	Működési bevételek	19 260	0	0	0	5 822	18 796	0	0	0	0	0	0	50 300
	Működési bevételek	19 260	0	0	0	5 822	18 796	0	0	0	0	0	0	50 300
	Működési bevételek	19 260	0	0	0	5 822	18 796	0	0	0	0	0	0	50 300
Egyéb bevételek	2019. évi adatok	6 605	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	7 520
	Működési bevételek	6 605	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	7 520
	Működési bevételek	6 605	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	7 520
	Működési bevételek	6 605	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	7 520
	Működési bevételek	6 605	0	0	0	105	10	0	0	0	0	0	0	7 520
Bevételek összesen:	2019. évi adatok	27 678	1 918	2 295	2 790	7 637	1 915	21 711	1 915	3 260	1 995	1 930	1 873	75 841
	Működési bevételek	27 788	2 015	2 295	1 990	1 915	2 019	1 933	1 935	3 108	7 307	2 740	1 873	61 211
	Működési bevételek	27 788	2 015											

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

10.sz.mell. az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

Ellátás megnevezése	2019. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
---------------------	---------------------------	------------------------

Települési támogatás		
Létfenntartási gondok enyhítésére:		
pénzbeni támogatás	400	400
természetbeni támogatás	20	20
Szociális c.tüzifa + szállítás	100	446
Eltemetés költségeihez nyújtott	60	60
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	200	200
Lakhatási támogatás	300	300
Ápolási támogatás	180	180
Önkormányzati segély összesen	1 260	1606
Közttemetés	200	200
Összesen:	1 460	1806

Oktatási intézmény tanulóinak támogatása		
ebből : Üdülési támogatás	14	14
Étkezési térítési díjkedvezmény	20	20
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás	200	200
Ujszülöttek támogatása	40	40
Gyermekevédelmi kedvezmény/ Erzsébet utalvány	50	50
Szünnidei gyermekétkeztetés	31	31
Szociális étkezés	10	10
Összesen:	365	365

Mindösszesen:	1 825	2171
---------------	-------	------

A 2019. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások
jogcímenként Sérsekszőlős Községben

11.sz.mell. az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez					
Támogatási jogcím	Mutató 2019	Fajlagos összeg 2019	2019. évi normatív támogatás	2019. évi normatív támogatás módosítása 4/2019.(VII.30.)	2019. évi normatív támogatás módosítása 7/2019.(XII.30.)
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása			3 230 973	3 230 973	3 230 973
Ebből					
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása			776 040	776 040	776 040
-Közvilágítás fenntartásának támogatása	1		1 248 000	1 248 000	1 248 000
-Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1		239 913	239 913	239 913
-Közutak fenntartásának támogatása	1		967 020	967 020	967 020
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogat.	2 250		66 300	66 300	66 300
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz	10	100	1 000	1 000	1 000
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			8 298 273	8 298 273	8 298 273
Helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása					
Polgármesteri illetmény kiegészítése			1 980 700	1 980 700	1 980 700
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen :					
			14 088 870	14 088 870	14 088 870
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás					
Pénzbeli szociális juttatások			1 771 575	1 771 575	1 771 575
Szociális hozzájárulás összesen			1 771 575	1 771 575	1 771 575
Kulturális feladatok támogatása					
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000
Kiegészítő támogatás					
Szociális tűzifa támogatás			0	0	345 440
Lakossági víz- és csatorna támogatás			0	0	1 020 100
Kiegészítő támogatás összesen:					1 365 540
Elszámolásból származó bevételek					
Elszámolásból származó bevételek			0	7 400	7 400
Központi költségvetésből származó források összesen					
			17 660 445	17 667 845	19 033 385

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

12.sz.melléklet az 1/2019.(II.15.) számú rendelethez

eFt				
Megnevezés	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év
Helyi adók	1 700	1 700	1 700	1 700
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:	1 710	1 710	1 710	1 710
Saját bevétel 50%-a	855	855	855	855
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	855	855	855	855