

**Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.13.)**

RENDELETE

a 2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

- (1.) Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

35.940 eFt bevétellel (1.sz.melléklet)

29.675 eFt kiadással (1.sz.melléklet)

6.265 eFt maradvánnyal

jóváhagyja.

- (2.) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat szakfeladatonként részletezve - a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

- (3.) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését **5.878 eFt** összegben, valamint célonkénti részletezését az 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

Az önkormányzat 2015 évben közvetett támogatást nem nyújtott.

4. §

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

5. §

Az Önkormányzatnak 2015. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.**AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA****6. §**

- (1.) Az Önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **112.194** eFt-ban állapítja meg.
- (2.) Az Önkormányzat vagyonleltárát a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 10. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14.sz. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

9. §

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát **6.265** eFt összegben a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, mely **642** eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből **491** eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

Az Önkormányzat a 2015 évi mérleg szerinti eredményét **-1.980** eFt összeggel hagyja jóvá.

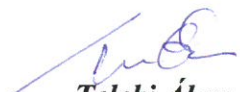
IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

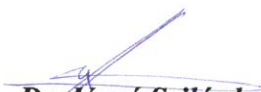
10. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2016. május 10.


Teleki Ákos
polgármester




Dr. Vanó Szilárd
jegyző

INDOKOLÁS***a 3/2016. (V.13.)******a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelethez***

Sérsekszőlös Község Képviselő-testülete a 4/2015. (II.20.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2015. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyont, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-14 számú mellékletek.

A 2015. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2015. évi bevételi előirányzatunkat 34.097 eFt összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, év közben ez 38.572 eFt-ra módosult, a teljesítés, pedig 35.940 eFt amely **93** %-os teljesítést jelent (1. sz. melléklet), ezen belül a működési bevételek **98** %-ra (3. sz. melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel **3,5** %-át teszi ki, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, közterület bérleti díjból, terményértékesítésből, a gázpalackok cseréjéből befolyt bevételből tevődik össze. Az intézményi működési bevételek **97** %-ra teljesültek.

A bevételek összességében **93** %-ra teljesültek (1. sz. melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a *működési bevételek* **98** %-ra (3. sz. melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel **3,5** %-át teszi ki, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztő részleteiből, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, közterület bérleti díjből, a gázpalackok cseréjéből befolyt bevételből tevődik össze.

A 2015. évi adókiadások március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók **87** %-ra, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó) **89** %-ra teljesültek.

A helyi adóbevétel az előző évhez képest **11** %-os emelkedést mutat.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:

- Normatív állami hozzájárulás 11.296 eFt
- Kiegészítő támogatások 1.381 eFt

Kiegészítő támogatásként jelentkezik a lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása **1.132 eFt**-tal.

A támogatásértékű bevételek összességében **100 %-ra** teljesültek.

A *működési célú támogatásértékű bevételeknél* a teljesítés 11.999 eFt, melyből 11.941 eFt a közfoglalkoztatás támogatása

A *felhalmozási célú bevétele összege* 102 eFt , mely a közművelődés érdekeltség növelő sikeres pályázat összege.

A *finanszírozási bevételek* összege 8.012 eFt, mely 7.521 eFt maradvány igénybevételeből, 491 eFt államháztartáson belüli visszafizetésből tevődik össze.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva **77 %-ra** realizálódtak az 1. sz. melléklet alapján.

A *működési kiadások 75 %-ra* realizálódtak. (3.sz.melléklet). A működési kiadások, amelyek az összes kiadás **80 %-át** teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások **98 %-ban** teljesültek (5. sz. melléklet). A kötelező alapfeladatok ellátásáért /hivatali feladatok, iskolai, óvodai ellátások, orvosi ügyelet, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/ az önkormányzat az összes kiadás 9,5 %-át térítette meg az ellátó Tab Város Önkormányzatának és a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak. Az államháztartáson belüli átadások a tervezetthez képest **95 %-ra** teljesültek.

Koppány-völgye KEK-nek ügyeleti ellátásra **335 eFt**-ot, civil szervezetek támogatására **284 eFt**-ot, míg a DRV-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására **1.132 eFt**-ot adtunk át.

SZOCIÁLIS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az összkiadás 5,2 %-a került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak az alábbi jogcímekre (12.sz.melléklet):

Foglalkoztatást hely.tám.	169 eFt
Lakásfenntartási támogatás	178 eFt

Pénzbeli átmeneti segély	527 eFt
Természetbeni önkormányzati segély	457 eFt
Beiskolázási támogatás	87e Ft
Temetési segély	34 eFt
Gyermekvédelmi kedvezmény	58 eFt
Étkezési térítési díj kedvezmény	54 eFt

Összesen: **1.564 eFt**

2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása. 2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Továbbá ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatást, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehet megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében létfenntartási gondok enyhítésére, szociális célú tűzifaként, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, kamatmentes kölcsön céljából, lakhatási támogatás céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátások egy részéről való döntést a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalta.

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Fht. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 6 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, valamennyien foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek.

A 6 fő aktív korú ellátott közül 4 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt, közfoglalkoztatásuk, illetve 90 napnál rövidebb kereső tevékenységük miatt.

2015. évre 5 személy támogatásával számoltunk, így a tervezett felett alakult az ellátást igénybevevők száma.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1. napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án egy személy sem részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában ellátás megállapítása iránti kérelem sem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezése során átlagosan 1 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így az előirányzat nem került felhasználásra.

A fenti ellátás 2015. 02. hó 28. napjával megszüntetésre került. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthatott annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem volt képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától a lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

Bursa Hungarica Ösztöndíj :

E támogatásban 2015. december hó 31. napján 3 fő felsőoktatási intézményben tanuló hallgató részesült. A támogatás mértéke havonta, személyenként 4.000 forint volt.

A költségvetés tervezése során az ösztöndíjra 200.000 forint támogatást ítél meg a képviselő-testület.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújtott.

A településen 2015. év során senki nem részesült rendkívüli élethelyzetre tekintettel önkormányzati segélyben. Kérelem elutasítására sem került sor.

Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben ezen ellátás iránti kérelem nem érkezett.

Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1. napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetésben 1 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk, 30 e Ft összegben.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

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 nyugellátás 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.

A vizsgált időszakban 32 esetben került megállapításra a fenti települési támogatás, valamennyien pénzbeli ellátásban részesültek. A képviselő-testület 31 esetben a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, 60. életévüket betöltő személyeket részesítette karácsony előtt hivatalból személyenként 4.000 forint összegű támogatásban. 1 esetben kérelemre indult az eljárás. A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

Az előző év azonos időszakában 41 esetben került megállapításra az önkormányzati segély.

A költségvetés tervezésekor 54 fő támogatásával számoltunk, 335 e forint összegben.

Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban az szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában, idős korúak járadékában, vagy települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

2015. évben 14 m³ szociális célú tűzifa került kiosztásra, 4 - a fenti feltételeknek megfelelő - család számára.

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 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.

2015. évben elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként 1 kérelmező részére került megállapításra a települési támogatás. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

2015. évre 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában 2 személy részére került megállapításra ezen ellátás.

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 (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A vizsgált időszakban 2 személyt részesített az önkormányzat kamatmentes kölcsönben. Ezen ellátás iránti kérelem nem került elutasításra az 2015. évben.

Előző év azonos időszakában 3 fő részére került megállapításra ez a szociális ellátás. A költségvetés tervezésekor 10 fő támogatásával, és 400 e Ft előirányzattal számoltunk.

Lakhatási támogatás céljából 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.

2015. december hó 31. napján 6 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban.

A költségvetés tervezésekor szintén 6 háztartás támogatásával, és 160 e Ft előirányzattal számoltunk, így a tervezett szerint alakult támogatásban részesítettek száma.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Sérsekszőlős 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 az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

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

2015. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt nem érkezett kérelem.

A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 150 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közkölségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2015. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 160 eFt volt. 2015. évben köztemetés elrendelésére nem került sor. Így nem került az előirányzat felhasználása.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel a szülők gyermekenként napi 50 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek utolsó alkalommal abban a tanévben amelyikben a gyermek(ek) az általános iskolai tanulmányait befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2015. évben 4 gyermek részére került megállapításra a fenti ellátás. 2015. évre 5 gyermek támogatásával számoltunk, 40 eFt összegben.

Gyermekek részére évente kétfő alkalommal nyújtható támogatás:

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

A képviselő testület 2015. év június 25-i ülésén döntött (13 gyermek esetében) támogatások odaítéléséről. Az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 3.000 – 15.000 forint közötti támogatásban részesítette a testület, mely ellátások kifizetésére 2015. augusztus hó 15-ig került sor.

Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a Képviselő-testület az újszülött gyermekeket egyszeri 20 e forint összegű támogatásban részesítheti.

2015. évben újszülöttek támogatása nem került megállapításra.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2015. december hó 31. napján 5 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 3 családban nevelkedtek. 2015. évre 10 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 116 e forint.

Előző év azonos időpontjában 7 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A támogatásban részesítettek száma csökkent.

KÖZFoglalkoztatás

Sérsekszőlős Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2015. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban keretében történt a foglalkoztatás:

PROGRAM MEGNEVEZÉSE	LÉTSZÁM	Foglalkoztatás időtartama
Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	5 fő	2014.03.01 – 2015.02.28.
Kistérségi startmunka mintaprogram - mezőgazdaság	10 fő	2015.03.01. - 2016.02.29.

2015. évben tovább folytatódott a kistérségi start mintaprogram támogatása keretében a mezőgazdasági program 2015.03.01– 2016.02.29-ig 10 fő foglalkoztatásával. A támogatás itt is 100 %-os volt.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

A Start Mezőgazdasági munkaprogram keretein belül Mitsubishi MTI 80 traktor került beszerzésre talajmaróval 1.843 eFt értékben. Az Önkormányzat irodabútort vásárolt 80 eFt-ért, kisgépeket (sövényvágó,sarokcsiszoló,gázégő, kábeldoboz) 68 eFt-ért valamint egy teleket 450 eFt-ért.A temetőben urnafal került kialakításra 165 eFt értékben.

Megtörtént a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, Kultúrház és a Könyvtár felújítása, 114 sz út felújítása.(4.sz.melléklet)

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

A Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatonai Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK

Útfelújítás

2015. 06.22-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be”Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A pályázat elutasításra került.

2015. szeptember 1-jén az önkormányzat pályázatot nyújtott be az adóssághozzájárulásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására. A pályázat elutasításra került.

Egyéb

2015. június 26-án az önkormányzat pályázatot nyújtott be „Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás”-ra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Megítélt összeg: 102 e. Ft. A támogatást 2016. december 31-ig kell felhasználni.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

Az önkormányzat maradványa:

Az önkormányzat 2015. évi maradványa **6.265** eFt (6. sz. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa **5.623** eFt.

Az önkormányzat hitelállománya:

Az Önkormányzatnak 2015. 12.31-én hitelállománya nincs.

Sérsekszőlős, 2016.05.10.



Teleki Ákos
polgármester

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

1.sz.melléklet a/2016(.....) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2015.eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
			9/2015. (IX.10.)	12/2015. (XII.10.)	1/2016 (II.11.)		
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	24 104	24 104	25 380	24 674	24 676	100%
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	11 507	11 507	11 402	12 677	12 677	100%
1.	-helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám.	9 569	9 569	9 569	11 296	11 296	100%
2.	-működési központosított előirányzatok	166	166	61	0	0	
3.	-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	1 772	1 772	1 772	1 381	1 381	100%
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	12 597	12 597	13 978	11 997	11 999	100%
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül						
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	1 800	1 800	1 902	1 902	102	5%
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			102	102	102	100%
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0%
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás						
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 230	1 230	1 660	1 880	1 642	87%
1.	ebből -helyi adók	970	970	1 350	1 500	1 309	87%
2.	-átengedett központi adók	250	250	300	370	328	89%
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10	10	10	5	50%
IV.	Működési bevételek	1 273	1 273	1 071	1 312	1 276	97%
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	560	560	560	792	232	29%
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül	560	560	560	560	0	0%
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül	0	0	0	232	232	100%
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0	0	0	
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0	0	0	
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése						
2.	-részeseések értékesítése						
3.	- egyéb felhalmozási bevételek						
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	28 967	28 967	30 573	30 560	27 928	91%
IX.	Finanszírozási bevételek	5 130	7 804	7 521	8 012	8 012	100%
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel						
	Ebből: működési célú hiány összege						
	felhalmozási célú hiány összege						
IX.2.	Maradvány igénybevétele	5 130	7 804	7 521	7 521	7 521	100%
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe						
1.	vét.	5 050	0	0	0	0	
	-műk.célú előző évek költségvet. maradvány igénybe						
2.	vétele	80	7 804	7 521	7 521	7 521	100%
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	491	491	100%
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 097	36 771	38 094	38 572	35 940	93%
	ebből-kötelező feladat	31 293	31 293	34 904	35 382	32 968	93%
	önként vállalt feladat	1 530	1 530	1 585	1 585	1 477	93%
	állami (államigazgatási feladat)	1 592	1 592	1 605	1 605	1 495	93%

Sorsz.	KIADÁSOK -előir. csop. ként	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
			9/2015. (IX. 10.)	12/2015. (XII. 10.)	1./2016 (II. 11.)		
I.	Működési költségvetés kiadásai	27 747	29 358	30 984	31 462	23 357	74%
I.1.	Személyi juttatások	14 564	14 564	14 774	14 774	12 006	81%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 534	2 534	2 534	2 534	2 067	82%
I.3.	Dologi kiadások	5 754	5 717	5 717	5 717	4 894	86%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 197	2 197	2 142	2 142	1 564	73%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 698	4 346	5 817	6 295	2 826	45%
1.	-működési célú vtér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre		0	0	0		
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	1 157	1 113	765	938	893	95%
3.	-műk. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre						
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	541	537	1 874	1 933	1 933	100%
5.	-tartalék	500	2 696	3 178	3 424	0	0%
	ebből -általános tartalék	450	2 646	3 128	3 374	0	0%
	-céltartalék	50	50	50	50	0	0%
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 850	6 973	6 670	6 670	5 878	88%
II.1.	Beruházások	1 800	2 088	2 620	2 620	2 606	99%
II.2.	Felújítások	4 650	4 485	3 650	3 650	3 172	87%
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	400	400	400	400	100	
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre						
2.	-felh. célú vtér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre	200	200	200	200	0	0%
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	200	200	200	200	100	50%
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	34 597	36 331	37 654	38 132	29 235	77%
IV.	Finanszírozási kiadások	0	440	440	440	440	100%
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	
1.	ebből -működési célú hitel visszafizetés						
2.	-fejlesztési célú hitel visszafizetés						
IV.2.	Állami megelőlegezés visszafizetés					440	
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 597	36 771	38 094	38 572	29 675	77%
	ebből-kötelező feladat	32 802	34 976	36 190	36 668	28 210	77%
	önként vállalt feladat	1 225	1 225	1 270	1 270	977	77%
	állami (államigazgatási feladat)	570	570	634	634	488	77%
VI.	Összes létszám (1+2)	13	13	13	13	11	
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	2	2	2	2	2	
2.	Közfoglalkoztatottak száma	11	11	11	11	9	

Pénzkészlet változása	Előző évi záró pénzkészlet eFt	Pénzkészlet változás eFt	2015.évi Záró pénzkészlet eFt
	7 873	-1225	6 648

Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2015. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

2.1.sz. melléklet a .../2016(.....) számú rendelethez

Kormányzati funkciók megnevezése		Összes bevétel		Bevétel																														
				Ebből																														
				Működési bevétel			Helyi adók			Egyéb közhatalmi bevételek			Átengedett központi adók			Egyéb működési célú támogatás			Egyéb felhalmozási célú támogatás			Állami támogatás			Előző évi pénz maradvány			Működési célú átvett pénzeszköz			Finanszírozási bevétel			
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés			
4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)	4/2015. (II.28.)		1/2016 (II.11.)	1/2016 (II.11.)			
011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	5 215	20	0	75	10	0				10	10	0													5 130	0	0						
013320	Köztetési fenntartása, üzemeltetése	3	6	2	3	6	2																											
013350	Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel.	200	10	2	200	10	2																											
018010	Önk. és többcélú kistérségi társ. elszámolással	11 507	12 677	12 779														0	0	102	11 507	12 677	12 677							0	491	491		
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	0	7 623	7 521														0	102	0					0	7 521	7 521							
063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	115	10	232	115	10	0										0	0	0									0	0	232				
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 627	14 216	12 414	230	475	473										12 597	11 941	11 941	1 800	1 800	0												
066020	Város és községgazdálkodási m. n. sz. szolgáltatás	650	541	541	650	541	541																											
082044	Könyvtári szolgáltatások	0	0	0														0	0	0														
104051	Gyermekegészségügyi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	56	58													0	56	58															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	560	1 052	256	0	260	256										0	0	0									560	792					
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. átk. ról	1 220	2 130	1 898			2	970	1 500	1 309	0	0	5	250	370	328				0														
Összesen		34 097	38 572	35 940	1 273	1 312	1 276	970	1 500	1 309	10	10	5	250	370	328	12 597	11 997	11 999	1 800	1 902	102	11 507	12 677	12 677	5 130	7 521	7 521	560	792	232	0	491	491

Kormányzati funkciók megnevezése			Összes kiadás			Kiadás																												Létszám a keret			
						Ebből																															
						Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Egyéb működési célú támogatás			Előzetesen pénzbeli juttatás			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felújítás			Beruházás			Tartalék			Finanszírozási kiadások				
Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés								
4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)		4/2015. (II.26.)	1/2016. (II.11.)									
011130	Önkormányzatok és önk. htv. jogalkotó és ált. gazd. tev.	6 212	7 241	6 569	3 410	3 605	3 317	942	942	904	1 110	1 110	1 059	0	21	284							750	1 100	1 005	0	463	0							2		
013320	Közfürdő fenntart., üzemeltetése	255	255	169							5	5	4										250	85	0	0	165	165									
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	450																					0	0	450										
018010	Önkénteskedés és közhasznú tevékenység	0	672	683									11	0	232	232															0	440	440				
041233	Hosszabb időtartamú lakáshelyettesítés	14 759	14 844	12 285	10 648	10 663	8 488	1 411	1 411	1 163	900	857	792										0	70	0	1 800	1 843	1 842							9		
045160	Közműk, közutak, szennyvízcsatornák, vízvezeték, csatornák, vízvezeték, csatornák	3 950	2 000	1 563							500	500	38										3 450	1 500	1 525												
051030	Teljesítményellátás, szolgáltatás	260	272	51							21	21		39	51	51							200	200	0												
052020	Személyi juttatás, illetmény, elhelyezés	0	0	11							0	0	11																								
061030	Lakásos juttatás, támogatás	0	0	100																		0	0	100													
063020	Víznyerés, kitermelés, elosztás	246	1 332	1 193							0	0	61	46	1 132	1 132							200	200													
064010	Közfürdő	648	648	610							648	648	610																								
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	37							0	0	37																								
066020	Városi és községi önkormányzatok és önk. szolgálatok	2 371	2 375	1 626							2 017	1 960	1 566	154	156	0						200	200	0			0	59	60								
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	460	460	447										460	460	447																					
072210	Járvédelem, megelőzés	182	182	0										182	182	0																					
072111	Háziorvosi ellátás	0	0	182										0	0	182																					
074031	Család- és névelési ellátás, gondozás	5	5	0										5	5	0																					
082044	Közművek, közutak, szennyvízcsatornák, vízvezeték, csatornák	116	201	311							116	116	277										0	85	34												
082091	Közművek, közutak, szennyvízcsatornák, vízvezeték, csatornák	1 124	1 887	1 326	506	506	201	181	181		437	500	428										0	610	608	0	90	89									
091140	Óvodai nevelés, ellátás	478	478	344										478	478	344																					
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	30	30	0													30	30																			
103010	Ellátottak pénzbeli ellátása	70	70	0													70	70																			
104042	Csermélési szolgálat	67	77	77										67	77	77																					
104051	Csermélési szolgálat	411	411	58													411	411	58																		
105010	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324	169	0													324	169																			
105020	Foglalkoztatottak pénzbeli ellátása	0	0	169													0	0	169																		
106020	Lakásfinanszírozás, lakhatási célú ellátások	100	280	178													100	280	178																		
107051	Sociális ellátás	10	10	0													10	10	0																		
107054	Családsegítés	67	77	77										67	77	77																					
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 452	1 172	1 159										200	0	0	1 252	1 172	1 159																		
900070	Felújítás és átalakítás	500	3 424	0																																	
	Összesen	34 097	38 572	29 675	14 564	14 774	12 006	2 534	2 534	2 067	5 754	5 717	4 894	1 698	2 871	2 826	2 197	2 142	1 564	400	400	100	4 650	3 650	3 172	1 800	2 620	2 600	500	3 424	0	440	440	440			

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

3.sz.melléklet a/2016(.....)számu rendelethez
eFt

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
			9/2015. (IX.10.)	11 507	12/2015. (XII.16.)	Módosított előirányzat 1./2016 (II.11.)		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 507		11 507	11 402	12 677	12 677	100%
2.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt. belülről	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	12 597	12 597	12 597	13 978	11 997	11 999	100%
4.	Közhatalmi bevételek	1 230	1 230	1 230	1 660	1 880	1 642	87%
5.	Működési bevételek	1 273	1 273	1 273	1 071	1 312	1 276	97%
6.	Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt. kívülről	560	560	560	560	560	232	41%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Államházt. kívülről	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	80	7 804	7 804	7 521	7 521	7 521	100%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	491	491	100%
Működési célú bevételek összesen		27 247	34 971	36 192	36 438	35 838		98%
1.	Személyi juttatások	14 564	14 564	14 774	14 774	12006		81%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 534	2 534	2 534	2 534	2067		82%
3.	Dologi kiadások	5 754	5 717	5 717	5 717	4894		86%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 197	2 197	2 142	2 142	1564		73%
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülré	1 157	1 113	765	765	893		117%
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülré	541	537	1 874	1 874	1933		103%
7.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt. kívülré							
8.	Tartalékok	500	2 696	3 178	3 424	0		0%
9.	Finanszírozási kiadások	0	440	440	440	440		100%
Működési célú kiadások összesen		27 247	29 798	31 424	31 670	23 797		75%

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a/2016(.....)számu rendelethez

S.sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
			9/2015. (IX.10.)	12/2015. (XII.10.)	1./2016 (II.11.)		
1.	Beruházások	1 800	2 088	2 620	2 620	2 606	99%
1.1.	Közmunkaprogram keretében traktor vásárlás	1 800	1 843	1 843	1 843	1 843	100%
1.2.	Irodabútor beszerzése	0	80	80	80	80	100%
1.3.	Urnfal építése	0	165	165	165	165	100%
1.4.	Ingatlan vásárlás	0	0	450	450	450	100%
1.5.	Gépek vásárlása (sövényvágó,sarokcsiszoló,kábeldoboz,hosszabbító,gázégő)	0	0	82	82	68	83%
2.	Felújítások	4 650	4 485	3 650	3 650	3 172	87%
2.1.	Hivatal akadálymentesítése	500	140	1 100	1 100	1 004	91%
2.2.	Útfelújítás	3 450	3 450	1 500	1 500	1 526	102%
2.3.	Temető felújítása	250	85	85	85	0	0%
2.4.	Tűzcsapsere	200	200	159	159	0	0%
2.5.	Ifjúsági ház,kultúrház felújítás	250	610	610	610	608	100%
2.6.	Könyvtár ajtócsere,radiátor	0	0	85	85	34	40%
2.7.	Paprika daráló felújítása	0	0	70	70	0	0%
2.8.	Vízközmű ajtó felújítás	0	0	41	41	0	0%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	400	400	400	400	100	25%
3.1.	Lakástámogatás	200	200	200	200	100	50%
3.2.	Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulatnak f.c.tám.	200	200	200	200	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen		6 850	6 973	6 670	6 670	5 878	88%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele	1 800	1 800	1 902	1 902	102	5%
3.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 050	0	0	0	0	0%
Felhalmozási célú bevételek összesen		6 850	1 800	1 902	1 902	102	5%

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	Teljesítés	Teljesítés %
		9/2015.(IX.10.)	12/2015. (XII.10.)			
Államháztartáson belülre	1 157	1 113	765	938	893	95%
Tab Város Önkormányzatának átadás	478	478	478	389	344	88%
Ebből: Óvodai működésre átadás	478	478	478	389	344	88%
Többcélú kistérségi társulásnak átadás	594	614	266	266	266	100%
Ebből: Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadás	460	460	112	112	112	100%
Családsegítésre átadás	67	77	77	77	77	100%
Gyermekjóléti szolgálatra átadás	67	77	77	77	77	100%
Pályázati önerő	21	21	21	0	0	
Délny.-Balatoni Hulladékgazd. Társulásnak támogatás	18	0	0	51	51	100%
Délny.- Balatoni Vízitársulatnak támogatás	46	0	0	0		
Előző évi elszámolásból származó átadás	0	0	0	232	232	100%
Államháztartáson kívülre	541	537	1 874	1 933	1 933	100%
KEK-nek (járóbeteg,labor)	182	182	182	182	0	0%
KEK-nek Ügyelet	0	0	348	335	335	100%
Háziorvosi ellátás	0	0	0	0	182	
BURSA felsőoktatási ösztöndíjra	200	200	0	0	0	
Anyatejes nap támogatása	5	5	5	0	0	
Nefela Egyesülés tagdíj	1	0	1	0	0	
Koppányvölgyi Egyesület tagdíj	3	0	5	0	0	
Civil szervezetek támogatása	150	150	150	284	284	100%
Lakossági víz és csatornadíj támogatása	0	0	1 132	1 132	1132	100%
Pelso-Com Kft tagdíj	0	0	51	0		
ÖSSZESEN	1 698	1 650	2 639	2 871	2 826	98%

KIMUTATÁS

Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2015. évi maradványáról és felhasználásáról

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

ME G N E V E Z É S	ezer Ft-ban
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 928
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 235
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01-02)	-1 307
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 012
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	440
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 572
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II.)	6 265
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)	6 265
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	642
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 623
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatások összege

7.sz.melléklet a .../2016(.....).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
Ö S S Z E S E N	0

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának
2015. évi konszolidált mérlege

8.sz melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez

eFt

	Előző időszaki b	Beszámoló
	záró adatai	záró adatai
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	84 506	104 838
A/I. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	68 617	104 790
A/III. Befektetett pénzügyi eszk.	48	48
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 841	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	73	73
B/I. Készletek	73	73
B/II. Értékpapírok	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	7 873	6 648
C/I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II . Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0
C/III. Forintszámlák	7 870	6 648
C/IV. Devizaszámlák	0	0
C/V.Idegen pénzeszközök	3	0
D/ KÖVETELÉSEK	475	621
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	459	602
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III.Követelés jellegű sajátos elszámolások	16	19
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	14
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	92 954	112 194
G/ SAJÁT TŐKE	91 174	109 979
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	134 627	134 627
G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	20 785
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 599	4 599
G/IV. Felhalmozott eredmény	-45 640	-48 052
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 412	-1 980
H/KÖTELEZETTSÉGEK	686	642
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	1
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	601	491
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	85	150
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23	0
J/KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 071	1 573
K/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2. Költségek passzív időbeli elhatárolása	1 071	1 573
K/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	92 954	112 194

Sérsekszőlős Község Önkormányzata

A vagyonkimutatás tagolása a mérlegfordulónapon
2015 év.

9.sz melléklet a/2016 (.....) számú rendelethez
eft-ban

ESZKÖZÖK		112 194
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		104 838
I. Immateriális javak		0
	1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
	1.2. Forgalomképes immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök		104 790
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100 775
	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 271
	1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44 787
	1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 717
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 964
	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
	2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3 964
	2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
	3. Járművek	0
	3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	0
	3.2. Forgalomképes járművek	
	4. Tenyészállatok (forgalomképes)	51
	5. Beruházások, felújítások	0
	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	
	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		48
	1. Egyéb tartós részesedés	48
	1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0
	1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	48
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0
	3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (fogalomképes)	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	0
	3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		73
B/I. Készletek		73
	1. Vásárolt készletek	73
	2. Növendék-,hízó és egyéb állatok	
C)PÉNZESZKÖZÖK		6 648
	Kincstáron kívüli Ft számlák	6 648
D)KÖVETELÉSEK		621
	Költségvetési évben esedékes követelések	621
	Követelés jellegű sajátos elszámolások	
E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZ OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		14
	December havi illetmények,mukabérekekszámolása	
	Utalványok,bérletek és más hasonló,kész-pénz helyettesítő fizetési eszköznen nem minősülő eszközök elszám	14

FORRÁSOK		112 194
G) SAJÁT TŐKE		109 979
	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	-48 052
	5. Eszközök érték helyesbítése	
	6. Mérleg szerinti eredmény	-1 980
H) KÖTELEZETTSÉGEK		642
	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1
	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	491
	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	150
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 573
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		4 879
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		4 879
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	4 879
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő értékek	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	
	gyűjtemények	
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		0
	kezesesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	váltókezesi függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
	nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

10.sz. melléklet a .../2016(.....) számú rendelethez

eFt

Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya		adósságának állománya	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú könyvnykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú könyvnykibocsátásból	0
1. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	83	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.e. átvett pénzeszközre	190	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	329		
D/11 Költségvetési évet követően esedékes követelések	602		
D/11/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	H/1/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
D/111/4 Forgótőke elszámolása	19	H/11/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1
D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások	19	H/11/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	H/11/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	491
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	440
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	követő egy éven belül esedékes részlet	
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	H/111 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	492
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	H/111/1 Kapott előlegek	149
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	H/111/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	H/1111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	150
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	H) KÖTELEZETTSÉGEK	642
D/111/9 Követelés jellegű sajátos elszámolások	621	Összesen:	642

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Eredménykimutatás

11.sz. melléklet a/2016(.....).számú rendelethez

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 481	0	1 719
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 295	0	994
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	114	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	2 890	0	2 713
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 106	0	12 677
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 449	0	12 231
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 403	0	488
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	25 958	0	25 396
12	09 Anyagköltség	2 581	0	1 804
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 606	0	1 914
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	167	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 354	0	3 718
17	13 Bérköltség	9 537	0	9 610
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 302	0	2 928
19	15 Bérjárulékok	2 150	0	2 132
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 989	0	14 670
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 745	0	5 115
22	VII Egyéb ráfordítások	7 150	0	6 582
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-2 390	0	-1 976
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	5
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	7	0	5
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	29	0	11
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	29	0	11
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-22	0	-6
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-2 412	0	-1 982
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	102
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	102
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	100
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	2
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 412	0	-1 980

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

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

Ellátás megnevezése	2015. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		9/2015. (IX. 10.)	1./2016 (II.11.)	
	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
Rendszeres szoc.pénzbeli ell.:	eFt	eFt	eFt	eFt
Lakásfenntartási támogatás (Normatív)	100	180	180	178
Apolási díj (tartós beteg)méltányossági	47	47	47	0
Összesen:	147	227	227	178

<u>Aktív korúak ellátása:</u>				
Rendszeres szoc.segély	77	77	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	274	274	169	169
Összesen:	351	351	169	169

<u>Eseti pénzbeli ellátások</u>				
Önkormányzati segély pénzben	283	253	380	367
Rendkívüli élethelyzetre tekintettel	250	200	200	0
Eltemetetés költségeihez nyújtott	70	70	70	34
Kamatmentes kölcsönként nyújtott	400	400	400	160
Önkormányzati segély természetben	85	85	85	457
Önkormányzati segély összesen	1 088	1 008	1 135	1 018
Köztemetés	160	160	160	0
Közgyógyellátás	30	30	30	0
Étkezés	10	10	10	0
Összesen:	200	200	200	0

<u>Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.</u>				
Gyermekvédelmi kedvezmény	116	116	116	58
Nyári gyermekétkeztetés	105	105	105	0
Óvodáztatási támogatás	30	30	30	0
Újszülöttek támogatása	20	20	20	0
Étkezési térítési díjkedvezmény	40	40	40	54
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása	100	100	100	87
Összesen:	411	411	411	199

Mindösszesen:	2 197	2197	2 142	1 564
----------------------	--------------	-------------	--------------	--------------

2015-ben befolyt helyi adók
Sérsekszőlős Község Önkormányzata

13.sz.melléklet a .../2016(.....).számú rendelethez
eFt

Magánszemélyek kommunális adója	185
Vállalkozók kommunális adója	0
Iparűzési adó	1 124
Pótlékok,bírságok	5
Összesen	1 314

Sérsekszőlős Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

14.sz.melléklet a/2016(.....).számú rendelethez

eFt

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	1 309	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	5	6	7	8
Saját bevétel összesen:	1 314	1 326	1 337	1 358
Saját bevétel 50%-a	657	663	669	679
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	657	663	669	679