

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 12/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi eredeti ei.	2019.évi előző mód.ei.	2019. évi módos.ei.	Változás
2	3	4	5	6	7
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		24 545 008	24 545 008	41 771 311	17 226 303
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		21 723 008	21 723 008	26 896 623	5 173 615
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 186 134	21 186 134	22 943 230	1 757 096
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 768 214	13 768 214	13 768 214	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 800 100	3 800 100	3 800 100	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100	5 100	5 100	
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	
	V.I.1 Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	3 972 614	3 972 614	3 972 614	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 617 920	5 617 920	6 856 856	1 238 936
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 372 000	2 372 000	2 372 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	4 250 000	1 150 000
	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	145 920	145 920	145 920	
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			88 936	88 936
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			518 160	518 160
	2019 évi bérkompenzáció támogatása				
	2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás			518 160	518 160
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	536 874	536 874	3 953 393	3 416 519
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	536 874	536 874	3 953 393	3 416 519
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			15 166 427	15 166 427
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			15 166 427	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 600 000	2 600 000	14 471 721	11 871 721
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK			9 621 010	9 621 010
	Építményadó				
	Telekadó			9 621 010	9 621 010
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	2 000 000	2 000 000	3 659 155	1 659 155
	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	3 659 155	1 659 155
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	600 000	600 000	895 055	295 055
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			296 501	296 501
	Késedelmi pótlék, bírságok			296 501	296 501
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		222 000	222 000	402 967	180 967
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	72 000	72 000	72 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000	120 000	188 500	68 500
B404.	Tulajdonosi bevételek			112 467	112 467
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	
B411.	Egyéb működési bevételek				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		719 500	719 500	759 500	40 000
B52.	Ingatlanok értékesítése				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	719 500	719 500	759 500	40 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 503 112	14 503 112	14 503 112	
B813.	Maradvány igénybevétele:	14 503 112	14 503 112	14 503 112	

Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 503 112	14 503 112	14 503 112	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 767 620	39 767 620	72 200 350	32 432 730

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód.	2019. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		31 051 833	31 051 833	46 480 677	15 428 844
K1.	Személyi juttatások	9 313 970	9 313 970	13 521 692	4 207 722
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 789 370	5 789 370	8 331 100	2 541 730
K12.	Külső személyi juttatások	3 524 600	3 524 600	5 190 592	1 665 992
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 976	1 782 976	2 339 575	556 599
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 501 090	11 501 090	11 646 106	145 016
K31.	Készletbeszerzés	2 862 855	2 862 855	2 698 177	-164 678
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	201 000	201 000	230 000	29 000
K33.	Szolgáltatások	5 767 528	5 767 528	6 195 820	428 292
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 669 707	2 669 707	2 522 109	-147 598
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 848 400	1 848 400	1 848 400	
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 798 400	1 798 400	1 798 400	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 605 397	6 605 397	17 124 904	10 519 507
K502.	Elvonások és befizetések			1 710	1 710
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	3 246 275	2 399 075	2 229 275	-169 800
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	192 000	192 000	192 000	
K513.	Tartalékok	3 167 122	4 014 322	14 701 919	10 687 597
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7 866 631	7 866 631	24 872 227	17 005 596
K6.	Beruházások	4 666 631	4 666 631	6 505 800	1 839 169
K7.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	18 166 427	15 166 427
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		847 446	847 446	847 446	
K9.	Finanszírozási kiadások	847 446	847 446	847 446	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847 446	847 446	847 446	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 765 910	39 765 910	72 200 350	32 434 440
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	3	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód. ei.	2019. évi mód. ei	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi előző mód.ei	2019. évi mód. ei.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési bevételek	222 000	222 000	402 967	180 967	Személyi juttatások	9 313 970	9 313 970	13 521 692	4 207 722
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 186 134	##### ####	##### ####	1 757 096	Munkaadókat terhelő járulékok	1 782 976	1 782 976	2 339 575	556 599
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	536 874	536 874	3 953 393	3 416 519	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	11 501 090	11 501 090	11 646 106	145 016
4.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	##### ####	11 871 721	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 848 400	1 848 400	1 848 400	
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	3 439 985	2 592 785	2 422 985	-169 800
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	3 167 122	4 014 322	14 701 919	10 687 597
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	24 545 008	##### ####	##### ####	17 226 303	Költségvetési kiadások összesen:	31 053 543	31 053 543	46 480 677	15 427 134
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről				
15.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 355 981	7 355 981	5 556 812	-1 799 169	Belföldi finanszírozás kiadásai				
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
18.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adosságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai				
19.	Külföldi finanszírozás bevételei					Államháztartáson belül megterhelések visszafizetése	847 446	847 446	847 466	
20.	Adosságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei									
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
22.										
23.										
24.										
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	7 355 981	7 355 981	5 556 812	-1 799 169	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	847 446	847 446	847 466	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	31 900 989	##### ####	##### ####	15 427 134	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	31 900 989	31 900 989	47 328 143	15 427 134
27.	Költségvetési hiány:	----	----	20	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----

2.1. melléklet a 12/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019.évi előző mód.ei.	2019. évi mód. ei	Változás	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019.évi előző mód. ei	2019. évi mód ei.	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Immateriális javak értékesítése					Beruházások kiadásai	4 666 631	4 666 631	6 505 800	1 839 169
2.	Ingatlanok értékesítése					Felújítások kiadásai	3 000 000	3 000 000	18 166 427	15 166 427
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása									
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n									
7.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., köles. visszatér. ÁHT-n			15 166 427	15 166 427					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	719 500	719 500	759 500	40 000					
9.										
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	719 500	719 500	15 925 927	15 206 427	Költségvetési kiadások összesen:	7 866 631	7 866 631	24 872 227	17 005 596
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről				
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 147 131	7 147 131	8 946 300	1 799 169	Belföldi finanszírozás kiadásai				
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Külföldi finanszírozás kiadásai				
16.	Belföldi finanszírozás bevételei					Adósságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai				
17.	Külföldi finanszírozás bevételei									
18.	Adósságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei									
19.										
20.										
21.										
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	7 147 131	7 147 131	8 946 300	1 799 169	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 866 631	7 866 631	24 872 227	17 005 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	7 866 631	7 866 631	24 872 227	17 005 596
24.	Költségvetési hiány:	----	----	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	----

2.2. melléklet a 12/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2019. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2019 évi eredeti ei. Ft	2019.évi előző módosított előirányzat Ft	2019. évi módosított előirányzat Ft	Változás Ft
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		13 768 214	13 768 214	13 768 214	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása					
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		3 800 100	3 800 100	3 800 100	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 688 110				
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000				
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0				
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	991 990				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	8 972 614	8 972 614	8 972 614	
V.	Beszámítás	3 972 614				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100	5 100	
I.6.	Polgármesteri elletmény támogatása		990 400	990 400	990 400	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ES GYERMEKJOLETTI FELADATAI TÁMOGATÁSA		5 617 920	5 617 920	6 856 856	88 936
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 372 000	2 372 000	2 372 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	4 250 000	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		145 920	145 920	145 920	
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása				88 936	88 936
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ES KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				518 160	518 160
V.	2018 évi bérkompenzáció támogatása					
V.	2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás				518 160	518 160
	Összesen:		21 186 134	21 186 134	22 943 230	607 096

Sikátor Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi előző módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	B34. Vagyoni típusú adók			9 621 010	9 621 010
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	3 659 155	1 659 155
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-	-	0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-		296 501	296 501
5.	B404. Tulajdonosi bevételek			112 467	112 467
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 000 000	2 000 000	13 689 133	11 689 133

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kimutatás Sikátor Önkormányzat ál

Sor- szám	Támogatott szervezet neve
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény
3.	Támogatáskezelő
4.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ
5.	Veszprémvarsány Tűzoltóság
6.	Életmód Klub Veszprémvarsány
Összesen:	

ltal 2019. évben tervezett támogatások összegéről

Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Előző mód előirányzat	Mód. Előirányzat	Változás
Működési hozzájárulás	2 936 075	2 088 875	2 189 075	100 200
Működési hozzájárulás	10 200	10 200	10 200	0
BURSA támogatás	300 000	300 000	300 000	0
Működési támogatás	112 000	112 000	112 000	0
Működési támogatás	40 000	40 000	40 000	0
Működési támogatás	40 000	40 000	40 000	0
	3 438 275	2 591 075	2 691 275	100 200

Sikátor Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi ered. előirányzat	2019. évi előző mód. előirányzat	2019. évi mód előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8
Ravatalozó építése	16 210 490	2017-2019.	15 399 966	810 524	810 524	810 524	
Parkosítás, térkövezés	2 856 107	2019.		2 856 107	2 856 107	2 856 107	
Játszótér önerő		2019.		600 000	600 000	600 000	
Kamera rendszer bővítés	400 000	2019.		400 000	400 000	450 000	50 000
Fénymásoló beszerzés	495 300	2019.				495 300	495 300
Ravatalozó berendezés	1 019 498	2019.				1 293 869	1 293 869
ÖSSZESEN:	19 466 597		15 399 966	4 666 631	4 666 631	6 505 800	1 839 169

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2019. évi ered. előirányzat	2019. évi előző mód. előirányzat	2019. évi mód előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8
Út padkásítás, vízelvezetés	3 000 000	2019.		3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Orvosi rendelő felújítás	15 166 427	2019.				15 166 427	15 166 427
ÖSSZESEN:	18 166 427			3 000 000	3 000 000	18 166 427	15 166 427