

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi eredeti ei.	2017.évi előző mód.ei.	2017. évi módos.ei.	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		28 704 448	41 026 579	42 615 535	1 588 956
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		19 520 720	24 946 134	26 301 509	1 355 375
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	18 314 620	20 813 587	21 741 970	928 383
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 124 280	13 124 280	13 124 280	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 900 100	3 900 100	3 900 100	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 205 872	8 205 872	8 205 872	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100	5 100	5 100	
	I.5. 2016 decemberi bérkompenzáció támogatása	13 208	13 208	13 208	
	I.6 Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000	1 000 000	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	4 990 340	5 400 431	5 419 980	19 549
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 341 000	2 341 000	2 341 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetés támogatása	149 340	185 250	174 420	-10 830
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		374 181	404 560	30 379
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 088 876	1 997 710	908 834
	2017 évi bérkompenzáció támogatása		91 828	92 964	1 136
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		661 875	882 500	220 625
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálása		335 173	418 966	83 793
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása, rendkívüli szociális támogatás			603 280	603 280
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	1 206 100	4 132 547	4 559 539	426 992
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok		71 000	136 000	65 000
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 206 100	4 011 547	4 373 539	361 992
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok		50 000	50 000	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		8 794 422	14 033 480	14 216 630	183 150
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	7 300 022	9 748 044	9 748 044	
	Építményadó				
	Telekadó	7 300 022	9 748 044	9 748 044	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000	3 377 782	3 560 932	183 150
	Iparüzési adó	1 000 000	3 377 782	3 560 932	183 150
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000	746 803	746 803	
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	14 400	160 851	160 851	
	Késedelmi pótlék, bírságok	14 400	160 851	160 851	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		389 306	2 046 965	2 097 396	50 431
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	65 000	65 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000	120 000	135 860	15 860
B404.	Tulajdonosi bevételek	129 800	129 800	132 000	2 200
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	10 000	10 000	42 371	32 371
B411.	Egyéb működési bevételek	64 506	1 722 165	1 722 165	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			272 010	5 272 010	5 000 000
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			5 000 000	5 000 000
B52.	Ingatlanok értékesítése		10	10	
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		272 000	272 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		27 537 187	19 938 474	20 785 038	846 564
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 713	19 938 474	19 938 474	
B8141.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			846 564	846 564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 241 635	61 237 063	68 672 583	7 435 520

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2017. évi eredeti ei.	2017. évi előző mód.	2017. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		19 247 204	42 755 606	45 031 144	2 275 538
K1.	Személyi juttatások	8 157 987	11 249 515	11 922 900	673 385
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 277 187	8 214 861	8 728 189	513 328
K12.	Külső személyi juttatások	2 880 800	3 034 654	3 194 711	160 057
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 777 855	2 179 287	2 290 252	110 965
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 839 074	6 244 302	7 258 062	1 013 760
K31.	Készletbeszerzés	1 051 000	1 124 265	1 686 496	562 231
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	184 700	207 937	210 437	2 500
K33.	Szolgáltatások	3 453 792	3 678 778	3 942 385	263 607
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 149 582	1 233 322	1 418 744	185 422
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 477 400	1 477 400	1 633 420	156 020
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	145 000	145 000	20 000	-125 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 332 400	1 332 400	1 613 420	281 020
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 994 888	21 605 102	21 926 510	321 408
K502.	Elvonások és befizetések		11 400	11 400	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 954 888	2 216 388	2 406 392	190 004
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	40 000	40 000	40 000	
K513.	Tartalékok		19 337 314	19 468 718	131 404
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		16 323 900	17 749 400	22 909 382	5 159 982
K6.	Beruházások	9 824 040	11 149 540	12 149 540	1 000 000
K7.	Felújítások	6 499 860	6 499 860	10 659 842	4 159 982
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000	100 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		732 057	732 057	732 057	
K9.	Finanszírozási kiadások	732 057	732 057	732 057	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	732 057	732 057	732 057	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 303 161	61 237 063	68 672 583	7 435 520
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	4	4	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	389 306	2 097 396	Személyi juttatások	8 157 987	11 922 900
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	18 314 620	21 741 970	Munkaadókat terhelő járulékok	1 777 855	2 290 252
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 206 100	4 559 539	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	5 839 074	7 258 062
4.	Közhatalmi bevételek	8 794 422	14 216 630	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 477 400	1 633 420
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	1 994 888	2 457 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		19 468 718
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 704 448	42 615 535	Költségvetési kiadások összesen:	19 247 204	45 031 144
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		12 339 761	Belföldi finanszírozás kiadásai		
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
19.	Külföldi finanszírozás bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	732 057	732 057
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		846 564			
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		13 186 325	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	732 057	732 057
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	28 704 448	55 801 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	19 979 261	45 763 201
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	8 725 187	10 038 659

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Megnevezés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai	9 824 040	12 149 540
2.	Ingatlanok értékesítése		10	Felújítások kiadásai	6 499 860	10 659 842
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		100 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása		5 000 000			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		272 000			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:		5 272 010	Költségvetési kiadások összesen:	16 323 900	22 909 382
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről			Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülré		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 598 713	7 598 713	Belföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
16.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
17.	Külföldi finanszírozás bevételei					
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
19.						
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	7 598 713	7 598 713	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 598 713	12 870 723	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	16 323 900	22 909 382
24.	Költségvetési hiány:	8 725 187	10 038 659	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2017. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2017.évi eredeti előirányzat Ft	2017. évi előző módosított előirányzat Ft	2017.évi módosított előirányzat Ft	Módosítás összege Ft
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		12 124 280	13 124 280	13 124 280	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása					
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		3 900 100	3 900 100	3 900 100	
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	100 000				
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	991 990				
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	8 205 872	8 205 872	8 205 872	
V.	Beszámítás	3 205 872				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100	5 100	
I.5.	2016 december havi bérkompenzáció támogatás		13 208	13 208	13 208	
I.6.	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000 000	1 000 000	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETT FELADATAI TÁMOGATÁSA		4 990 340	5 400 431	5 419 980	19 549
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 341 000	2 341 000	2 341 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		149 340	185 250	174 420	-10 830
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			374 181	404 560	30 379
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			1 088 876	1 997 710	908 834
V.	2017 évi bérkompenzáció támogatása			91 828	92 964	1 136
V.	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			661 875	882 500	220 625
V.	Mínimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálása			335 173	418 966	83 793
V.	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása				462 280	462 280
V.	Rendkívüli szociális támogatás				141 000	141 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		18 314 620	20 813 587	21 741 970	928 383
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				5 000 000	5 000 000
	Kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása				1 000 000	1 000 000
	Rákóczi utcai járda felújításának támogatása				4 000 000	4 000 000
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		18 314 620	##### ###	##### ###	5 928 383

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi előző módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	7 300 022	9 748 044	9 748 044	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	3 377 782	3 560 932	183 150
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	14 400	160 851	160 851	0
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	129 800	129 800	132 000	2 200
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése		10	10	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*		8 444 222	13 416 487	13 601 837	185 350

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

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2017 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás eredeti tervezett összege (Ft)	Támogatás előző módosított összege (Ft)	Támogatás módosított összege (Ft)	Változás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 541 888	1 803 388	1 868 392	65 004
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	0
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	113 000	113 000	113 000	0
4.	EMMI Támogatáskezelő Bursa Ösztöndíj	Ösztöndíj támogatás	0	0	125 000	125 000
5.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	40 000	40 000	40 000	0
Összesen:			1 994 888	2 256 388	2 446 392	190 004

Sikátor Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi ered. előirányzat	2017. évi előző mód. előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6	7
Ravatalozó tervezése, építése önrész	9 000 140	2017-2018		9 000 140	9 325 640	9 325 640	
Fűnyíró traktor beszerzése	635 000	2017		635 000	635 000	635 000	
Település rendezési terv módosítás	889 000	2016-2017	800 100	88 900	88 900	88 900	
Projektor vásárlás	100 000	2017		100 000	100 000	100 000	
Településképi arculati kézikönyv	1 000 000	2017			1 000 000	1 000 000	
Új ravatalozóhoz vezető út építése (pály.támog.)	1 000 000	2018				1 000 000	1 000 000
Lakástámogatás	100 000	2017			100 000	100 000	
ÖSSZESEN:	12 724 140		800 100	9 824 040	11 249 540	12 249 540	1 000 000

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi ered. előirányzat	2017. évi előző mód. előirányzat	2017. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6	7
Út felújítás (adósságkonsz. nem rész. támog.)	6 659 842	2017		6 499 860	6 499 860	6 659 842	159 982
Rákóczi u. járda felújítás (pályázati támog.)	4 178 273	2017-2018				4 000 000	4 000 000
ÖSSZESEN:	10 838 115			6 499 860	6 499 860	10 659 842	4 159 982