

**Sikátor Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi eredeti ei.	2018.évi előző mód.ei.	2018. évi módos.ei.	Változás
2	3	4	5	6	7
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		28 886 378	35 806 463	42 777 778	6 971 315
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 132 620	25 265 058	27 058 009	1 792 951
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 164 080	21 906 841	22 746 855	840 014
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 776 640	13 780 797	13 779 324	-1 473
	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	1 009 100	1 009 100	1 009 100	
	V.I.1 Kiegészítés az I.1. jogcímeihez kapcsolódóan	3 962 340	3 962 340	3 962 340	
	2018 évi bérkompenzáció támogatása		4 157	2 684	-1 473
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 587 440	5 684 864	5 734 351	49 487
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 378 000	2 378 000	2 378 000	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	
	III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	109 440	109 440	139 080	29 640
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		97 424	117 271	19 847
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		645 337	1 433 180	792 000
	2017 évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		124 460	124 460	
	2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás		515 620	515 620	
	Téli rezsielőirányzatban nem részesült háztám			792 000	792 000
	Elszámolásból származó bevételek		1 100	1 100	
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	1 968 540	3 358 217	4 311 154	952 937
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 968 540	3 358 217	4 311 154	952 937
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 471 758	10 243 212	15 367 134	5 123 922
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 903 138	3 903 138	8 974 632	5 071 494
	Építményadó				
	Telekadó	3 903 138	3 903 138	8 974 632	5 071 494
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000	5 400 000	5 400 000	
	Iparüzési adó	1 000 000	5 400 000	5 400 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000	733 000	733 413	413
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	14 400			
	Talajterhelési díj	14 400			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	74 220	207 074	259 089	52 015
	Késedelmi pótlék, bírságok	74 220	207 074	259 089	52 015
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		282 000	298 193	352 635	54 442
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	47 520	27 520
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000	120 000	120 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	132 000	132 000	132 000	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 273	3 273	
B408.	Kamatbevételek	10 000	10 000	36 922	26 922
B411.	Egyéb működési bevételek		12 920	12 920	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		422 500	472 500	669 500	197 000
B52.	Ingatlanok értékesítése				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	422 500	472 500	669 500	197 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 286 776	22 297 923	23 145 369	847 446
B813.	Maradvány igénybevétele:	14 286 776	22 297 923	23 145 369	847 446

Sikátor Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 286 776	22 297 923	23 145 369	847 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 595 654	58 576 886	66 592 647	8 015 761

**Sikátor Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.	2018. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		23 497 452	35 523 004	43 313 791	7 790 787
K1.	Személyi juttatások	9 691 305	11 061 087	11 230 783	169 696
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 159 705	7 674 215	7 672 752	-1 463
K12.	Külső személyi juttatások	3 531 600	3 386 872	3 558 031	171 159
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768 761	1 891 308	1 891 308	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 348 642	9 232 671	10 739 701	1 507 030
K31.	Készletbeszerzés	1 868 850	2 407 041	3 030 662	623 621
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	198 700	238 700	238 700	
K33.	Szolgáltatások	3 801 502	4 773 410	5 314 943	541 533
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 590	1 813 520	2 155 396	341 876
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600	1 631 600	1 631 600	
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	1 261 600	1 581 600	1 581 600	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 144	11 706 338	17 820 399	6 114 061
K502.	Elvonások és befizetések		41 600	41 600	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 083 144	2 209 144	2 638 356	429 212
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	50 000	50 000	161 400	111 400
K513.	Tartalékok	1 244 000	9 405 594	14 979 043	5 573 449
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		19 251 638	22 207 318	22 432 292	224 974
K6.	Beruházások	14 924 638	17 848 307	18 073 281	224 974
K7.	Felújítások	4 127 000	4 159 011	4 159 011	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		846 564	846 564	846 564	
K9.	Finanszírozási kiadások	846 564	846 564	846 564	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 564	846 564	846 564	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 595 654	58 576 886	66 592 647	8 015 761
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	3	-1

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

Sor- szám	Bevételek					Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód. ei.	2018. évi mód. ei	Változás	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.ei
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Működési bevételek	282 000	298 193	352 635	54 442	Személyi juttatások	9 691 305	11 061 087
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 164 080	21 906 841	22 746 855	840 014	Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 761	1 891 308
3.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belül	1 968 540	3 358 217	4 311 154	952 937	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	7 348 642	9 232 671
4.	Közhatalmi bevételek	5 471 758	10 243 212	15 367 134	5 123 922	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600	1 631 600
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	2 133 144	2 300 744
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	1 244 000	9 405 594
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 886 378	35 806 463	42 777 778	6 971 315	Költségvetési kiadások összesen:	23 497 452	35 523 004
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	1 208 556	563 105	13 692 588	13 129 483	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	846 564	846 564
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei							
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 208 556	563 105	13 692 588	13 129 483	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	846 564	846 564
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 094 934	36 369 568	56 470 366	20 100 798	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	24 344 016	36 369 568
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	----	Költségvetési többlet:	5 750 918	----

forintban

2018. évi mód ei.	Változás
10.	11.
11 230 783	169 696
1 891 308	
10 739 701	1 507 030
1 631 600	
2 841 356	540 612
14 979 043	5 573 449
43 313 791	7 790 787
846 564	
846 564	
44 160 355	7 790 787
12 310 011	12 310 011

2.1. melléklet a 4/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi előző mód.ei.	2018. évi mód. ei	Változás	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.évi előző mód. ei	2018. évi mód. ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Immateriális javak értékesítése					Beruházások kiadásai	14 924 638	17 848 307	18 073 281
2.	Ingatlanok értékesítése					Felújítások kiadásai	4 127 000	4 159 011	4 159 011
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 avett pénzeszköz ÁHT-n kívülről								
7.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., köcs. visszatér. ÁHT-n kívül								
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	422 500	472 500	472 500					
9.									
10.									
11.	Költségvetési bevételek összesen:	422 500	472 500	472 500		Költségvetési kiadások összesen:	19 251 638	22 207 318	22 432 292
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről					Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai			
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 173 220	21 734 818	81 524	13 911 159	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)	13 173 220	21 734 818	81 524	13 911 159	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	13 595 720	22 207 318	554 024	13 911 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	19 251 638	22 207 318	22 432 292
24.	Költségvetési hiány:	5 655 918	----	21 878 268	----	Költségvetési többlet:	----	----	----

Sikátor Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2018 évi eredeti ei. Ft	2018.évi előző módosított előirányzat Ft	2018. évi módosított előirányzat Ft	Változás Ft
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		13 776 640	13 776 640	13 776 640	
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	8 962 340	8 962 340	8 962 340	
V.	Beszámítás	3 962 340				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100	5 100	
I.6.	Polgármesteri elletmény támogatása		1 009 100	1 009 100	1 009 100	
III.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ES GYERMEKJÓLETT FELADATAI TÁMOGATÁSA		5 587 440	5 684 864	5 734 351	49 487
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 378 000	2 378 000	2 378 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	3 100 000	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		109 440	109 440	139 080	29 640
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			97 424	117 271	19 847
IV.	A TELEPÜLESI 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 KULTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ES KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			645 337	1 435 864	790 527
V.	2018. évi bérkompenzáció támogatása			4 157	2 684	-1 473
V.	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás			124 460	124 460	
V.	2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás			515 620	515 620	
V.	2017. évi beszámoló felülvizsgálat többlet támogatás			1 100	1 100	
V.	Téli rezsicsökkentésben nem részesült házt. tám				792 000	792 000
	Összesen:		21 164 080	21 906 841	22 746 855	840 014

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi előző módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	B34. Vagyoni típusú adók	3 903 138	3 903 138	8 974 632	5 071 494
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	5 400 000	5 400 000	0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400	-	-	0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	74 220	207 074	259 089	52 015
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	132 000	132 000	132 000	0
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*		5 123 758	9 642 212	14 765 721	5 123 509

*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.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ
4.	Veszprémvarsány Tűzoltóság
Összesen:	

ltal 2018 évben tervezett támogatások összegéről

Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Mód előirányzat	Változás
Működési hozzájárulás	1 735 944	2 080 756	344 812
Működési hozzájárulás	10 200	10 200	0
Működési támogatás	113 000	113 000	0
Működési támogatás	50 000	50 000	0
	1 909 144	2 253 956	344 812

Sikátor Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla

forintban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi ered. előirányzat	2018. évi előző mód. előirányzat	2018. évi mód előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8
Ravatalozó építése	15 689 638	2017-2018	4 000 000	11 689 638	13 105 790	13 105 790	
Fűnyíró traktor beszerzése	635 000	2018		635 000	635 000	635 000	
Út építés	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	1 224 974	224 974
Kamera rendszer kiépítése	1 500 000	2018		1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Mosógép vásárlás	100 000	2018		100 000	100 000	100 000	
Játszótér építése		2018			1 507 517	1 507 517	
ÖSSZESEN:	18 924 638		4 000 000	14 924 638	17 848 307	18 073 281	224 974

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi ered. előirányzat	2018. évi előző mód. előirányzat	2018. évi mód előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8
Út felújítás (adósságkonsz. nem rész. támogat.)	4 127 000	2018		4 127 000	4 127 000	4 159 011	32 011
ÖSSZESEN:	4 127 000			4 127 000	4 127 000	4 159 011	32 011