

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.	2018. évi módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		23 497 452		22 794 975
K1.	Személyi juttatások	9 691 305		9 692 768
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 159 705		6 161 168
K12.	Külső személyi juttatások	3 531 600		3 531 600
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768 761		1 768 761
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 348 642		7 847 102
K31.	Készletbeszerzés	1 868 850		1 993 310
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	198 700		238 700
K33.	Szolgáltatások	3 801 502		4 084 903
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 590		1 530 189
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600		1 311 600
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	50 000		50 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 261 600		1 261 600
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 144		2 174 744
K502.	Elvonások és befizetések			41 600
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 083 144		2 083 144
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	50 000		50 000
K513.	Tartalékok	1 244 000		-1 244 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		19 251 638		20 959 155
K6.	Beruházások	14 924 638		16 632 155
K7.	Felújítások	4 127 000		4 127 000
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		200 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		846 564		846 564
K9.	Finanszírozási kiadások	846 564		846 564
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 564		846 564
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 595 654		44 600 694
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4		4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	282 000	298 193	Személyi juttatások	9 691 305	9 692 768
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 164 080	21 319 988	Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 761	1 768 761
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 968 540	1 968 540	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	7 348 642	7 847 102
4.	Közhatalmi bevételek	5 471 758	5 471 758	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600	1 311 600
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	2 133 144	2 174 744
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	1 244 000	
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 886 378	29 058 479	Költségvetési kiadások összesen:	23 497 452	22 794 975
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	1 208 556	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	1 208 556	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	846 564	846 564
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 094 934	30 267 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	24 344 016	23 641 539
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	5 750 918	6 625 496

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai	14 924 638	16 632 155
2.	Ingatlanok értékesítése			Felújítások kiadásai	4 127 000	4 127 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről					
7.	Felhalmoz.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	422 500				
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	422 500		Költségvetési kiadások összesen:	19 251 638	20 959 155
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	13 911 159	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)	13 173 220	13 911 159	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	13 595 720	13 911 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	19 251 638	20 959 155
24.	Költségvetési hiány:	5 655 918	7 047 996	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 5/2018. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2017. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2018.évi	Módosítás
			2018 évi eredeti	módosított	összege
			Ft	Ft	Ft
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		13 776 640	13 776 640	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása				
I.1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen		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	
V.	Beszámítás	3 962 340			
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100	
I.6.	Polgármesteri elletmény támogatása		1 009 100	1 009 100	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 587 440	5 617 425	29 985
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 378 000	2 378 000	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000	
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		109 440	109 440	
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			29 985	29 985
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK		#HIV!	125 923	125 923
V.	2018 évi bércmpenzáció támogatása			1 463	1 463
V.	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás			124 460	124 460
	Összesen:		21 164 080	21 319 988	155 908

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	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	3 903 138		3 903 138	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000		1 000 000	0
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400			-14 400
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	74 220		88 620	14 400
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	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	-	5 123 758	0

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

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 mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7
Ravatalozó építése	15 689 638	2017-2018	4 000 000	11 689 638	11 889 638	200 000
Fűnyíró traktor beszerzése	635 000	2018		635 000	635 000	
Út építés	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	
Kamera rendszer kiépítése	1 500 000	2018		1 500 000	1 500 000	
Mosógép vásárlás	100 000	2018		100 000	100 000	
Játszóter építése		2018			1 507 517	1 507 517
ÖSSZESEN:	18 924 638		4 000 000	14 924 638	16 632 155	1 707 517

2. tábla

forintban

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