

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2018.(XI.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	29 058 479	35 806 463	6 920 085
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 132 620	23 288 528	25 265 058	2 132 438
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 164 080	21 319 988	21 906 841	742 761
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 776 640	13 776 640	13 776 640	
	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. jogcímekhez kapcsolódóan	3 962 340	3 962 340	3 962 340	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támogat.	5 587 440	5 617 425	5 684 864	67 439
	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	109 440	
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		29 985	97 424	67 439
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		125 923	645 337	645 337
	2018 évi bérkompenzáció támogatása		1 463	4 157	2 694
	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
	Elszámolásból származó bevételek			1 100	
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	1 968 540	1 968 540	3 358 217	1 389 677
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok				
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	1 968 540	1 968 540	3 358 217	1 389 677
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 471 758	5 471 758	10 243 212	4 771 454
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 903 138	3 903 138	3 903 138	
	Építményadó				
	Telekadó	3 903 138	3 903 138	3 903 138	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000	1 000 000	5 400 000	4 400 000
	Iparüzési adó	1 000 000	1 000 000	5 400 000	4 400 000
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000	480 000	733 000	253 000
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	14 400			
	Talajterhelési díj	14 400			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	74 220	88 620	207 074	118 454
	Késedelmi pótlék, bírságok	74 220	88 620	207 074	118 454
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		282 000	298 193	298 193	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	20 000	
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	10 000	
B411.	Egyéb működési bevételek		16 193	12 920	-3 273
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		422 500	422 500	472 500	50 000
B52.	Ingatlanok értékesítése				
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	422 500	422 500	472 500	50 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 286 776	15 119 715	22 297 923	8 011 147
B813.	Maradvány igénybevétele:	14 286 776	15 119 715	22 297 923	8 011 147
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 286 776	15 119 715	22 297 923	8 011 147

Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 595 654	44 600 694	58 576 886	14 981 232
--------------------	------------	------------	------------	------------

**Sikátor Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2018. évi eredeti ei.	2018. évi előző mód.	2018. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		23 497 452	22 794 975	35 523 004	12 025 552
K1.	Személyi juttatások	9 691 305	9 692 768	11 061 087	1 369 782
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 159 705	6 161 168	7 674 215	1 514 510
K12.	Külső személyi juttatások	3 531 600	3 531 600	3 386 872	-144 728
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768 761	1 768 761	1 891 308	122 547
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 348 642	7 847 102	9 232 671	1 884 029
K31.	Készletbeszerzés	1 868 850	1 993 310	2 407 041	538 191
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	198 700	238 700	238 700	40 000
K33.	Szolgáltatások	3 801 502	4 084 903	4 773 410	971 908
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 590	1 530 189	1 813 520	333 930
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600	1 311 600	1 631 600	320 000
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	1 261 600	1 581 600	320 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 144	2 174 744	11 706 338	8 329 194
K502.	Elvonások és befizetések		41 600	41 600	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 083 144	2 083 144	2 209 144	126 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	50 000	50 000	50 000	
K513.	Tartalékok	1 244 000		9 405 594	9 405 594
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		19 251 638	20 959 155	22 207 318	1 248 163
K6.	Beruházások	14 924 638	16 632 155	17 848 307	1 216 152
K7.	Felújítások	4 127 000	4 127 000	4 159 011	32 011
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	44 600 694	58 576 886	14 981 232
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	3	-1

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

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.	Változás
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Működési bevételek	282 000	298 193	298 193		Személyi juttatások	9 691 305	9 692 768	11 061 087	1 368 319
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 164 080	##### ###	##### ####	586 853	Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 761	1 768 761	1 891 308	122 547
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 968 540	1 968 540	3 358 217	1 389 677	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	7 348 642	7 847 102	9 232 671	1 385 569
4.	Közhatalmi bevételek	5 471 758	5 471 758	##### ####	4 771 454	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600	1 311 600	1 631 600	320 000
5.	EU támogatás					Egyéb működési célú kiadás	2 133 144	2 174 744	2 300 744	126 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	1 244 000		9 405 594	9 405 594
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 886 378	##### ###	##### ####	6 747 984	Költségvetési kiadások összesen:	23 497 452	22 794 975	35 523 004	12 728 029
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	563 105	-645 451	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 belül megvalósuló visszafizetés	846 564	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	563 105	-645 451	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	846 564	846 564	846 564	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 094 934	##### ###	##### ####	6 102 533	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	24 344 016	23 641 539	36 369 568	12 728 029
27.	Költségvetési hiány:	----	----	----	6 625 496	Költségvetési többlet:	5 750 918	6 625 496	----	----

2.1. melléklet a 8/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

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.	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Immateriális javak értékesítése					Beruházások kiadásai	14 924 638	16 632 155	17 848 307	1 216 152
2.	Ingatlanok értékesítése					Felújítások kiadásai	4 127 000	4 127 000	4 159 011	32 011
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 átvett pénzeszköz ÁHT-n									
7.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., köles. visszatér. ÁHT-n									
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n	422 500	422 500	472 500	50 000					
9.	belülről									
10.										
11.	Költségvetési bevételek összesen:	422 500	422 500	472 500	50 000	Költségvetési kiadások összesen:	19 251 638	20 959 155	22 207 318	1 248 163
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	#####	####	####	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	13 911 159	21 734 818	13 911 159	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	13 595 720	14 333 659	22 207 318	13 961 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	19 251 638	20 959 155	22 207 318	1 248 163
24.	Költségvetési hiány:	5 655 918	6 625 496	----	----	Költségvetési többlet:	----	----	----	12 712 996

2.2. melléklet a 8/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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)	köztetető 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	5 617 425	5 684 864	67 439
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	109 440	
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			29 985	97 424	67 439
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 KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ES KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			125 923	645 337	519 414
V.	2018 évi bérkompenzáció támogatása			1 463	4 157	2 694
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
	Összesen:		21 164 080	21 319 988	21 906 841	586 853

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	3 903 138	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	5 400 000	4 400 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400	-	-	0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	74 220	88 620	207 074	118 454
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	5 123 758	9 642 212	4 518 454

*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	1 609 944	1 735 944	126 000
Működési hozzájárulás	10 200	10 200	0
Működési támogatás	113 000	113 000	0
Működési támogatás	50 000	50 000	0
	1 783 144	1 909 144	126 000

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	11 889 638	13 105 790	1 216 152
Fűnyíró traktor beszerzése	635 000	2018		635 000	635 000	635 000	
Út építés	1 000 000	2018		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
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	
Játszóter építése		2018			1 507 517	1 507 517	
ÖSSZESEN:	18 924 638		4 000 000	14 924 638	16 632 155	17 848 307	1 216 152

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 (adosságkomsz. 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