

**Sikátor Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	állam igazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		28 886 378	23 702 020	5 184 358	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 132 620	23 132 620		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 164 080	21 164 080		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	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		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100	5 100		
	I.6 Polgármesrei illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100		
	V.I.1. Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	3 962 340	3 962 340		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 587 440	5 587 440		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 378 000	2 378 000		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000		
	III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	109 440	109 440		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		
	Központosított működési támogatás	0	0		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	1 968 540	1 968 540		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	1 968 540	1 968 540		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 471 758	494 400	4 977 358	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 903 138		3 903 138	
	Építményadó				
	Telekadó	3 903 138		3 903 138	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000		1 000 000	
	Iparüzési adó	1 000 000		1 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000	480 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	14 400	14 400		
	Talajterhelési díj	14 400	14 400		
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	74 220		74 220	
	Pótlék	74 220		74 220	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		282 000	75 000	207 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000		20 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000		120 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	132 000	75 000	57 000	
B405.	Ellátási díjak				
B408.	Kamatbevételek	10 000		10 000	
B411.	Költségek visszatérítései				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		422 500		422 500	
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	422 500		422 500	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 286 776	5 000 000	9 286 776	
B813.	Maradvány igénybevétele:	14 286 776	5 000 000	9 286 776	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 286 776	5 000 000	9 286 776	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 595 654	28 702 020	14 893 634	

**Sikátor Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat	állam igazg. feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		23 497 452	20 099 765	3 397 687	
K1.	Személyi juttatások	9 691 305	8 124 705	1 566 600	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 159 705	5 700 705	459 000	
K12.	Külső személyi juttatások	3 531 600	2 424 000	1 107 600	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 768 761	1 463 274	305 487	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 348 642	7 146 242	202 400	
K31.	Készletbeszerzés	1 868 850	1 818 850	50 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	198 700	198 700		
K33.	Szolgáltatások	3 801 502	3 681 502	120 000	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások				
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 479 590	1 447 190	32 400	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600	511 600	800 000	
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	50 000		50 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 261 600	511 600	750 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 377 144	2 853 944	523 200	
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 083 144	1 609 944	473 200	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	50 000		50 000	
K513.	Tartalékok	1 244 000	1 244 000		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		19 251 638	5 127 000	14 124 638	
K6.	Beruházások	14 924 638	1 000 000	13 924 638	
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 támogatások	846 564	846 564		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 564	846 564		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 595 654	26 073 329	17 522 325	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	282 000	Személyi juttatások	9 691 305
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 164 080	Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 761
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 968 540	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	7 348 642
4.	Közhatalmi bevételek	5 471 758	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 311 600
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 133 144
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 244 000
7.	Működési célú költségen visszatérítendő, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 886 378	Költségvetési kiadások összesen:	23 497 452
14.	Hitel-, költségen felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, költségen törlesztés ÁHT-n kívülről	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 208 556	Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	846 564
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 208 556	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	846 564
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	30 094 934	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	24 344 016
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	5 750 918

forintban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	14 924 638	
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	4 127 000	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	
4.	Részeseések értékesítése				
5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Felhalmozási célú gar- és kezességváll. szárm. megtr. ÁHT-n kívülről				
7.	Felhalmozási célú visszatérít. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről				
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	422 500			
9.					
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	422 500	Költségvetési kiadások összesen:	19 251 638	
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	13 173 220	Belföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai		
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
17.	Külföldi finanszírozás bevételei				
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
19.					
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	13 173 220	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	13 595 720	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	19 251 638	
24.	Költségvetési hiány:	5 655 918	Költségvetési többlet:	----	

Sikátor Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen		2018.évi eredeti előirányzat	
			Ft		Ft	Ft
	I		4		5	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		13 776 640		13 776 640	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez 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.1.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímeihez kapcsolódóan	3 962 340				
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100		5 100	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 009 100		1 009 100	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 587 440		5 587 440	
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 szüneti étkeztetésének támogatás		109 440		109 440	
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	
	Összesen:		21 164 080		21 164 080	

forintban

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	3 903 138
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	74 220
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	132 000
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 123 758

SIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

2018 év

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási)
Bevételek:	43 595 654	28 702 020	14 893 634	0
Kiadások:	43 595 654	25 717 922	17 877 732	0
Egyenleg	0	2 984 098	-2 984 098	0

forintban

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2018 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 609 944
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	10 200
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési támogatás	113 000
4.	Veszprémsársány Tűzoltóság	Működési támogatás	50 000
Összesen:			1 783 144

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése Sikátor

1. tábla

forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ravatalozó építése	15 689 638	2017-2018	4 000 000	11 689 638	
Fűnyró traktor beszerzése	635 000	2018		635 000	
Út építés	1 000 000	2018		1 000 000	
Kamera rendszer kiépítése	1 500 000	2018		1 500 000	
Mosógép vásárlás	100 000	2018		100 000	
ÖSSZESEN:	18 924 638		4 000 000	14 924 638	

2. tábla

forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
I	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Járda felújítás (adósságkonsz.nem rész tám.)	4 127 000	2018		4 127 000	
ÖSSZESEN:	4 127 000			4 127 000	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban

8. melléklet a 1/2018.(II.28.) önkormányzati rende

Bevételek	2019. év	2020 év	2021. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	23 132 620	23 132 620	23 132 620
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	5 129 723	5 129 723	5 129 723
Működési bevételek	282 000	280 000	290 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	87 000	85 000	80 000
Bevételek összesen	28 631 343	28 627 343	28 632 343
Kiadások			
Személyi juttatások	9 999 290	10 322 674	10 662 228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 949 860	2 012 920	2 019 135
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 716 074	8 101 878	8 506 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 350 000	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások	5 316 119	3 289 871	3 444 008
Beruházások	300 000	500 000	600 000
Felújítások	1 000 000	2 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	850 000	850 000	850 000
Kiadások összesen	28 631 343	28 627 343	28 632 343

lethez

**Sikátor Önkormányzat által 2018 évben adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 903 138	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	3 903 138	0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	480 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	5 383 138	0

