

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a /2019. () önkormányzati rendelethez

| | | <i>forintban !</i> | | |
|---|--|---------------------|------------------------|----------|
| Rovatrend | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás |
| 2 | 3 | 4 | | |
| Bevételek | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | 24 545 008 | 24 545 008 | |
| B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL | | 21 723 008 | 21 723 008 | |
| B11 | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI | 21 186 134 | 21 186 134 | |
| B111. | I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 768 214 | 13 768 214 | |
| | 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 | 990 400 | 990 400 | |
| | V.I.1. Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan | 3 972 614 | 3 972 614 | |
| B113. | III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 617 920 | 5 617 920 | |
| | III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 372 000 | 2 372 000 | |
| | III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása | 3 100 000 | 3 100 000 | |
| | III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 145 920 | 145 920 | |
| B114. | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
| | 1. 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 | 536 874 | 536 874 | |
| | Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól | | | |
| | Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap | 536 874 | 536 874 | |
| | Támogatásértéktű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól | | | |
| B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | 2 600 000 | 2 600 000 | |
| B34. | VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK | | | |
| | Építményadó | | | |
| | Telekadó | | | |
| B351. | ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | Iparüzési adó | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| B354. | GÉPJÁRMŰADÓK | 600 000 | 600 000 | |
| B355. | EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK | | | |
| | Talajterhelési díj | | | |
| B36. | EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | |
| | Pótlék | | | |
| B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 222 000 | 222 000 | |
| B402. | Szolgáltatások ellenértéke | 72 000 | 72 000 | |
| B403. | Közvetített szolgáltatás ellenértéke | 120 000 | 120 000 | |
| B404. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| B405. | Ellátási díjak | | | |
| B408. | Kamatbevételek | 30 000 | 30 000 | |
| B411. | Költségek visszatérítései | | | |
| B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | |
| B63. | Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 719 500 | 719 500 | |
| B73. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül | 719 500 | 719 500 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 14 503 112 | 14 503 112 | |
| B813. | Maradvány igénybevétele: | 14 503 112 | 14 503 112 | |
| B8131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 503 112 | 14 503 112 | |
| B81. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | |
| B816. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 39 767 620 | 39 767 620 | |

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

| Kiadások | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Móssított előirányzat | Változás |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 31 053 543 | 31 053 543 | |
| K1. | Személyi juttatások | 9 313 970 | 9 313 970 | |
| K11. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 789 370 | 5 789 370 | |
| K12. | Külső személyi juttatások | 3 524 600 | 3 524 600 | |
| K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 782 976 | 1 782 976 | |
| K3. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 11 501 090 | 11 501 090 | |
| K31. | Készletbeszerzés | 2 862 855 | 2 862 855 | |
| K32. | Kommunikációs szolgáltatások | 201 000 | 201 000 | |
| K33. | Szolgáltatások | 5 767 528 | 5 767 528 | |
| K34. | Kiküldetés, reklám és propagandakiadások | | | |
| K35. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 669 707 | 2 669 707 | |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 848 400 | 1 848 400 | |
| 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 | 1 798 400 | 1 798 400 | |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások | 6 607 107 | 6 607 107 | |
| K502. | Elvonások és befizetések | 1 710 | 1 710 | |
| K506. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre | 3 246 275 | 2 399 075 | -847 200 |
| K512. | Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre | 192 000 | 192 000 | |
| K513. | Tartalékok | 3 167 122 | 4 014 322 | 847 200 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 7 866 631 | 7 866 631 | |
| K6. | Beruházások | 4 666 631 | 4 666 631 | |
| K7. | Felújítások | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 200 000 | 200 000 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 847 446 | 847 446 | |
| K9. | Finanszírozási támogatások | 847 446 | 847 446 | |
| K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 847 446 | 847 446 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 39 767 620 | 39 767 620 | |
| 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 | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Változás |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Működési bevételek | 222 000 | 222 000 | | Személyi juttatások | 9 313 970 | 9 313 970 | |
| 2. | Önkormányzatok működési célú támogatásai | ##### | ##### | | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 782 976 | 1 782 976 | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 536 874 | 536 874 | | Dologi kiadások és egyéb ráfordítások | ##### | ##### | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 600 000 | 2 600 000 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 848 400 | 1 848 400 | |
| 5. | EU támogatás | | | | Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül) | 3 433 985 | 2 586 785 | -847 200 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Tartalékok | 3 167 122 | 4 014 322 | 847 200 |
| 7. | Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: | ##### | ##### | | Költségvetési kiadások összesen: | ##### | ##### | |
| 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 | 7 355 981 | 7 355 981 | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 17. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| 18. | Belföldi finanszírozás bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai | | | |
| 19. | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 847 446 | 847 446 | |
| 20. | Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | 7 355 981 | 7 355 981 | | Finanszírozási célú kiadások (14+...+24) | 847 446 | 847 446 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | ##### | ##### | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | ##### | ##### | |
| 27. | Költségvetési hiány: | ---- | | | Költségvetési többlet: | 6 000 | 6 000 | |

2.1. melléklet a 2019. Önkormányzati rendelethez

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2019 évben tervezett támogatások összegéről

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege (Ft) | Támogatás összege (Ft) |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. | Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal | Működési hozzájárulás | 2 936 075 | 2 088 875 |
| 2. | Pannonhalma Szociális Intézmény | Működési hozzájárulás | 10 200 | 10 200 |
| 3. | Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ | Működési támogatás | 112 000 | 112 000 |
| 4. | Veszprémvarsány Tűzoltóság | Működési támogatás | 40 000 | 40 000 |
| 5. | Életmód Klub Veszprémvarsány | Működési támogatás | 40 000 | 40 000 |
| Összesen: | | | 3 138 275 | 2 291 075 |

| Változás |
|-----------------|
| -847 200 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -847 200 |