

**Sikátor Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

1. melléklet az 1./2020. (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		31 431 652	24 556 641	6 875 011	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 612 174	23 612 174		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	23 188 545	23 188 545		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 249 545	14 249 545		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 123 140	4 123 140		
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 650	7 650		
	I.6 Polgármesrei illetmény támogatása	954 500	954 500		
	V.I.1. Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	4 164 255	4 164 255		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 139 000	7 139 000		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 889 000	2 889 000		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	4 250 000	4 250 000		
	III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				
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	423 629	423 629		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	423 629	423 629		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		7 250 011	600 000	6 650 011	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 650 011		3 650 011	
	Építményadó				
	Telekadó	3 650 011		3 650 011	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000		3 000 000	
	Iparüzési adó	3 000 000		3 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	600 000	600 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Pótlék				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		569 467	344 467	225 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000		25 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 000	120 000	200 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	194 467	194 467		
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					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26 500 257	26 500 257		
B813.	Maradvány igénybevétele:	26 500 257	26 500 257		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 500 257	26 500 257		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 931 909	51 056 898	6 875 011	

**Sikátor Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 037 214	24 133 904	4 903 310
K1.	Személyi juttatások	14 056 610	11 553 410	2 503 200
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 012 570	5 269 370	743 200
K12.	Külső személyi juttatások	8 044 040	6 284 040	1 760 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 312 077	1 971 667	340 410
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 589 323	6 979 623	1 609 700
K31.	Készletbeszerzés	1 437 700	1 437 700	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	201 000	201 000	
K33.	Szolgáltatások	5 041 120	3 773 640	1 267 480
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 909 503	1 567 283	342 220
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 268 400	2 268 400	
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	2 218 400	2 218 400	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 810 804	1 360 804	450 000
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 630 804	1 280 804	350 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	180 000	80 000	100 000
K513.	Tartalékok			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		27 967 153	27 767 153	200 000
K6.	Beruházások	6 600 000	6 600 000	
K7.	Felújítások	21 167 153	21 167 153	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		200 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		927 542	927 542	
K9.	Finanszírozási támogatások	927 542	927 542	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	927 542	927 542	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 931 909	52 828 599	5 103 310
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	569 467	Személyi juttatások	14 056 610
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	23 188 545	Munkaadókat terhelő járulékok	2 312 077
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	423 629	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	8 589 323
4.	Közhatalmi bevételek	7 250 011	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 268 400
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	1 810 804
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 431 652	Költségvetési kiadások összesen:	29 037 214
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		Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	927 542
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	927 542
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	31 431 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	29 964 756
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	1 466 896

2.1. melléklet az 1./2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	6 600 000
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	21 167 153
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	27 967 153
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		Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	26 500 257	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	26 500 257	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	26 500 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	27 967 153
24.	Költségvetési hiány:	1 466 896	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet az 1./2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2020. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2020.évi eredeti
			Ft	előirányzat
	1		4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		14 249 545	14 249 545
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 123 140	4 123 140
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 907 640		
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000		
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	103 510		
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	991 990		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	9 164 255	9 164 255
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	4 164 255		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		7 650	7 650
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		954 500	954 500
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		7 139 000	7 139 000
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 889 000	2 889 000
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		4 250 000	4 250 000
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás			
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:		23 188 545	23 188 545

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyon típusú adók	3 650 011
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	194 467
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*		6 844 478

SIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

2020. év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	57 931 909	51 056 898	6 875 011	0
Kiadások:	57 931 909	52 828 593	5 103 310	0
Egyenleg	0	-1 771 695	1 771 701	0

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2020. évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 280 804
2.	EMMI Támogatáskezelő	Működési hozzájárulás	350 000
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési támogatás	70 000
4.	Működési célú átadás ÁHT-n kívül	Működési támogatás	10 000
5.	Veszprémvarsány Tűzoltóság	Működési támogatás	50 000
6.	Életmód Klub Veszprémvarsány	Működési támogatás	50 000
Összesen:			1 810 804

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése Sikátor

1. tábla
forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ingatlan vásárlás	6 000 000	2020		6 000 000	
Játszótér (önerő)	600 000	2019		600 000	
ÖSSZESEN:	6 600 000			6 600 000	

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Út padkásítás, vízelvezetés	5 000 000	2020		5 000 000	
Orvosi rendelő felújítás	17 229 753	2019-2020	1 062 600	16 167 153	
ÖSSZESEN:	22 229 753		1 062 600	21 167 153	

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

8. melléklet az 1./2020. (II.28.) önkormányzati rend

Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	23 200 000	23 400 000	23 600 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Működési bevételek	300 000	320 000	330 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	5 055 400	6 774 750	6 483 000
Bevételek összesen	35 055 400	36 994 750	36 913 000
Kiadások			
Személyi juttatások	13 313 400	13 410 000	13 560 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 333 000	2 346 750	2 373 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 700 000	8 900 000	9 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 269 000	2 280 000	2 300 000
Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 400 000	2 800 000
Beruházások	300 000	500 000	600 000
Felújítások	5 000 000	6 000 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	940 000	960 000	980 000
Kiadások összesen	35 055 400	36 996 750	36 913 000

**Sikátor Önkormányzat által 2020. 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	6 650 011	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	3 650 011	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	3 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	600 000	55 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	7 250 011	55 000

Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2020. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	26 343 727	25 344 228	20 522 210	19 439 678	12 856 843	12 572 975	12 572 966	6 917 468	6 127 468	5 774 696	5 095 798	1 710 330	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 378	1 932 387	23 188 545
4.	Működési célú tám.áht-n belül		211 815	211 814										423 629
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			3 625 005						3 625 006				7 250 011
7.	Működési bevételek	29 000	29 000	126 234	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	153 233	569 467
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	999 499	4 822 018	1 082 532	6 582 835	283 868		5 590 477	855 030	352 772	613 868	3 450 498	1 866 860	26 500 257
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	29 304 604	32 339 439	27 500 173	27 983 891	15 102 089	14 534 353	20 124 821	9 733 876	12 066 624	8 349 942	10 507 674	5 662 810	57 931 909
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 052 786	1 032 784	1 032 784	1 032 784	1 132 784	1 032 784	1 404 384	1 532 784	1 032 784	1 032 784	1 404 384	1 332 784	14 056 610
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	181 834	181 834	181 834	181 834	181 834	181 843	246 864	181 834	181 834	246 864	181 834	181 834	2 312 077
15.	Dologi kiadások	483 781	767 942	620 694	767 942	620 694	606 826	620 694	606 826	1 484 604	620 694	620 694	767 932	8 589 323
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	33 200	33 200	63 200	33 200	203 200	33 200	63 200	323 200	33 200	33 200	33 200	1 383 200	2 268 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	281 734	106 734	106 734	106 734	106 734	106 734	281 734	106 734	106 734	106 734	106 734	286 730	1 810 804
18.	Beruházások									3 000 000	600 000	3 000 000		6 600 000
19.	Felújítások		4 872 717	4 872 717	6 421 719			5 000 000						21 167 153
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás			100 000						100 000				200 000
21.	Tartalékok													0
22.	Finanszírozási célú kiadások	927 542												927 542
23.	Kiadások összesen:	2 960 877	6 995 211	6 977 963	8 544 213	2 245 246	1 961 387	7 616 876	2 751 378	5 939 156	2 640 276	5 346 846	3 952 480	57 931 909
24.	Egyenleg (11-23)	25 344 228	20 522 210	19 439 678	12 856 843	12 572 975	12 572 966	6 917 468	6 127 468	5 774 696	5 095 798	1 710 330	-156 530	-----