

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 4./2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	<i>forintban</i>		Változás
		2020.évi eredeti ei.	2020. évi módos.ei.	
2	3	4	6	7
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		31 431 652	36 418 819	4 987 167
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 612 174	25 790 908	2 178 734
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	23 188 545	23 239 349	50 804
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 önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	7 650	7 650	
	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	
	V.I.1 Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	4 164 255	4 164 255	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	7 139 000	7 189 804	50 804
	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.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása			
	III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		50 804	50 804
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	423 629	2 551 559	2 127 930
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányzatok			
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	423 629	2 551 559	2 127 930
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		7 250 011	10 058 444	2 808 433
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	3 650 011	6 305 845	2 655 834
	Építményadó			
	Telekadó	3 650 011	6 305 845	2 655 834
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000	3 538 377	538 377
	Iparüzési adó	3 000 000	3 538 377	538 377
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	600 000		-600 000
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK			
	Talajterhelési díj			
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK		214 222	214 222
	Késedelmi pótlék, bírságok		214 222	214 222
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		569 467	569 467	
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	25 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	320 000	320 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	194 467	194 467	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000	
B411.	Egyéb működési bevételek			
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			5	5
B52.	Ingatlanok értékesítése			
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5	5
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		26 500 257	26 500 257	
B813.	Maradvány igénybevétele:	26 500 257	26 500 257	

Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE

B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 500 257	26 500 257	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 931 909	62 919 081	4 987 172

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		29 037 214	34 024 386	4 987 172
K1.	Személyi juttatások	14 056 610	16 367 272	2 310 662
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 012 570	8 323 232	2 310 662
K12.	Külső személyi juttatások	8 044 040	8 044 040	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 312 077	2 504 695	192 618
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 589 323	8 589 323	
K31.	Készletbeszerzés	1 437 700	1 437 700	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	201 000	201 000	
K33.	Szolgáltatások	5 041 120	5 041 120	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 909 503	1 909 503	
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	4 294 696	2 483 892
K502.	Elvonások és befizetések		50 220	50 220
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 630 804	776 936	-853 868
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	180 000	180 000	
K513.	Tartalékok		3 287 540	3 287 540
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		27 967 153	27 967 153	
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 kiadások	927 542	927 542	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	927 542	927 542	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		57 931 909	62 919 081	4 987 172
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei	Változás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	Változás
1	2	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.
1.	Működési bevételek	569 467	569 467		Személyi juttatások	14 056 610	16 367 272	2 310 662
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	23 188 545	##### ###	50 804	Munkaadókat terhelő járulékok	2 312 077	2 504 695	192 618
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	423 629	2 551 559	2 127 930	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	8 589 323	8 589 323	
4.	Közhatalmi bevételek	7 250 011	##### ###	2 808 433	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 268 400	2 268 400	
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	1 810 804	1 007 156	-803 648
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		3 287 540	3 287 540
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	31 431 652	##### ###	4 987 167	Költségvetési kiadások összesen:	29 037 214	34 024 386	4 987 172
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				Adósságnhoz nem kapcsolódó származ.			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	927 542	927 542	
20.	Adósságnhoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei				Adósságterhelés kiadásai			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	927 542	927 542	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	31 431 652	##### ###	4 987 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	29 964 756	34 951 928	4 987 172
27.	Költségvetési hiány:	----	----	#ÉRTÉK!	Költségvetési többlet:	1 466 896	1 466 891	-5

2.1. melléklet a 4./2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei	Változás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi mód. ei.	Változás
1	2	3	5	6	7	8	10	11
1.	Immateriális javak értékesítése				Beruházások kiadásai	6 600 000	6 600 000	
2.	Ingatlanok értékesítése		5	5	Felújítások kiadásai	21 167 153	21 167 153	
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 reammoz. celu arveti penzeszköz ÁHT-n							
7.	Felhalmoz. celu visszaterit. tam., koles. visszater. ÁHT-n							
8.	Egyéb reammozási celu támogatások ÁHT-n							
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:		5	5	Költségvetési kiadások összesen:	27 967 153	27 967 153	
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	####	####		Belföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei							
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei							
19.								
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	26 500 257	26 500 257		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	26 500 257	26 500 262	5	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	27 967 153	27 967 153	
24.	Költségvetési hiány:	1 466 896	1 466 891	-5	Költségvetési többlet:	---	---	

2.2. melléklet a 3./2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2020. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2020. évi	Változás
			2020 évi eredeti ei. Ft	módosított előirányzat Ft	Ft
	1.	2.	3.	5.	6.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		14 249 545	14 249 545	
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működési támogatása				
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.	Beszámítás	4 164 255			
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		7 650	7 650	
I.6.	Polgármesteri elletmény támogatása		954 500	954 500	
III.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETTI FELADATAI TÁMOGATÁSA		7 139 000	7 189 804	50 804
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				
III.6.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			50 804	50 804
IV.	A TELEPÜLESI 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 CELU KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				
V.					
V.					
	Összesen:		23 188 545	23 239 349	50 804

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	5	6
1.	B34. Vagyon típusú adók	3 650 011	6 305 845	2 655 834
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 538 377	538 377
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-	0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	214 222	214 222
5.	B404. Tulajdonosi bevételek			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*		6 650 011	10 058 444	3 408 433

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

Kimutatás Sikátor Önkormányzat á

Sor- szám	Támogatott szervezet neve
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal
2.	EMMI Támogatáskezelő
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ
4.	Működési célú átadás ÁHT-n kívül
5.	Veszprémvarsány Tűzoltóság
6.	Életmód Klub Veszprémvarsány
Összesen:	

ltal 2020. évben tervezett támogatások összegéről

Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)	Mód. Előirányzat	Változás
Működési hozzájárulás	1 280 804	426 936	-853 868
Működési hozzájárulás	350 000	350 000	0
Működési támogatás	70 000	70 000	0
Működési támogatás	10 000	10 000	0
Működési támogatás	50 000	50 000	0
Működési támogatás	50 000	50 000	0
	1 810 804	956 936	-853 868