

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2./2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

|   |   | <i>forintban</i>     |                        |                     |                |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| Rovat rend  | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                        | 2019.évi eredeti ei. | 2019.évi előző mód.ei. | 2019. évi módos.ei. | Változás       |
| 2   | 3   | 4                    | 5                      | 6                   | 7              |
| <b>Bevételek</b>  |   |                      |                        |                     |                |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>                              |   | <b>24 545 008</b>    | <b>41 771 311</b>      | <b>42 133 244</b>   | <b>361 933</b> |
| <b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b> |   | <b>21 723 008</b>    | <b>26 896 623</b>      | <b>26 824 546</b>   | <b>-72 077</b> |
| <b>B11</b>  | <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>                             | <b>21 186 134</b>    | <b>22 943 230</b>      | <b>22 929 653</b>   | <b>-13 577</b> |
| <b>B111.</b>  | <b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>             | <b>13 768 214</b>    | <b>13 768 214</b>      | <b>13 768 214</b>   |                |
|   | 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                                     | 990 400              | 990 400                | 990 400             |                |
|   | V.I.1 Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan                        | 3 972 614            | 3 972 614              | 3 972 614           |                |
| <b>B113.</b>  | <b>III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.</b>   | <b>5 617 920</b>     | <b>6 856 856</b>       | <b>6 843 279</b>    | <b>-13 577</b> |
|   | III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása    | 2 372 000            | 2 372 000              | 2 372 000           |                |
|   | III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása                       | 3 100 000            | 4 250 000              | 4 250 000           |                |
|   | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása                   | 145 920              | 145 920                | 118 766             | -27 154        |
|   | III.6. Szociális ágazati összevont pótlék támogatása                        |                      | 88 936                 | 102 513             | 13 577         |
| <b>B114.</b>  | <b>IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>          | <b>1 800 000</b>     | <b>1 800 000</b>       | <b>1 800 000</b>    | <b>0</b>       |
|   | 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása                 | 1 800 000            | 1 800 000              | 1 800 000           | 0              |
| <b>B115.</b>  | <b>Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>         |                      | <b>518 160</b>         | <b>518 160</b>      |                |
|   | 2019 évi bérkompensáció támogatása  |                      |                        |                     |                |
|   | 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás       |                      | 518 160                | 518 160             |                |
| <b>B16</b>  | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL</b>                       | <b>536 874</b>       | <b>3 953 393</b>       | <b>3 894 893</b>    | <b>-58 500</b> |
|   | Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelésű előirányzatok |                      |                        |                     |                |
|   | Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap     | 536 874              | 3 953 393              | 3 894 893           | -58 500        |
|   | Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok               |                      |                        |                     |                |
| <b>B2</b>   | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>                 |                      | <b>15 166 427</b>      | <b>15 166 427</b>   |                |
| <b>B21</b>  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                 |                      |                        |                     |                |
| <b>B25</b>  | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül                                     |                      | 15 166 427             | 15 166 427          |                |
| <b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                             |   | <b>2 600 000</b>     | <b>14 471 721</b>      | <b>14 616 161</b>   | <b>144 440</b> |
| <b>B34.</b>   | <b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>  |                      | <b>9 621 010</b>       | <b>9 621 010</b>    |                |
|   | Építményadó   |                      |                        |                     |                |
|   | Telekadó  |                      | 9 621 010              | 9 621 010           |                |
| <b>B351.</b>  | <b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>  | <b>2 000 000</b>     | <b>3 659 155</b>       | <b>3 714 480</b>    | <b>55 325</b>  |
|   | Iparüzési adó   | 2 000 000            | 3 659 155              | 3 714 480           | 55 325         |
| <b>B354.</b>  | <b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>   | <b>600 000</b>       | <b>895 055</b>         | <b>895 055</b>      |                |
| <b>B355.</b>  | <b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>                            |                      |                        |                     |                |
|   | Talajterhelési díj  |                      |                        |                     |                |
| <b>B36.</b>   | <b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>   |                      | <b>296 501</b>         | <b>385 616</b>      | <b>89 115</b>  |
|   | Késedelmi pótlék, bírságok  |                      | 296 501                | 385 616             | 89 115         |
| <b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                               |   | <b>222 000</b>       | <b>402 967</b>         | <b>672 537</b>      | <b>269 570</b> |
| <b>B401.</b>  | <b>Készletértékesítés ellenértéke</b>                                       |                      |                        |                     |                |
| <b>B402.</b>  | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>   | <b>72 000</b>        | <b>72 000</b>          | <b>146 972</b>      | <b>74 972</b>  |
| <b>B403.</b>  | <b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>                                 | <b>120 000</b>       | <b>188 500</b>         | <b>320 840</b>      | <b>132 340</b> |
| <b>B404.</b>  | <b>Tulajdonosi bevételek</b>  |                      | <b>112 467</b>         | <b>112 467</b>      |                |
| <b>B406.</b>  | <b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                  |                      |                        |                     |                |
| <b>B408.</b>  | <b>Kamatbevételek</b>   | <b>30 000</b>        | <b>30 000</b>          | <b>36 082</b>       | <b>6 082</b>   |
| <b>B411.</b>  | <b>Egyéb működési bevételek</b>   |                      |                        | <b>56 176</b>       | <b>56 176</b>  |
| <b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>                |   |                      |                        | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>  |
| <b>B63.</b>   | <b>Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül</b>      |                      |                        | <b>20 000</b>       | <b>20 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                               |   | <b>719 500</b>       | <b>759 500</b>         | <b>759 500</b>      |                |
| <b>B52.</b>   | <b>Ingatlanok értékesítése</b>  |                      |                        |                     |                |
| <b>B75.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>                            | <b>719 500</b>       | <b>759 500</b>         | <b>759 500</b>      |                |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                             |   | <b>14 503 112</b>    | <b>14 503 112</b>      | <b>15 430 654</b>   | <b>927 542</b> |
| <b>B813.</b>  | <b>Maradvány igénybevétele:</b>   | <b>14 503 112</b>    | <b>14 503 112</b>      | <b>15 430 654</b>   | <b>927 542</b> |

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

|                           |  |                   |                   |                   |                  |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| B8131.                    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 503 112        | 14 503 112        | 15 430 654        | 927 542          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |  | <b>39 767 620</b> | <b>72 200 350</b> | <b>73 489 825</b> | <b>1 289 475</b> |

| <b>Kiadások</b>                                    |   |                              |                             |                             |                  |
|--|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                           |   | <b>2019. évi eredeti ei.</b> | <b>2019. évi előző mód.</b> | <b>2019. évi módosított</b> | <b>Változás</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                           |   | <b>31 051 833</b>            | <b>46 480 677</b>           | <b>48 096 252</b>           | <b>1 615 575</b> |
| <b>K1.</b>   | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>9 313 970</b>             | <b>13 521 692</b>           | <b>14 929 040</b>           | <b>1 407 348</b> |
| K11.   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                               | 5 789 370                    | 8 331 100                   | 8 424 433                   | 93 333           |
| K12.   | Külső személyi juttatások   | 3 524 600                    | 5 190 592                   | 6 504 607                   | 1 314 015        |
| <b>K2.</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>1 782 976</b>             | <b>2 339 575</b>            | <b>2 601 364</b>            | <b>261 789</b>   |
| <b>K3.</b>   | <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>                      | <b>11 501 090</b>            | <b>11 646 106</b>           | <b>12 379 378</b>           | <b>733 272</b>   |
| K31.   | Készletbeszerzés  | 2 862 855                    | 2 698 177                   | 2 753 077                   | 54 900           |
| K32.   | Kommunikációs szolgáltatások  | 201 000                      | 230 000                     | 248 450                     | 18 450           |
| K33.   | Szolgáltatások  | 5 767 528                    | 6 195 820                   | 6 710 284                   | 514 464          |
| K34.   | Kiküldetés, reklám és propagandakiadások                            |                              |                             |                             |                  |
| K35.   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 2 669 707                    | 2 522 109                   | 2 667 567                   | 145 458          |
| <b>K4.</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>1 848 400</b>             | <b>1 848 400</b>            | <b>1 926 900</b>            | <b>78 500</b>    |
| 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                                      | 1 798 400                    | 1 798 400                   | 1 876 900                   | 78 500           |
| <b>K5.</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>6 605 397</b>             | <b>17 124 904</b>           | <b>16 259 570</b>           | <b>-865 334</b>  |
| K502.  | Elvonások és befizetések  |                              | 1 710                       | 4 113                       | 2 403            |
| K506.  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre                         | 3 246 275                    | 2 229 275                   | 2 170 775                   | -58 500          |
| K512.  | Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre                         | 192 000                      | 192 000                     | 192 000                     |                  |
| K513.  | Tartalékok  | 3 167 122                    | 14 701 919                  | 13 892 682                  | -809 237         |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                       |   | <b>7 866 631</b>             | <b>24 872 227</b>           | <b>24 546 127</b>           | <b>-326 100</b>  |
| <b>K6.</b>   | <b>Beruházások</b>  | <b>4 666 631</b>             | <b>6 505 800</b>            | <b>6 179 700</b>            | <b>-326 100</b>  |
| <b>K7.</b>   | <b>Felújítások</b>  | <b>3 000 000</b>             | <b>18 166 427</b>           | <b>18 166 427</b>           |                  |
| <b>K8.</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>200 000</b>               | <b>200 000</b>              | <b>200 000</b>              |                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                     |   | <b>847 446</b>               | <b>847 446</b>              | <b>847 446</b>              |                  |
| <b>K9.</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | <b>847 446</b>               | <b>847 446</b>              | <b>847 446</b>              |                  |
| K911.  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                  |                              |                             |                             |                  |
| K914.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 847 446                      | 847 446                     | 847 446                     |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          |   | <b>39 765 910</b>            | <b>72 200 350</b>           | <b>73 489 825</b>           | <b>1 289 475</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>2</b>                     | <b>2</b>                    | <b>2</b>                    |                  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   | <b>3</b>                     | <b>3</b>                    | <b>3</b>                    |                  |

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Sikátor Önkormányzat**

*forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          |                                |                      |                  | Kiadások   |                          |                           |                      |                  |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
|              | Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>előző mód.<br>ei. | 2019. évi<br>mód. ei | Változás         | Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>előző mód.ei | 2019. évi<br>mód ei. | Változás         |
| 1            | 2   | 3.                       | 4.                             | 5.                   | 6.               | 7.   | 8.                       | 9.                        | 10.                  | 11.              |
| 1.           | Működési bevételek  | 222 000                  | 402 967                        | 672 537              | 269 570          | Személyi juttatások                                  | 9 313 970                | 13 521 692                | 14 929 040           | 1 407 348        |
| 2.           | Önkormányzatok működési célú támogatásai                  | 21 186 134               | 22 943 230                     | #####                | -13 577          | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 1 782 976                | 2 339 575                 | 2 601 364            | 261 789          |
| 3.           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 536 874                  | 3 953 393                      | 3 894 893            | -58 500          | Dologi kiadások és egyéb ráfordítások                | 11 501 090               | 11 646 106                | 12 379 378           | 733 272          |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 2 600 000                | 14 471 721                     | #####                | 144 440          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 1 848 400                | 1 848 400                 | 1 926 900            | 78 500           |
| 5.           | EU támogatás  |                          |                                |                      |                  | Egyéb működési célú kiadás                           | 3 439 985                | 2 422 985                 | 2 366 888            | -56 097          |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         |                          |                                |                      |                  | Tartalékok   | 3 167 122                | 14 701 919                | 13 892 682           | -809 237         |
| 7.           | Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele       |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 8.           |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 9.           |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 10.          |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 11.          |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 12.          |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                  | <b>24 545 008</b>        | <b>41 771 311</b>              | <b>#####</b>         | <b>341 933</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>              | <b>31 053 543</b>        | <b>46 480 677</b>         | <b>48 096 252</b>    | <b>1 615 575</b> |
| 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                | 5 556 812                      | 5 556 812            |                  | Belföldi finanszírozás kiadásai                      |                          |                           |                      |                  |
| 17.          | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele         |                          |                                |                      |                  | Külföldi finanszírozás kiadásai                      |                          |                           |                      |                  |
| 18.          | Belföldi finanszírozás bevételei                          |                          |                                |                      |                  | Adósságnal nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai |                          |                           |                      |                  |
| 19.          | Külföldi finanszírozás bevételei                          |                          |                                |                      |                  | Államháztartáson belülről megvalósuló finanszírozás  | 847 446                  | 847 446                   | 847 466              |                  |
| 20.          | Adósságnal nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei     |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 21.          | Államháztartáson belülről megvalósuló finanszírozás       |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 22.          |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 23.          |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| 24.          |   |                          |                                |                      |                  |  |                          |                           |                      |                  |
| <b>25.</b>   | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>          | <b>7 355 981</b>         | <b>5 556 812</b>               | <b>5 556 812</b>     |                  | <b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>      | <b>847 446</b>           | <b>847 446</b>            | <b>847 466</b>       |                  |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>                   | <b>31 900 989</b>        | <b>47 328 123</b>              | <b>#####</b>         | <b>341 933</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                     | <b>31 900 989</b>        | <b>47 328 123</b>         | <b>48 943 718</b>    | <b>1 615 575</b> |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                               | <b>----</b>              | <b>----</b>                    | <b>1 273 662</b>     | <b>1 273 642</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                        | <b>----</b>              | <b>----</b>               | <b>----</b>          | <b>----</b>      |

2.1. melléklet a 2./2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Sikátor Önkormányzat**

*forintban*

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          |                               |                      |             | Kiadások  |                          |                               |                       |                 |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
|              | Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>előző<br>mód.ei. | 2019. évi<br>mód. ei | Változás    | Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>előző mód.<br>ei | 2019. évi<br>mód. ei. | Változás        |
| 1            | 2   | 3                        | 4                             | 5                    | 6           | 7   | 8                        | 9                             | 10                    | 11              |
| 1.           | Immateriális javak értékesítése                         |                          |                               |                      |             | Beruházások kiadásai                                  | 4 666 631                | 6 505 800                     | 6 179 700             | -326 100        |
| 2.           | Ingatlanok értékesítése                                 |                          |                               |                      |             | Felújítások kiadásai                                  | 3 000 000                | 18 166 427                    | 18 166 427            |                 |
| 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 visszatér. tám., köcs. visszatér. ÁHT-n |                          | 15 166 427                    | 15 166 427           |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 8.           | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n               | 719 500                  | 759 500                       | 759 500              |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 9.           | balülről  |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 10.          |   |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                | <b>719 500</b>           | <b>15 925 927</b>             | <b>15 925 927</b>    |             | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>               | <b>7 866 631</b>         | <b>24 872 227</b>             | <b>24 546 127</b>     | <b>-326 100</b> |
| 12.          | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről                 |                          |                               |                      |             | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülré              |                          |                               |                       |                 |
| 13.          | Belföldi értékpapírok bevételei                         |                          |                               |                      |             | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                          |                               |                       |                 |
| 14.          | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      | 7 147 131                | 8 946 300                     | 8 946 300            |             | Belföldi finanszírozás kiadásai                       |                          |                               |                       |                 |
| 15.          | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele       |                          |                               |                      |             | Külföldi finanszírozás kiadásai                       |                          |                               |                       |                 |
| 16.          | Belföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                               |                      |             | Autossagnoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai |                          |                               |                       |                 |
| 17.          | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 18.          | Autossagnoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei  |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 19.          |   |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 20.          |   |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| 21.          |   |                          |                               |                      |             |   |                          |                               |                       |                 |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>             | <b>7 147 131</b>         | <b>8 946 300</b>              | <b>8 946 300</b>     |             | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>          |                          |                               |                       |                 |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                    | <b>7 866 631</b>         | <b>24 872 227</b>             | <b>24 872 227</b>    |             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                      | <b>7 866 631</b>         | <b>24 872 227</b>             | <b>24 546 127</b>     | <b>-326 100</b> |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                             | <b>----</b>              | <b>----</b>                   | <b>----</b>          | <b>----</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                         | <b>----</b>              | <b>----</b>                   | <b>326 100</b>        | <b>326 100</b>  |

2.2. melléklet a 2./2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

## Sikátor Község 2019. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

| Sorszám     | Jogcím   | részletezés | Összesen<br>2019 évi eredeti<br>ei.<br>Ft | 2019.évi előző<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Ft | Változás<br>Ft |
|-------------|--|-------------|---|---|--|----------------|
|             | 1.   | 2.          | 3.  | 4.  | 5.   | 6.             |
| <b>I.</b>   | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                         |             | <b>13 768 214</b>                         | <b>13 768 214</b>                                 | <b>13 768 214</b>                            |                |
| 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)     | 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   | 8 972 614                                 | 8 972 614   | 8 972 614                                    |                |
| V.          | Beszámítás   | 3 972 614   |   |   |  |                |
| I.1.d)      | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás   |             | 5 100                                     | 5 100   | 5 100  |                |
| I.6.        | Polgármesteri elletmény támogatása   |             | 990 400                                   | 990 400   | 990 400                                      |                |
| <b>III.</b> | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ES GYERMEKJOLETT<br/>FELADATAI TÁMOGATÁSA</b> |             | <b>5 617 920</b>                          | <b>5 706 856</b>                                  | <b>6 843 279</b>                             | <b>-13 577</b> |
| III.2.      | Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása                                    |             | 2 372 000                                 | 2 372 000   | 2 372 000                                    |                |
| III.3.e)    | Falugondnoki szolgálat támogatása  |             | 3 100 000                                 | 3 100 000   | 4 250 000                                    |                |
| III.6.      | Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás                                  |             | 145 920                                   | 145 920   | 118 766                                      | -27 154        |
| III.6.      | Szociális ágazati összevont pótlék támogatása  |             |   | 88 936  | 102 513                                      | 13 577         |
| <b>IV.</b>  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI<br/>TÁMOGATÁSA</b>                 |             | <b>1 800 000</b>                          | <b>1 800 000</b>                                  | <b>1 800 000</b>                             |                |
| IV.1.d)     | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              |             | 1 800 000                                 | 1 800 000   | 1 800 000                                    |                |
| <b>V.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ES KIEGÉSZÍTŐ<br/>TÁMOGATÁSOK</b>           |             |   |   | <b>518 160</b>                               |                |
| V.          | 2018 évi bérkompenzáció támogatása   |             |   |   |  |                |
| V.          | 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás                  |             |   | 518 160   | 518 160                                      |                |
|             | <b>Összesen:</b>   |             | <b>21 186 134</b>                         | <b>21 275 070</b>                                 | <b>22 929 653</b>                            | <b>-13 577</b> |

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

forintban

| Sor-szám                         | Bevételi jogcímek  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi előző módosított előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Változás       |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
| 1                                | 2  | 3                             | 4                                      | 5                                | 6              |
| 1.                               | B34. Vagyoni típusú adók   |                               | 9 621 010                              | 9 621 010                        | 0              |
| 2.                               | B351. Értékesítési és forgalmi adók  | 2 000 000                     | 3 659 155                              | 3 714 480                        | 55 325         |
| 3.                               | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                               | -                                      | -                                | 0              |
| 4.                               | B36. Egyéb közhatalmi bevételek  | -                             | 296 501                                | 385 616                          | 89 115         |
| 5.                               | B404. Tulajdonosi bevételek  |                               | 112 467                                | 112 467                          | 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              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |  | <b>2 000 000</b>              | <b>13 689 133</b>                      | <b>13 833 573</b>                | <b>144 440</b> |

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

**Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2019. évben tervezett támogatások összegéről**

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve                   | Támogatás célja       | Támogatás összege ( Ft) | Előző mód előirányzat | Mód. Előirányzat |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| 1.               | Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal | Működési hozzájárulás | 2 936 075               | 2 189 075             | 1 860 575        |
| 2.               | Pannonhalma Szociális Intézmény             | Működési hozzájárulás | 10 200                  | 10 200                | 10 200           |
| 3.               | Támogatáskezelő                             | BURSA támogatás       | 300 000                 | 300 000               | 300 000          |
| 4.               | Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ      | Működési támogatás    | 112 000                 | 112 000               | 112 000          |
| 5.               | Veszprémvarsány Tűzoltóság                  | Működési támogatás    | 40 000                  | 40 000                | 40 000           |
| 6.               | Életmód Klub Veszprémvarsány                | Működési támogatás    | 40 000                  | 40 000                | 40 000           |
| <b>Összesen:</b> |   |                       | <b>3 438 275</b>        | <b>2 691 275</b>      | <b>2 362 775</b> |





**Sikátor Önkormányzata**  
**Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése**

1. tábla

forintban

| Beruházási feladat megnevezése | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2019. évi ered. előirányzat | 2019. évi előző mód. előirányzat | 2019. évi mód előirányzat | Változás        |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1                              | 2                 | 3                                     | 4                            | 5                           | 6                                | 7                         | 8               |
| Ravatalozó építése             | 16 210 490        | 2017-2019.                            | 15 399 966                   | 810 524                     | 810 524                          | 810 524                   |                 |
| Parkosítás, térkövezés         | 2 856 107         | 2019.                                 |                              | 2 856 107                   | 2 856 107                        | 2 530 007                 | -326 100        |
| Játszótér önerő                |                   | 2019.                                 |                              | 600 000                     | 600 000                          | 600 000                   |                 |
| Kamera rendszer bővítés        | 400 000           | 2019.                                 |                              | 400 000                     | 450 000                          | 450 000                   |                 |
| Fénymásoló beszerzés           | 495 300           | 2019.                                 |                              |                             | 495 300                          | 495 300                   |                 |
| Ravatalozó berendezés          | 1 019 498         | 2019.                                 |                              |                             | 1 293 869                        | 1 293 869                 |                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>19 466 597</b> |                                       | <b>15 399 966</b>            | <b>4 666 631</b>            | <b>6 505 800</b>                 | <b>6 179 700</b>          | <b>-326 100</b> |

2. tábla

forintban

| Felújítási feladat megnevezése | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2019. évi ered. előirányzat | 2019. évi előző mód. előirányzat | 2019. évi mód előirányzat | Változás |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| 1                              | 2                 | 3                                     | 4                            | 5                           | 6                                | 7                         | 8        |
| Út padkásítás, vízelvezetés    | 3 000 000         | 2019.                                 |                              | 3 000 000                   | 3 000 000                        | 3 000 000                 |          |
| Orvosi rendelő felújítás       | 15 166 427        | 2019.                                 |                              |                             | 15 166 427                       | 15 166 427                |          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>18 166 427</b> |                                       |                              | <b>3 000 000</b>            | <b>18 166 427</b>                | <b>18 166 427</b>         |          |