

Sikátor Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 429 308	18 757 659	18 757 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 147 341	11 592 686	11 592 686
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 081 967	5 428 525	5 428 525
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		536 448	536 448
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 373	4 249 199	4 249 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 373	4 249 199	4 249 199
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		127 600	127 600
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	180 373	4 010 005	4 010 005
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		111 594	111 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		6 499 860	6 499 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 499 860	6 499 860
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 494 400	9 808 772	1 689 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 000 000	8 890 772	903 902
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 303 772	3 750
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 587 000	900 152
4.2.	Gépjárműadó	480 000	545 100	465 377
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		372 900	319 828
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460 902	856 925	671 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	95 000	83 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	130 993	120 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek	146 900	146 900	135 781
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 297	17 297
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	8 000	20 235	20 235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	121 002	441 500	288 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Sikátor Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		96 000	96 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		96 000	96 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 564 983	40 268 415	31 962 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	427 610	8 203 575	8 203 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 610	8 203 575	8 203 575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 057	732 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		732 057	732 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	427 610	8 935 632	8 935 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 992 593	49 204 047	40 898 597

Sikátor Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 545 060	20 379 505	18 422 610
1.1.	Személyi juttatások	4 779 630	8 868 996	8 746 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 280 231	1 931 688	1 877 337
1.3.	Dologi kiadások	5 582 363	5 738 798	4 364 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 966 960	1 901 566
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 552 836	1 873 063	1 533 063
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 512 836	1 833 063	1 533 063
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsön. nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	40 000	40 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 500	12 353 995	1 853 635
2.1.	Beruházások	4 000 500	4 800 600	800 100
2.2.	Felújítások		7 253 395	753 535
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	300 000
2.4.	2.4.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 763 155	15 786 669	
3.1.	Általános tartalék	6 763 155	15 786 669	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 308 715	48 520 169	20 276 245
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	683 878	683 878	683 878
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878	683 878	683 878
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			

Sikátor Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	683 878	683 878	683 878
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 992 593	49 204 047	20 960 123

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	256 268	-8 251 754	11 686 720
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-256 268	8 251 754	8 251 754

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 429 308	18 757 659	18 757 659	Személyi juttatások	4 779 630	8 868 996	8 746 176
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 373	4 249 199	4 249 199	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 280 231	1 931 688	1 877 337
3.	2.-ből központi kezelési előirányzatok		127 600	127 600	Dologi kiadások	5 582 363	5 738 798	4 364 468
4.	2.-ből elkülönített állami pénzalapok	180 373	4 010 005	4 010 005	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 966 960	1 901 566
5.	2.-ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		111 594	111 594	Egyéb működési célú kiadások	1 552 836	1 873 063	1 533 063
6.	Közhatalmi bevételek	7 494 400	9 808 772	1 689 107	Tartalékok	6 763 155	15 786 669	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök							
8.	Működési bevételek	460 902	856 925	671 140				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	25 564 983	33 672 555	25 367 105	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	21 308 215	36 166 174	18 422 610
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	427 610	8 935 632	8 935 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	427 610	8 203 575	8 203 575	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		732 057	732 057	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	683 878	683 878	683 878
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	427 610	8 935 632	8 935 632	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	683 878	683 878	683 878
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	25 992 593	42 608 187	34 302 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	21 992 093	36 850 052	19 106 488
24.	Költségvetési hiány:	-	2 493 619	-	Költségvetési többlet:	4 256 768	-	6 944 495
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 000 500	5 758 135	15 196 249

2.1. melléklet a 7/2017.(IV.31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 499 860	6 499 860	Beruházások	4 000 500	4 800 600	800 100
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások		7 253 395	753 535
3.	Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	300 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		96 000	96 000				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		6 595 860	6 595 860	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 000 500	12 353 995	1 853 635
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		6 595 860	6 595 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 000 500	12 353 995	1 853 635
27.	Költségvetési hiány:	4 000 500	5 758 135	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 742 225
28.	Tárgyévi hiány:	4 000 500	5 758 135	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 742 225

2.2. melléklet a 7/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások részletezése 2016 év
Sikátor Község Önkormányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó építése önrész	4 000 500	2016		4 000 500		
Rendezési terv módosítás	889 000	2016 - 2017		800 100	800 100	800 100
Lakástámogatás	300 000	2016		300 000	300 000	300 000
ÖSSZESEN:	5 189 500			5 100 600	1 100 100	1 100 100

Felújítási kiadások részletezése felújításonként 2016 év
Sikátor Község Önkormányzata

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec.31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Út felújítása (adósságkonszol.nem rész.tám.)	6 499 860	2017		6 499 860		
Kultúr belső felújítása	753 535	2016		753 535	753 535	753 535

ÖSSZESEN:	7 253 395			7 253 395	753 535	753 535

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2016 év	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 429 308	18 757 659	18 757 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 147 341	11 592 686	11 592 686
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 081 967	5 428 525	5 428 525
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		536 448	536 448
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 373	4 249 199	4 249 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 373	4 249 199	4 249 199
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		127 600	127 600
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	180 373	4 010 005	4 010 005
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		111 594	111 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 499 860	6 499 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 499 860	6 499 860
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 494 400	9 808 772	1 689 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 000 000	8 890 772	903 902
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 000 000	7 303 772	3 750
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 587 000	900 152
4.2.	Gépjárműadó	480 000	545 100	465 377
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		372 900	319 828
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	460 902	856 925	671 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	95 000	83 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	130 993	120 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek	146 900	146 900	135 781
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 297	17 297
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	8 000	20 235	20 235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	121 002	441 500	288 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		96 000	96 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		96 000	96 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 564 983	40 268 415	31 962 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	427 610	8 203 575	8 203 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 610	8 203 575	8 203 575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 057	732 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		732 057	732 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	427 610	8 935 632	8 935 632
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 992 593	49 204 047	40 898 597

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás 2016 év	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 545 060	20 379 505	18 422 610
1.1.	Személyi juttatások	4 779 630	8 868 996	8 746 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 280 231	1 931 688	1 877 337
1.3.	Dologi kiadások	5 582 363	5 738 798	4 364 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 966 960	1 901 566
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 552 836	1 873 063	1 533 063
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 512 836	1 833 063	1 533 063
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 500	12 353 995	1 853 635
2.1.	Beruházások	4 000 500	4 800 600	800 100
2.2.	Felújítások		7 253 395	753 535
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 763 155	15 786 669	
3.1.	Általános tartalék	6 763 155	15 786 669	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 308 715	48 520 169	20 276 245
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	683 878	683 878	683 878
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878	683 878	683 878
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	683 878	683 878	683 878
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 992 593	49 204 047	20 960 123
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	6	6
ebből : Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	4	4

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2016 év	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 429 308	18 757 659	18 757 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 147 341	11 592 686	11 592 686
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 081 967	5 428 525	5 428 525
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		536 448	536 448
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 373	4 121 599	4 121 599
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	180 373	4 121 599	4 121 599
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	180 373	4 010 005	4 010 005
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		111 594	111 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	494 400	559 500	479 777
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó	480 000	545 100	465 377
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		14 400	14 400
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	219 900	279 432	256 313
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	95 000	83 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	146 900	146 900	135 781
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 297	17 297
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	8 000	20 235	20 235
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	18 323 981	23 718 190	23 615 348
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	427 610	427 610	427 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 610	427 610	427 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		732 057	732 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		732 057	732 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	427 610	1 159 667	1 159 667
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 751 591	24 877 857	24 775 015

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok 2016 év	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	12 901 560	17 923 576	16 096 985
1.1.	Személyi juttatások	4 614 630	8 636 127	8 513 307
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 731	1 843 188	1 813 747
1.3.	Dologi kiadások	5 582 363	5 738 798	4 364 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 512 836	1 705 463	1 405 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 512 836	1 705 463	1 405 463
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 901 560	17 923 576	16 096 985
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	683 878	683 878	683 878
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878	683 878	683 878
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	683 878	683 878	683 878
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 585 438	18 607 454	16 780 863
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	6	6
ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	4	4

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2016 év	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok			
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 499 860	6 499 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 499 860	6 499 860
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 000 000	9 249 272	1 209 330
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 000 000	8 890 772	903 902
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 303 772	3 750
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 587 000	900 152
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		358 500	305 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	241 002	577 493	414 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	130 993	120 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	121 002	441 500	288 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		96 000	96 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		96 000	96 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 241 002	16 422 625	8 220 017
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		7 775 965	7 775 965
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 775 965	7 775 965
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		7 775 965	7 775 965
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 241 002	24 198 590	15 995 982

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok 2016 év	03

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 643 500	2 328 329	2 198 025
1.1.	Személyi juttatások	165 000	232 869	232 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 500	88 500	63 590
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 966 960	1 901 566
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 000	40 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000	40 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000 500	12 353 995	1 853 635
2.1.	Beruházások	4 000 500	4 800 600	800 100
2.2.	Felújítások		7 253 395	753 535
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 763 155	15 786 669	
3.1.	Általános tartalék	6 763 155	15 786 669	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 407 155	30 468 993	4 051 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 407 155	30 468 993	4 051 660
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok 2016 év	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)		127 600	127 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		127 600	127 600
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok		127 600	127 600
2.6.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok			
2.7.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		127 600	127 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		127 600	127 600

Megnevezés	Sikátor Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok 2016 év	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		127 600	127 600
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		127 600	127 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		127 600	127 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		127 600	127 600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		127 600	127 600
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

SIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2016 év

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sikátor Község Önkormányzata	19 938 474		19 938 474	13 438 614	6 499 860
2.	-----					
Összesen:		19 938 474		19 938 474	13 438 614	6 499 860

Sikátor Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	16 068 910	18 757 659	18 757 659
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 896 519	11 592 686	11 592 686
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 384 820	5 428 525	5 428 525
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	587 571	536 448	536 448
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 149 857	4 249 199	4 249 199
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 149 857	4 249 199	4 249 199
2.5.	2.4 -ből központi kezelésű előirányzatok	98 600	127 600	127 600
2.5.	2.4 -ből elkülönített állami pénzalapok	2 051 257	4 010 005	4 010 005
2.6.	2.4 -ből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		111 594	111 594
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	6 499 860	6 499 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 499 860	6 499 860
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000		
3.5.	3.4.-ből központi költségvetési szervek	10 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 896 381	9 808 772	1 689 107
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 346 172	8 890 772	903 902
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	162 250	7 303 772	3 750
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	2 183 922	1 587 000	900 152
4.2.	Gépjárműadó	480 997	545 100	465 377
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 812	372 900	319 828
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	799 497	856 925	671 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000	95 000	83 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 865	130 993	120 993
5.4.	Tulajdonosi bevételek	261 881	146 900	135 781
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 471	17 297	17 297
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	7 941	20 235	20 235
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	357 840		
5.10.	Egyéb működési bevételek	98 499	441 500	288 834
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, hasznosítása			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Sikátor Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérül. ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támog., visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		96 000	96 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállal. megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		96 000	96 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 934 645	40 268 415	31 962 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 176 807	8 203 575	8 203 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 176 807	8 203 575	8 203 575
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	683 878	732 057	732 057
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	683 878	732 057	732 057
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 860 685	8 935 632	8 935 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	35 795 330	49 204 047	40 898 597

Sikátor Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi teljesítés	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 667 156	20 379 505	18 422 610
1.1.	Személyi juttatások	5 887 975	8 868 996	8 746 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441 354	1 931 688	1 877 337
1.3.	Dologi kiadások	4 422 107	5 738 798	4 364 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 340 402	1 966 960	1 901 566
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 575 318	1 873 063	1 533 063
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	51 393		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 428 650	1 833 063	1 533 063
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 275	40 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	338 000	12 353 995	1 853 635
2.1.	Beruházások	238 000	4 800 600	800 100
2.2.	Felújítások		7 253 395	753 535
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	300 000	300 000
2.4.	2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.10.	- Lakástámogatás		300 000	300 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		15 786 669	
3.1.	Általános tartalék		15 786 669	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 005 156	48 520 169	20 276 245
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

Sikátor Község Önkormányzata
2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK 2015. évi teljesítéssel összehasonlító pénzügyi mérlege

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	586 599	683 878	683 878
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	586 599	683 878	683 878
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.3.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 586 599	683 878	683 878
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 591 755	49 204 047	20 960 123

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban Sikátor Község Önkormányzata**

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4.								
5.	Beruházás feladatonként		889 000	800 100	88 900				88 900
6.	Rendezési terv módosítás	2016	889 000	800 100	88 900				88 900
7.	Felújítás célonként		6 499 860		6 499 860				6 499 860
8.	Út felújítása (adósságkonsz.tám.)	2017	6 499 860		6 499 860				6 499 860
9.	Egyéb								
10.								
11.	Összesen (1+3+5+7+9)		7 388 860	800 100	6 588 760				6 588 760

2. tájékoztató tábla a 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2016. évben juttatott támogatások felhasználásáról
Sikátor Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 279 467	1 279 467
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000	0
3.	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	Segítő Kéz Intézm. állami visszafizetés	253 596	253 596
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltóság	Működési támogatás	40 000	0
Összesen:			1 873 063	1 533 063

**Sikátor Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2016 év**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
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.	ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 200	5 200
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
26.	Összesen:	5 200	5 200

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.**

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3 645 300	270 895
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	318 315 187	203 997 734
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	303 248 414	197 885 563
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	253 668 201	160 901 991
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	38 642 498	27 519 541
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	10 937 715	9 464 031
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 066 773	6 112 171
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 239 875	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	13 826 898	6 112 171
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	770 000	770 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100 000	100 000
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000	100 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	670 000	670 000
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	670 000	670 000

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	111 479 113	66 400 426
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	434 209 600	271 439 055
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	40 800	40 800
III. Forintszámlák	51.	19 627 225	19 627 225
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	19 668 025	19 668 025
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8 602 580	8 270 964
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	75 018 357	75 018 357
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	83 620 937	83 289 321
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	537 498 562	374 396 401

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	406 611 708
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	73 300 925
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3 296 778
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-134 962 216
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	8 397 120
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	356 644 315
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	732 057
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	305 850
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 037 907
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	16 714 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	374 396 401

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sikátor Község Önkormányzata

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	7 841 136
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 809 166
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	31 970
4.	Bevételek (+)	32 103 134
5.	Kiadások (-)	20 276 245
6.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	19 668 025
7.	• Bankszámlák egyenlege	19 627 225
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 800