

**Sikátor Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 10/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban</i>			
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ei.	2016.évi előző mód.ei.	2016. évi módos.ei.	Változás
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		25 564 983		33 332 426	7 767 443
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		17 609 681		22 585 055	4 975 374
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	17 429 308		18 366 239	936 931
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 147 341		11 592 686	445 345
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 901 800		3 901 800	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000		5 000 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100		5 100	
	I. 2015 decemberi bérkompenzáció támogatása	13 716		13 716	
	V.I.1. Kiegészítés az I.1.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	2 226 725		2 672 070	445 345
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 081 967		5 460 815	378 848
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 263 337		2 263 337	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000		2 500 000	
	III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	318 630		271 890	-46 740
	III.6. Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása			425 588	425 588
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000		1 200 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			112 738	112 738
	2016 évi bérkompenzáció támogatása			112 738	112 738
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	180 373		4 218 816	4 038 443
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. költségv. szervek			101 300	101 300
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	180 373		4 005 922	3 825 549
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok			111 594	111 594
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		7 494 400		9 940 181	2 445 781
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 000 000		7 303 772	1 303 772
	Építményadó			3 750	3 750
	Telekadó	6 000 000		7 300 022	1 300 022
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000		1 542 084	542 084
	Iparüzési adó	1 000 000		1 542 084	542 084
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000		723 957	243 957
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	14 400		14 400	
	Talajterhelési díj	14 400		14 400	
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK			355 968	355 968
	Késedelmi pótlék, bírságok			355 968	355 968
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		460 902		807 190	346 288
B401.	Készletértékesítés ellenértéke			5 000	5 000
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000		95 000	30 000
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000		130 993	10 993
B404.	Tulajdonosi bevételek	146 900		146 900	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			17 297	17 297
B408.	Kamatbevételek	8 000		8 000	
B411.	Költségek visszatérítései	121 002		404 000	282 998
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
				96 000	96 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			96 000	96 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		427 610		8 203 575	7 775 965
B813.	Maradvány igénybevétele:	427 610		8 203 575	7 775 965
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 610		8 203 575	7 775 965
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 992 593		41 632 001	15 639 408

**Sikátor Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2016. évi előző mód.	2016. évi módosított
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 308 215		35 927 388
K1.	Személyi juttatások	4 779 630		8 443 017
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 202 630		6 834 944
K12.	Külső személyi juttatások	1 577 000		1 608 073
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 280 231		1 820 897
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 582 363		5 839 640
K31.	Készletbeszerzés	1 057 700		1 228 938
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	181 700		181 700
K33.	Szolgáltatások	3 200 389		3 243 237
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			4 204
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 142 574		1 181 561
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000		1 423 860
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	125 000		125 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 225 000		1 298 860
K5.	Egyéb működési célú kiadások	8 315 991		18 399 974
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 512 836		1 659 903
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	40 000		40 000
K513.	Tartalékok	6 763 155		16 700 071
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 000 500		5 020 735
K6.	Beruházások	4 000 500		4 267 200
K7.	Felújítások			753 535
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		683 878		683 878
K9.	Finanszírozási kiadások	683 878		683 878
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878		683 878
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 992 593		41 632 001
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		5

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Működési bevételek	460 902	807 190	Személyi juttatások	4 779 630	8 443 017
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	17 429 308	18 366 239	Munkaadókat terhelő járulékok	1 280 231	1 820 897
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	180 373	4 218 816	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	5 582 363	5 839 640
4.	Közhatalmi bevételek	7 494 400	9 940 181	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 423 860
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	1 552 836	1 699 903
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	6 763 155	16 700 071
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 564 983	33 332 426	Költségvetési kiadások összesen:	21 308 215	35 927 388
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	427 610	8 203 575	Belföldi finanszírozás kiadásai		
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
18.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
19.	Külföldi finanszírozás bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878	683 878
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	427 610	8 203 575	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	683 878	683 878
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	25 992 593	41 536 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	21 992 093	36 611 266
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	4 000 500	4 924 735

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
1	2	3	3	4	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése			Beruházások kiadásai	4 000 500	4 267 200
2.	Ingatlanok értékesítése			Felújítások kiadásai		753 535
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről		96 000			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről					
9.						
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:		96 000	Költségvetési kiadások összesen:	4 000 500	5 020 735
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről			Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre		
13.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Belföldi finanszírozás kiadásai		
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Külföldi finanszírozás kiadásai		
16.	Belföldi finanszírozás bevételei			Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai		
17.	Külföldi finanszírozás bevételei					
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei					
19.						
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		96 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	4 000 500	5 020 735
24.	Költségvetési hiány:	4 000 500	4 924 735	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 10/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2016 évi eredeti ei. Ft	2016.évi módosított előirányzat Ft	Módosítás összege Ft
	1.	2.	3.	4.	5.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		11 147 341	11 592 686	445 345
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		3 901 800	3 901 800	
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	101 700			
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	991 990			
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	7 226 725	7 672 070	445 345
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	2 226 725		2 672 070	445 345
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100	
I.1.	2015 december havi bérkompenzáció támogatás		13 716	13 716	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 081 967	5 460 815	378 848
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 263 337	2 263 337	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000	
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		318 630	271 890	-46 740
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása			172 212	172 212
III.6.	Kiegészítő ágazati pótlék támogatása			253 376	253 376
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK			112 738	112 738
V.	2016 évi bérkompenzáció támogatása			112 738	112 738
	Összesen:		17 429 308	18 366 239	936 931

4. melléklet a 10/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előző módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	3	3	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	6 000 000		7 303 772	1 303 772
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000		1 542 084	542 084
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400		14 400	0
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek			355 968	355 968
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	146 900		146 900	0
6.	B51. Immateriális javak értékesítése				0
7.	B52. Ingatlanok értékesítése				0
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0
9.	B54. Részesedések értékesítése				0
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről				0
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről				0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 161 300	-	9 363 124	2 201 824

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

Sikátor Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

Beruházási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla
forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi ered. előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Ravatalozó építése önrész	4 000 500	2016		4 000 500	4 000 500	
Rendezési terv módosítás	889 000	2016-2017			266 700	266 700
ÖSSZESEN:	4 889 500			4 000 500	4 267 200	266 700

Felújítási kiadások előirányzata részletezése

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi ered. előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Kultúrház felújítás	753 535	2016			753 535	753 535
ÖSSZESEN:	753 535				753 535	753 535