

**Sikátor Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		25 564 983	18 323 981	7 241 002	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		17 609 681	17 609 681		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	17 429 308	17 429 308		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 147 341	11 147 341		
	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 támogatás	13 716	13 716		
	V.I.1. Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	2 226 725	2 226 725		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 081 967	5 081 967		
	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 szüneti étkeztetésének támogatása	318 630	318 630		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		
	Központosított működési támogatás	0	0		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	180 373	180 373		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	0			
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	180 373	180 373		
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		7 494 400	494 400	7 000 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 000 000		6 000 000	
	Építményadó				
	Telekadó	6 000 000		6 000 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000		1 000 000	
	Iparüzési adó	1 000 000		1 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000	480 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	14 400	14 400		
	Talajterhelési díj	14 400	14 400		
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		460 902	219 900	241 002	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	65 000		
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000		120 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	146 900	146 900		
B405.	Ellátási díjak				
B408.	Kamatbevételek	8 000	8 000		
B411.	Költségek visszatérítései	121 002		121 002	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		427 610	427 610		
B813.	Maradvány igénybevétele:	427 610	427 610		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 610	427 610		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 992 593	18 751 591	7 241 002	

**Sikátor Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 308 215	12 901 560	8 406 655
K1.	Személyi juttatások	4 779 630	4 614 630	165 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 202 630	3 202 630	
K12.	Külső személyi juttatások	1 577 000	1 412 000	165 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 280 231	1 191 731	88 500
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 582 363	5 582 363	
K31.	Készletbeszerzés	1 057 700	1 057 700	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	181 700	181 700	
K33.	Szolgáltatások	3 200 389	3 200 389	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 142 574	1 142 574	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000		1 350 000
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		1 225 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	8 315 991	1 512 836	6 803 155
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 512 836	1 512 836	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	40 000		40 000
K513.	Tartalékok	6 763 155		6 763 155
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 000 500		4 000 500
K6.	Beruházások	4 000 500		4 000 500
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		683 878	683 878	
K9.	Finanszírozási támogatások	683 878	683 878	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878	683 878	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 992 593	13 585 438	12 407 155
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	460 902	Személyi juttatások	4 779 630
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	17 429 308	Munkaadókat terhelő járulékok	1 280 231
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	180 373	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	5 582 363
4.	Közhatalmi bevételek	7 494 400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	1 552 836
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	6 763 155
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 564 983	Költségvetési kiadások összesen:	21 308 215
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	Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	427 610	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	683 878
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	25 992 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	21 992 093
27.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	4 000 500

2.1. melléklet a 2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	4 000 500
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	4 000 500
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	4 000 500
24.	Költségvetési hiány:	4 000 500	Költségvetési többlet:	---

2.2. melléklet a 2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat
			Ft	Ft
	1		4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		11 147 341	11 147 341
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	7 226 725
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	2 226 725		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100
I.1.	2015 december havi bércmpenzáció támogatás		13 716	13 716
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 081 967	5 081 967
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	318 630
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
	Összesen:		17 429 308	17 429 308

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

forintban

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

SIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

2016 év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	25 992 593	18 751 591	7 241 002	0
Kiadások:	25 992 593	13 585 438	12 407 155	0
Egyenleg	0	5 166 153	-5 166 153	0

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2016 évben tervezett támogatások összegéről

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 068 600
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000
3.	Gyórásszonyfa Község Önkormányzata	Segítő Kéz Intézm. állami visszafizetés	144 236
4.	Veszprémvarsány Tűzoltóság	Működési támogatás	40 000
Összesen:			1 552 836

Sikátor Önkormányzata

Beruházási kiadások előirányzata részletezése

forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ravatalozó építése önrész	4 000 500	2016		4 000 500	
ÖSSZESEN:	4 000 500			4 000 500	

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 000 000	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	6 000 000	0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	485 200	5 200
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	7 485 200	5 200

**Előirányzat-felhasználási terv Sikátor Önkormányzat
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. működési támogatása	2 091 513	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	17 429 308
3.	Működési célú tám. Áht-n belül			180 373										180 373
4.	Felhalmoz. célú tám. Áht-n bel.													
5.	Közhatalmi bevételek			514 400	3 240 000					3 740 000				7 494 400
6.	Működési bevételek	97 400	25 500	63 000	25 500	25 500	29 500	63 002	25 500	25 500	25 500	25 500	29 500	460 902
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Előző évi költség. maradvány, vállalkozási eredmény	427 610												427 610
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	2 616 523	1 419 845	2 152 118	4 659 845	1 419 845	1 423 845	1 457 347	1 419 845	5 159 845	1 419 845	1 419 845	1 423 845	25 992 593
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	544 535	514 535	514 535	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	4 779 630
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 532	121 822	121 822	100 451	100 451	100 451	100 451	100 451	100 450	100 450	100 450	100 450	1 280 231
14.	Dologi kiadások	458 312	453 311	504 969	458 311	425 311	425 311	537 968	504 968	425 311	458 311	425 311	504 969	5 582 363
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	49 584	52 083	12 083	22 084	52 084	52 083	52 084	369 151	148 309	52 083	26 289	462 083	1 350 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	89 050	89 050	233 286	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	129 050	89 050	389 050	89 050	1 552 836
17.	Beruházások									4 000 500				4 000 500
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások													
20.	Tartalékok	658 632	189 044	765 423	3 633 724	396 724	400 725	321 569			363 726	33 588		6 763 155
21.	Finanszírozási célú kiadások	683 878												683 878
22.	Kiadások összesen:	2 616 523	1 419 845	2 152 118	4 659 845	1 419 845	1 423 845	1 457 347	1 419 845	5 159 845	1 419 845	1 330 913	1 512 777	25 992 593
23.	Egyenleg											88 932	-88 932	

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 930 068	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 091 513	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	1 394 345	17 429 308
4.	Működési célú tám.áht-n belül			180 373										180 373
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			514 400	3 240 000					3 740 000				7 494 400
7.	Működési bevételek	97 400	25 500	63 000	25 500	25 500	29 500	63 002	25 500	25 500	25 500	25 500	29 500	460 902
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	427 610												427 610
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	10 457 659	9 260 981	9 993 254	12 500 981	9 260 981	9 264 981	9 298 483	9 260 981	13 000 981	9 260 981	9 260 981	9 353 913	25 992 593
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	544 535	514 535	514 535	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	356 225	4 779 630
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 532	121 822	121 822	100 451	100 451	100 451	100 451	100 451	100 450	100 450	100 450	100 450	1 280 231
15.	Dologi kiadások	458 312	453 311	504 969	458 311	425 311	425 311	537 968	504 968	425 311	458 311	425 311	504 969	5 582 363
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	49 584	52 083	12 083	22 084	52 084	52 083	52 084	369 151	148 309	52 083	26 289	462 083	1 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	89 050	89 050	233 286	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	129 050	89 050	389 050	89 050	1 552 836
18.	Beruházások									4 000 500				4 000 500
19.	Felújítások													0
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás													0
21.	Tartalékok	658 632	189 044	765 423	3 633 724	396 724	400 725	321 569			363 726	33 588		6 763 155
22.	Finanszírozási célú kiadások	683 878												683 878
23.	Kiadások összesen:	2 616 523	1 419 845	2 152 118	4 659 845	1 419 845	1 423 845	1 457 347	1 419 845	5 159 845	1 419 845	1 330 913	1 512 777	25 992 593
24.	Egyenleg (11-23)	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 841 136	7 930 068	7 841 136	-----