

**Sikátor Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban			Változás
		2016.évi eredeti ei.	2016.évi előző mód.ei.	2016. évi módos.ei.	
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		25 564 983	33 332 426	33 672 555	340 129
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		17 609 681	22 585 055	23 006 858	421 803
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	17 429 308	18 366 239	18 757 659	391 420
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 147 341	11 592 686	11 592 686	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 901 800	3 901 800	3 901 800	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100	5 100	5 100	
	I. 2015 decemberi bérkompenzáció támogatása	13 716	13 716	13 716	
	V.I.1. Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	2 226 725	2 672 070	2 672 070	
B113.	III. Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladat. támog.	5 081 967	5 460 815	5 428 525	-32 290
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 263 337	2 263 337	2 263 337	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
	III.5. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	318 630	271 890	153 330	-118 560
	III.6. Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék támogatása		425 588	511 858	86 270
B114.	IV. A települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		112 738	536 448	423 710
	2016 évi bérkompenzáció támogatása		112 738	145 288	32 550
	Szociális célú tüzifa támogatása			391 160	391 160
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOG. ÁLLAMHÁZTART. BELÜL	180 373	4 218 816	4 249 199	30 383
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel közp. kezelési előirányz.		101 300	127 600	26 300
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel elkülön. állami pénzalap	180 373	4 005 922	4 010 005	4 083
	Támogatásért. működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatok		111 594	111 594	
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		7 494 400	9 940 181	9 808 772	-131 409
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	6 000 000	7 303 772	7 303 772	
	Építményadó		3 750	3 750	
	Telekadó	6 000 000	7 300 022	7 300 022	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	1 000 000	1 542 084	1 587 000	44 916
	Iparüzési adó	1 000 000	1 542 084	1 587 000	44 916
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	480 000	723 957	545 100	-178 857
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	14 400	14 400		-14 400
	Talajterhelési díj	14 400	14 400		-14 400
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK		355 968	372 900	16 932
	Késedelmi pótlék, bírságok, talajterhelési díj		355 968	372 900	16 932
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		460 902	807 190	856 925	49 735
B401.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	65 000	95 000	95 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000	130 993	130 993	
B404.	Tulajdonosi bevételek	146 900	146 900	146 900	
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 297	17 297	
B408.	Kamatbevételek	8 000	8 000	20 235	12 235
B411.	Költségek visszatérítései	121 002	404 000	441 500	37 500
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			96 000	6 595 860	6 499 860
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 499 860	6 499 860
B75.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		96 000	96 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		427 610	8 203 575	8 935 632	732 057
B813.	Maradvány igénybevétele:	427 610	8 203 575	8 203 575	
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427 610	8 203 575	8 203 575	
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			732 057	732 057
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			732 057	732 057
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 992 593	41 632 001	49 204 047	7 572 046

**Sikátor Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti ei.	2016. évi előző mód.	2016. évi módosított	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		21 308 215	35 927 388	36 166 174	238 786
K1.	Személyi juttatások	4 779 630	8 443 017	8 868 996	425 979
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 202 630	6 834 944	7 138 254	303 310
K12.	Külső személyi juttatások	1 577 000	1 608 073	1 730 742	122 669
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 280 231	1 820 897	1 931 688	110 791
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 582 363	5 839 640	5 738 798	-100 842
K31.	Készletbeszerzés	1 057 700	1 228 938	1 228 938	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	181 700	181 700	181 700	
K33.	Szolgáltatások	3 200 389	3 243 237	3 169 224	-74 013
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		4 204	4 204	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 142 574	1 181 561	1 154 732	-26 829
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 423 860	1 966 960	543 100
K42.	Családi támogatások				
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 225 000	1 298 860	1 841 960	543 100
K5.	Egyéb működési célú kiadások	8 315 991	18 399 974	17 659 732	-740 242
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	1 512 836	1 659 903	1 833 063	173 160
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	40 000	40 000	40 000	
K513.	Tartalékok	6 763 155	16 700 071	15 786 669	-913 402
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		4 000 500	5 020 735	12 353 995	7 333 260
K6.	Beruházások	4 000 500	4 267 200	4 800 600	533 400
K7.	Felújítások		753 535	7 253 395	6 499 860
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000	300 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		683 878	683 878	683 878	
K9.	Finanszírozási kiadások	683 878	683 878	683 878	
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	683 878	683 878	683 878	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 992 593	41 632 001	49 204 047	7 572 046
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	4	4	

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	856 925	Személyi juttatások	4 779 630	8 868 996
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	17 429 308	18 757 659	Munkaadókat terhelő járulékok	1 280 231	1 931 688
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	180 373	4 249 199	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	5 582 363	5 738 798
4.	Közhatalmi bevételek	7 494 400	9 808 772	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350 000	1 966 960
5.	EU támogatás			Egyéb működési célú kiadás	1 552 836	1 873 063
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	6 763 155	15 786 669
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	25 564 983	33 672 555	Költségvetési kiadások összesen:	21 308 215	36 166 174
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		732 057			
22.						
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	427 610	8 935 632	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	683 878	683 878
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	25 992 593	42 608 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	21 992 093	36 850 052
27.	Költségvetési hiány:	----	----	Költségvetési többlet:	4 000 500	5 758 135

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	4 800 600
2.	Ingatlanok értékesítése			Felújítások kiadásai		7 253 395
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalmozási célú kiadások		300 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása		6 499 860			
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:		6 595 860	Költségvetési kiadások összesen:	4 000 500	12 353 995
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről			Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívültre		
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)		6 595 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	4 000 500	12 353 995
24.	Költségvetési hiány:	4 000 500	5 758 135	Költségvetési többlet:	----	----

2.2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen 2016 évi eredeti ei. Ft	2016.évi előző módosított előirányzat Ft	2016.évi módosított előirányzat Ft	Módosítás összege Ft
	1.	2.	3.	4.	4.	5.
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		11 147 341	11 592 686	11 592 686	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		3 901 800	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)	köztetető 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	7 672 070	
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	2 226 725		2 672 070	2 672 070	
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100	5 100	
I.1.	2015 december havi bérkompenzáció támogatás		13 716	13 716	13 716	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 081 967	5 460 815	5 428 525	-32 290
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 263 337	2 263 337	2 263 337	
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000	2 500 000	
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		318 630	271 890	153 330	-118 560
III.6.	Szociális ágazati pótlék támogatása			172 212	172 212	
III.6.	Kiegészítő ágazati pótlék támogatása			253 376	339 646	86 270
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK				536 448	423 710
V.	2016 évi bérkompenzáció támogatása			112 738	145 288	32 550
V.	Szociális célú tűzifa támogatás				391 160	391 160
	Összesen:		17 429 308	18 253 501	18 757 659	391 420

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	7 303 772	0
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 542 084	1 587 000	44 916
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 400	14 400	-	-14 400
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		355 968	372 900	16 932
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	146 900	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	9 410 572	47 448

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

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2016 évben tervezett támogatások összegéről*forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatási előirányzat	Előző módosított támog. előir.	Módosított támogatási előirányzat	Változás összege
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 068 600	1 215 667	1 279 467	63 800
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000	300 000	300 000	0
3.	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	Segítő Kéz Intézm. állami visszafizetés	144 236	144 236	253 596	109 360
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltóság	Működési támogatás	40 000	40 000	40 000	0
Összesen:			1 552 836	1 699 903	1 873 063	173 160

Sikátor Önkormányzata
Felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

Beruházási és egyéb felhalmozási kiadások előirányzata részletezése

1. tábla
forintban

Egyéb tárgyi eszköz megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előző módosított 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	800 100	533 400
Lakástámogatás	300 000	2016			300 000	300 000
ÖSSZESEN:	5 189 500			4 267 200	5 100 600	833 400

Felújítási kiadások előirányzata részletezése

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előző módosított előirányzat	2016. évi mód. előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	6
Kultúrház felújítás	753 535	2016		753 535	753 535	
Út felújítás (adósságkonsz.nem rész.tám.)	6 499 860	2017			6 499 860	6 499 860
ÖSSZESEN:	7 253 395			753 535	7 253 395	6 499 860