

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I mód.	2016. évi II. mód	2016. évi módosított
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
3	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	0		4 720
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0		0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	0		4 720
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
13	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>648 017</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>654 112</b>
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	38 873
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	36 723
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	0		2 100
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		0
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		0
20	2,1,5	Kamatbevételek	50	0		50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	0		106 300
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0		94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	0		13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 100	0		13 100
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	63 500	0		63 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0		4 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	0		9 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 500	0		9 500
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	0		2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	0		2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0		100
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	0		419 232
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	0		419 232
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0		0
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	0		89 707
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	0		29 707
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	0		60 000
41	<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)</b>	<b>652 737</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>658 832</b>

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2016. évi II. mód	2016. évi terv
43	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
44	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
48	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
49	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
51	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
52	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>36 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0		9 000
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0		9 000
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0		0
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	0		2 711
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0		25 000
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0		0
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		0
62	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>36 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
63	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
64	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
65	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
66	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>689 448</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>695 543</b>
67	<b>IV. Pénzmaradvány</b>					
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0		10 141
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0		10 000
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	49 803		94 803
72	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>65 141</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>114 944</b>
73	<b>V. Hitelek</b>					
74	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
75	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>810 487</b>
76						

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
77	Sorszám	<b>Kiadások</b>	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi II.	2016.évi
78			ei.	I.mód.		módosított
79	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>					
80	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>132 370</b>	<b>-15 096</b>	<b>0</b>	<b>117 274</b>
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281		74 389
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815		21 085
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0		21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0		500
85	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0		
86	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		
87	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		
88	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
90	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>560 540</b>	<b>15 096</b>	<b>6 095</b>	<b>581 731</b>
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	571 191
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	97 771
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	25 582
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			108 800
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	339 038
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350			296 350
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		7 238	13 288
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400			29 400
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
100	2,2	Likvidhitel kamata	0	0		0
101	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540			10 540
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0			0
103	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
104	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>692 910</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>699 005</b>
105	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>					
106	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0		0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		0
109	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>111 482</b>
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000		54 600
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		54 600
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0		0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803		56 882
119	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>111 482</b>

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
120	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>810 487</b>
121	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>					
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
123	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
124	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
125	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
126						
127	<b>IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>					
128		<b>Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
129	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
130						
131	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>810 487</b>
132						
140						
141		Létszám összesen (3.1.sz.melléklet ) fő	162	162		155
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	125	125		112
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	24	24		24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	13	13		13
145						
146						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat				
2	<i>I.Működési célú bevételek</i>					<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>				
3	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	4 720	0		4 720	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	4 720	0	
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	10 141	0		10 141	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	10 141	0	
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	648 017	0	6 095	654 112	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 711	0		36 711	Önkormányzati bevételek	684 728	0	6 095
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	49 803		59 803	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	45 000	0		45 000	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere	55 000	49 803	
11	Mködési hitel felvétel				0	Felhalmozási hitel felvétel	0			0	Hitel felvétel	0	0	
12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>672 878</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>728 776</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>81 711</b>	<b>0</b>		<b>81 711</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>
13														
14														
15														
16														
17	Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat				
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>					<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>				
19	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I.mód	2016. évi II. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	132 370	-15 096		117 274	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0		0	Költségvetési szervek kiadása	132 370	-15 096	
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	42 803		42 803	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia	0	42 803	
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	560 540	15 096	6 095	581 731	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketö	61 679	7 000		68 679	Önkormányzati gazd. kiadásai	622 219	22 096	6 095
25	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0		0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	
26	Működési c.pótigény	0	0		0			0		0	Pótigények összesen	0	0	
27	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>692 910</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>699 005</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>61 679</b>	<b>7 000</b>		<b>111 482</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>
28														
29														
30														
31														
32														
33	Előirányzat					Előirányzat				Előirányzat				
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>					<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>				<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>				
35	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. II. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. II. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. II. mód			
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
38	Működési költségvetés egyenlege	-20 032	49 803	0	29 771	Felh.célú költségvetés egyenlege	20 032	-7 000		-29 771	Egyenleg	0	0	0
39														
40														
41	Megjegyzés : hiány = ( - )													
42	többlet = (+)													
43														
44														
45														

	O
1	
2	
3	2016.
4	módosított
5	ei.
6	4 720
7	10 141
8	690 823
9	0
10	104 803
11	0
12	<b>810 487</b>
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	2016.
20	módosított
21	ei.
22	117 274
23	42 803
24	650 410
25	0
26	0
27	<b>810 487</b>
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	2016.
36	módosított
37	ei.
38	0
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D		E	F	G	J			K	L	M	N	O, P, Q, R			
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból		önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból			II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)
<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																			
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>4 720</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>648 017</b>	<b>615 080</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>6 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 112</b>	<b>621 175</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	0	38 823	29 917	8 906	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	0	36 723	28 017	8 706	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	1 900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	1 900	200	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 300	106 300	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100	0	0
27	2,2,1,4	•iparizési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	81 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 707	81 507	8 200	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 707	21 507	8 200	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)</b>	<b>652 737</b>	<b>619 800</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>6 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 832</b>	<b>625 895</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzathól			G 2016.évi I. mód	H A 2016. évi eredeti előirányzathól			K II. mód	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok	O Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)				
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok		H kötelező feladat	H önként vállalt feladat	H állami (állam- igazgatási) feladatok					O eredeti ei.	P kötelező feladat	Q önként vállalt feladat	R állami (állam- igazgatási) feladatok	
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																		
45	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53																			
54	2.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0	0
65	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	689 448	619 800	53 817	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	695 543	-619 800	53 817	15 831	0
70	<b>V. Pénzmaradvány</b>																		
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	0	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	94 803	0	94 803	0	0
75		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	65 141	20 141	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	114 944	-20 141	94 803	0	0
76	<b>VI. Hitelek</b>																		
77		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	754 589	639 941	98 817	15 831	49 803	0	49 803	0	6 095	6 095	0	0	810 487	646 036	148 620	15 831	0
80																			
81																			



1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatról			2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatról			II. mód				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
82																		
83		<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>																
84	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>132 370</b>	<b>108 747</b>	<b>10 120</b>	<b>13 473</b>	<b>-15 096</b>	<b>-15 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 274</b>	<b>93 651</b>	<b>10 120</b>	<b>13 473</b>
85	1,1	Ebből: *személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	0	0	0	0	74 389	59 719	6 000	8 640
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	0	0	0	0	21 085	17 132	1 620	2 333
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300	16 300	2 500	2 500
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktől kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>560 540</b>	<b>491 184</b>	<b>64 766</b>	<b>0</b>	<b>15 096</b>	<b>25 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>-1 143</b>	<b>7 238</b>	<b>0</b>	<b>581 731</b>	<b>515 677</b>	<b>72 004</b>	<b>0</b>
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	480 644	64 766	0	15 096	15 096	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	571 191	494 597	72 004	0
96	2,1,1	ebből: *személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	-900	-900	0	0	97 771	96 181	1 500	0
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	-243	-243	0	0	25 582	25 177	405	0
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 800	85 339	23 461	0
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	331 800	287 900	39 400	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0	339 038	287 900	46 638	0
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktől kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 350	287 900	8 450	0
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0	13 288	0	13 288	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400	0	24 900	0
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	10 540	0	0	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	21 080	0	0
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	1	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-</b>	<b>692 910</b>	<b>599 931</b>	<b>74 886</b>	<b>13 473</b>	<b>0</b>	<b>10 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>-1 143</b>	<b>7 238</b>	<b>0</b>	<b>699 005</b>	<b>609 328</b>	<b>74 886</b>	<b>13 473</b>

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2016.évi I. mód	H A 2016. évi eredeti előirányzatból			K II. mód	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok	O Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok		I kötelező feladat	I önként vállalt feladat	I állami (állam- igazgatási) feladatok					P kötelező feladat	Q önként vállalt feladat	Q állami (állam- igazgatási) feladatok	R
109		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																
110	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113																		
114	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679	0
115	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600	0
116	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600	0
117	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2,3,1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079	0
125	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679	0
126		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	754 589	599 931	136 565	13 473	7 000	10 540	7 000	0	6 095	-1 143	7 238	0	761 589	610 471	143 565	13 473
127		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																
128	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0
132		<b>Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0
133		<b>IV. Költségvetési többlet</b>																
134							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		<b>Költségvetési többlet összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																
138		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		<b>V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés</b>																
141		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		<b>Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143																		
144		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	754 589	599 931	136 565	13 473	49 803	10 540	49 803	0	6 095	-1 143	7 238	0	804 392	610 471	186 368	13 473
145																		
153																		
154																		
155																		
156																		
157																		

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2	I.		<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>121 826</b>	<b>122 171</b>	<b>121 828</b>
3						
4	II.		<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>155 431</b>	<b>161 445</b>	<b>168 457</b>
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 557	139 770	137 192
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	19 180	18 981	21 360
7			Óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadások támogatása	2 694	2 694	4 667
8			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			5 238
9	III.		<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>108 801</b>	<b>114 995</b>	<b>116 360</b>
10			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	14 707	15 511	0
11			- rendszeres szociális segély	1 488	2 252	0
12			- lakásfenntartási támogatás	5 738	5 738	0
13			- adósságcsökkentési támogatás	393	393	0
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 968	6 968	0
15			- óvodáztatási támogatás	160	160	0
16			2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	21 377	23 643	34 559
17			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 958	27 565	24 528
18			4. Bentrakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 794	22 794	23 294
19			5. Gyermek étkeztetés támogatása	23 965	25 482	31 714
20			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása			2 265
21	V.		<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 730</b>	<b>12 991</b>	<b>12 587</b>
22			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 764	5 025	4 696
23			2. Simontornyai Vár támogatása	7 966	7 966	7 891
24	V.		<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>		<b>16 742</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F
25		1.	ÖNHIKI		5 000	
26		2.	Szociális kiegészítő támogatás		3 725	
27		3.	Ágazati pótlék		3 596	
28		4.	Kiegészítő szociális pótlék		1 898	
29		5.	Kubinyi program		1 000	
30		6.	Kiegészítő támogatás		1 523	
31			<b>Összesen:</b>	<b>398 788</b>	<b>428 344</b>	<b>419 232</b>

	A	B	C	D	E	F	
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségetés	
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	0	0	0	
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 780	4 780	5 000	
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	110	110	110	
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 920	2 920	3 000	
9	5.		Ágazati pótlék	3 271		3 443	
10	6.		Kiegészítő pótlék		0	4 154	
11	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>11 081</b>	<b>7 810</b>	<b>15 707</b>	
12	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>						
13	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
14	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	27 184	29 129	0	
15	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0			
16	<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>			<b>27 184</b>	<b>29 129</b>	<b>0</b>
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
18	2.1.		<b>Egyszeri támogatás</b>			0	
19	<b>II. 2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>27 184</b>	<b>29 129</b>	<b>0</b>	
21	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>38 265</b>	<b>36 939</b>	<b>15 707</b>	
22							
23							

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2			<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	8 100	8 100	0
4		3.	TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0		0
5		8.	Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	60 000	60 000
6		9.	Egyszeri támogatások	0	0	0
7	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>68 100</b>	<b>68 100</b>	<b>60 000</b>
8						
9	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
10			<b>OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra</b>	6 700	6 700	6 700
11			<b>OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra</b>	8 000	8 000	8 000
12			<b>OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra</b>	1 500	1 500	0
13		1.	Egyszeri támogatások	0		0
14	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>14 700</b>
15						
16	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
17			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>74 700</b>
18						
19	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
20		3.	Egyszeri támogatások	0		0
21			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
24		2.	Egyszeri támogatások			0
25	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26						
27	<b>III.-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28						
29	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
30		4.	Egyszeri bevételek		0	0
31	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
34		2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
35	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37						
38			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>74 700</b>
39						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi Módosított ei.
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4			I.1. Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	23 000		23 000
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000		2 000
8	1.2.2.		- faház	1 500		1 500
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120		120
10	1.2.4.		sportpálya		6 095	6 095
11	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100		100
12	1.4.		Lakbér	2 785		2 785
13	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 000		4 000
14	I.2.		Működési célú bevételek	<b>33 505</b>	<b>6 095</b>	<b>39 600</b>
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100		100
17	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	100		100
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517		1 517
19	I.2		Működési célú bevételek összesen:	<b>1 717</b>	<b>0</b>	<b>1 717</b>
20	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 717</b>	<b>0</b>	<b>1 717</b>
21						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi Módosított ei.
22		<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
23		II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
24		1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
25		1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
26		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 222</b>	<b>6 095</b>	<b>41 317</b>



	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	4 500	4 000	4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp			4 500
4					
5					
6					
7					
8		<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
9					
10		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
11					
12					

1	A	B	C		D		E		F		G		H		I	J	K	L
			2015. V. RM		2016. költségvetési törvény		különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság								
			feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)						Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)						
2	2015. törvény	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13						
5	2/1.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>17,04</b>	<b>4 580 000</b>	<b>78 043 200</b>	<b>16,96</b>	<b>4 580 000</b>	<b>77 676 800</b>	<b>-366 400</b>	<b>99,5%</b>								
6	2/1.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,47	22 300	8 149 959	365,50	22 300	8 150 650	691	100,0%								
7	2/1.1.bb	közüvilágítás fenntartása			16 032 000	38,63	415 000	16 031 990	-10	100,0%								
8	2/1.1.bc	közütemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%								
9	2/1.1.bd	közüutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 600	13,48	470 000	6 335 570	-30	100,0%								
10	2/1.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			<b>30 843 169</b>			<b>30 843 820</b>	<b>651</b>	<b>100,0%</b>								
11	2/1.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 150	2 700	<b>11 205 000</b>	4 119	2 700	<b>11 121 300</b>	<b>-83 700</b>	<b>99,3%</b>								
12	2/1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	43	2 550	<b>109 650</b>	41	2 550	<b>104 550</b>	<b>-5 100</b>	<b>95,3%</b>								
13	2/1.1.e	Üdülők helyi feladatok	<b>3 084 000</b>	<b>1,55</b>	<b>4 780 200</b>	3 573 000	<b>1,55</b>	<b>5 538 150</b>	<b>757 950</b>	<b>115,9%</b>								
14	2/V.	Iparüzési adóalap beszámítása			<b>-3 110 537</b>			<b>-3 758 904</b>	<b>-648 367</b>									
15	2/1.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	3 000	100	<b>300 000</b>	500	100	<b>50 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>16,7%</b>								
16	2/1.6	Athúzódó bérlőkompensáció						<b>252 603</b>										
17	2/1. összesen	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>122 170 682</b>			<b>121 828 319</b>	<b>-342 363</b>	<b>99,7%</b>								
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,8	4 152 000	65 601 600	15,5	4 308 000	66 917 586	1 315 986	102,0%								
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	23 999 400	13,3	1 800 000	23 999 940	540	100,0%								
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,7	4 152 000	31 970 400	7,8	4 308 000	33 458 771	1 488 371	104,7%								
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,666	1 800 000	11 998 800	6,7	1 800 000	11 999 880	1 080	100,0%								
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	23,1	35 000	808 500	23,3	35 000	815 500	7 000	100,9%								
23	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2014	4,0	352 000	1 408 000	3,0	384 000	1 152 000	-256 000	81,8%								
24	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2015				6,0	352 000	2 112 000										
25	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 402 910	1 402 910	116 910	109,1%								
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	386 000	0	0,0	386 000	0	0	#####								
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus			2 694 000	0,0	1 543 640	0	-2 694 000	0,0%								
28	2/II.2.	<b>Óvoda bértámogatás összesen:</b>			<b>139 766 700</b>			<b>141 858 587</b>	<b>2 091 887</b>	<b>101,5%</b>								
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	186,0	70 000	13 020 000	178,0	80 000	14 240 000	1 220 000	109,4%								
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	87,3	70 000	6 111 000	89,0	80 000	7 120 000	1 009 000	116,5%								
31	2/II.2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</b>			<b>19 131 000</b>			<b>21 360 000</b>	<b>2 229 000</b>	<b>111,7%</b>								
32	2/II.4	<b>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</b>				28,9	181 000	<b>5 237 488</b>	<b>5 237 488</b>									
33	2/II. összesen	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:</b>			<b>158 897 700</b>			<b>168 456 075</b>	<b>9 558 375</b>	<b>106,0%</b>								
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			<b>22 501 813</b>			<b>34 559 371</b>	<b>12 057 558</b>	<b>153,6%</b>								
35	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítéses gyermekjóléti szolgáltatás	1,2786	1 975 000	2 525 235	2,0000	3 000 000	6 000 000	3 474 765	237,6%								
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	300	1 917 900	6 393	0	0	-1 917 900	0,0%								
37	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	1 975 000	3 437 685	1,7406	0	0	-3 437 685	0,0%								
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	1 200	1 483 200	1 236	0	0	-1 483 200	0,0%								
39	2/III.3.	<b>alapszolgáltatások támogatása összesen:</b>			<b>9 364 020</b>			<b>6 000 000</b>	<b>-3 364 020</b>	<b>64,1%</b>								
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%								
41	2/III.3.c	szociális étkezés	62	55 360	3 432 320	62	55 360	3 432 320	0	100,0%								
42	2/III.3.d	házigondozás	61	188 500	11 498 500	61	188 500	11 498 500	0	100,0%								
43	2/III.3.f	idősokorúk. nappali int.ellátása	20	163 500	3 270 000	22	163 500	3 597 000	327 000	110,0%								
44	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0,0%								
45	2/III.3.l	Helyettes szülői ellátás	0	635 650	0			0	0									
46	2/III.3.	<b>Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen</b>			<b>50 066 653</b>			<b>59 087 191</b>	<b>9 020 538</b>	<b>118,0%</b>								
47	2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 606 040	20 848 320	0	100,0%								
48	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 946 000			2 446 000	500 000									
49	2/III.4.	<b>Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:</b>			<b>22 794 320</b>			<b>23 294 320</b>	<b>500 000</b>	<b>102,2%</b>								
50	2/III.5.ab	elismerett dolgozók bértámogatása	7,22	1 632 000	11 783 040	7,57	1 632 000	12 354 240	571 200	104,8%								
51	2/III.5.ac	étkezés üzemeltetési támogatása			12 368 976			19 359 297	6 990 321	156,5%								
52	2/III.5.c					3 974	570	2 265 180										
53	2/III.5.	<b>étkeztetés összesen</b>			<b>24 152 016</b>			<b>33 978 717</b>	<b>9 826 701</b>	<b>140,7%</b>								

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2015. törvény	Megnevezés	2015. V. RM			2016. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)	összeg (Ft)				
			(fő, db, m <sup>3</sup> )	(2015)	(2015)	(2016)	(2016)					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
54	2/III.6.	Szociális ágazati pótlék			3 270 587							
55	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			100 283 576			116 360 228	16 076 652	116,0%		
56	2/III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			381 351 958			406 644 622	25 292 664	106,6%		
57	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 966 000			7 891 000	-75 000	99,1%		
58	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 803 000			4 695 660	-107 340	97,8%		
59	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatás			222 000				-222 000			
60	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			5 025 000			4 695 660	-329 340			
61	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 991 000			12 586 660	-404 340	96,9%		
62	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 920 000			2 920 000	0	100,0%		
63	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			36 922 000			14 707 658	-22 214 342	39,8%		
64		Az önkormányzat támogatásai össz.			434 184 958			436 858 940	2 673 982	100,6%		
65		Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül			394 342 958			419 231 282	24 888 324	106,3%		
66												
67					Összege	Összege	különbség					
68					(2015. V. RM)	(2016. TV)						
69					Ft-ban	Ft-ban						
70		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			117 390 482	116 290 169	-1 100 313					
71		Kereskedelem (idegenforgalom)			4 780 200	5 538 150	757 950					
72		Egészségügy (szociálpolitika)			140 125 576	133 987 886	-6 137 690					
73		-ebből SZOCIONET			46 946 336	57 273 037	10 326 701					
74		Oktatás			158 897 700	168 456 075	9 558 375					
75		Kulturális feladatok			12 991 000	12 586 660	-404 340					
76		Mindösszesen:			434 184 958	436 858 940	2 673 982					
77		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			39 842 000	17 627 658	-22 214 342					
78		Jövedelempótló támogatás nélkül:			394 342 958	419 231 282	24 888 324					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Közférában foglalkoztatottak létszáma					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2015.évi	2015	2016.évi	Eltérés	2016	
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
4		önállóan működő költségvetési szervek				ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	13	13	0		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	18	18	18	0		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	37	37	37	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1			<b>Közfoglalkoztatottak létszám kerete</b>			
2	Cím	<b>Cím és alcím megnevezése</b>				
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>2015.évi</b>	<b>2015.évi</b>	<b>2016.évi</b>	<b>Eltérés</b>
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>terv</b>	<b>eredeti</b>
5						<b>ei.hoz</b>
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	147	147	0
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
10						
11		<b>Összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
12				0		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Al-	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		eredeti előir.	II. módosítás	Módosított ei	
3			<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
4			2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5		<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6							
7			<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
8			2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9		<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10							
11			<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
12			4.3.1 2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0			
13		<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14			<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
15		4,4,1	KLIK támogatása	35 640		35 640	
16		4,4,2	Köznevelési Társulás támogatása	180 712		180 712	ebből normatíva: 168.456
17		4,4,3	Szociális Társulás támogatása	64 500		64 500	ebből normatíva: 63.820
18		4,4,4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 943		4 943	
19		4,4,5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000		6 000	
20		4,4,6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	1 200		1 200	
21		4,4,8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	945		945	
22		<b>4,5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>293 940</b>	<b>0</b>	<b>293 940</b>	
23			<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>				
24		4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	3 500	6 095	9 595	
25		4,5,2	STC 22 Sportegyesület	1 000		1 000	
26		4,5,3	Polgárőrség	500		500	
27		4,5,4	Tűzoltóság	500		500	
28		4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány	250		250	
29		4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
30		4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	300		300	
31		4,5,8	Simontornyai Közalapítvány		1 143	1 143	
32			<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>6 050</b>	<b>7 238</b>	<b>13 288</b>	
33							
34		<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>299 990</b>	<b>7 238</b>	<b>307 228</b>	
35		<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>299 990</b>	<b>7 238</b>	<b>307 228</b>	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2016.(II.19.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2016. évi terv			Eltérés (2016.évi terv-2015.évi terv)								
2				Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:							
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás				
4																					
5																					
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																				
7		1, 1	Önkormányzati segély	220	220	0	220	220	0	10 000	10 000	0	9 780	9 780	0						
8		1, 2	Települési támogatások										0	0	0						
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	4 500		4 500	1 580	0	1 580	2 210	0	2 210	-2 290	0	-2 290						
10			-lakhatási támogatás	5 500		5 500	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	500	0	500						
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0						
12			-ápolási támogatás	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	-1 000	0	-1 000						
13		1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0						
15		1, 5	Közgyógy ellátás	17	17	0	17	17	0	20	20	0	3	3	0						
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0	1 300	1 300		300	300	0						
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						
18		1, 8	Ápolási díj	829	829		829	829	0	0	0		-829	-829							
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	5 543	0	5 543	0	0	0	4 500		4 500	-1 043		-1 043						
20			<b>összesen:</b>	<b>21 059</b>	<b>2 266</b>	<b>18 793</b>	<b>11 296</b>	<b>2 466</b>	<b>8 830</b>	<b>26 480</b>	<b>11 520</b>	<b>14 960</b>	<b>5 421</b>	<b>9 254</b>	<b>-3 833</b>						
21	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																				
22	2.	2,1.1	Rendszeres szociális segély	1 609	0	1 609	955		955	0	0	0	-1 609	0	-1 609						
23		2,1.2	Lakásfenntartási támogatás	6 376	0	6 376	5 376	0	5 376	0	0	0	-6 376	0	-6 376						
24		2,1.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 710	0	8 710	8 017	0	8 017	0	0	0	-8 710	0	-8 710						
25		2,1.4	Adósságcsökkentési támogatás	436	0	436	436	0	436	0	0	0	-436	0	-436						
26		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0						
27		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28		2,1.7	Övödázttatási támogatás	160	0	160	160	0	160	0	0	0	-160	0	-160						
29																					
30			<b>összesen:</b>	<b>20 211</b>	<b>0</b>	<b>20 211</b>	<b>17 864</b>	<b>0</b>	<b>17 864</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>	<b>-17 291</b>	<b>0</b>	<b>-17 291</b>						
31																					
32	<i>Szociálpolitikai kiadások összesen</i>			<i>41 270</i>	<i>2 266</i>	<i>39 004</i>	<i>29 160</i>	<i>2 466</i>	<i>26 694</i>	<i>29 400</i>	<i>11 520</i>	<i>17 880</i>	<i>-11 870</i>	<i>9 254</i>	<i>-21 124</i>						
33																					
34																					

## Céltartalékok

4.sz.melléklet a 8/2016.(IV.29.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		2015.évi	2016.évi	Megjegyzés
2		2016.évi eredeti előirányzat	I mód	módosított	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok				
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	14 079	46 803	56 882	
7	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>14 079</b>	<b>46 803</b>	<b>56 882</b>	
8					
9	II. Működési célú tartalékok				
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	0	500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	0	500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0	1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	1 015	0	1 015	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0	1 500	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0	845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25	0	25	
18	<i>Május 1</i>	100	0	100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200	0	200	
20	<i>Október 23.</i>	20	0	20	
21	<i>Karácsony</i>	500	0	500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	500	0	500	
23	- Nyári Színház támogatása	250	0	250	
24	- Motoros találkozó támogatása	250	0	250	
25	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	2 135	0	2 135	
26	Városavató 20éves évfordulója	1 500	0	1 500	
27	Szűreti felvonulás	100	0	100	
28	Egészségnap	35	0	35	
29	Egyéb rendezvények	500	0	500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0	0	0	
31	Általános tartalék	10 540	0	10 540	
32	II. Működési célú tartalékok	15 020	0	15 020	
33	Mindösszesen:	29 099	46 803	71 902	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 123	37 498
4	Építményadó	200	250	5 300	200	150	100	100	250	5 200	250	400	1 000	13 400
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	6 000	100	250	450	13 100
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 500	1 500	13 500	1 200	1 000	500	22 800	850	1 000	6 650	63 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	300	550	250	550	350	450	300	600	350	300	4 500
8	Bírság pótlék	200	100	150	200	200	150	250	150	200	100	200	300	2 200
9	Gépjárműadó	100	100	500	3 200	500	500	200	500	2 500	300	200	900	9 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	419 232
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 476	2 476	29 707
14	Támogatásértékű működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>47 486</b>	<b>47 287</b>	<b>69 686</b>	<b>51 357</b>	<b>60 286</b>	<b>48 137</b>	<b>47 536</b>	<b>47 587</b>	<b>82 556</b>	<b>47 737</b>	<b>47 947</b>	<b>55 135</b>	<b>652 737</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	9 000
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>47 486</b>	<b>47 287</b>	<b>72 397</b>	<b>76 357</b>	<b>60 286</b>	<b>52 637</b>	<b>47 536</b>	<b>47 587</b>	<b>82 556</b>	<b>52 237</b>	<b>47 947</b>	<b>55 135</b>	<b>689 448</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
37														
38	<b>VI. Hitelek</b>													
39	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>102 486</b>	<b>47 287</b>	<b>72 397</b>	<b>76 357</b>	<b>60 286</b>	<b>52 637</b>	<b>47 536</b>	<b>47 587</b>	<b>82 556</b>	<b>52 237</b>	<b>47 947</b>	<b>55 135</b>	<b>754 589</b>
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi mód.új előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
3	1.	Helyi adók *	101 700	103 340	95 950	95 000	95 500	96 000	96 000	96 500	96 500	96 500	97 000	97 000
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 800	2 000	2 100	3 300	3 400	3 450	3 450	3 450	3 500	3 500	3 500	3 550
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 785	2 550	2 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	4 000	9 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	25 554	125 827	27 833	0	0	0	0
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7). összesen:</b>	<b>108 285</b>	<b>107 890</b>	<b>100 550</b>	<b>101 800</b>	<b>102 400</b>	<b>129 004</b>	<b>229 777</b>	<b>132 283</b>	<b>104 750</b>	<b>104 000</b>	<b>104 500</b>	<b>104 550</b>
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>54 143</b>	<b>53 945</b>	<b>50 275</b>	<b>50 900</b>	<b>51 200</b>	<b>64 502</b>	<b>114 889</b>	<b>66 142</b>	<b>52 375</b>	<b>52 000</b>	<b>52 250</b>	<b>52 275</b>
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	54 143	53 945	50 275	50 900	51 200	64 502	114 889	66 142	52 375	52 000	52 250	52 275

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 166 990						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	39 000						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	44 585						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	54 250						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	179 214						
12	<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 429 789</b>						
13	<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>714 895</b>						
14	<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>	<b>0</b>						
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):</b>	<b>714 895</b>						

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Sor- szám	Megnevezés							
2									
3	1.	Helyi adók *							
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel							
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése							
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*							
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése							
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b							
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>							
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>							
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>							
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
18	14.	Adott váltó							
19	15.	Pénzügyi lízing							
20	16.	Halasztott fizetés							
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség							
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata							
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
26	20.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>							
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
30	24.	Adott váltó							
31	25.	Pénzügyi lízing							
32	26.	Halasztott fizetés							
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség							
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata							
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
37	30.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>							
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):</b>							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	41 328	37 498	39 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 840	106 300	110 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 344	419 232	400 000
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	107 651	89 707	91 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>692 163</b>	<b>652 737</b>	<b>640 000</b>
Személyi juttatások	165 109	172 970	185 000
Munkaadókat terhelő járulékok	45 053	46 910	49 950
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	111 364	120 100	135 000
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	5 964	6 050	7 000
Támogatásértékű működési kiadás	252 585	306 940	310 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 160	29 400	30 000
Előző évi normatíva visszafizetése	2 396		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	18 388	10 540	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>630 019</b>	<b>692 910</b>	<b>727 150</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	4 000	9 000	4 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11 338		
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	40 264	2 711	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	434 287	25 000	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	113 735	65 141	92 650
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>603 624</b>	<b>101 852</b>	<b>97 150</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	468 321	47 600	10 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	139 829		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	56 000		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	1 618	14 079	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>665 768</b>	<b>61 679</b>	<b>10 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>	<b>737 150</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>	<b>737 150</b>



Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3	<b>Megnevezés</b>	<b>Kedvezményben részesülők száma fő</b>	<b>Közvetett támogatás (kedvezmény) 2016. évi várható összege Ft</b>	<b>Indokolás</b>
4				
5	<b>I. Helyi adó</b>			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
10	méltányosságból elengedett	6 fő	269 241	
11				
12				
13				
14	<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>269 241</b>	-
15	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>269 241</b>	-

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi I. mód	2016. évi módosított	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>										
Szennyvíz beruházás	1 588 242	2010-2015.	1 585 958	500		500	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 588 242		1 585 958	500		500	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szennyvíz betörések megszüntetése		2016		12 000		12 000	12 000			
Vak Bottyán ltp lakások felújítása		2016		2 000		2 000	2 000			
Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás vízelvezető javítás parkoló kialakítás		2016		17 000		17 000	17 000			
Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás		2016		2 000		2 000	2 000			
Kadarka utcai útjavítás		2016		3 500		3 500	3 500			
Közmunka telep tető		2016		1 000		1 000	1 000			
Kamerarendszer kiépítés		2016		2 500		2 500	2 500			
Szent István király utcai járda térkövezése		2016		2 000		2 000	2 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása		2016		4 000		4 000	4 000			
Széchenyi utca útépítés		2016				3 000	3 000			
Nagyobb útfelület javítás		2016				2 640	2 640			
Fogászati röntgengép		2016				860	860			
Hírdetőtábla		2016				500	500			
Szakfeladat összesen:				46 000	7 000	53 000	53 000			0
ÖNO vasalógép		2016		600		600	600			
Óvoda járda építés		2016		500		500	500			
				1 100		1 100	1 100	1 100		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 588 242</b>		<b>1 585 958</b>	<b>47 600</b>	<b>7 000</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>		<b>1 521 787</b>	<b>1 521 787</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 588 242</b>		<b>1 585 958</b>	<b>47 600</b>	<b>7 000</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>		<b>1 521 787</b>	<b>1 521 787</b>

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő BM	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2015. XII.31-ig	ezer Ft-ban			
							2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi várható pályázati összeg	2016.évi várható tény	2016.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Beruházások</b>										
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 588 242	1 521 787	81 531	2010-2015	1 585 958	500			
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 588 242</b>	<b>1 521 787</b>	<b>81 531</b>		<b>1 585 958</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>1 588 242</b>	<b>1 521 787</b>	<b>81 531</b>		<b>1 585 958</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2016 év	2017. év	2018. év	2019. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Lakossági szennyvíz ártámogatás	1 200	1 200	0	0	0
6	Központi Ügyelet működési támogatása	44 728	4 943	4 920	4 865	4 830
7	Köznevelési Társulás működési támogatása	98 929	12 679	9 800	9 900	10 000
8	Szociális Társulás működési támogatása	8 203	678	700	750	775
9	DÁM társulás működési támogatása	10 375	945	980	1 000	1 000
10	KLIK működési támogatása	356 400	35 640	35 640	35 640	35 640
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>519 835</b>	<b>56 085</b>	<b>52 040</b>	<b>52 155</b>	<b>52 245</b>
12	<b>2. Kezességvállalások</b>					
13						
14						
15	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>519 835</b>	<b>56 085</b>	<b>52 040</b>	<b>52 155</b>	<b>52 245</b>
17	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
18						
19						
20	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>519 835</b>	<b>56 085</b>	<b>52 040</b>	<b>52 155</b>	<b>52 245</b>
22						

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	H	I	J	K	L	M
2		<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	0	0	0	0	0	0
6		Központi Ügyelet működési támogatása	4 550	4 220	4 100	4 100	4 100	4 100
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	9 700	9 500	9 450	9 300	9 300	9 300
8		Szociális Társulás működési támogatása	800	850	880	820	950	1 000
9		DÁM társulás működési támogatása	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
10		KLIK működési támogatása	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640
11		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>51 740</b>	<b>51 260</b>	<b>51 120</b>	<b>50 960</b>	<b>51 090</b>	<b>51 140</b>
12		<b>2. Kezességvállalások</b>						
13								
14								
15		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>51 740</b>	<b>51 260</b>	<b>51 120</b>	<b>50 960</b>	<b>51 090</b>	<b>51 140</b>
17		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
18								
19								
20		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>51 740</b>	<b>51 260</b>	<b>51 120</b>	<b>50 960</b>	<b>51 090</b>	<b>51 140</b>
22								

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B
2		<b>Megnevezés</b>
3		
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás
6		Központi Ügyelet működési támogatása
7		Köznevelési Társulás működési támogatása
8		Szociális Társulás működési támogatása
9		DÁM társulás működési támogatása
10		KLIK működési támogatása
11		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>
12		<b>2. Kezességvállalások</b>
13		
14		
15		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>
16		<b>1. +2. Összesen:</b>
17		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>
18		
19		
20		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>
21		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>
22		

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	X
2		<b>Megnevezés</b>	<b>Megjegyzés</b>
3			
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>	
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	
6		Központi Ügyelet működési támogatása	
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	
8		Szociális Társulás működési támogatása	
9		DÁM társulás működési támogatása	
10		KLIK működési támogatása	
11		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	
12		<b>2. Kezességvállalások</b>	
13			
14			
15		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	
16		<b>1. +2. Összesen:</b>	
17		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>	
18			
19			
20		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	
21		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	
22			

## 13.1.melléklet a 14/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>419 232</b>				<b>419 232</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457				168 457
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 360				116 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587				12 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>89 707</b>				<b>89 707</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 707				89 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 711</b>				<b>2 711</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 711				2 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>106 300</b>				<b>106 300</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 500				94 500
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	26 500				26 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000				68 000
4.2.	Gépjárműadó	9 500				9 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300				2 300
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>38 873</b>	<b>520</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>43 593</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 723	500	4 000	200	41 423
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100				2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	50	20			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 000</b>				<b>9 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000				9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000				25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	25 000				25 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>690 823</b>	<b>520</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>695 543</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>104 803</b>	<b>4 114</b>	<b>5 806</b>	<b>221</b>	<b>114 944</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>104 803</b>	<b>4 114</b>	<b>5 806</b>	<b>221</b>	<b>114 944</b>
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-102 323</b>	<b>87 860</b>	<b>4 194</b>	<b>10 269</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>693 303</b>	<b>92 494</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>810 487</b>



## 13.1.melléklet a 14/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
<b>Kiadások</b>						
			<b>Hivatal</b>	<b>Vár</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>571 281</b>	<b>92 494</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>688 465</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 771	60 319	7 500	6 480	172 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 582	17 875	1 500	1 710	46 667
1.3.	Dologi kiadások	96 800	13 800	5 000	2 500	118 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	321 728	500			322 228
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	10 000				10 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	296 440				296 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	2 000				2 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 288				13 288
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>47 600</b>		<b>7 000</b>		<b>54 600</b>
2.1.	Beruházások	47 600		7 000		54 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>67 422</b>				<b>67 422</b>
3.1.	Általános tartalék	10 540				10 540
3.2.	Céltartalék	56 882				56 882
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>686 303</b>	<b>92 494</b>	<b>21 000</b>	<b>10 690</b>	<b>810 487</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>686 303</b>	<b>92 494</b>	<b>21 000</b>	<b>10 690</b>	<b>810 487</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>122</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>125</b>

## 6.2.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>		
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>		
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>Modosított ei.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	520		520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20		20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>520</b>		<b>520</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>107 070</b>	<b>-15 096</b>	<b>91 974</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 114		4 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 956	-15 096	87 860
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 590</b>	<b>-15 096</b>	<b>92 494</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 590</b>	<b>-15 096</b>	<b>92 494</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 600	-12 281	60 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690	-2 815	17 875
1.3.	Dologi kiadások	13 800		13 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 590</b>	<b>-15 096</b>	<b>92 494</b>

## 13.3. melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Simontornyai Vár	03
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>10 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 194
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>14 000</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>14 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500
1.3.	Dologi kiadások	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>14 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

## 13.4. melléklet a 2/2016(II.19.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Simontornya Városi Könyvtár</b>	<b>03</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>02</b>
<i>Ezer forintban !</i>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>200</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>10 490</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 269
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 690</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 690</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710
1.3.	Dologi kiadások	2 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 690</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

## 13.5.melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		520	4 000	200	4 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	4 000	200	4 700
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		20			20
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
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					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		520	4 000	200	4 720
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		4 114	5 806	221	10 141
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 114	5 806	221	10 141
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		4 114	5 806	221	10 141
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>		102 956	4 194	10 269	117 419
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		107 590	14 000	10 690	132 280

## 13.5.melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>132 370</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 690	7 500	6 480	86 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690	1 500	1 710	23 900
1.3.	Dologi kiadások	13 800	5 000	2 500	21 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500			500
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások				
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 köznevelés hozzájárulás				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamat				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>132 370</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>132 370</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	4	2	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3