

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. évi módosított
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>								
3	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 465</b>	<b>8 185</b>
4	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	4 720	0	0	0	0	3 465	8 185
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0					0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	0				3 465	8 185
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 alapból 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	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>648 017</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>39 734</b>	<b>735 897</b>
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	7 000	7 673	6 754	60 300
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	7 000	7 673	6 754	58 150
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	0	0	0	-855	105 445
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	0	0	0	94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	0	0	0	0	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	♦iparüzési 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	0	0	0	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	0	0	0	-855	1 445
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	0				-855	1 345
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0					100
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	0	0	0	0	30 270	449 502
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	0				15 994	435 226
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0				14 276	14 276
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	0	0	1 463	25 915	3 565	120 650
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	0		1 463			31 170
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	0			25 915	3 565	89 480
41	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>652 737</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>43 199</b>	<b>744 082</b>

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód.új ei.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. 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>	<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 alaptól 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 987</b>	<b>25 724</b>
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0	0	0	0	-3 100	5 900
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0				-3 100	5 900
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0					0
56	2,1,2,1	Önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	0	0	0	0	4 389	7 100
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0				-12 276	12 724
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0					0
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	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>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 987</b>	<b>25 724</b>
63	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>32 212</b>	<b>769 806</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>0</b>	<b>0</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>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>32 212</b>	<b>884 750</b>
76	<b>VI Finanszírozási bevételek</b>								
77	1,1	Költségvetési szervek finanszírozása						98 944	98 944
78	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>131 156</b>	<b>983 694</b>
79									

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
80	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I.mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016.évi V. mód	2016.évi módosított
82	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>								
83	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>132 370</b>	<b>-15 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443</b>	<b>116 831</b>
84	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281				2 781	77 170
85	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815				-50	21 035
86	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0				-3 174	18 126
87	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0					500
88	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0					
89	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0					
90	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0					
91	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0					0
92	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0					0
93	<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>7 588</b>	<b>33 588</b>	<b>23 230</b>	<b>646 137</b>
94	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	10 298	25 915	23 230	630 634
95	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	1 155	21 246	4 738	124 910
96	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	312	2 066	-5 760	22 200
97	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			783	2 374	3 772	115 729
98	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	8 048	229	20 480	367 795
99	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350					36 380	332 730
100	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		7 238	8 048	229		21 565
101	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400					-15 900	13 500
102	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0					0
103	2,2	Likvidhitel kamata	0	0					0
104	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540			-2 710	7 673		15 503
105	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0						0
106	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	<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>7 588</b>	<b>33 588</b>	<b>22 787</b>	<b>762 968</b>
108	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>								
109	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
110	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0					0
111	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0					0
112	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>-500</b>	<b>9 925</b>	<b>121 782</b>
113	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000	0	875	0	9 925	65 400
114	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		875		9 925	65 400
115	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0					0
116	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0					0
117	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0
118	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0					0
119	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0					0
120	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0					0
121	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803			-500		56 382
122	<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>875</b>	<b>-500</b>	<b>9 925</b>	<b>121 782</b>

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
123	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 088</b>	<b>32 712</b>	<b>884 750</b>
124	<b>III. Átúzóóó kötelezettségek</b>								
125	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, átúzóóó kiadások	0	0					0
126	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kiadások	0	0					0
127	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0					0
128	<b>Pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129									
130	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>								
131	<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>98 944</b>	<b>98 944</b>
132	<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 944</b>	<b>98 944</b>
133									
134	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 088</b>	<b>131 656</b>	<b>983 694</b>
135									
143									
144	Létszám összesen (3. I sz. melléklet) fő		162	162					155
145	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete		125	125					112
146	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete		24	24					24
147	önkormányzatnál foglalkoztatottak		13	13					13
148									
149									