

1. melléklet a 2/2015.II.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	F
1	Sorszám	Bevételek	2014. évi eredeti ei.	2014.évi mód.új ei.	2015. évi terv
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	8 200	8 200	4 620
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	5 200	5 200	4 620
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	5 200	5 200	4 620
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	3 000	3 000	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	657 262	730 290	668 034
14	2,1	Működési bevételek összesen	20 571	25 650	31 572
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	20571	25 650	29 422
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	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	0	0	50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	90 500	112 100	120 000
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	80 000	97 500	101 700
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	5 000	12 000	14 200
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 000	12 000	12 500
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	60 000	70 000	71 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	3 000	3 500	3 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	12 000	14 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 500	12 000	14 500
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000	2 600	3 800
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 000	2 500	3 700
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	0	100	100
35	2,3	Működési támogatások összesen	455 190	461 087	404 978
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	446 735	452 188	398 788
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	8 455	8 899	6 190
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	91 001	131 453	111 484
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	84 501	115 958	27 184
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 500	15 495	84 300
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	665 462	738 490	672 654

1. melléklet a 2/2015.II.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	F
Sorszám	Bevételek	2014. évi eredeti ei.	2014.évi mód.új ei.	2015. évi terv
42				
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
44	1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
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	2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 026 832	669 504	308 680
53	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	11 400	4 500
54	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	11 400	4 500
55	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	3 000	0	0
56	2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	3 000	0	0
57	2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat	1 017 832	658 104	304 180
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	II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 026 832	669 504	308 680
63	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
64	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
65	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)	1 692 294	1 407 994	981 334
67	IV. Pénzmaradvány			
68	1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	10 745
69	1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	18 616
70	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
71	2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	88 000	110 124	77 498
72	IV. Pénzmaradvány összesen	88 000	110 124	106 859
73	V. Hitelek			
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	21 968	0	140 000
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 802 262	1 518 118	1 228 193
76				

1. melléklet a 2/2015.II.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	F
77	Sorszám	Kiadások	2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód.új.ei.	2015.évi terv
78					
79		I. Tárgyévi működési célú kiadások			
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	196 994	199 613	144 547
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	85 792	86 341	82 552
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 102	22 250	20 784
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	18 100	20 022	21 000
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	
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	71 000	71 000	20 211
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	523 909	572 018	566 385
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	518 186	571 348	554 402
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	61 733	84 763	104 405
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	16 489	22 707	28 189
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	165 738	174 746	122 322
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	274 226	289 132	299 486
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 726	270 632	273 377
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	9 500	9 500	5 050
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	9 000	21 059
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	5 723	670	9 587
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése		0	2 396
103	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	720 903	771 631	710 932
105		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások			
106	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 045 359	746 487	517 261
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 045 359	746 487	432 744
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	1 045 359	746 487	432 744
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	71 200
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	71 200
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	3 000
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	10 317
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	1 045 359	746 487	517 261

1. melléklet a 2/2015.II.26) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	F
120	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 766 262	1 518 118	1 228 193
121	III. Áthúzódó kötelezettségek				
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	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0
126					
127	IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
128		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	36 000	0	0
129	Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen		36 000	0	0
130					
131	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 802 262	1 518 118	1 228 193
132					
140					
141		Létszám összesen (3.1sz.melléklet) fő	186	187	162
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	150	150	125
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	23	24	24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	12	13	13
145					
146					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>			
4	2014.	2014.	2015.		2014.	2014.	2015.	2014.	2014.	2015.	2014.	2014.	2015.	
5	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	
6	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	8 200	8 200	4 620	Költségvetési szervek felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	Költségvetési szervek bevételei	8 200	8 200	4 620		
7	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	0	0	10 745	Költségvetési szervek felhalmozásból származó pénzeszközök	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközök	0	0	10 745		
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	657 262	730 290	668 034	Önkormányzati felhalmozásból származó bevételek	1 026 832	669 504	308 680	Önkormányzati bevételek	1 684 094	1 399 794	976 714		
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
10	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	0		18 616	Önkormányzati felhalmozásból származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	88 000	110 124	77 498	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	88 000	110 124	96 114		
11	Működési hitel felvétel			0	Felhalmozási hitel felvétel	21 968		140 000	Hitel felvétel	21 968	0	140 000		
12	Működési célú bevételek összesen	665 462	738 490	702 015	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 136 800	779 628	526 178	Bevételek összesen	1 802 262	1 518 118	1 228 193		
13														
14														
15														
16														
17														
18	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
19	<i>I.Működési célú kiadások</i>				<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>			
20	2014.	2014.	2015.		2014.	2014.	2015.	2014.	2014.	2015.	2014.	2014.	2015.	
21	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	
22	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
23	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	196 994	199 613	144 547	Költségvetési szervek felhalmozásból származó kiadások	0	0	0	Költségvetési szervek kiadások	196 994	199 613	144 547		
24	Közfelhalmozási szervek működéséből származó kiadások	0	0	0	Közfelhalmozási szervek felhalmozásból származó kiadások	0	0	0	Közfelhalmozási szervek kiadások	0	0	0		
25	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	523 909	572 018	566 385	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	1 045 359	746 487	517 261	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	1 569 268	1 318 505	1 083 646		
26	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	36 000	0	0	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök, áthúzódó kiadások	36 000	0	0		
27	Működési célú kiadások	0	0	0			0	0	Pótlások összesen	0	0	0		
28	Működési célú kiadások összesen	720 903	771 631	710 932	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 081 359	746 487	517 261	Kiadások összesen	1 802 262	1 518 118	1 228 193		
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
37	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				<i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i>			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>			
38	2014.	2014.	2015.		2014.	2014.	2015.	2014.	2014.	2015.	2014.	2014.	2015.	
39	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	
40	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
41	Működési költségvetés egyenlege	-55 441	-33 141	-8 917	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	55 441	33 141	8 917	Egyenleg	0	0	0		
42														
43	Megjegyzés : hiány = (-)													
44	többlet = (+)													
45														
46														
47														

1	A	B	G	H			I	J	K	L			M	N	S				T	U	V
				2014.évi eredeti ei.	A 2014. évi eredeti előirányzatból					2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból				Eltérés (2015.eredeti ei.-2014.eredeti ei.)						
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek																				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	8 200	8 200	0	0	4 620	4 620	0	0	-3 580	-3 580	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	5 200	5 200	0	0	4 620	4 620	0	0	-580	-580	0	0	0	0	0	0	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	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	0	
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	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	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	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	0	
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	657 262	583 112	16 150	58 000	668 034	635 303	15 900	15 831	10 772	52 191	-250	-42 169							
15	2,1	Működési bevételek összesen	20 571	14 471	6 100	0	31 522	23 822	7 700	0	10 951	9 351	1 600	0							
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	20 571	14 471	6 100	0	29 422	21 922	7 500	0	8 851	7 451	1 400	0							
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	2 100	1 900	200	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							
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0							
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	90 500	90 500	0	0	120 000	120 000	0	0	29 500	29 500	0	0							
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	80 000	80 000	0	0	101 700	101 700	0	0	21 700	21 700	0	0							
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	5 000	5 000	0	0	14 200	14 200	0	0	9 200	9 200	0	0							
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
26	2,2,1,3	•kommunális adó	12 000	12 000	0	0	12 500	12 500	0	0	500	500	0	0							
27	2,2,1,4	•iparizési adó	60 000	60 000	0	0	71 500	71 500	0	0	11 500	11 500	0	0							
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	3 000	3 000	0	0	3 500	3 500	0	0	500	500	0	0							
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 500	8 500	0	0	14 500	14 500	0	0	6 000	6 000	0	0							
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 500	8 500	0	0	14 500	14 500	0	0	6 000	6 000	0	0							
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000	2 000	0	0	3 800	3 800	0	0	1 800	1 800	0	0							
34	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	2 000	2 000	0	0	3 700	3 700	0	0	1 700	1 700	0	0							
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	0	0	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0							
36	2,3	Működési támogatások összesen	455 190	397 190	0	58 000	404 978	388 147	0	15 831	-50 212	-9 043	0	-42 169							
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	446 735	388 735	0	58 000	398 788	381 957	0	15 831	-47 947	-6 778	0	-42 169							
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	8 455	8 455	0	0	6 190	6 190	0	0	-2 265	-2 265	0	0							
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	91 001	80 951	10 050	0	111 484	103 284	8 200	0	20 483	22 333	-1 850	0							
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	84 501	74 451	10 050	0	27 184	18 984	8 200	0	-57 317	-55 467	-1 850	0							
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	6 500	6 500	0	0	84 300	84 300	0	0	77 800	77 800	0	0							
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0	0	0	0	0	0	0	0							
43	1.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	665 462	591 312	16 150	58 000	672 654	639 923	15 900	15 831	7 192	-71 867	-278 029	-20 302							

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G	H			I	J	K	L			M	N	S				T	U	V
			2014. évi eredeti ei.	A 2014. évi eredeti előirányzatból			2015. évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2015.eredeti ei.-2014.eredeti ei.)				eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																				
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	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	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	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	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	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	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	0	
53																					
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	1 026 832	3 000	1 023 832	0	308 680	0	308 680	0	308 680	0	0	0	-718 152	-3 000	-715 152	0	0	0	
55	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	1 026 832	3 000	1 023 832	0	308 680	0	308 680	0	308 680	0	0	0	-718 152	-3 000	-715 152	0	0	0	
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	0	6 000	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	-1 500	0	-1 500	0	0	0	
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>												0	0	0	0	0	0	0	
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	1 017 832	0	1 017 832	0	304 180	0	304 180	0	304 180	0	0	0	-713 652	0	-713 652	0	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	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	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	0	
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	1 026 832	3 000	1 023 832	0	308 680	0	308 680	0	308 680	0	0	0	-718 152	-3 000	-715 152	0	0	0	
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	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	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	0	
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	1 692 294	594 312	1 039 982	58 000	981 334	639 923	324 580	15 831	-710 960	45 611	-715 402	-42 169							
70	V. Pénzmaradvány																				
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	10 745	10 745	0	0	10 745	10 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	18 616	18 616	0	0	18 616	18 616	0	0	0	0	0	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	0	
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	88 000	0	88 000	0	77 498	77 498	0	0	-10 502	0	-10 502	0	0	0	-10 502	0	0	0	
75		Pénzmaradvány összesen	88 000	0	88 000	0	106 859	29 361	77 498	0	18 859	29 361	-10 502	0							
76	VI. Hitelek																				
77		Felhalmozási célú hitel	21 968	0	21 968	0	140 000	0	140 000	0	118 032	0	118 032	0	0	0	0	0	0	0	
78		Hitelek összesen	21 968	0	21 968	0	140 000	0	140 000	0	118 032	0	118 032	0	0	0	0	0	0	0	
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 802 262	594 312	1 149 950	58 000	1 228 193	669 284	542 078	15 831	-574 069	74 972	-607 872	-42 169							
80																					
81																					

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti ei.	H A 2014. évi eredeti előirányzatból			K 2015.évi eredeti ei.	L A 2015. évi eredeti előirányzatból			S Eltérés (2015.eredeti ei.-2014.eredeti ei.)			
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O állami (állam- igazgatási) feladatok	S eredeti ei.	T kötelező feladat	U önként vállalt feladat	V állami (állam- igazgatási) feladatok
82	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	196 994	103 206	9 315	84 473	144 547	100 743	10 120	27 473	-52 447	-2 463	805	-57 000
85	1,1	Ebből: •személyi juttatás	85 792	71 392	5 760	8 640	82 552	67 912	6 000	8 640	-3 240	-3 480	240	0
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 102	18 214	1 555	2 333	20 784	16 831	1 620	2 333	-1 318	-1 383	65	0
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	18 100	13 600	2 000	2 500	21 000	16 000	2 500	2 500	2 900	2 400	500	0
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	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
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	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
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	71 000	0	0	71 000	20 211	0	0	14 000	-50 789	0	0	-57 000
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	523 909	465 620	58 289	0	566 385	505 460	59 125	0	42 476	39 840	836	0
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	518 186	459 897	58 289	0	554 402	493 477	59 125	0	36 216	33 580	836	0
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	61 733	60 269	1 464	0	104 405	102 905	1 500	0	42 672	42 636	36	0
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	16 489	16 094	395	0	28 189	27 784	405	0	11 700	11 690	10	0
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	165 738	137 238	28 500	0	122 322	98 861	23 461	0	-43 416	-38 377	-5 039	0
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	274 226	246 296	27 930	0	299 486	263 927	33 759	0	25 260	17 631	5 829	0
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	255 726	246 296	9 430	0	273 377	263 927	9 450	0	17 651	17 631	20	0
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	9 500	0	9 500	0	5 050	0	3 250	0	-4 450	0	-6 250	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	9 000	0	9 000	0	21 059	0	21 059	0	12 059	0	12 059	0
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	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
106	2,3	Működési célú céltartalékok	5 723	5 723	0	0	9 587	9 587	0	0	3 864	3 864	0	0
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	2 396	2 396	0	0	2 396	2 396	0	0
111	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	720 903	568 826	67 604	84 473	710 932	606 203	69 245	27 473	-9 971	37 377	1 641	-57 000

1	A Sor- szám	B Megnevezés	G 2014.évi eredeti ei.	H A 2014. évi eredeti előirányzatból			K 2015.évi eredeti ei.	L A 2015. évi eredeti előirányzatból			S Eltérés (2015.eredeti ei.-2014.eredeti ei.)			
				I kötelező feladat	J önként vállalt feladat	K állami (állam- igazgatási) feladatok		M kötelező feladat	N önként vállalt feladat	O állami (állam- igazgatási) feladatok	S eredeti ei.	T kötelező feladat	U önként vállalt feladat	V állami (állam- igazgatási) feladatok
2														
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások														
112	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1.1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1.2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120														
121	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 045 359	0	1 045 359	0	517 261	0	518 189	0	-528 098	0	-527 170	0
122	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	1 045 359	0	1 045 359	0	432 744	0	435 244	0	-612 615	0	-610 115	0
123	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	1 045 359	0	1 045 359	0	432 744	0	435 244	0	-612 615	0	-610 115	0
124	2.1.2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	71 200	0	71 200	0	71 200	0	71 200	0
127	2.3.1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	71 200	0	71 200	0	71 200	0	71 200	0
128	2.3.2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart- on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2.3.3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2.4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
132	2.6	Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	10 317	0	8 745	0	10 317	0	8 745	0
134	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	1 045 359	0	1 045 359	0	517 261	0	518 189	0	-528 098	0	-527 170	0
135		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 766 262	568 826	1 112 963	84 473	1 228 193	606 203	587 434	27 473	-538 069	37 377	-525 529	-57 000
III. Átúzó kötelezettségek														
137	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2	Kölsz. szervek felhalm.c.pénzaradv. ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		Pénzaradvány tartalék, átúzó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet														
143							0	0	0	0	0	0	0	0
144							0	0	0	0	0	0	0	0
145		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési célú hitel törlesztés														
146														
147		Átúzó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés														
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	-36 000	0	-36 000	0
151		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	-36 000	0	-36 000	0
152														
153		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 802 262	568 826	1 148 963	84 473	1 228 193	606 203	587 434	27 473	-574 069	37 377	-561 529	-57 000
154														
162														
163														
164														
165														
166														

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított új előirányzat	2015. évi kölségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	122 166	122 166	121 826
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 417	148 417	155 431
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	132 569	132 569	133 557
6			2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások	15 848	15 848	19 180
7			3. támogatása	0	0	2 694
8						
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 709	147 709	108 801
10			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	50 500	50 500	14 707
11			- rendszeres szociális segély	5 372	5 372	1 448
12			- lakásfenntartási támogatás	12 428	12 428	5 738
13			- adósságcsökkentési támogatás	1 688	1 688	393
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	30 782	30 782	6 968
15			- óvodáztatási támogatás	230	230	160
16			2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	22 502	22 502	21 377
17			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 321	26 321	25 958
18			4. Bentrakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	20 848	20 848	22 794
19			5. Gyermek étkeztetés támogatása	27 538	27 538	23 965
20	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769	12 769	12 730
21			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 803	4 803	4 764
22			2. Simontornyai Vár támogatása	7 966	7 966	7 966
23			Összesen:	431 061	431 061	398 788

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított új előirányzat	2015. évi kölségvetés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	3 573	3 573	4 780
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	110
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 917	2 917	2 920
9	5.		Ágazati pótlék	0	3 271	3 271
10	6.		Egyszeri támogatás	0	9 000	
11	I. Működési célú támogatások összesen:			6 490	18 761	11 081
12	II. Felhalmozási célú támogatások					
13	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
14	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	40 052	40 052	27 184
15	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás		81 531	
16	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	40 052	121 583	27 184
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
18	2.1.		Egyszeri támogatás			0
19	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:		0	0
20	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			40 052	121 583	27 184
21	I-II. Mindösszesen:			46 542	140 344	38 265
22						
23						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított új előirányzat	2015. évi költségvetés
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	8 100	8 100	8 100
4		3.	TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	2 700	2 700	0
5		8.	Közfoglalkoztatás támogatása	50 000	60 814	60 000
6		9.	Egyszeri támogatások	0	0	0
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	60 800	71 614	68 100
8						
9	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
10			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 768	6 690	6 700
11			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	6 864	8 018	8 000
12			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	0	0	1 500
13		1.	Egyszeri támogatások	0	0	0
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	13 632	14 708	16 200
15						
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
17			pénzeszközök összesen:	74 432	86 322	84 300
18						
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
20		3.	Egyszeri támogatások	0	0	0
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	0
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
24		2.	Egyszeri támogatások			0
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
26						
27			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
28						
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
30		4.	Egyszeri bevételek		0	0
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
38		6.	Egyszeri bevételek	0	0	0
39	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
40	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
41						
42			I-VI.mindösszesen:	74 432	86 322	84 300
43						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított új előirányzat	2015. évi költségvetés
3	I.		Működési bevételek			
4			I.1. Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	21 000	21 000	21 200
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	1 500	2 000	2 000
8	1.2.2		- faház	1 500	1 200	1 500
9	1.2.3		- intézményi konyha	100	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	3 671	2 500	2 785
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	700	6 757	2 000
13	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	28 571	33 657	29 705
16	I.2.		Működési célú bevételek			
17	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
18	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
19	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	0	70	100
20	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	1 517
21	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	100	170	1 717
22	I.		Működési célú bevételek összesen:	28 671	33 827	31 422
23						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2014. évi költségvetés	2014. évi módosított új előirányzat	2015. évi költségvetés
24	II.		Felhalmozási bevételek			
25	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
26	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	100	23	150
27	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
28	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	100	23	150
29	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	100	23	150
30	I-II.		Mindösszesen:	28 771	33 850	31 572

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2014. évi kölségvetés	2014. évi módosított új előirányzat	2015. évi kölségveté s
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	0	0	4 500
3					
4					
5					
6					
7					
8		Összesen:	0	0	4 500
9					
10		Mindösszesen:	0	0	4 500
11					
12					

1	A	B	2014. IV. RM			2015. költségvetési törvény			I	J	K	L
			C	D	E	F	G	H				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)	különbség	index	megjegyzés	forrás	
3			(fő, db, m ³)	(2014)	(2014)	(2015)	(2015)					
4	1	2	3	4	5	6	7	9=8-5	10=8/5	12	13	
5	2/1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	17,10	4 580 000	78 318 000	17,04	4 580 000	78 043 200	-274 800	99,6%		
6	2/1.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,47	22 300	8 149 959	-691	100,0%		
7	2/1.1.bb	közvilágítás fenntartása	35,03	405 000	14 187 960	38,63	415 000	16 031 990	1 844 030	113,0%		
8	2/1.1.bc	közetemelő fenntartása	4 652	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/1.1.bd	közetak fenntartása	13,478	470 000	6 334 660	13,48	470 000	6 335 570	910	100,0%		
10	2/1.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			28 998 881			30 843 129	1 844 248	106,4%		
11	2/1.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 180	2 700	11 286 000	4 150	2 700	7 749 463	-3 536 537	68,7%		
12	2/1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	43	2 550	109 650	43	2 550	109 650	0	100,0%	3/17. volt	
13	2/1.1.e	Üdülöhelyi feladatok	3 572 700	1,5	5 359 050		3 084 000	1,55	4 780 200	-578 850	89,2%	3/15. volt
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása							0			0,5%-ról 0,55%-ra nőtt a támogatás, differenciáltabb mértékben
15	2/II.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	3 000	100	300 000		3 000	100	300 000	0	100,0%	
16	2/II. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			124 371 581			121 825 642	-2 545 939	98,0%		
17	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	16,8	4 012 000	67 401 600	15,5	4 152 000	64 494 386	-2 907 214	95,7%		
18	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	11,3	1 800 000	20 399 999	13,3	1 800 000	23 999 940	3 599 941	117,6%		
19	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	8,4	4 012 000	33 700 800	7,8	4 152 000	32 247 172	-1 453 628	95,7%		
20	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	5,7	1 800 000	10 199 988	6,7	1 800 000	11 999 880	1 799 892	117,6%		
21	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	25,2	34 400	866 880	23,3	35 000	815 500	-51 380	94,1%		
22	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II.				4,0	352 000	1 408 000	1 408 000			új jogcím, a törvény megszavazásakor került be 11 hónapra
23	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.				1,0	1 286 000	1 286 000	1 286 000			
24	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.				0,0	386 000	0	0			
25	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus				0,0	1 415 000	0	0			
26	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			132 569 267			136 250 878	3 681 611	102,8%		
27	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	188,7	56 000	10 565 296	182,7	70 000	12 786 662	2 221 366	121,0%		
28	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	94,3	56 000	5 282 648	91,3	70 000	6 393 331	1 110 683	121,0%		
29	2/II.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			15 847 944			19 179 993	3 332 049	121,0%		
30	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás							0			2.500 millió Ft keretösszeg
31	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			148 417 211			155 430 871	7 013 660	104,7%		
32	2/III.2	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			22 501 813			21 377 000	-1 124 813	95,0%		
33	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés	1,2886	1 975 000	2 544 985	1,2786	1 975 000	2 525 235	-19 750	99,2%		
34	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 443	300	1 932 900	6 393	300	1 917 900	-15 000	99,2%		
35	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7588	1 975 000	3 473 630	1,7406	1 975 000	3 437 685	-35 945	99,0%		
36	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 256	1 200	1 507 200	1 236	1 200	1 483 200	-24 000	98,4%		
37	2/III.3.a	alapszolgáltatások támogatása összesen:			9 458 715			9 364 020	-94 695	99,0%		
38	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
39	2/III.3.c	szociális étkezés	56	55 360	3 100 160	60	55 360	3 321 600	221 440	107,1%		
40	2/III.3.d	házigondozás	60	188 500	11 310 000	60	188 500	11 310 000	0	100,0%		
41	2/III.3.f	idősokorúk. nappali int.ellátása	15	163 500	2 452 500	18	109 000	1 962 000	-490 500	80,0%		
42	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0,0%		
43	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	635 650	0	0	0	0	0	0,0%		
44	2/III.3	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			48 823 188			47 334 620	-1 488 568	97,0%		
45	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%		
46	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			1 946 000	1 946 000			
47	2/III.4	Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:			20 848 320			22 794 320	1 946 000	109,3%		
48	2/III.5.ab	elismerett dolgozók bértámogatása	6,77	1 632 000	11 048 640	7,22	1 632 000	11 783 040	734 400	106,6%		
49	2/III.5.ac	étkezés üzemeltetési támogatása			16 489 095			12 181 778	-4 307 317	73,9%		
50	2/III.5	étkeztetés összesen			27 537 735			23 964 818	-3 572 917	87,0%		

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2015. törvény	Megnevezés	2014. IV. RM			2015. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)					
			(fő, db, m ³)	(2014)	(2014)	(2015)	(2015)					
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13			
51	2/III.6.	Szociális ágazati pótlék			3 270 587			3 270 587	0		itt új támogatási elem, keretösszeg 6,06 Mrd Ft	
52	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			100 479 830			97 364 345	-3 115 485	96,9%		
53	2/II-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			373 268 622			374 620 858	1 352 236	100,4%		
54	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 966 000			7 966 000	0	100,0%		
55	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 803 000			4 764 200	-38 800	99,2%		
56	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			267 000				-267 000		új, a tv tervezet módosítása során került be	
57	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			5 070 000			4 764 200	-305 800			
58	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			13 036 000			12 730 200	-305 800	97,7%		
59	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 917 400			2 920 000	2 600	100,1%		
60	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			50 499 794			14 706 658	-35 793 136	29,1%		
61		Az önkormányzat támogatásai össz.			439 721 816			404 977 716	-34 744 100	92,1%		
62		Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			386 304 622			387 351 058	1 046 436	100,3%		
63												
64												
65												
66												
67		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			119 012 531			117 045 442	-1 967 089			
68		Kereskedelem (idegenforgalom)			5 359 050			4 780 200	-578 850			
69		Egészségügy (szociálpolitika)			153 897 024			114 991 003	-38 906 021			
70		-ebből SZOCIONET			48 386 055			46 759 138	-1 626 917			
71		Oktatás			148 417 211			155 430 871	7 013 660			
72		Kulturális feladatok			13 036 000			12 730 200	-305 800			
73		M i n d ö s s z e s e n :			439 721 816			404 977 716	-34 744 100			
74		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám.kiegészítése			53 417 194			17 626 658	-35 790 536			
75		J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l :			386 304 622			387 351 058	1 046 436			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Közférában foglalkoztatottak létszáma					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2014.évi	2014	2015.évi	Eltérés	2015	
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	17	18	18	1		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	36	37	37	1	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2014.évi eredeti ei.	2014.évi mód.ei.	2015.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	50	150	122	72
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		Összesen	53	153	125	72

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2015. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód.új előir.	terv	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4		2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
6						
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
8		2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	
10						
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások				
12	4.3.1	2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0		2396	2013. évi normatíva visszafizetés
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	2 396	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15	4.4.1	KLIK támogatása	35 640	35 640	35 640	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	155 427	155 427	165 054	ebből normatíva: 155.430
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	59 643	59 643	61 707	ebből normatíva: 56.852
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása				
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	5 016	5 016	4 976	
20	4.4	Működési pénzeszköz átadások összesen	261 726	261 726	273 377	
21		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
22	4.4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	
23	4.4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	2 800	
24	4.4.10	Polgárórség	500	500	500	
25	4.4.11	Tűzoltóság	500	500	500	
26	4.4.12	Színházi Nyár Alapítvány	0	300	250	
27	4.4.12	Fény-Erő Egyesület	0	30	0	
28		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	3 000	3 330	5 050	
29						
30	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	264 726	265 056	280 823	
31	4.	Mindösszesen:	264 726	265 056	283 219	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2015.(II.26.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi módosított előirányzat			2015. évi terv			Eltérés (2015.évi terv-2014.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	
4																5
6			Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek													
7		1, 1	Önkormányzati segély	700	700	0	700	700	0	220	220	0	-480	-480	0	
8		1, 2	Települési támogatások										0	0	0	
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	
10			-lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	
11			-gyógyszertámogatás	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250	
12			-ápolási támogatás	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
13		1, 3	Temetési segély	200	200	0	200	200	0	0	0	0	-200	-200	0	
14		1, 4	Köztetetés	200	200	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0	
15		1, 5	Közgyógy ellátás	350	350	0	350	350	0	17	17	0	-333	-333	0	
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 000	1 000	0	-200	-200	0	
17		1, 7	Átmeneti segély	1 000	1 000		1 000	1 000	0	0		0	-1 000	-1 000	0	
18		1, 8	Ápolási díj	5 350	5 350		5 350	5 350	0	829	829		-4 521	-4 521		
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	0	0	0	0	0	0	5 543		5 543	5 543		5 543	
20			összesen:	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	21 059	2 266	18 793	12 059	-6 734	18 793	
21			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek													
22		2, 1.1	Rendszeres szociális segély	5 000	500	4 500	5 000	500	4 500	1 609	0	1 609	-3 391	-500	-2 891	
23		2, 1.2	Lakásfenntartási támogatás	15 000	1 500	13 500	15 000	1 500	13 500	6 376	0	6 376	-8 624	-1 500	-7 124	
24		2, 1.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	47 200	11 450	36 250	47 200	11 450	36 250	8 710	0	8 710	-38 490	-11 450	-27 540	
25		2, 1.4	Adósságcsökkentési támogatás	500	50	450	500	50	450	436	0	436	-64	-50	-14	
26		2, 1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 920	0	2 920	120	0	120	
27		2, 1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	50	0	50	50	0	50	0	0	0	-50	0	-50	
28		2, 1.7	Óvodáztatási támogatás	450	0	450	450	0	450	160	0	160	-290	0	-290	
29																
30			összesen:	71 000	13 500	58 000	71 000	13 500	58 000	20 211	0	20 211	-50 789	-13 500	-37 789	
31																
32			<i>Szociálpolitikai kiadások összesen</i>	<i>80 000</i>	<i>22 500</i>	<i>58 000</i>	<i>80 000</i>	<i>22 500</i>	<i>58 000</i>	<i>41 270</i>	<i>2 266</i>	<i>39 004</i>	<i>-38 730</i>	<i>-20 234</i>	<i>-18 996</i>	
33																
34																

Céltartalékok

5.sz.melléklet a 2/2015.(II.26.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	
1	Megnevezés		2014.évi mód előirányzat	2014.évi mód előirányzat	2015.évi terv	Megjegyzés
2						
3	I. Felhalmozási célú tartalékok					
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai				71 200	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	0	15 124	10 317		
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0	15 124	81 517		
8						
9	II. Működési célú tartalékok					
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	500	500		
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	250	250	500		
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	0	0	1 000		
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	952	952	1 015		
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	1 500	1 500		
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	260	260	305		
17	<i>ebből: Március 15.</i>	15	15	15		
18	<i>Május 1</i>	80	80	100		
19	<i>Augusztus 20.</i>	100	100	100		
20	<i>Október 23.</i>	15	15	15		
21	<i>Karácsony</i>	50	50	75		
22	Közművelődési programok	0	600	500		
23	- Nyári Színház támogatása	0	300	250		
24	- Motoros találkozó támogatása	0	300	250		
25	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	65	65	1 565		
26	<i>Városavató 20éves évfordulója</i>	0	0	1 500		
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	50	50	50		
28	<i>Egészségnap</i>	15	15	15		
29	Pénzmaradvány elszámolás	0	0			
30	Általános tartalék	5 723	670	9 587		
31	II. Működési célú tartalékok	6 798	2 345	12 957		
32	Mindösszesen:	6 798	17 469	94 474		

	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	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 000	3 000	3 000	3 100	2 992	36 192
4	Építményadó	200	250	5 100	200	150	100	100	250	6 200	250	400	1 000	14 200
5	Kommunális adó	100	150	5 000	150	150	50	100	200	5 800	100	250	450	12 500
6	Iparüzési adó	1 200	800	15 800	1 500	15 500	1 200	1 000	500	25 500	850	1 000	6 650	71 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	550	350	250	350	100	250	300	400	150	300	3 500
8	Bírság pótlék	200	100	300	200	400	150	450	300	500	450	350	300	3 700
9	Gépjárműadó	500	200	500	5 200	500	500	500	500	4 500	500	200	900	14 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 232	33 236	398 788
12	Működési célú egyéb központi támogatások	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	525	6 190
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 265	2 269	27 184
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	7 025	84 300
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	48 387	47 887	73 287	53 657	62 987	48 437	48 387	48 037	88 857	48 587	48 497	55 647	672 654
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
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	0	0	0	4 500
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	152 090	0	40 000	0	112 090	0	0	304 180
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	0	0	0	156 590	0	40 000	0	112 090	0	0	308 680
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
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	Tárgy évi bevételek összesen	48 387	47 887	73 287	53 657	62 987	205 027	48 387	88 037	88 857	160 677	48 497	55 647	981 334
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 745
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	18 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 616
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	77 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 498
37														
38	VI. Hitelek													
39	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	140 000
40														
41	Bevételek mindösszesen	144 501	47 887	73 287	53 657	62 987	205 027	48 387	228 037	88 857	160 677	48 497	55 647	1 228 193
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi mód.új előirányzat	2015. évi terv	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
3	1.	Helyi adók *	80 000	94 750	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	2 000	3 200	3 300	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	6 000	6 000	3 000	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	6 000	6 000	3 000	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.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	88 000	103 950	102 250	101 800	102 400	129 004	229 777	132 283	104 750	104 000	104 500	104 550
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	44 000	51 975	51 125	50 900	51 200	64 502	114 889	66 142	52 375	52 000	52 250	52 275
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Hítelviszonyt 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		- Hítelviszonyt 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.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	0	0	3 000	9 850	9 850	32 500	91 000	33 500	0	0	0	0
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.	Hítelviszonyt 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	25 000	85 000	30 000	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	3 000	9 850	9 850	7 500	6 000	3 500	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	3 000	9 850	9 850	7 500	6 000	3 500	0	0	0	0
35		- Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 7. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

	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.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0	0	3 000	9 850	9 850	32 500	91 000	33 500	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	44 000	51 975	48 125	41 050	41 350	32 002	23 889	32 642	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 *	1 136 700						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	39 600						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	51 750						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	51 750						
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	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 407 264						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	703 632						
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)	0						
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	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	179 700						
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	140 000						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	39 700						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	39 700						
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.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	179 700						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	523 932						

	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.	Saját bevételek (1-7.) összesen:							
13	9.	Saját bevételek 50%-a:							
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)							
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.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)							
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.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):							
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014/2015/2016. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	30 850	36 192	35 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	115 100	112 100	110 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	461 087	404 978	400 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	131 453	119 384	85 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések			
Működési célú bevételek összesen:	738 490	672 654	630 000
Személyi juttatások	171 104	186 957	185 000
Munkaadókat terhelő járulékok	44 957	48 973	49 950
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	194 768	143 322	140 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	9 500	5 050	3 500
Támogatásértékű működési kiadás	270 632	273 377	276 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	41 270	28 000
Előző évi normatíva visszafizetése		2 396	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	670	10 317	6 000
Működési célú kiadások összesen:	771 631	711 662	688 950

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évre	2015. évre	2016. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	11 400	4 500	4 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	658 104	304 180	74 300
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel		140 000	
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	110 124	106 859	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	779 628	555 539	78 800
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	746 487	432 744	10 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		71 200	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata		3 000	9 850
Tartalékok		9 587	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	746 487	516 531	19 850
Önkormányzat bevételei összesen:	1 518 118	1 228 193	708 800
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 518 118	1 228 193	708 800

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2014. évi várható összege Ft	Indokolás
4				
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:			
10	méltányosságból elengedett	6 fő	200 960	
11				
12				
13				
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0	200 960	-
15	Mindösszesen	0	200 960	-

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
Önkormányzat költségvetésében									
Szennyvíz beruházás	1 603 317	2010-2015.	1 325 233	278 084		13 904	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 603 317		1 325 233	278 084		13 904	81 531	1 521 787	1 521 787
Fogorvosi szék	2 160	2015		2 160		2 160			
Kút tömedékelés	8 000	2015		8 000		8 000			
Orvosi lakások felújítása	4 500	2015		4 500		4 500			
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó útépítés	140 000	2015		140 000		140 000			
Szakfeladat összesen:	154 660			154 660		154 660			0
Önkormányzat összesen:	1 757 977		1 325 233	432 744		168 564		1 521 787	1 521 787
ÖSSZESEN:	1 757 977		1 325 233	432 744		168 564		1 521 787	1 521 787

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő BM	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2014. XII.31-ig	ezer Ft-ban			
							2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi várható pályázati összeg	2015.évi várható tény	2015.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Beruházások										
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 610 902	1 521 787	81 531	2010-2015	1 325 233	278 084	264 180		
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	Összesen:	1 610 902	1 521 787	81 531		1 325 233	278 084	264 180	0	0
	Unió támogatással megvalósuló programok összesen:	1 610 902	1 521 787	81 531		1 325 233	278 084	264 180	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

2/2015.(II.26.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Lakossági szennyvíz ártámogatás	6 000	6 000	0	0	0
6	Központi Ügyelet működési támogatása	44 761	4 976	4 920	4 865	4 830
7	Köznevelési Társulás működési támogatása	95 874	9 624	9 800	9 900	10 000
8	Szociális Társulás működési támogatása	48 645	4 855	4 800	4 950	4 850
9	KLIK működési támogatása	356 400	35 640	35 640	35 640	35 640
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	551 680	61 095	55 160	55 355	55 320
11	2. Kezességvállalások					
12						
13						
14	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
15	1. +2. Összesen:	551 680	61 095	55 160	55 355	55 320
16	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
17	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelfizetés	140 000				25 000
18	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kamatfizetés	39 700	3 000	9 850	9 850	7 500
19	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	179 700	3 000	9 850	9 850	32 500
20	1.+2.+3. Összesen:	731 380	64 095	65 010	65 205	87 820
21						

Több éves kötelezettségvállalások

2/2015.(II.26.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	4 700	4 950	4 700	4 850	4 990	5 000
9	KLIK működési támogatása	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	54 590	54 310	53 890	53 890	54 030	54 040
11	2. Kezességvállalások						
12							
13							
14	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
15	1. +2. Összesen:	54 590	54 310	53 890	53 890	54 030	54 040
16	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
17	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelfizetés	85 000	30 000				
18	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kamatfizetés	6000	3500				
19	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	91 000	33 500	0	0	0	0
20	1.+2.+3. Összesen:	145 590	87 810	53 890	53 890	54 030	54 040
21							

Több éves kötelezettségvállalások

2/2015.(II.26.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B
2		Megnevezés
3		
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás
6		Központi Ügyelet működési támogatása
7		Köznevelési Társulás működési támogatása
8		Szociális Társulás működési támogatása
9		KLIK működési támogatása
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:
11		2. Kezességvállalások
12		
13		
14		2. Kezességvállalás összesen:
15		1. +2. Összesen:
16		3. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:
17		Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelfizetés
18		Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kamatfizetés
19		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
20		1.+2.+3. Összesen:
21		

Több éves kötelezettségvállalások

2/2015.(II.26.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

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

13.1.melléklet a 2/2015.(II.26.) 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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	404 978				404 978
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 826				121 826
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 431				155 431
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 801				108 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 730				12 730
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 190				6 190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 300				84 300
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	84 300				84 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 184				27 184
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	27 184				27 184
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	27 184				27 184
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 000				120 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	101 700				101 700
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	30 200				30 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	71 500				71 500
4.2.	Gépjárműadó	14 500				14 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800				3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 572	1 420	3 000	200	36 192
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 200		3 000		24 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 222	1 200		200	9 622
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100	200			2 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	50	20			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 500				4 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 500				4 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	304 180				304 180
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	304 180				304 180
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	264 180				264 180
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	976 714	1 420	3 000	200	981 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	140 000				140 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	140 000				140 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	96 114	5 900	4 700	145	106 859
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 114	5 900	4 700	145	106 859
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
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					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	236 114	5 900	4 700	145	246 859
17.	Intézményfinanszírozás	-129 182	117 353	3 801	8 028	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 083 646	124 673	11 501	8 373	1 228 193

13.1.melléklet a 2/2015.(II.26.) 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						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	559 798	124 673	11 501	8 373	704 345
1.1.	Személyi juttatások	104 405	70 422	7 076	5 054	186 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 189	18 040	1 425	1 319	48 973
1.3.	Dologi kiadások	122 322	16 000	3 000	2 000	143 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 059	20 211			41 270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	283 823				283 823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 396				2 396
1.7.	- Egyéb folyó kiadások					
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	273 377				273 377
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	3 000				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 050				5 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	503 944				503 944
2.1.	Beruházások	432 744				432 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	278 084				278 084
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	71 200				71 200
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	3 000				3 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 904				19 904
3.1.	Általános tartalék	9 587				9 587
3.2.	Céltartalék	10 317				10 317
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 083 646	124 673	11 501	8 373	1 228 193
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
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					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 083 646	124 673	11 501	8 373	1 228 193
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	123 253
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	124 673
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 673
1.1.	Személyi juttatások	70 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 040
1.3.	Dologi kiadások	16 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 211
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 673
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

13.3. melléklet a 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Vár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 501
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 801
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 501
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 501
1.1.	Személyi juttatások	7 076
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 425
1.3.	Dologi kiadások	3 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	11 501
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

13.4. melléklet a 2/2015(II.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
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	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 173
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 373
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 373
1.1.	Személyi juttatások	5 054
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 319
1.3.	Dologi kiadások	2 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 373
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

13.5.melléklet a 2/2015.(II.26.) 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			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 420	3 000	200	4 620
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 000		3 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 200		200	1 400
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200			200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		20			20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvessédek értékesítése					
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
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)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		1 420	3 000	200	4 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
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					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		5 900	4 700	145	10 745
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele		5 900	4 700	145	10 745
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
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					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		5 900	4 700	145	10 745
17.	Intézményfinanszírozás		117 353	3 801	8 028	129 182
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		124 673	11 501	8 373	144 547

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 673	11 501	8 373	144 547
1.1.	Személyi juttatások	70 422	7 076	5 054	82 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 040	1 425	1 319	20 784
1.3.	Dologi kiadások	16 000	3 000	2 000	21 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 211			20 211
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	124 673	11 501	8 373	144 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 673	11 501	8 373	144 547
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	4	2	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3