

1. melléklet a 16/2017.XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I.mód.	2017.évi II.mód.	2017.évi III.mód.	2017.évi IV.mód.	2017. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek							
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	178 944	-6 436	0	0	0	172 508
4	1,1	Követési szervek működési bevétele	28 165	0				28 165
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	0				20 500
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	7 665	0				7 665
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0			0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0			0
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0				0
13	1,3	Irányító szerv támogatása	150 779	-6 436				144 343
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	656 585	2 469	0	6 608	0	665 662
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	2 320	0			26 320
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	2 320				24 320
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0				0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0				2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0				0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0				0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0				0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	0	0	0	0	104 900
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	0	0	94 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 000	0				13 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0				0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 000	0				13 000
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	64 000	0				64 000
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0				4 500
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0				0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	0	0	0	0	9 000
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 000	0				9 000
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0				0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	0	0	0	0	1 400
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 300	0				1 300
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0				100
36	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	0	0	0	0	425 681
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	0				425 681
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0				0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	149	0	6 608	0	108 761
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	149				17 153
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	85 000	0		6 608		91 608
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	835 529	-3 967	0	6 608		838 170

1. melléklet a 16/2017.XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi II. mód.	2017.évi III.mód.	2017.évi IV.mód.	2017. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek							
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	0	0	0	3 000
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0					0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	0	0	3 000
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	0	0	3 000
49	1,2,1,1	♦OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	0				3 000
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0				0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	50 730	905	125 490	29 241	21 074	227 440
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	905	0			5 405
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	905				5 405
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0				0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	0	0			21 230
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0				25 000
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0				0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	125 490	29 241	21 074	175 805
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	123 490	29 241	21 074	173 805
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	2 000			2 000
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	53 730	905	125 490	29 241	21 074	230 440
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		889 259	-3 062	125 490	35 849	21 074	1 068 610
68	IV. Pénzmaradvány							
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	9 732				9 732
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0				10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0					0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	21 737				76 737
73	IV. Pénzmaradvány összesen		65 000	31 469	0	0	0	96 469
74	V. Hitelek							
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0				0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		954 259	28 407	125 490	35 849	21 074	1 165 079
77								

1. melléklet a 16/2017.XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
78	Sorszám	Kiadások	2017.évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi II. mód.	2017.évi III.mód.	2017.évi IV.mód.	2017.évi módosított
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások							
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	149	0	0	0	185 240
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	149				108 929
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	0				22 811
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	0				53 000
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0				500
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0				0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0				0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0				0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0				0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	517 758	6 000	2 000	6 608	0	532 366
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	6 000	2 000	295	0	516 053
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	0				97 120
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	0				14 156
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	0				113 887
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	6 000	2 000	295	0	290 890
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 675	0	2 000			257 675
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	6 000		295		16 545
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	16 670	0				16 670
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0				0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0		6 313		16 313
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0				0
104	3.	Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények		0				0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	702 849	6 149	2 000	6 608	0	717 606
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások							
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	0	0	0	0	3 000
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	3 000	0				3 000
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0				0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	97 631	28 694	123 490	29 241	21 074	300 130
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	5 350	136 173	29 241	-13 356	213 239
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	5 350	136 173	29 241	-13 356	213 239
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0				0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	5 000			-27 000	9 800
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0				0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0				0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0				0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0				0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	18 344	-12 683		61 430	77 091
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	100 631	28 694	123 490	29 241	21 074	303 130

1. melléklet a 16/2017.XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
121	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		803 480	34 843	125 490	35 849	21 074	1 020 736
122	III. Átúzóóó kötelezettségek							
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, átúzóóó kiadások	0	0				0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kiadások	0	0				0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0				0
126	Pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0
127								
128	Intézményfinanszírozás							
129		Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436				144 343
130	Intézményfinanszírozás		150 779	-6 436	0	0	0	144 343
131								
132	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		954 259	28 407	125 490	35 849	21 074	1 165 079
133								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	I.Működési célú bevételek	Előirányzat						II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat						Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat					
		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.
6	Költségvetési szervek működéséből származó bevételek	178 944	-6 436				172 508	Költségvetési szervek felh.c.bevételei	3 000	0				3 000	Költségvetési szervek bevételei	181 944	-6 436	0			175 508
7	Költségvetési szervek működéséből származó pénzeszközök	0	9 732				9 732	Költségvetési szervek felh. pénzeszközök	0	0				0	Költségvetési szervek pénzeszközök	0	9 732				9 732
8	Önkormányzati működéséből származó bevételek	656 585	2 469		6 608		665 662	Önkormányzati működéséből származó bevételek	50 730	905	125 490	29 241	21 074	227 440	Önkormányzati működéséből származó bevételek	707 315	3 374	125 490	35 849	21 074	893 102
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	10 000	0				10 000	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	55 000	21 737				76 737	Önkormányzati működéséből származó pénzeszközök és vállalkozások eredménye	65 000	21 737				86 737
11	Működési célú hitelek felvétele						0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0					0	Hitelek felvétele	0	0				0
12	Működési célú bevételek összesen	845 529	5 765	0	6 608		857 902	Felhalmozási célú bevételek összesen	108 730	22 642	125 490	29 241	21 074	304 177	Bevételek összesen	954 259	28 407	125 490	35 849	21 074	1 165 079
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19	I.Működési célú kiadások	Előirányzat						II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat						Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat					
20		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.
21	Költségvetési szervek működéséből származó kiadások	185 091	149				185 240	Költségvetési szervek felh.c.kiadásai	3 000	0				3 000	Költségvetési szervek kiadásai	188 091	149				188 240
23	Központi szervek működéséből származó pénzeszközök, tartalmak, áthúzódó kiadások	0	0				0	Központi szervek felh.c.pénzeszközök, tartalmak, áthúzódó kiadások	0	0				0	Központi szervek pénzeszközök, tartalmak, áthúzódó kiadások	0	0				0
24	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	517 758	6 000	2 000	6 608		532 366	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	97 631	28 694	123 490	29 241	21 074	300 130	Önkormányzati gazdálkodásból származó kiadások és hitelek	615 389	34 694	125 490	35 849	21 074	832 496
25	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436				144 343	Intézmény finanszírozás	0	0				0	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436				144 343
26	Működési célú kölcsönök felvétele	0	0				0	Működési célú kölcsönök felvétele	0	0				0	Kölcsönök felvétele	0	0				0
27	Működési célú kiadások összesen	853 628	-287	2 000	6 608		861 949	Felhalmozási célú kiadások összesen	100 631	28 694	123 490	29 241	21 074	303 130	Kiadások összesen	954 259	28 407	125 490	35 849	21 074	1 165 079
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat						II.Felh.c.költségv. egyenlege	Előirányzat						Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat					
36		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. terv ei.		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.		2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. IV. mód.	2017. módosított ei.
37	Működési költségvetés egyenlege	-8 099	6 052	-2 000	0		-4 047	Felh.c.költségvetés egyenlege	8 099	-6 052	2 000	0		1 047	Egyenleg	0	0	0	0	0	0
38																					
39																					
40																					
41	Megjegyzés: hiány = (-)																				
42	többlet = (+)																				
43																					
44																					
45																					

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			K 2017. évi II. mód	L A 2017. évi eredeti előirányzatból			O 2017. évi III. mód	P A 2017. évi eredeti előirányzatból			S 2017. évi IV. mód	T A 2017. évi kötelező feladat
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
I.Tárgy évi működési célú bevételek																				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	178 944	176 444	2 500	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	28 165	25 665	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	20 500	18 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	7 665	7 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alpból 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	656 585	638 630	10 604	15 051	2 469	2 469	0	0	0	0	0	6 608	6 608	0	0	0	0	0
16	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	22 900	1 100	0	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	21 000	1 000	0	2 320	2 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	104 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	410 630	0	15 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	410 630	0	15 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	100 200	9 504	0	149	149	0	0	0	0	0	6 608	6 608	0	0	0	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	15 200	9 504	0	149	149	0	0	0	0	0	6 608	6 608	0	0	0	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	835 529	815 074	13 104	15 051	-3 967	-3 967	0	0	0	0	0	6 608	6 608	0	0	0	0	0

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzattól			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzattól			K 2017. évi II. mód	L A 2017. évi eredeti előirányzattól			O 2017. évi III. mód	P A 2017. évi eredeti előirányzattól			S 2017. évi IV. mód	T A 2017. évi kötelező feladat
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																			
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tokejellegű bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2	Egyéb 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	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	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
52	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
53	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
54																				
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	50 730	0	50 730	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 047
56	2,1	Felhalmozási és tokejellegű bevételek összesen	50 730	0	50 730	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 047
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és toke bevételek	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>																		
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 047
63	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	123 490	0	123 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 047
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	53 730	3 000	50 730	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 047
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	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
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	889 259	818 074	63 834	15 051	-3 062	-3 967	905	0	125 490	0	125 490	0	35 849	6 608	29 241	21 074	0	21 047
71	V. Pénzmaradvány																			
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	9 732	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	0	55 000	0	21 737	21 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		Pénzmaradvány összesen	65 000	10 000	55 000	0	31 469	9 732	21 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	VI. Hitelek																			
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	954 259	828 074	118 834	15 051	28 407	5 765	22 642	0	125 490	0	125 490	0	35 849	6 608	29 241	21 074	0	21 047
81																				
82																				

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			K 2017. évi II. mód	L A 2017. évi eredeti előirányzatból			O 2017. évi III. mód	P A 2017. évi eredeti előirányzatból			S 2017. évi IV. mód	T A 2017. évi kötelező feladat
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok		H kötelező feladat	I önként vállalt feladat	J állami (állam- igazgatási) feladatok		L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok		P kötelező feladat	Q önként vállalt feladat	R állami (állam- igazgatási) feladatok		
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások																			
84																				
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	169 498	4 857	10 736	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	108 780	98 048	1 932	8 800	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 811	20 450	425	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	50 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	517 758	465 831	51 927	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	6 608	6 313	295	0	0	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	455 831	51 927	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	6 608	6 313	295	0	0	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	97 120	96 120	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	14 156	13 936	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	95 600	18 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	282 595	250 175	32 420	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	295	0	295	0	0	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	255 675	250 175	5 500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	295	0	295	0	0	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	0	10 250	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 313	6 313	0	0	0	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)	702 849	635 329	56 784	10 736	6 149	149	6 000	0	2 000	0	2 000	0	6 608	6 313	295	0	0	0

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			K 2017. évi II. mód	L A 2017. évi eredeti előirányzatból			O 2017. évi III. mód	P A 2017. évi eredeti előirányzatból			S 2017. évi IV. mód	T A 2017. évi kötelező feladat
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																				
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1.1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	1.2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																				
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	97 631	0	97 631	0	28 694	0	23 694	0	123 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 074
116	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	136 173	0	138 173	0	29 241	0	29 241	-13 356	0	-13 356
117	2.1.1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	136 173	0	138 173	0	29 241	0	29 241	-13 356	0	-13 356
118	2.1.2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0	31 800	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 000	0	-27 000
120	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2.3.1	ebből: • támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2.3.2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2.3.3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2.4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2.6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	0	10 000	0	18 344	0	18 344	0	-12 683	0	-12 683	0	0	0	0	61 430	0	61 430
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	100 631	3 000	97 631	0	28 694	0	23 694	0	123 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 074
127		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	803 480	638 329	154 415	10 736	34 843	149	29 694	0	125 490	0	127 490	0	35 849	6 313	29 536	21 074	0	21 074
III. Átúzó kötelezettségek																				
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, átúzó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		Pénzaradvány tartalék, átúzó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Költségvetési többlet																				
134							0	0	0	0										
135							0	0	0	0										
136							0	0	0	0										
137		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0										
V. Működési célú hitel törlesztés																				
138																				
139		Athúzó költségtérítési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0										
140		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményfinanszírozás																				
141																				
142		Intézményfinanszírozás	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0										
143		Intézményfinanszírozás összesen	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144																				
145		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	954 259	789 108	154 415	10 736	28 407	-6 287	29 694	0	125 490	0	127 490	0	35 849	6 313	29 536	21 074	0	21 074
146																				
154																				
155																				
156																				
157																				
158																				

	U	V	W	X	Y	Z
1	i eredeti előirányzatból		2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
3						
4	0	0	172 508	170 008	2 500	0
5			28 165	25 665	2 500	0
6			20 500	18 000	2 500	0
7			7 665	7 665	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0
11			0	0	0	0
12			0	0	0	0
13			0	0	0	0
14			144 343	144 343	0	0
15	0	0	665 662	647 707	10 604	15 051
16			26 320	25 220	1 100	0
17			24 320	23 320	1 000	0
18			0	0	0	0
19			2 000	1 900	100	0
20			0	0	0	0
21			0	0	0	0
22			0	0	0	0
23	0	0	104 900	104 900	0	0
24			94 500	94 500	0	0
25			13 000	13 000	0	0
26			0	0	0	0
27			13 000	13 000	0	0
28			64 000	64 000	0	0
29			4 500	4 500	0	0
30			0	0	0	0
31			9 000	9 000	0	0
32			9 000	9 000	0	0
33			0	0	0	0
34			1 400	1 400	0	0
35			1 300	1 300	0	0
36			100	100	0	0
37			425 681	410 630	0	15 051
38			425 681	410 630	0	15 051
39			0	0	0	0
40	0	0	108 761	106 957	9 504	0
41			23 761	21 957	9 504	0
42			85 000	85 000	0	0
43			0	0	0	0
44	0	0	838 170	817 715	13 104	15 051

	U	V	W	X	Y	Z
1	i eredeti előirányzatból		2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
45						
46	0	0	3 000	3 000	0	0
47			3 000	3 000	0	0
48			0	0	0	0
49			0	0	0	0
50			0	0	0	0
51			0	0	0	0
52			0	0	0	0
53			0	0	0	0
54						
55	0	0	227 440	0	227 413	0
56			51 635	0	51 635	0
57			5 405	0	5 405	0
58			21 230	0	21 230	0
59			0	0	0	0
60			25 000	0	25 000	0
61			0	0	0	0
62	0	0	175 805	0	175 778	0
63			173 805	0	173 778	0
64			2 000	0	2 000	0
65	0	0	230 440	3 000	125 490	0
66			0	0	0	0
67			0	0	0	0
68			0	0	0	0
69			0	0	0	0
70	0	0	1 068 610	820 715	138 594	15 051
71						
72			9 732	9 732	0	0
73			10 000	10 000	0	0
74			0	0	0	0
75			76 737	0	76 737	0
76	0	0	96 469	19 732	76 737	0
77						
78			0	0	0	0
79			0	0	0	0
80	0	0	1 165 079	840 447	215 331	15 051
81						
82						

	U	V	W	X	Y	Z
1	eredeti előirányzatból		2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
83						
84						
85	0	0	185 240	169 647	4 857	10 736
86			108 929	98 197	1 932	8 800
87			22 811	20 450	425	1 936
88			53 000	50 500	2 500	0
89			500	500	0	0
90			0	0	0	0
91			0	0	0	0
92			0	0	0	0
93			0	0	0	0
94			0	0	0	0
95	0	0	532 366	472 144	60 222	0
96	0	0	516 053	455 831	60 222	0
97			97 120	96 120	1 000	0
98			14 156	13 936	220	0
99			113 887	95 600	18 287	0
100	0	0	290 890	250 175	40 715	0
101			257 970	250 175	7 795	0
102			16 250	0	16 250	0
103			16 670	0	16 670	0
104			0	0	0	0
105			0	0	0	0
106			0	0	0	0
107			16 313	16 313	0	0
108			0	0	0	0
109	0	0	717 606	641 791	65 079	10 736

	U	V	W	X	Y	Z
1	i eredeti előirányzatból		2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
110						
111	0	0	3 000	3 000	0	0
112			3 000	3 000	0	0
113			0	0	0	0
114						
115	0	0	300 130	0	297 130	0
116	0	0	213 239	0	210 239	0
117			213 239	0	210 239	0
118			0	0	0	0
119			9 800	0	9 800	0
120	0	0	0	0	0	0
121			0	0	0	0
122			0	0	0	0
123			0	0	0	0
124			0	0	0	0
125			77 091	0	77 091	0
126	0	0	303 130	3 000	297 130	0
127	0	0	1 020 736	647 791	362 209	10 736
128						
129			0	0	0	0
130			0	0	0	0
131			0	0	0	0
132			0	0	0	0
133	0	0	0	0	0	0
134						
135			0	0	0	0
136			0	0	0	0
137			0	0	0	0
138						
139			0	0	0	0
140	0	0	0	0	0	0
141						
142			144 343	144 343	0	0
143	0	0	144 343	144 343	0	0
144						
145	0	0	1 165 079	792 134	362 209	10 736
146						
154						
155						
156						
157						
158						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi kölségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	121 828	121 828	119 705
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457	168 865	171 846
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	137 192	142 838	143 132
6			2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások	21 360	21 360	21 923
7			3. támogatása Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó	4 667	4 667	5 301
8			4. támogatás	5 238	5 238	
9			5. Bölcsödei ellátás támogatása			1 490
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 760	128 927	121 607
11						
12			1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	34 559	34 559	35 212
13			2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 928	37 095	32 330
14			3. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	23 294	23 294	22 463
15			4. Gyermekek étkeztetés támogatása	31 714	31 714	31 413
16			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	2 265	2 265	189
17	V.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587	13 076	12 523
18			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 696	5 110	4 632
19			2. Simontornyai Vár támogatása	7 891	7 966	7 891
20	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás		2 530	
21			Összesen:	427 632	435 226	425 681

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi I. mód.	2017. évi módosított ei.
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0		0
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 550		2 550
9	5.		Ágazati pótlék	0		0
10	6.		Kiegészítő pótlék	0		0
11	7.		Összevont szociális pótlék	6 594		6 594
12	8.		Kulturális illetménypótlék	0	149	149
13	I. Működési célú támogatások összesen:			9 144	149	9 293
14	II. Felhalmozási célú támogatások					
15	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
16	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ivóvíz minőség javító program	0	0	0
17	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	25 000		25 000
18	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	25 000	0	25 000
19	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
20	2.1.		Egyszeri támogatás			0
21	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:		0	0
22	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			25 000	0	25 000
23	I-II. Mindösszesen:			34 144	149	34 293
24						
25						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi kölségvetés
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	85 000	85 000
4		2.	Egyszeri támogatások	0	0	0
5	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	60 000	85 000	85 000
6						
7	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8		1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 700	6 700	7 700
9		2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000	8 000	7 500
10		3.	Egyszeri támogatások	0		0
11	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	14 700	14 700	15 200
12						
13	I.-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
14			pénzeszközök összesen:	74 700	99 700	100 200
15						
16	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
17		3.	Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	0		21 230
18			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	21 230
19	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
20		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
21		2.	Egyszeri támogatások			0
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
23						
24			III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	0	21 230
25						
26	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
27		4.	Egyszeri bevételek		0	0
28	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
29	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
30		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
31		2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
33	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
34						
35			I-VI.mindösszesen:	74 700	99 700	121 430
36						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi I. mód.	2017. évi módosított ei
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	35 745		35 745
6	1.2.		Bérleti díjak			0
7	1.2.1.		- vendégház	2 000		2 000
8	1.2.2		- faház	1 200		1 200
9	1.2.3		- intézményi konyha	120		120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100		100
11	1.4.		Lakbér	4 500		4 500
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	8 500	350	8 850
13	I.2.		Működési célú bevételek	52 165	350	52 515
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	0	100
16	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100		100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	0		0
18	I.2		Működési célú bevételek összesen:	200	0	200
19	I.		Működési célú bevételek összesen:	200	0	200
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi I. mód.	2017. évi módosított ei
21		II.	Felhalmozási bevételek			
22		II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
23		1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
24		1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	0
26		II.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
27		I-II.	Mindösszesen:	52 365	350	52 715

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi I. mód.	2017. módosított ei.
2	1.	Vak Bottyán ltp 14			
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500		4 500
4	3.	Mátyás király utca 1			0
5	4.	Mátyás király utca 2			0
6	5.	Bórgyári ingatlan		905	905
7					0
8		Összesen:	4 500	905	5 405
9					
10		Mindösszesen:	4 500	905	5 405
11					
12					

1	A	B	2016. V. RM			2017. költségvetési törvény			I	J	K	L
			C	D	E	F	G	H				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
5	2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,96	4 580 000	77 676 800	16,84	4 580 000	77 127 200	-549 600	99,3%		
6	2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
7	2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 031 990	38,63	415 000	16 032 000	10	100,0%		
8	2/I.1.bc	közetemelő fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/I.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
10	2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 820			30 843 830	10	100,0%		
11	2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 119	2 700	11 121 300	4 063	2 700	10 970 100	-151 200	98,6%		
12	2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	2 550	104 550	42	2 550	107 100	2 550	102,4%		
13	2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	3 573 000	1,55	5 538 150	4 839 000	1,00	4 839 000	-699 150	87,4%		
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			-3 758 904			-4 187 466	-428 562			
15	2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	500	100	50 000	50	100	5 000	-45 000	10,0%		
16	2/I.6	Áthúzóadó bérkompenzáció			252 603							
17	2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			121 828 319			119 704 764	-2 123 555	98,3%		
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,5	4 308 000	66 917 586	15,9	4 469 900	71 220 407	4 302 821	106,4%		
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	23 999 940	13,3	1 800 000	24 000 000	60	100,0%		
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,8	4 308 000	33 458 771	7,8	4 469 900	35 014 217	1 555 445	104,6%		
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,667	1 800 000	11 999 880	6,7	1 800 000	12 000 000	120	100,0%		
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	23,3	35 000	815 500	23,5	38 200	897 700	82 200	110,1%		
23	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2014	3,0	384 000	1 152 000	9,0	418 900	3 770 100	2 618 100	327,3%		
24	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2015	6,0	352 000	2 112 000	0,0	384	0	-2 112 000	0,0%		
25	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 402 910	1 402 910	1,0	1 530 600	1 530 600	127 690	109,1%		
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	386 000	0	0,0	459 200	0	0	#####		
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 543 640	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
28	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			141 858 587			148 433 023	6 574 436	104,6%		
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	178,0	80 000	14 240 000	180,0	81 700	14 706 000	466 000	103,3%		
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	89,0	80 000	7 120 000	88,3	81 700	7 216 833	96 833	101,4%		
31	2/II.4	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			21 360 000			21 922 833	562 833	102,6%		
32	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9	181 000	5 237 488	28,9		0	-5 237 488			
33	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			168 456 075			170 355 856	1 899 781	101,1%		
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			34 559 371			35 212 000	652 629	101,9%		
35	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 000 000	6 000 000	2,0000	3 000 000	6 000 000	0	100,0%		
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
37	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
39	2/III.3.b	alapszolgáltatások támogatása összesen:			6 000 000			6 000 000	0	100,0%		
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
41	2/III.3.c	szociális étkezés	62	55 360	3 432 320	60	55 360	3 321 600	-110 720	96,8%		
42	2/III.3.d	házigondozás	61	188 500	11 498 500	19	25 000	475 000	-11 023 500	4,1%		
43	2/III.3d	házigondozás				38	273 000	10 374 000	10 374 000	#####		
44	2/III.3.f	időskorúak, nappali int. ellátása	22	163 500	3 597 000	23	163 500	3 760 500	163 500	104,5%		
45	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int. ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
46	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0			0	0	#####		
47	2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek				2	518 805	1 037 610	1 037 610	#####		
48	2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér				0	1 508 760	452 628	452 628	#####		
49	támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás				1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	#####		
50	támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás				3 000	1 800	5 400 000	5 400 000	#####		
51	2/III.4.a	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			59 087 191			69 033 338	9 946 147	116,8%		
52	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%		
53	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			2 446 000			1 615 000	-831 000			
54	2/III.5.a	Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:			23 294 320			22 463 320	-831 000	96,4%		
55	2/III.5.a	elismeret dolgozók bértámogatása	7,57	1 632 000	12 354 240	7,68	1 632 000	12 533 760	179 520	101,5%		

1	A	B	2016. V. RM			2017. költségvetési törvény		I	J	K	L	
			C	D	E	F	G					H
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3												
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
56	2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			19 359 297			18 879 427	-479 870	97,5%		
57	2/III.6	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 974	570	2 265 180	331	570	188 670				
58		étkeztetés összesen			33 978 717			31 601 857	-2 376 860	93,0%		

1	A	B	C	D		E		F		G		H		I	J	K	L
				2016. V. RM		2017. költségvetési törvény		2016. V. RM		2017. költségvetési törvény		különbség	index				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	6	7	8	9=8-5			10=8/5	12	13	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
59														0			
60	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			116 360 228					123 098 515	6 738 287	105,8%					
61	2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			406 644 622					413 159 135	6 514 513	101,6%					
62	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 891 000					7 891 000	0	100,0%					
63	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 695 660					4 631 820	-63 840	98,6%					
64	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0						0						
65	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			4 695 660					4 631 820	-63 840						
66	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 586 660					12 522 820	-63 840	99,5%					
67	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 920 000					2 550 000	-370 000	87,3%					
68	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			14 707 658						-14 707 658	0,0%					
69		Az önkormányzat támogatásai össz.			436 858 940					428 231 955	-8 626 985	98,0%					
70		Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			419 231 282					425 681 955	6 450 673	101,5%					
71																	
72																	
73																	
74																	
75		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			116 037 566					114 865 764	-1 171 802						
76		Kereskedelem (idegenforgalom)			5 538 150					4 839 000	-699 150						
77		Egészségügy (szociálpolitika)			133 987 886					125 648 515	-8 339 371						
78		-ebből SZOCIONET			57 273 037					54 065 177	-3 207 860						
79		Oktatás			168 456 075					170 355 856	1 899 781						
80		Kulturális feladatok			12 586 660					12 522 820	-63 840						
81		M i n d ö s s z e s e n :			436 606 337					428 231 955	-8 374 382						
82		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			17 627 658					2 550 000	-15 077 658						
83		Jövedelem pótló támogatás nélkül:			419 231 282					425 681 955	6 450 673						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
2			2016.évi	2016	2017.évi	Eltérés	2017	
3			eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4						ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	14	6	-7		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	18	18	26	8		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	37	38	38	1	0	

	A	B	C	D	E	F
1			Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2016.évi	2016.évi	2017.évi	Eltérés
4		önállóan működő költségvetési szervek	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
5						ei.hoz
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	147	115	-32
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	150	150	118	-32
12			0			

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2017. évi	2017. évi	2017. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	módosított	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4		2016.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		2016.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	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15	4.4.1	KLIC támogatása	0		0	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	173 593		173 593	ebből normatíva: 171.846
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	76 296		76 296	ebből normatíva: 54.794
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 876		4 876	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	2 000	9 000	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	0		0	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	910		910	
22	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	262 675	2 000	264 675	
23		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000	4 000	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	2 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500		500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500		500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250		250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0		0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
31	4.5.8	Tiszteletdíj lemondások			0	
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	3 250	4 000	7 250	
33						
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	265 925	6 000	271 925	
35	4.	Mindösszesen:	265 925	6 000	271 925	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 4/2017.(II.23.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S											
1			Szociálpolitikai feladatok	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2017. évi terv			Eltérés (2017.évi terv-2016.évi terv)																	
2	Cím sz.	Al-cím sz.		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:																
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás											
4																														
5																														
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek																													
7		1, 1	Önkormányzati segély	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0															
8		1, 2	Települési támogatások										0	0	0															
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	2 210		2 210	1 580	0	1 580	2 000	0	2 000	-210	0	-210															
10			-lakhatási támogatás	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	0	0	0															
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0															
12			-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0															
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200	0	0	0	0															
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	20	0	17	17	0	20	20	0	0	0	0															
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 200	1 200	0	1 300	1 300	0	0	0	0															
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
18		1, 8	Ápolási díj	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0															
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	4 500	0	4 500	0	0	0	2 500	0	2 500	-2 000	0	-2 000															
20			összesen:	26 480	11 520	14 960	11 047	2 217	8 830	14 270	1 520	12 750	-12 210	-10 000	-2 210															
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek																													
22		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	0	2 920	2 453	0	2 453	2 500	0	2 500	-420	0	-420															
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
24		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	160	0	160	0	0	0	0	0	0	-160	0	-160															
25																														
26			összesen:	3 080	0	3 080	2 453	0	2 453	2 500	0	2 500	-580	0	-580															
27	Szociálpolitikai kiadások összesen																													
28				29 560	11 520	18 040	13 500	2 217	11 283	16 770	1 520	15 250	-12 790	-10 000	-2 790															
29																														
30																														

Céltartalékok

5.sz.melléklet a 16/2017.(XI.30.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés		2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017.évi	Megjegyzés
2		2017.évi eredeti előirányzat	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	módosított	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok							
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0				0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0				0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	10 000	18 344	-12 683		61 430	77 091	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000	18 344	-12 683	0	61 430	77 091	
8								
9	II. Működési célú tartalékok							
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság							
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500					500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500					500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmú, egyéb)	1 000					1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	900					900	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000					2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0	0			845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25					25	
18	<i>Május 1</i>	100					100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200					200	
20	<i>Október 23.</i>	20					20	
21	<i>Karácsony</i>	500					500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	500	0	0			500	
23	- <i>Nyári Színház támogatása</i>	250					250	
24	- <i>Motoros találkozó támogatása</i>	250					250	
25	<i>Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések</i>	3 135	0	2 000			5 135	
26	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	2 500		2 000			4 500	
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	100					100	
28	<i>Egészségnap</i>	35					35	
29	<i>Egyéb rendezvények</i>	500					500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0					0	
31	Általános tartalék	10 000			6 313		16 313	
32	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	2 000	6 313		23 793	
33	Mindösszesen:	25 480	18 344	-10 683	6 313		100 884	

	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	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 348	52 165
4	Építményadó	200	250	5 100	200	150	100	100	250	5 000	250	400	1 000	13 000
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	5 900	100	250	450	13 000
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 900	1 500	16 500	1 200	1 000	500	19 900	850	1 000	6 650	64 000
7	Idegenforgalmi adó	150	350	300	550	250	550	350	450	300	600	350	300	4 500
8	Bírság pótlék	100	50	150	50	200	150	100	150	50	100	100	100	1 300
9	Gépjárműadó	100	100	500	3 200	500	500	200	500	2 500	300	200	400	9 000
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 478	425 681
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	17 004
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	50 170	50 020	72 670	53 990	66 070	50 920	50 170	50 370	81 990	50 520	50 630	57 230	684 750
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
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	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	3 000	0	0	25 000	0	25 730	0	0	0	0	0	0	53 730
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	53 170	50 020	72 670	78 990	66 070	76 650	50 170	50 370	81 990	50 520	50 630	57 230	738 480
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
37														
38	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 564	150 779
40														
41	Bevételek mindösszesen	118 170	50 020	72 670	78 990	66 070	76 650	50 170	62 935	81 990	50 520	50 630	57 230	954 259
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi mód.új előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
3	1.	Helyi adók *	95 950	95 950	94 500	95 500	96 000	96 000	96 000	98 000	98 500	96 500	97 000	98 500
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 300	2 300	1 400	1 420	1 550	1 800	1 800	2 000	2 000	1 950	2 000	1 880
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 500	2 500	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	9 000	5 900	4 500	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	0	0	0	0	0	0	0
12	8.	Saját bevételek (1-7). összesen:	109 750	106 650	103 400	103 920	104 550	105 800	106 800	109 000	110 000	106 450	107 000	108 380
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	54 875	53 325	51 700	51 960	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190
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.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	54 875	53 325	51 700	51 960	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 062 450						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	20 100						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42 250						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	47 150						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 171 950						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	585 975						
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)	0						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	640 850						

	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 (1+...+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
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. 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)	37 495	52 165	55 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	106 300	104 900	110 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	419 232	425 681	427 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértéktű működési bevétel	89 707	102 004	103 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések			
Működési célú bevételek összesen:	652 734	684 750	695 000
Személyi juttatások	172 970	205 900	200 500
Munkaadókat terhelő járulékok	46 910	36 967	44 110
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	120 100	167 387	160 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	6 050	10 250	10 000
Támogatásértéktű működési kiadás	306 940	255 675	250 325
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 400	16 670	17 500
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	10 540	10 000	10 000
Működési célú kiadások összesen:	692 910	702 849	692 435

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)		3 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2 711	21 230	
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	25 000	25 000	8 435
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	9 000	4 500	4 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	113 735	65 000	20 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	150 446	118 730	32 435
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	47 600	58 831	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		31 800	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	14 079	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 679	100 631	35 000
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	98 944	150 779	145 000
Intézmény finanszírozás	98 944	150 779	145 000

Önkormányzat bevételei összesen:	902 124	954 259	872 435
Önkormányzat kiadásai összesen:	853 533	954 259	872 435

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2017. évi várható összege Ft	Indokolás
4				
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparűzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:			
10	méltányosságból elengedett	0	0	
11				
12				
13				
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
15	Mindösszesen	0	0	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód	2017. évi IV. mód	2017. évimódosított ei.	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében												
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 800	2017		10 800			-10 800					
Szent István király - Petőfi utcai járda	3 000	2017		3 000				3 000	3 000			
Kamerarendszer kiépítés	4 000	2017		4 000				4 000	4 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2017		4 000			-4 000					
Értékeltár készítés kolostorhoz	650	2017		650				650	650			
Ingatlan nyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345				1 345	1 345			
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	112 671	2017		8 536				8 536	8 536		104 135	
Hirdetőtábla	500	2017		500				500	500			
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2017		4 500				4 500	4 500			
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2017		2 500				2 500	2 500			
Konyha szellőzés kialakítása	14 000	2017		14 000			-14 000					
Temető és urnafal bővítés	2 000	2017		2 000	350			2 350	2 350			
ASP rendszer beruházás	3 000	2017		3 000				3 000	3 000			
Kormányablak kialakítása	8 000	2017				8 000		8 000	8 000			
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2017				1 053		1 053	1 053			
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2017				5 630	-5 630					
TOP szociális pályázat	123 490	2017				123 490		123 490			123 490	
Sió projekt	29 241	2017				29 241	21 074	50 315			50 315	
Szakfeladat összesen:	350 378			58 831	350	167 414	-13 356	213 239	39 434		173 805	0
Önkormányzat összesen:	350 378			58 831	350	167 414	-13 356	213 239	39 434		173 805	
Felújítások												
Műfüves pálya fenntartás	800	2 017		800				800	800			
Önkormányzati lakás kazáncsere	1 000	2 017		1 000				1 000	1 000			
Út járda felújítás	25 000	2017		25 000	5 000		-22 000	8 000	8 000			
Orvosi rendelő felújítás	5 000	2017		5 000			-5 000					
Összes felújítás	31 800			31 800	5 000		-27 000	9 800	9 800			
ÖSSZESEN:	382 178			90 631	5 350	167 414	-40 356	223 039	49 234		173 805	

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	ezer Ft-ban			
						2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi várható pályázati összeg	2017.évi várható tény	2017.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	Beruházások								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	112 671	104 134	8 536	2 017	8 536	104 134	104 134	112 671
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2 017		123 490	123 490	123 490
3)	Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	19 998	1 053	2 017		19 998	21 051	21 051
	Összesen:	257 212	247 622	9 589		8 536	247 622	248 675	257 212
	Unió támogatással megvalósuló programok összesen:	257 212	247 622	9 589		8 536	247 622	248 675	257 212

Több éves kötelezettségvállalások

4/2017.(II.23.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2017 év	2018. év	2019. év	2020. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Központi Ügyelet működési támogatása	45 189	4 876	4 820	4 788	4 750
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	25 307	1 747	1 950	2 010	2 100
7	Szociális Társulás működési támogatása	63 948	14 548	6 000	5 500	5 800
8	DÁM társulás működési támogatása	9 970	910	910	930	950
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	144 414	22 081	13 680	13 228	13 600
10	2. Kezességvállalások					
11						
12						
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	144 414	22 081	13 680	13 228	13 600
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
16						
17						
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	144 414	22 081	13 680	13 228	13 600
20						

Több éves kötelezettségvállalások

4/2017.(II.23.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5	Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	2 000	2 250	3 000	3 300	3 550	3 400
7	Szociális Társulás működési támogatása	6 000	5 100	5 300	5 000	5 400	5 300
8	DÁM társulás működési támogatása	960	960	1 000	1 100	1 100	1 150
9	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	13 560	12 830	13 620	13 655	14 210	13 950
10	2. Kezességvállalások						
11							
12							
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	13 560	12 830	13 620	13 655	14 210	13 950
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
16							
17							
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	13 560	12 830	13 620	13 655	14 210	13 950
20							

Több éves kötelezettségvállalások

4/2017.(II.23.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

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

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	2 000		2 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165		165
9	3.	Simontornyai Vár	5 500		5 500
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		Összesen	7 665	0	7 665
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	7 665	0	7 665

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. ÉLELMÉZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 500	0	20 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	20 500	0	20 500
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	20 500	0	20 500

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat	előirányzat	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	22 500		22 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165		165
9	3.	Simontornyai Vár	5 500		5 500
10					
11					
12		Összesen	28 165	0	28 165
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	28 165	0	28 165

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	132 296	-2 200	130 096
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 347	-72	9 275
9	3.	Simontornyai Vár	9 136	-4 164	4 972
10					
11					
12		Összesen	150 779	-6 436	144 343
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	150 779	-6 436	144 343

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	-2 200	155 596
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	-72	9 440
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	-4 164	10 472
10					
11					
12		Összesen	181 944	-6 436	175 508
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	181 944	-6 436	175 508

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	5 347	5 347
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	221	221
9	3.	Simontornyai Vár	0	4 164	4 164
10					
11					
12		Összesen	0	9 732	9 732
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	9 732	9 732

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	3 147	160 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	9 661
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	0	14 636
10					
11					
12		Összesen	181 944	3 296	185 240
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	181 944	3 296	185 240

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2017.év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	94 415		94 415
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 780	149	6 929
9	3.	Simontornyai Vár	8 630		8 630
10					
11					
12		Összesen	109 825	149	109 974
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	109 825	149	109 974

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 028		20 028
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 277		1 277
9	3.	Simontornyai Vár	1 506		1 506
10					
11					
12		Összesen	22 811	0	22 811
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 811	0	22 811

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	46 000		46 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 500		2 500
9	3.	Simontornyai Vár	4 500		4 500
10					
11					
12		Összesen	53 000	0	53 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	53 000	0	53 000

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	500		500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	500	0	500
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	500	0	500

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943		160 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 513	149	9 662
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		14 636
10					
11					
12		Összesen	185 092	149	185 241
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	185 092	149	185 241

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	3 000	0	3 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943		160 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	9 661
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		14 636
10					
11					
12		Összesen	185 091	149	185 240
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	185 091	149	185 240

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 943		157 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	9 661
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		14 636
10					
11					
12		Összesen	182 091	149	182 240
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	182 091	149	182 240

	A	B	AJ	AK	AL
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000