

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei	2015.évi I. módosítás	2015. II. módosítás	2015. III. módosítás	2015. IV. módosítás	2015. V. módosítás	2015. évi módosított ei.
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek								
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 620	0	0	0	0	527	5 147
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	4 620	0	0	0	0	527	5 147
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0					0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 620					527	5 147
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
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	668 034	0	6 167	8 720	13 967	-9 872	687 016
14	2,1	Működési bevételek összesen	31 572	0	0	0	0	4 609	36 181
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	29 422	0				4 609	34 031
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0					0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	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				0
20	2,1,5	Kamatbevételek	50	0					50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 000	0	0	0	0	-5 160	114 840
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	101 700	0	0	0	0	1 540	103 240
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	14 200		0			-800	13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0					0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 500					600	13 100
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	71 500					400	71 900
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	3 500					1 340	4 840
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0					0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	14 500	0	0	0	0	-5 200	9 300
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	14 500					-5 200	9 300
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0					0
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 800	0	0	0	0	-1 500	2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	3 700					-1 500	2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100						100
35	2,3	Működési támogatások összesen	404 978	0	2 240	8 720	8 729	3 677	428 344
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	398 788		2 240	8 720	8 729		418 477
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 190					3 677	9 867
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	111 484	0	3 927	0	5 238	-12 998	107 651
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	27 184		3 927		5 238		36 349
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	84 300					-12 998	71 302
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	672 654	0	6 167	8 720	13 967	-9 345	692 163

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
42	Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei	2015.évi I. módosítás	2015. évi II. módosítás	2015. évi III. módosítás	2015. évi IV. módosítás	2015. évi V. módosítás	2015. évi módosított ei.
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek								
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0					0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0				0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0				0
48	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0					0
49	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0					0
50	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0					0
51	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0					0
52	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	308 680	0	16 785	1 000	0	163 424	489 889
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	0	4 000	0	0	-4 500	4 000
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500		4 000			-4 500	4 000
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0	0				0
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek						11 338	11 338
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	304 180			1 000		127 457	432 637
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	11 135				11 135
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	1 650	0	0	29 129	30 779
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0				29 129	29 129
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	1 650				1 650
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	308 680	0	16 785	1 000	0	163 424	489 889
63	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	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)		981 334	0	22 952	9 720	13 967	154 079	1 182 052
67	IV. Pénzmaradvány								
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	0				245	10 990
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	18 616	-4 572					14 044
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0					0
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	77 498					11 203	88 701
72	IV. Pénzmaradvány összesen		106 859	-4 572	0	0	0	11 448	113 735
73	V. Hitelek								
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		140 000	0				-140 000	0
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 228 193	-4 572	22 952	9 720	13 967	25 527	1 295 787
76									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
77	Sorszám	Kiadások	2015. évi eredeti ei	2015.évi I. módosítás	2015. évi II. módosítás	2015. évi III. módosítás	2015. évi IV. módosítás	2015.évi V. módosítás	2015. évi módosított ei.
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások								
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	144 547	0	-621	252	0	-989	143 189
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	82 552		-780	199		138	82 109
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 784		-210	53		2 016	22 643
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 000		369			-1 256	20 113
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0			460	460
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	20 211					-2 347	17 864
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	566 385	-6 604	8 683	13 766	11 667	14 991	608 888
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	554 402	0	8 683	6 202	13 967	14 991	598 245
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	104 405					-21 405	83 000
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	28 189					-5 779	22 410
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	122 322		1 650		5 000	-38 181	90 791
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	299 486		7 033	6 202	8 967	80 356	402 044
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	273 377		5 736	6 202	8 967	90 502	384 784
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 050		914				5 964
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	21 059		383			-10 146	11 296
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	9 587	-6 604		7 564	-2 300		8 247
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 396	0					2 396
103	3.	Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények		0					0
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	710 932	-6 604	8 062	14 018	11 667	14 002	752 077
105	II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások								
106	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	1 756	0	-1 059	697
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0		1 756		-1 059	697
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0					0
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	517 261	2 032	14 890	-6 054	2 300	2 443	532 872
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	432 744	8 032	17 589	-6 054	2 300	13 013	467 624
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	432 744	8 032	17 589	-6 054	2 300	13 013	467 624
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0					0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0				7 630	7 630
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	71 200	0	0	0	0	-15 200	56 000
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	71 200	0				-15 200	56 000
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0					0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	3 000	0				-3 000	0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 317	-6 000	-2 699				1 618
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	517 261	2 032	14 890	-4 298	2 300	1 384	533 569

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
120		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 228 193	-4 572	22 952	9 720	13 967	15 386	1 285 646
121		III. Áthúzódó kötelezettségek							
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások						10 141	10 141
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	0	0	10 141	10 141
126									
127		IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés							
128		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0					0
129		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	0	0	0			0
130									
131		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 228 193	-4 572	22 952	9 720	13 967	25 527	1 295 787
132									
140									
141		Létszám összesen (3.1.sz.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									

1	A							J	K							S	T					
	Előirányzat								Előirányzat								Előirányzat					
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. I. mód.	2015. II. mód.	2015. III. mód.	2015. IV. mód.	2015. V. mód.	2015. módosított ei.		2015. évi eredeti előirányzat	2015. I. mód.	2015. II. mód.	2015. III. mód.	2015. IV. mód.	2015. V. mód.	2015. módosított ei.		2015. évi eredeti előirányzat	2015. I. mód.	2015. II. mód.	2015. III. mód.	2015. IV. mód.	2015. V. mód.
2	I. Működési célú bevételek							II. Felhalmozási célú bevételek							Összesen bevételek (I+II)							
3	4 620	0					527	0	0					0	4 620	0	0	0	0	527	5 147	
4	10 745	0					245	0	0					0	10 745	0	0	0	0	245	10 990	
5	668 034	0	6 167	8 720	13 967	-9 872	687 016	308 680	0	16 785	1 000	0	163 424	489 889	976 714	0	22 952	9 720	13 967	153 552	1 176 905	
6	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	18 616	-4 572					14 044	77 498	0				11 203	88 701	96 114	-4 572	0	0	0	11 203	102 745	
8	0	0					0	140 000					-140 000	0	140 000	0	0	0	0	-140 000	0	
9	702 015	-4 572	6 167	8 720	13 967	-9 100	717 197	526 178	0	16 785	1 000	0	34 627	578 590	1 228 193	-4 572	22 952	9 720	13 967	25 527	1 295 787	
10	Működési célú bevételek összesen							Felhalmozási célú bevételek összesen							Bevételek összesen							
11																						
12																						
13																						
14	I. Működési célú kiadások							II. Felhalmozási célú kiadások							Összesen kiadások (I+II)							
15	144 547	0	-621	252			-989	0	0	1 756			-1 059	697	144 547	0	-621	2 008	0	-2 048	143 886	
16	0	0					10 141	0	0					0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	
17	566 385	-6 604	8 683	13 766	11 667	14 991	608 888	517 261	2 032	14 890	-6 054	2 300	2 443	532 872	1 083 646	-4 572	23 573	7 713	13 967	17 434	1 141 760	
18	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	710 932	-6 604	8 062	14 018	11 667	24 143	762 218	517 261	2 032	14 890	-4 298	2 300	1 384	533 569	1 228 193	-4 572	22 952	9 720	13 967	25 527	1 295 787	
21	Működési célú kiadások összesen							Felhalmozási célú kiadások összesen							Kiadások összesen							
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29	I. Működési célú költségvetés egyenlege							II. Felh. c. költségv. egyenlege							Összesen hitel, hiány(I+II)							
30	8 917	2 032	-1 895	-5 298	2 300	-33 243	-45 021	8 917	-2 032	1 895	5 298	-2 300	33 243	45 021	0	0	0	0	0	0	0	
31																						
32																						
33																						
34	Működési költségvetés egyenlege							Felh. célú költségvetés egyenlege							Egyenleg							
35																						

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási feladatok)	I. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási feladatok)	II. módosítás
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek										
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 620	4 620	0	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	4 620	4 620	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
7	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	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
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	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
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	668 034	635 163	15 900	15 831	0	0	0	0	6 167
15	2,1	Működési bevételek összesen	31 572	23 822	7 700	0	0	0	0	0	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	29 422	21 922	7 500	0	0	0	0	0	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	1 900	200	0	0	0	0	0	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	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
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	101 700	101 700	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	14 200	14 200	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	71 500	71 500	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2,1	♦gépjárműadó	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	I. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. módosítás
35	2,2,4,2	♦ talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	404 978	388 147	0	15 831	0	0	0	0	2 240
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	398 788	381 957	0	15 831	0	0	0	0	2 240
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 190	6 190	0	0	0	0	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	111 484	103 194	8 200	0	0	0	0	0	3 927
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	27 184	18 894	8 200	0	0	0	0	0	3 927
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	84 300	84 300	0	0	0	0	0	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0				
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)	672 654	639 783	15 900	15 831	0	0	0	0	6 167

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)	I. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	II. módosítás
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek										
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	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
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
53											
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	308 680	0	308 680	0	0	0	0	0	16 785
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	308 680	0	308 680	0	0	0	0	0	15 135
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	4 000
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	304 180	0	304 180	0	0	0	0	0	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	11 135
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	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	1 650
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	308 680	0	308 680	0	0	0	0	0	16 785
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	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
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	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
69	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		981 334	639 783	324 580	15 831	0	0	0	0	22 952
70	V. Pénzmaradvány										
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	10 745	0	0	0	0	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	18 616	18 616	0	0	-4 572	0	-4 572	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	77 498		77 498	0	0		0	0	0
75	Pénzmaradvány összesen		106 859	29 361	77 498	0	-4 572	0	-4 572	0	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	I. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. módosítás
76		VI. Hitelek									
77		Felhalmozási célú hitel	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
78		Hitelek összesen	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 228 193	669 144	402 078	15 831	-4 572	0	-4 572	0	22 952
80											
81											

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Sor- szám	Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi I. módosítás	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi II. módosítá s
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási feladatok)	
82											
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások										
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	144 547	106 954	10 120	27 473	0	0	0	0	-621
85	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	82 552	67 912	6 000	8 640	0	0	0	0	-780
86	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 784	16 831	1 620	2 333	0	0	0	0	-210
87	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 000	16 000	2 500	2 500	0	0	0	0	369
88	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	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
91	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	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
93	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	20 211	6 211	0	14 000	0	0	0	0	0
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	566 385	505 460	60 925	0	-6 604	0	-6 604	0	8 683
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	554 402	493 477	60 925	0	0	0	0	0	8 683
96	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	104 405	102 905	1 500	0	0	0	0	0	0
97	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	28 189	27 784	405	0	0	0	0	0	0
98	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	122 322	98 861	23 461	0	0	0	0	0	1 650
99	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	299 486	263 927	35 559	0	0	0	0	0	7 033
100	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	273 377	263 927	9 450	0	0	0	0	0	5 736
101	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	914
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	21 059	0	21 059	0	0	0	0	0	383
103	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,5	♦ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	9 587	9 587	0	0	-6 604	0	-6 604	0	0
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 396	2 396	0	0	0	0	0	0	0
111	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...+107)	710 932	612 414	71 045	27 473	-6 604	0	-6 604	0	8 062

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor-	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	I. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. módosítás
112	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások										
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	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
115	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120											
121	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	517 261	0	517 261	0	2 032	0	2 032	0	14 890
122	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	432 744	0	432 744	0	8 032	0	8 032	0	17 589
123	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	432 744	0	432 744	0	8 032	0	8 032	0	17 589
124	2,1,2	Beruházási kiadások	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
126	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	71 200	0	71 200	0	0	0	0	0	0
127	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	71 200	0	71 200	0	0	0	0	0	0
128	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2,3,3	♦ áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
132	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 317	0	10 317	0	-6 000	0	-6 000	0	-2 699
134	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(I+II)	517 261	0	517 261	0	2 032	0	2 032	0	14 890
135	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 228 193	612 414	588 306	27 473	-4 572	0	-4 572	0	22 952
136	III. Áthúzódó kötelezettségek										
137	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	IV. Költségvetési többlet										
143							0	0	0	0	0
144							0	0	0	0	0
145	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	V. Működési célú hitel törlesztés										
147	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	A	B	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Sor- szám	Megnevezés	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015.évi
2			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)	I. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. módosítás
148		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
149		<i>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</i>									
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	
151		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
152											
153		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 228 193	612 414	588 306	27 473	-4 572	0	-4 572	0	22 952
154											
162											
163											
164											
165											
166											

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módos	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
3																	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	527	0	0	5 147	5 147
5												527	527			5 147	5 147
6																0	0
7																0	0
8																0	0
9																0	0
10																0	0
11																0	0
12																0	0
13																0	0
14	2 609	3 558	0	8 720	8 720	0	0	13 967	13 967	0	0	-9 872	-9 872	0	0	687 016	651 633
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 609	4 609	0	0	36 181	28 481
16												4 609	4 609			34 031	26 531
17																0	0
18																2 100	1 900
19																0	0
20																0	0
21																50	50
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 160	-5 160	0	0	114 840	114 840
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	1 540	0	0	103 240	103 240
24												-800	-800			13 400	13 400
25																0	0
26												600	600			13 100	13 100
27												400	400			71 900	71 900
28												1 340	1 340			4 840	4 840
29																0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 200	-5 200	0	0	9 300	9 300
31												-5 200	-5 200			9 300	9 300
32																0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0	0	2 300	2 300
34												-1 500	-1 500			2 200	2 200

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módos	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
35																100	100
36	2 240	0	0	8 720	8 720	0	0	8 729	8 729	0	0	3 677	3 677	0	0	428 344	412 509
37	2 240			8 720	8 720			8 729	8 729	0	0					418 477	402 642
38												3 677	3 677			9 867	9 867
39	369	3 558	0	0	0	0	0	5 238	5 238	0	0	-12 998	-12 998	0	0	107 651	95 803
40	369	3 558						5 238	5 238	0	0					36 349	24 501
41												-12 998	-12 998			71 302	71 302
42																0	0
43	2 609	3 558	0	8 720	8 720	0	0	13 967	13 967	0	0	-9 345	-9 345	0	0	692 163	656 780

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módos	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
44																	
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46																0	0
47																0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49																0	0
50																0	0
51																0	0
52																0	0
53																	
54	0	16 785	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	163 424	11 338	152 086	0	489 889	11 338
55	0	15 135	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	134 295	11 338	122 957	0	459 110	11 338
56		4 000										-4 500		-4 500		4 000	0
57																0	0
58												11 338	11 338	11 388		11 338	11 338
59				1 000		1 000						127 457		127 457		432 637	0
60		11 135														11 135	0
61	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 129	0	29 129	0	30 779	0
62												29 129		29 129		29 129	0
63		1 650														1 650	0
64	0	16 785	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	163 424	11 338	152 086	0	489 889	11 338
65																0	0
66																0	0
67																0	0
68																0	0
69	2 609	20 343	0	9 720	8 720	1 000	0	13 967	13 967	0	0	154 079	1 993	152 086	0	1 182 052	668 118
70																	
71												245	245			10 990	10 990
72																14 044	14 044
73																0	0
74												11 203		11 203		88 701	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 448	245	11 203	0	113 735	25 034

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módosítás	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
76																	
77												-140 000		-140 000		0	0
78																0	0
79	2 609	20 343	0	9 720	8 720	1 000	0	13 967	13 967	0	0	165 527	2 238	163 289	0	1 295 787	693 152
80																	
81																	

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módos	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
82																	
83																	
84	369	-990	0	252	252	0	0	0	0	0	0	-989	-989	0	0	143 189	108 386
85		-780		199	199							138	138			82 109	68 249
86		-210		53	53							2 016	2 016			22 643	20 700
87	369											-796	-796			20 573	15 573
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89																0	0
90																0	0
91																0	0
92																0	0
93												-2 347	-2 347			17 864	3 864
94	5 660	3 023	0	13 766	6 202	7 564	0	11 667	13 967	-2 300	0	14 991	14 981	0	0	608 888	549 169
95	5 660	3 023	0	6 202	6 202	0	0	13 967	13 967	0	0	14 991	14 981	0	0	598 245	543 790
96												-21 405	-21 405			83 000	81 500
97												-5 779	-5 779			22 410	22 005
98		1 650						5 000	5 000	0	0	-38 181	-38 191	0	0	90 791	65 680
99	5 660	1 373	0	6 202	6 202	0	0	8 967	8 967	0	0	80 356	80 356	0	0	402 044	374 605
100	5 660	76		6 202	6 202			8 967	8 967			90 502	90 502			384 784	374 605
101		914														5 964	0
102		383										-10 146	-10 146			11 296	0
103																0	0
104																0	0
105																0	0
106				7 564		7 564		-2 300		-2 300						8 247	2 983
107																2 396	2 396
111	6 029	2 033	0	14 018	6 454	7 564	0	11 667	13 967	-2 300	0	14 002	13 992	0	0	752 077	657 555

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módos	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
112																	
113	0	0	0	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	-1 059	0	-1 059	0	697	0
114				1 756		1 756						-1 059		-1 059		697	0
115																0	0
120																	
121	0	14 890	0	-6 054	0	-6 054	0	2 300	0	2 300	0	10 073	0	10 073	0	532 872	0
122	0	17 589	0	-6 054	0	-6 054	0	2 300	0	2 300	0	20 643	0	20 643	0	475 254	0
123	0	17 589		-6 054		-6 054		2 300		2 300		13 013		13 013		467 624	0
124																0	
125												7 630		7 630		7 630	0
126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 200	0	-15 200	0	56 000	0
127												-15 200		-15 200		56 000	0
128																0	0
129																0	0
130												-3 000		-3 000		0	0
132		-2 699														1 618	0
134	0	14 890	-6 054	1 756	-6 054	1 756	0	2 300	0	2 300	0	9 014	0	9 014	0	533 569	0
135	6 029	16 923	-6 054	15 774	400	9 320	0	13 967	13 967	0	0	23 016	13 992	9 014	0	1 285 646	657 555
136																	
137												10 141	10 141			10 141	10 141
138																0	0
139																0	0
140																0	0
141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	0	0	10 141	10 141
142																	
143																0	0
144																0	0
145																0	0
146																	
147																0	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	A 2015. évi eredeti előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi	2015. évi előirányzatból			2015. évi módosítás	
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. módosítás	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen:	kötelező feladat
148																0	0
149																	
150																0	0
151																0	0
152																	
153	6 029	16 923	-6 054	15 774	400	9 320	0	13 967	13 967	0	0	33 157	24 133	9 014	0	1 295 787	667 696
154																	
162																	
163																	
164																	
165																	
166																	

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
 "1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	19 458	15 831
15	7 700	0
16	7 500	0
17	0	0
18	200	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
32	0	0
33	0	0
34	0	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
 "1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
35	0	0
36	0	15 831
37	0	15 831
38	0	0
39	11 758	0
40	11 758	0
41	0	0
42	0	0
43	19 458	15 831

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
 "1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
44		
45	0	0
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54	478 551	0
55	436 637	0
56	4 000	0
57	0	0
58	0	0
59	432 637	0
60	11 135	0
61	30 779	0
62	29 129	0
63	1 650	0
64	478 551	0
65	0	0
66	0	0
67	0	0
68	0	0
69	498 009	15 831
70		
71	0	0
72	0	0
73	0	0
74	88 701	0
75	88 701	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
"1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
76		
77	0	0
78	0	0
79	586 710	15 831
80		
81		

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
 "1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
82		
83		
84	9 130	27 473
85	5 220	8 640
86	1 410	2 333
87	2 500	2 500
88	0	0
89	0	0
90	0	0
91	0	0
92	0	0
93	0	14 000
94	59 066	0
95	53 802	0
96	1 500	0
97	405	0
98	25 111	0
99	26 786	0
100	9 526	0
101	5 964	0
102	11 296	0
103	0	0
104	0	0
105	0	0
106	5 264	0
107	0	0
111	68 196	27 473

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
 "1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
112		
113	697	0
114	697	0
115	0	0
120		
121	540 502	0
122	475 254	0
123	467 624	0
124		
125	7 630	0
126	56 000	0
127	56 000	0
128	0	0
129		
130	0	0
132	1 618	0
134	541 199	0
135	609 395	27 473
136		
137	0	0
138	0	0
139	0	0
140	0	0
141	0	0
142		
143	0	0
144	0	0
145	0	0
146		
147	0	0

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 3.mell. a 3/2016.(II.19.) önk. rendelet
 "1.3.mell. a 2/2015.(II.26.) önk. rendelethez"

	AG	AH
1	ított előirányzat	
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
148	0	0
149		
150		
151	0	0
152		
153	609 395	27 473
154		
162		
163		
164		
165		
166		

2. melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 "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	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 344				428 344
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 171				122 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 445				161 445
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 995				114 995
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 991				12 991
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 190				6 190
1.6.	Egyéb támogatás	10 552				10 552
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	107 651				107 651
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	107 651				107 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 129				29 129
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	29 129				29 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 129				29 129
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	114 840				114 840
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	103 240				103 240
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	26 500				26 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	83 350				83 350
4.2.	Gépjárműadó	9 300				9 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300				2 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 181	256	4 710	181	41 328
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 809		4 710		30 519
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 222	256		181	8 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100				2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	50				50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000				4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000				4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 135				11 135
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 pénzeszközök	11 135				11 135
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	434 287				434 287
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 650				1 650
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	432 637				432 637
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	150 000				150 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 165 567	256	4 710	181	1 170 714
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.)	102 745	6 139	4 705	146	113 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 745	6 139	4 705	146	113 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 338				11 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 338				11 338
13.2.	Államháztartáson 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.)	114 083	6 139	4 705	146	125 073
17.	Intézményfinanszírozás	-137 890	121 019	8 052	8 819	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 141 760	127 414	17 467	9 146	1 295 787

2. melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez
 "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.)	460 812	121 030	13 342	8 817	604 001
1.1.	Személyi juttatások	83 000	70 571	6 440	5 098	165 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 410	19 243	2 016	1 384	45 053
1.3.	Dologi kiadások	90 791	12 892	4 886	2 335	110 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 296	17 864			29 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	253 315	460			253 775
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 396				2 396
1.7.	- Egyéb folyó kiadások		460			460
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	244 282				244 282
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 964				5 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	531 254	578	11	108	531 951
2.1.	Beruházások	467 624	578	11	108	468 321
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	442 500				442 500
2.3.	Felújítások	7 630				7 630
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 000				56 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 865	5 806	4 114	221	20 006
3.1.	Általános tartalék	8 247	5 806	4 114	221	18 388
3.2.	Céltartalék	1 618				1 618
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 001 931	127 414	17 467	9 146	1 155 958
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.)	139 829				139 829
7.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás	139 829				139 829
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
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.)	139 829				139 829
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 141 760	127 414	17 467	9 146	1 295 787
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi III. módosítás	2015. évi IV. módosítás	2015. évi módosítás	2015. évi módosított ei
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	124 066		5 000	-6 895	122 171
3								
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 431	1 836	0		161 445
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 557	1 959		4 254	139 770
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	19 180	-123		-76	18 981
7			3. Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	2 694				2 694
8								
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 801	3 873	0	2 321	114 995
10			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	14 707	0		804	15 511
11			- rendszeres szociális segély	1 448			804	2 252
12			- lakásfenntartási támogatás	5 738				5 738
13			- adósságcsökkentési támogatás	393				393
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 968				6 968
15			- óvodáztatási támogatás	160				160
16			2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	21 377	2 266			23 643
17			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 958	1 607			27 565
18			4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 794				22 794
19			5. Gyermekek étkeztetés támogatása	23 965			1 517	25 482
20	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 730	0	0	261	12 991
21			1. Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 764			261	5 025
22			2. Simontornyai Vár támogatása	7 966				7 966
23	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás				16 742	16 742
24			1. ÖNHIKI				5 000	5 000
25			2. Szociális kiegészítő támogatás				3 728	3 728

	A	B	C	D	E	F	G	H
26		3.	Ágazati pótlék				3 596	3 596
27		4.	Kiegészítő szociális pótlék				1 898	1 898
28		5.	Kubinyi program				1 000	1 000
29		6.	Kiegészítő támogatás				1 520	1 520
30			Összesen:	401 028	5 709	5 000	12 429	428 344

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi I. módosítás	2015. évi II. módosítás	2015. évi III. módosítás	2015.évi IV módosítás	2015. évi V módosítás	2015. évi módosított előirányzat	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Önkormányzat költségvetésében														
Szennyvíz beruházás	1 603 317	2010-2015.	1 152 153	278 084					155 721	433 805	13 904	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 603 317		1 152 153	278 084					155 721	433 805	13 904	81 531	1 521 787	1 521 787
Fogorvosi szék	3 500	2015		3 500						3 500	3 500			
Kút tömedékelés	3 160	2015		3 160					-3 160					
Orvosi lakások felújítása	8 000	2015		8 000						8 000	8 000			
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó útépítés	140 000	2015		140 000					-140 000					
Széchenyi utcai útépítés	6 000	2015			6 000					6 000	6 000			
Villany bekötés a Börgyár területén	2 032	2015			2 032					2 032	2 032			
Konyha pályázat önrész	-48 110	2015				2 406	-2 406						45 704	
Óvoda, járda építés pályázat önrész	-43 547	2015				3 648	-3 648						39 899	
egészségügyi pályázat	11 135	2015				11 135				11 135			11 135	11 135
Fogorvosi székhez kompresszor	400	2015				400				400	400			
Vár Kubinyi program	1 304	2015					1 304		-1 304					
Vár loggia festés	452	2015					452			452				
ABC előtti parkoló	2 300	2015						2 300		2 300				
Szakfeladat összesen:	126 117			154 660	8 032	17 589	-4 298	2 300	-144 464	33 819	19 932		96 738	11 135
Önkormányzat összesen:	1 729 434		1 152 153	432 744	8 032	17 589	-4 298	2 300	11 257	467 624	33 836	81 531	1 618 525	1 532 922
ÖSSZESEN:	1 729 434		1 152 153	432 744	8 032	17 589	-4 298	2 300	11 257	467 624	33 836	81 531	1 618 525	1 532 922

	A	B	C	D
1	Megnevezés	2014.évi	2015.évi	Megjegyzés
2		előirányzat	ei	
3	I. Felhalmozási célú tartalékok			
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai		56 000	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	15 124	1 618	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	15 124	57 618	
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	250	500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmú, egyéb)	0	1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2015.szeptember 1-től	952	1 015	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	1 500	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	260	305	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	15	15	
18	<i>Május 1</i>	80	100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	100	100	
20	<i>Október 23.</i>	15	15	
21	<i>Karácsony</i>	50	75	
22	Közművelődési programok	600	500	
23	- Nyári Színház támogatása	300	250	
24	- Motoros találkozó támogatása	300	250	
25	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	65	3 215	
26	<i>Városavató 20 éves évfordulója</i>	0	3 150	
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	50	50	
28	<i>Egészségnap</i>	15	15	
29	Pénzmaradvány elszámolás	0		
30	Általános tartalék	670	8 247	
31	II. Működési célú tartalékok	2 345	13 267	
32	Mindösszesen:	17 469	70 885	