

1. melléklet a 1/2018.II.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 V.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	18 129	190 637
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	28 165	0				6 600	34 765
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	0				6 600	27 100
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				11 529	155 872
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	656 585	2 469	0	6 608	0	22 630	688 292
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	2 320	0	0	0	-2 320	24 000
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	2 320				-2 320	22 000
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	0	104 900
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	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	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	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	11 418	437 099
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	0				9 647	435 328
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0				1 771	1 771
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	149	0	6 608	0	13 532	122 293
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		13 532	105 140
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	835 529	-3 967	0	6 608	0	40 759	878 929

1. melléklet a 1/2018.II.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 V.mód.	2017. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek								
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	0	0	0	0	3 000
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0						0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	0	0	0	3 000
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	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	720	228 160
54	2,1	Felhalmozási és tökejellegű 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				720	25 720
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0					0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	125 490	29 241	21 074	0	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		2 000				2 000
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	53 730	905	125 490	29 241	21 074	720	231 160
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	41 479	1 110 089
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	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	41 479	1 206 558
77									

1. melléklet a 1/2018.II.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 V.mód.	2017.évi módosított
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások								
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	149	0	0	0	13 273	198 513
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	149				3 890	112 819
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	0				2 508	25 319
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	0				6 875	59 875
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	25 231	557 597
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	6 000	2 000	295	0	23 460	539 513
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	0				32 680	129 800
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	0				2 760	16 916
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	0				8 790	122 677
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	6 000	2 000	295	0	-20 770	270 120
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 675	0	2 000			-18 270	239 405
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 pénzbeni juttatása	16 670	0				-2 500	14 170
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		1 771	18 084
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	38 504	756 110
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások								
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	0	0	0	0	1 936	4 936
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	3 000	0				1 936	4 936
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	-10 490	289 640
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	5 350	136 173	29 241	-13 356	-10 490	202 749
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	5 350	136 173	29 241	-13 356	-10 490	202 749
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	-8 554	294 576

1. melléklet a 1/2018.II.1.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
121	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		803 480	34 843	125 490	35 849	21 074	29 950	1 050 686
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				11 529	155 872
130	Intézményfinanszírozás		150 779	-6 436	0	0	0	11 529	155 872
131									
132	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		954 259	28 407	125 490	35 849	21 074	41 479	1 206 558
133									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									

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	Köztisztviselők 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 előirányzatról			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatról			K 2017. évi II. mód	L A 2017. évi eredeti előirányzatról			O 2017. évi III. mód	P A 2017. évi eredeti előirányzatról			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 ah-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 támogatásértéktű 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 támogatásértéktű 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	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
																					Sor- szám
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		kötelező feladat	
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		Athúzódó költségvetési 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	AA	AB	AC	AD
1	i eredeti előirányzatból		2017. évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
3										
4	0	0	18 129	18 129	0	0	190 637	188 137	2 500	0
5			6 600	6 600			34 765	32 265	2 500	0
6			6 600	6 600			27 100	24 600	2 500	0
7							7 665	7 665	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	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			11 529	11 529			155 872	155 872	0	0
15	0	0	22 630	22 630	0	0	688 292	660 690	10 604	15 051
16			-2 320	-2 320			24 000	22 900	1 100	0
17			-2 320	-2 320			22 000	21 000	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	0	0	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	0	0	9 647	9 647	0	0	435 328	410 630	0	15 051
38			9 647	9 647			435 328	420 277	0	15 051
39							0	0	0	0
40	0	0	15 303	15 303	0	0	124 064	122 260	9 504	0
41			1 771	1 771			23 761	23 728	9 504	0
42			13 532	13 532			98 532	98 532	0	0
43							0	0	0	0
44	0	0	40 759	40 759	0	0	878 929	848 827	13 104	15 051

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	eredeti előirányzatból		2017. évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
45										
46	0	0	0	0	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	720	0	720	0	228 160	0	228 133	0
56	0	0	720	0	720	0	52 355	0	52 355	0
57							5 405	0	5 405	0
58							21 230	0	21 230	0
59							0	0	0	0
60			720		720		25 720	0	25 720	0
61							0	0	0	0
62	0	0	0	0	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	720	0	720	0	231 160	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	41 479	40 759	720	0	1 110 089	851 827	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	0	0	0	0	96 469	19 732	76 737	0
77										
78							0	0	0	0
79							0	0	0	0
80	0	0	41 479	40 759	720	0	1 206 558	871 559	215 331	15 051
81										
82										

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	i eredeti előirányzatból		2017. évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi			
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
83										
84										
85	0	0	13 273	13 273	0	0	198 513	182 920	4 857	10 736
86			3 890	3 890			112 819	102 087	1 932	8 800
87			2 508	2 508			25 319	22 958	425	1 936
88			6 875	6 875			59 875	57 375	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	23 460	25 960	-2 500	0	555 826	498 104	60 222	0
96	0	0	23 460	25 960	-2 500	0	539 513	481 791	60 222	0
97			32 680	32 680			129 800	128 800	1 000	0
98			2 760	2 760			16 916	16 696	220	0
99			8 790	8 790			122 677	104 390	18 287	0
100	0	0	-20 770	-18 270	-2 500	0	270 120	231 905	40 715	0
101			-18 270	-18 270			239 700	231 905	7 795	0
102	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250	0
103			-2 500		-2 500		14 170	0	14 170	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	36 733	39 233	-2 500	0	754 339	681 024	65 079	10 736

1	U		V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
	A 2017. évi eredeti előirányzatból		2017. évi	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi				
2	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	
110											
111	0	0	1 936	0	1 936	0	4 936	3 000	1 936	0	
112			1 936		1 936		4 936	3 000	1 936	0	
113							0	0	0	0	
114											
115	0	0	-10 490	0	-10 490	0	289 640	0	286 640	0	
116	0	0	-10 490	0	-10 490	0	202 749	0	199 749	0	
117			-10 490		-10 490		202 749	0	199 749	0	
118							0	0	0	0	
119							9 800	0	9 800	0	
120	0	0	0	0	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	-8 554	0	-8 554	0	294 576	3 000	288 576	0	
127	0	0	28 179	39 233	-11 054	0	1 048 915	687 024	353 655	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	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	0	0	0	0	
141											
142			11 529	11 529			155 872	155 872	0	0	
143	0	0	11 529	11 529	0	0	155 872	155 872	0	0	
144											
145	0	0	39 708	50 762	-11 054	0	1 204 787	842 896	353 655	10 736	
146											
154											
155											
156											
157											
158											

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. évi V. mód.	2017. évimódosított ei.	önerő	2018- évben	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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						
Értékleltár készítés kolostorhoz	650	2017		650					650	650			
Ingatlan nyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345					1 345	1 345			
Külsőterületi 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				-1 990	510	2 500			
Konyha szellőzés kialakítás	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				1 936	4 936	3 000			
Kormányablak kialakítása	8 000	2017				8 000		-4 000	4 000	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		35 146		
Szakfeladat összesen:	350 378			58 831	350	167 414	-13 356	-8 554	204 685	39 434	35 146	123 490	0
Önkormányzat összesen:	350 378			58 831	350	167 414	-13 356	-8 554	204 685	39 434	35 146	123 490	
Felújítások													
Műfüves pálya fenntartás	800	2 017		800					800	800			
Önkormányzati lakás kazáncseré	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	-8 554	214 485	49 234	35 146	123 490	

	A	B	C	D	E	F
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	V. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	2 000			2 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165		29	194
9	3.	Simontornyai Vár	5 500		-48	5 452
10			Kiemelt előirányzat			
11						
12		Összesen	7 665	0	-19	7 646
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	7 665	0	-19	7 646

	A	B	G	H	I	J
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	V. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 500	0	6 619	27 119
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0		0
10						
11						
12		Összesen	20 500	0	6 619	27 119
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	20 500	0	6 619	27 119

	A	B	K	L	M	N
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 módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás előirányzat	V. mód	
6						
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	O	P	Q	R
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
4			2017.év			2017 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. módosítás	V. mód	
6						
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	S	T	U	V
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2			
4			2017.év			2017 .évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód	V. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	22 500		6 619	29 119
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165		29	194
9	3.	Simontornyai Vár	5 500		-48	5 452
10						
11						
12		Összesen	28 165	0	6 600	34 765
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	28 165	0	6 600	34 765

	A	B	W	X	Y	Z
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	V. 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	AA	AB	AC	AD
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)			
4			2017. év			2017. évi módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód.	V. mód	
6						
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	AE	AF	AG	AH
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	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	132 296	-2 200	7 368	137 464
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 347	-72	921	10 196
9	3.	Simontornyai Vár	9 136	-4 164	3 240	8 212
10						
11						
12		Összesen	150 779	-6 436	11 529	155 872
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	150 779	-6 436	11 529	155 872

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AI	AJ	AK	AL
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	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	-2 200	13 987	169 583
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	-72	950	10 390
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	-4 164	3 192	13 664
10						
11						
12		Összesen	181 944	-6 436	18 129	193 637
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	181 944	-6 436	18 129	193 637

	A	B	AM	AN	AO	AP
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE			
4			2017. év			2017. évi
5			Eredeti	I. mód	V.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		Halmozódás				
14		Mindösszesen	0	9 732		9 732

	A	B	AQ	AR	AS	AT
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 módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	V. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	3 147	13 987	174 930
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	950	10 611
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	0	3 192	17 828
10						
11						
12		Összesen	181 944	3 296	18 129	203 369
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	181 944	3 296	18 129	203 369

1	A	B	C	D	E	F
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
4			2017.év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	94 415		3 053	97 468
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	5 586	149	199	5 934
9	3.	Simontornyai Vár	8 630		706	9 336
10						0
11						0
12		Összesen	108 631	149	3 958	112 738
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	108 631	149	3 958	112 738

	A	B	G	H	I	J
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 módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	V. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 028		1 849	21 877
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 277		65	1 342
9	3.	Simontornyai Vár	1 506		594	2 100
10						0
11						0
12		Összesen	22 811	0	2 508	25 319
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	22 811	0	2 508	25 319

1	A	B	K	L	M	N
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	46 000		5 474	51 474
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 500		641	3 141
9	3.	Simontornyai Vár	4 500		760	5 260
10						0
11						0
12		Összesen	53 000	0	6 875	59 875
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	53 000	0	6 875	59 875

	A	B	O	P	Q	R
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	V. 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	S	T	U	V
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód.	V. mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943		10 376	171 319
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 513	149	905	10 567
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		2 060	14 636
10						
11						
12		Összesen	185 092	149	13 341	196 522
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	185 092	149	13 341	196 522

	A	B	W	X	Y	Z
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód.	V.mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	610	3 610
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	194	194
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	1 132	1 132
10						
11						
12		Összesen	3 000	0	1 936	4 936
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	3 000	0	1 936	4 936

	A	B	AA	AB	AC	AD
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód	V.mód	
6						
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

1	A	B	AE	AF	AG	AH
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód.	V.mód	
6						
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	610	3 610
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	194	194
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	1 132	1 132
10						0
11						
12		Összesen	3 000	0	1 936	4 936
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	3 000	0	1 936	4 936

	A	B	AI	AJ	AK	AL
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 módosított ei.
5			Eredeti előirányzat	I. mód	V. mód	
6						
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	AM	AN	AO	AP
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	163 943		10 987	174 930
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 363	149	1 099	10 611
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		3 192	17 828
10						0
11						0
12		Összesen	187 942	149	15 278	203 369
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	187 942	149	15 278	203 369

	A	B	AQ	AR	AS	AT
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	V.mód	módosított
6			előirányzat			ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943		10 377	171 320
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 363	149	905	10 417
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		2 060	16 696
10						0
11						0
12		Összesen	184 942	149	13 342	198 433
13		Halmazódás				
14		Mindösszesen	184 942	149	13 342	198 433

1	A	B	AU	AV	AW	AX
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	V.mód	módosított
6			előirányzat			ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	610	3 610
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	194	194
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	1 132	1 132
10						
11						
12		Összesen	3 000	0	1 936	4 936
13		Halmozódás				
14		Mindösszesen	3 000	0	1 936	4 936

Céltartalékok

5.sz.melléklet a 1/2018.(II.1.)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	1 771	18 084	
32	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	2 000	6 313	1 771	25 564	
33	Mindösszesen:	25 480	18 344	-10 683	6 313	63 201	102 655	