

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I mód.	2016. évi II. mód	2016. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	0	0	4 720
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	4 720	0		4 720
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0		0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	0		4 720
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	0	6 095	654 112
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	38 873
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	36 723
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	0		2 100
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		0
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		0
20	2,1,5	Kamatbevételek	50	0		50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	0		106 300
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0		94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	0		13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 100	0		13 100
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	63 500	0		63 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0		4 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	0		9 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 500	0		9 500
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	0		2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	0		2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0		100
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	0		419 232
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	0		419 232
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0		0
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	0		89 707
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	0		29 707
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	0		60 000
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)	652 737	0	6 095	658 832

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2016. évi II. mód	2016. évi terv
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
48	1,2,1,1	♦OEP 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	36 711	0	0	36 711
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0		9 000
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0		9 000
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0		0
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	0		2 711
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0		25 000
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0		0
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		0
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	0	0	36 711
63	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
64	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
65	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
66	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		689 448	0	6 095	695 543
67	IV. Pénzmaradvány					
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0		10 141
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0		10 000
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	49 803		94 803
72	IV. Pénzmaradvány összesen		65 141	49 803	0	114 944
73	V. Hitelek					
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0		0
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		754 589	49 803	6 095	810 487
76						

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
77	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi II.	2016.évi
78			ei.	I.mód.		módosított
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	-15 096	0	117 274
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281		74 389
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815		21 085
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0		21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0		500
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	0	0		0
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	15 096	6 095	581 731
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	571 191
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	97 771
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	25 582
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			108 800
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	339 038
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350			296 350
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		7 238	13 288
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400			29 400
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	10 540			10 540
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0			0
103	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	692 910	0	6 095	699 005
105	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
106	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0		0
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0		0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		0
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	49 803	0	111 482
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000		54 600
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		54 600
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0		0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803		56 882
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	61 679	49 803	0	111 482

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
120	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		754 589	49 803	6 095	810 487
121	III. Áthúzódó kötelezettségek					
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
123	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
124	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
125	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0		0
126						
127	IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés					
128		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0		0
129	Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen		0	0		0
130						
131	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		754 589	49 803	6 095	810 487
132						
140						
141		Létszám összesen (3.1sz.melléklet) fő	162	162		155
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	125	125		112
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	24	24		24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	13	13		13
145						
146						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat				II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat				Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat					
2		2016.	2016.	2016. évi	2016.		2016.	2016.	2016. évi	2016.		2016.	2016. évi	2016.	2016. évi		
3		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	eredeti	I. mód	II. mód
4		ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.		
5																	
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	4 720	0		4 720	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	4 720	0				
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	10 141	0		10 141	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	10 141	0				
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	648 017	0	6 095	654 112	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 711	0		36 711	Önkormányzati bevételek	684 728	0	6 095			
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	49 803		59 803	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	45 000	0		45 000	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere	55 000	49 803				
11	Mködési hitel felvétel				0	Felhalmozási hitel felvétel	0			0	Hitel felvétel	0	0				
12	Működési célú bevételek összesen	672 878	49 803	6 095	728 776	Felhalmozási célú bevételek összesen	81 711	0		81 711	Bevételek összesen	754 589	49 803	6 095			
13																	
14																	
15																	
16																	
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat				II.Felhalmozási c.kiadások	Előirányzat				Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat					
18		2016.	2016.	2016. évi	2016.		2016.	2016.	2016. évi	2016.		2016.	2016. évi	2016.	2016. évi		
19		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	eredeti	I. mód	II. mód
20		ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.		
21																	
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	132 370	-15 096		117 274	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0		0	Költségvetési szervek kiadása	132 370	-15 096				
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	42 803		42 803	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia	0	42 803				
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	560 540	15 096	6 095	581 731	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketö	61 679	7 000		68 679	Önkormányzati gazd. kiadásai	622 219	22 096	6 095			
25	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0		0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0				
26	Működési c.pótigény	0	0		0					0	Pótigények összesen	0	0				
27	Működési célú kiadások összesen	692 910	0	6 095	699 005	Felhalmozási célú kiadások összesen	61 679	7 000		111 482	Kiadások összesen	754 589	49 803	6 095			
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat				II.Felh. c.költségv. egyenlege	Előirányzat				Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat					
34		2016.	2016.	2016.	2016.		2016.	2016.	2016. évi	2016.		2016.	2016. évi	2016.	2016. évi		
35		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	eredeti	I. mód	II. mód
36		ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.		
37																	
38	Működési költségvetés egyenlege	-20 032	49 803	0	29 771	Felh.célú költségvetés egyenlege	20 032	-7 000		-29 771	Egyenleg	0	0	0			
39																	
40																	
41	Megjegyzés : hiány = (-)																
42	többlet = (+)																
43																	
44																	
45																	

	O
1	
2	
3	2016.
4	módosított
5	ei.
6	4 720
7	10 141
8	690 823
9	0
10	104 803
11	0
12	810 487
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	2016.
20	módosított
21	ei.
22	117 274
23	42 803
24	650 410
25	0
26	0
27	810 487
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	2016.
36	módosított
37	ei.
38	0
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D		E	F	G	J			K	L	M	N	O				
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatról		önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatról			II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
I. Tárgy évi működési célú bevételek																				
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	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 alaptól támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	615 080	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	0	654 112	621 175	17 106	15 831	
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	0	38 823	29 917	8 906	0	
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	0	36 723	28 017	8 706	0	
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2 100	1 900	200	0	
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 300	106 300	0	0	
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0	
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100	0	0	
27	2,2,1,4	•iparizési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	0	0	
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	
32	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	
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831	
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831	
38	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	
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	81 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 707	81 507	8 200	0	
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 707	21 507	8 200	0	
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	
42	2	Önkormányzat működési célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	652 737	619 800	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	658 832	625 895	17 106	15 831		

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2016.évi I. mód	H A 2016. évi eredeti előirányzatból			K II. mód	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok	O Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)				
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok		H kötelező feladat	H önként vállalt feladat	H állami (állam- igazgatási) feladatok					O eredeti ei.	P kötelező feladat	Q önként vállalt feladat	R állami (állam- igazgatási) feladatok	
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																		
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53																			
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0	0
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	689 448	619 800	53 817	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	695 543	-619 800	53 817	15 831	0
70	V. Pénzmaradvány																		
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	0	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	94 803	0	94 803	0	0
75		Pénzmaradvány összesen	65 141	20 141	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	114 944	-20 141	94 803	0	0
76	VI. Hitelek																		
77		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	754 589	639 941	98 817	15 831	49 803	0	49 803	0	6 095	6 095	0	0	810 487	646 036	148 620	15 831	0
80																			
81																			

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L	M	N	O			
			2016.évi eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2016.évi I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)	Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
82	I. Tárgyévi működési célú kiadások																					
83																						
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	108 747	10 120	13 473	-15 096	-15 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 274	93 651	10 120	13 473
85	1,1	Ebből: *személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 389	59 719	6 000	8 640
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 085	17 132	1 620	2 333
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300	16 300	2 500	2 500
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	491 184	64 766	0	15 096	25 636	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	581 731	515 677	72 004	0				
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	480 644	64 766	0	15 096	15 096	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	571 191	494 597	72 004	0				
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	-900	-900	0	0	97 771	96 181	1 500	0				
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	-243	-243	0	0	25 582	25 177	405	0				
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 800	85 339	23 461	0				
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	331 800	287 900	39 400	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0	339 038	287 900	46 638	0				
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 350	287 900	8 450	0				
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0	13 288	0	13 288	0				
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400	0	24 900	0				
103	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				
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
106	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	10 540	0	0	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	21 080	0	0				
107	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				
108	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-	692 910	599 931	74 886	13 473	0	10 540	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	699 005	609 328	74 886	13 473				

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2016.évi I. mód	H A 2016. évi eredeti előirányzatból			K II. mód	L kötelező feladat	M önként vállalt feladat	N állami (állam- igazgatási) feladatok	O Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
				E kötelező feladat	F önként vállalt feladat	F állami (állam- igazgatási) feladatok		I kötelező feladat	I önként vállalt feladat	I állami (állam- igazgatási) feladatok					P kötelező feladat	Q önként vállalt feladat	Q állami (állam- igazgatási) feladatok	
109	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																	
110	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113																		
114	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679	0
115	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600	0
116	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600	0
117	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 079	0	14 079	0
125	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	68 679	0	68 679	0
126		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	754 589	599 931	136 565	13 473	7 000	10 540	7 000	0	6 095	-1 143	7 238	0	761 589	610 471	143 565	13 473
127	III. Áthúzódó kötelezettségek																	
128	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	Kölsz.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
131	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0
132		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0
133	IV. Költségvetési többlet																	
134							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	V. Működési célú hitel törlesztés																	
138		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés																	
141		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143																		
144		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	754 589	599 931	136 565	13 473	49 803	10 540	49 803	0	6 095	-1 143	7 238	0	804 392	610 471	186 368	13 473
145																		
153																		
154																		
155																		
156																		
157																		

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi Módosított ei.
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	23 000		23 000
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000		2 000
8	1.2.2		- faház	1 500		1 500
9	1.2.3		- intézményi konyha	120		120
10	1.2.4		sportpálya		6 095	6 095
11	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100		100
12	1.4.		Lakbér	2 785		2 785
13	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 000		4 000
14	I.2.		Működési célú bevételek	33 505	6 095	39 600
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100		100
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100		100
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517		1 517
19	I.2		Működési célú bevételek összesen:	1 717	0	1 717
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	0	1 717
21						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi Módosított ei.
22		II.	Felhalmozási bevételek			
23		II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
24		1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
25		1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
26		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	0
27		II.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
28		I-II.	Mindösszesen:	35 222	6 095	41 317

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Al-	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		eredeti előir.	II. módosítás	Módosított ei	
3			4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4			2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5		4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
6							
7			4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
8			2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9		4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	
10							
11			4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások				
12			4.3.1 2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0			
13		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
14			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15		4,4,1	KLIK támogatása	35 640		35 640	
16		4,4,2	Köznevelési Társulás támogatása	180 712		180 712	ebből normatíva: 168.456
17		4,4,3	Szociális Társulás támogatása	64 500		64 500	ebből normatíva: 63.820
18		4,4,4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 943		4 943	
19		4,4,5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000		6 000	
20		4,4,6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	1 200		1 200	
21		4,4,8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	945		945	
22		4,5	Működési pénzeszköz átadások összesen	293 940	0	293 940	
23			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
24		4,5,1	SIKK Kézilabda Klub	3 500	6 095	9 595	
25		4,5,2	STC 22 Sportegyesület	1 000		1 000	
26		4,5,3	Polgárőrség	500		500	
27		4,5,4	Tűzoltóság	500		500	
28		4,5,5	Színházi Nyár Alapítvány	250		250	
29		4,5,6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
30		4,5,7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	300		300	
31		4,5,8	Simontornyai Közalapítvány		1 143	1 143	
32			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	6 050	7 238	13 288	
33							
34		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	299 990	7 238	307 228	
35		4.	Mindösszesen:	299 990	7 238	307 228	

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	419 232				419 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457				168 457
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 360				116 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587				12 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 707				89 707
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	89 707				89 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 711				2 711
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	2 711				2 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	106 300				106 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 500				94 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 500				26 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000				68 000
4.2.	Gépjárműadó	9 500				9 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300				2 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 873	520	4 000	200	43 593
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 723	500	4 000	200	41 423
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
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	20			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000				9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000				9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000				25 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000				25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	25 000				25 000
9.	KÖLTSGYETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	690 823	520	4 000	200	695 543
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.)	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	104 803	4 114	5 806	221	114 944
17.	Intézményfinanszírozás	-102 323	87 860	4 194	10 269	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	693 303	92 494	14 000	10 690	810 487

4.melléklet a 14/2016.(V.30.) 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						
			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	571 281	92 494	14 000	10 690	688 465
1.1.	Személyi juttatások	97 771	60 319	7 500	6 480	172 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 582	17 875	1 500	1 710	46 667
1.3.	Dologi kiadások	96 800	13 800	5 000	2 500	118 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	321 728	500			322 228
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	10 000				10 000
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	296 440				296 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	2 000				2 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 288				13 288
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	47 600		7 000		54 600
2.1.	Beruházások	47 600		7 000		54 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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.)	67 422				67 422
3.1.	Általános tartalék	10 540				10 540
3.2.	Céltartalék	56 882				56 882
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	686 303	92 494	21 000	10 690	810 487
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	686 303	92 494	21 000	10 690	810 487
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125