

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	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>								
3	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>178 944</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 129</b>	<b>190 637</b>
4	1,1	Követési 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 alpból 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.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>2 469</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>22 630</b>	<b>688 292</b>
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.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>835 529</b>	<b>-3 967</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>40 759</b>	<b>878 929</b>

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	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>								
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű 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	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>905</b>	<b>125 490</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>720</b>	<b>228 160</b>
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	905	0				5 405
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	905					5 405
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0					0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	0	0				21 230
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0				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	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>905</b>	<b>125 490</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>720</b>	<b>231 160</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>889 259</b>	<b>-3 062</b>	<b>125 490</b>	<b>35 849</b>	<b>21 074</b>	<b>41 479</b>	<b>1 110 089</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>								
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	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>65 000</b>	<b>31 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 469</b>
74	<b>V. Hitelek</b>								
75	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>125 490</b>	<b>35 849</b>	<b>21 074</b>	<b>41 479</b>	<b>1 206 558</b>
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	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>								
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 273</b>	<b>198 513</b>
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	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>517 758</b>	<b>6 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>25 231</b>	<b>557 597</b>
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 pénzbeli 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	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
105	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>702 849</b>	<b>6 149</b>	<b>2 000</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>38 504</b>	<b>756 110</b>
106	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>								
107	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 936</b>	<b>4 936</b>
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	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>97 631</b>	<b>28 694</b>	<b>123 490</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>-10 490</b>	<b>289 640</b>
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	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>100 631</b>	<b>28 694</b>	<b>123 490</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>-8 554</b>	<b>294 576</b>

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	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>803 480</b>	<b>34 843</b>	<b>125 490</b>	<b>35 849</b>	<b>21 074</b>	<b>29 950</b>	<b>1 050 686</b>
122	<b>III. Átúzóóó kötelezettségek</b>								
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	<b>Pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kötelezetség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
127									
128	<b>Intézményfinanszírozás</b>								
129	<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>150 779</b>	<b>-6 436</b>				<b>11 529</b>	<b>155 872</b>
130	<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>150 779</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 529</b>	<b>155 872</b>
131									
132	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>125 490</b>	<b>35 849</b>	<b>21 074</b>	<b>41 479</b>	<b>1 206 558</b>
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		
<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>																				
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>178 944</b>	<b>176 444</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 436</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 alaphoz 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.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>638 630</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>	<b>2 469</b>	<b>2 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	•iparűzési 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.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>835 529</b>	<b>815 074</b>	<b>13 104</b>	<b>15 051</b>	<b>-3 967</b>	<b>-3 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>6 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
45	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																				
46	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Támogatásértéki 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 támogatásértéki 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 támogatásértéki 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.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>29 241</b>	<b>0</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>0</b>	<b>21 047</b>	
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	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	123 490	0	123 490	0	29 241	0	29 241	21 074	0	21 047	
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
65	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>3 000</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>29 241</b>	<b>0</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>0</b>	<b>21 047</b>	
66	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	<b>889 259</b>	<b>818 074</b>	<b>63 834</b>	<b>15 051</b>	<b>-3 062</b>	<b>-3 967</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>35 849</b>	<b>6 608</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>0</b>	<b>21 047</b>	
71	<b>V. Pénzmaradvány</b>																				
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		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>65 000</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>31 469</b>	<b>9 732</b>	<b>21 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
77	<b>VI. Hitelek</b>																				
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		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>954 259</b>	<b>828 074</b>	<b>118 834</b>	<b>15 051</b>	<b>28 407</b>	<b>5 765</b>	<b>22 642</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>125 490</b>	<b>0</b>	<b>35 849</b>	<b>6 608</b>	<b>29 241</b>	<b>21 074</b>	<b>0</b>	<b>21 047</b>	
81																					
82																					

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	Sor- szám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2017.évi I. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi II. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi III. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi IV. mód	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		kötelező feladat
83	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>																			
84																				
85	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>169 498</b>	<b>4 857</b>	<b>10 736</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatásértéktől 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	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>517 758</b>	<b>465 831</b>	<b>51 927</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>6 313</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	295	0	295	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 támogatásértéktől 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	0	6 313	6 313	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	<b>1</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)</b>	<b>702 849</b>	<b>635 329</b>	<b>56 784</b>	<b>10 736</b>	<b>6 149</b>	<b>149</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>6 608</b>	<b>6 313</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	
110	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																				
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	0	-27 000	-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	
128	<b>III. Átúzó kötelezettségek</b>																				
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	
134	<b>IV. Költségvetési többlet</b>																				
135							0	0	0	0											
136							0	0	0	0											
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0											
138	<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																				
139	Átúzó 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											
141	<b>Intézményfinanszírozás</b>																				
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											
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

	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
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										

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

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

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



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

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

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

1	A	B	2016. V. RM			2017. költségvetési törvény			I	J	K	L
			C	D	E	F	G	H				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
5	2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,96	4 580 000	77 676 800	16,84	4 580 000	77 127 200	-549 600	99,3%		
6	2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
7	2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 031 990	38,63	415 000	16 032 000	10	100,0%		
8	2/I.1.bc	közetemelő fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/I.1.bd	közütek fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
10	2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 820			30 843 830	10	100,0%		
11	2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 119	2 700	11 121 300	4 063	2 700	10 970 100	-151 200	98,6%		
12	2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	2 550	104 550	42	2 550	107 100	2 550	102,4%		
13	2/I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	3 573 000	1,55	5 538 150	4 839 000	1,00	4 839 000	-699 150	87,4%		
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			-3 758 904			-4 187 466	-428 562			
15	2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	500	100	50 000	50	100	5 000	-45 000	10,0%		
16	2/I.6	Áthúzóadó bérkompenzáció			252 603							
17	2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			121 828 319			119 704 764	-2 123 555	98,3%		
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,5	4 308 000	66 917 586	15,9	4 469 900	71 220 407	4 302 821	106,4%		
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	23 999 940	13,3	1 800 000	24 000 000	60	100,0%		
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,8	4 308 000	33 458 771	7,8	4 469 900	35 014 217	1 555 445	104,6%		
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,667	1 800 000	11 999 880	6,7	1 800 000	12 000 000	120	100,0%		
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	23,3	35 000	815 500	23,5	38 200	897 700	82 200	110,1%		
23	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2014	3,0	384 000	1 152 000	9,0	418 900	3 770 100	2 618 100	327,3%		
24	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2015	6,0	352 000	2 112 000	0,0	384	0	-2 112 000	0,0%		
25	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 402 910	1 402 910	1,0	1 530 600	1 530 600	127 690	109,1%		
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	386 000	0	0,0	459 200	0	0	#####		
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 543 640	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
28	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			141 858 587			148 433 023	6 574 436	104,6%		
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	178,0	80 000	14 240 000	180,0	81 700	14 706 000	466 000	103,3%		
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	89,0	80 000	7 120 000	88,3	81 700	7 216 833	96 833	101,4%		
31	2/II.4	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			21 360 000			21 922 833	562 833	102,6%		
32	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9	181 000	5 237 488	28,9		0	-5 237 488			
33	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			168 456 075			170 355 856	1 899 781	101,1%		
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			34 559 371			35 212 000	652 629	101,9%		
35	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 000 000	6 000 000	2,0000	3 000 000	6 000 000	0	100,0%		
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
37	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
39	2/III.3.a	alapszolgáltatások támogatása összesen:			6 000 000			6 000 000	0	100,0%		
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
41	2/III.3.c	szociális étkezés	62	55 360	3 432 320	60	55 360	3 321 600	-110 720	96,8%		
42	2/III.3.d	házigondozás	61	188 500	11 498 500	19	25 000	475 000	-11 023 500	4,1%		
43	2/III.3d	házigondozás				38	273 000	10 374 000	10 374 000	#####		
44	2/III.3.f	időskorúak. nappali int. ellátása	22	163 500	3 597 000	23	163 500	3 760 500	163 500	104,5%		
45	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int. ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
46	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0			0	0	#####		
47	2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek				2	518 805	1 037 610	1 037 610	#####		
48	2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér				0	1 508 760	452 628	452 628	#####		
49	támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás				1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	#####		
50	támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás				3 000	1 800	5 400 000	5 400 000	#####		
51	2/III.3.a	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			59 087 191			69 033 338	9 946 147	116,8%		
52	2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 606 040	20 848 320	0	100,0%		
53	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			2 446 000			1 615 000	-831 000			
54	2/III.5.a	Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:			23 294 320			22 463 320	-831 000	96,4%		
55	2/III.5.a	elismeret dolgozók bértámogatása	7,57	1 632 000	12 354 240	7,68	1 632 000	12 533 760	179 520	101,5%		

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

1	2015. törvény	Megnevezés	2016. V. RM			2017. költségvetési törvény		különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
			feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)				
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	11	12	13	
59							0				
60	III. összesen	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>		116 360 228		123 098 515	6 738 287	105,8%			
61	2/II-III. össz	<b>I-III. FELADATOK ÖSSZESEN</b>		406 644 622		413 159 135	6 514 513	101,6%			
62	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása		7 891 000		7 891 000	0	100,0%			
63	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása		4 695 660		4 631 820	-63 840	98,6%			
64	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		0			0				
65	2/IV.1.d	<b>Könyvtár támogatása összesen:</b>		4 695 660		4 631 820	-63 840				
66	2/IV. össz	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>		12 586 660		12 522 820	-63 840	99,5%			
67	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.		2 920 000		2 550 000	-370 000	87,3%			
68	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése		14 707 658			-14 707 658	0,0%			
69		<b>Az önkormányzat támogatásai össz.</b>		436 859 940		428 231 955	-8 626 985	98,0%			
70		<b>Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül</b>		419 231 282		425 681 955	6 450 673	101,5%			
71											
72				<b>Összege (2016. V. RM) Ft-ban</b>	<b>Összege (2017. TV) Ft-ban</b>	<b>különbség</b>					
73											
74											
75		Igazgatási, kommunális és sport feladatok		116 037 566		114 865 764	-1 171 802				
76		Kereskedelem (idegenforgalom)		5 538 150		4 839 000	-699 150				
77		Egészségügy (szociálpolitika)		133 987 886		125 648 515	-8 339 371				
78		-ebből SZOCIONET		57 273 037		54 065 177	-3 207 860				
79		Oktatás		168 456 075		170 355 856	1 899 781				
80		Kulturális feladatok		12 586 660		12 522 820	-63 840				
81		<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>		436 606 337		428 231 955	-8 374 382				
82		<b>Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése</b>		17 627 658		2 550 000	-15 077 658				
83		<b>Jövedelem pótló támogatás nélkül:</b>		419 231 282		425 681 955	6 450 673				

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

	A	B	C	D	E	F
1			<b>Közfoglalkoztatottak létszám kerete</b>			
2	Cím	<b>Cím és alcím megnevezése</b>				
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>2016.évi</b>	<b>2016.évi</b>	<b>2017.évi</b>	<b>Eltérés</b>
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>terv</b>	<b>eredeti</b>
5						<b>ei.hoz</b>
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	147	115	-32
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
10						
11		<b>Összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>118</b>	<b>-32</b>
12				0		



A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2017. évi	2017. évi	2017. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	módosított	
3		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
4		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6						
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
8		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10						
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
12	4.3.1	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
15	4.4.1	KLIC támogatása	0		0	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	173 593		173 593	ebből normatíva: 171.846
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	76 296		76 296	ebből normatíva: 54.794
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 876		4 876	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	2 000	9 000	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	0		0	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	910		910	
22	<b>4.5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>262 675</b>	<b>2 000</b>	<b>264 675</b>	
23		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>				
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000	4 000	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	2 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500		500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500		500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250		250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0		0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
31	4.5.8	Tiszteletdíj lemondások			0	
32		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>4 000</b>	<b>7 250</b>	
33						
34	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>265 925</b>	<b>6 000</b>	<b>271 925</b>	
35	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>265 925</b>	<b>6 000</b>	<b>271 925</b>	

Szociálpolitikai feladatok

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

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

## 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	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>18 344</b>	<b>-12 683</b>	<b>0</b>	<b>61 430</b>	<b>77 091</b>	
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	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 348	52 165
4	Építményadó	200	250	5 100	200	150	100	100	250	5 000	250	400	1 000	13 000
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	5 900	100	250	450	13 000
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 900	1 500	16 500	1 200	1 000	500	19 900	850	1 000	6 650	64 000
7	Idegenforgalmi adó	150	350	300	550	250	550	350	450	300	600	350	300	4 500
8	Bírság pótlék	100	50	150	50	200	150	100	150	50	100	100	100	1 300
9	Gépjárműadó	100	100	500	3 200	500	500	200	500	2 500	300	200	400	9 000
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 478	425 681
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	17 004
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>50 170</b>	<b>50 020</b>	<b>72 670</b>	<b>53 990</b>	<b>66 070</b>	<b>50 920</b>	<b>50 170</b>	<b>50 370</b>	<b>81 990</b>	<b>50 520</b>	<b>50 630</b>	<b>57 230</b>	<b>684 750</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 730</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>53 170</b>	<b>50 020</b>	<b>72 670</b>	<b>78 990</b>	<b>66 070</b>	<b>76 650</b>	<b>50 170</b>	<b>50 370</b>	<b>81 990</b>	<b>50 520</b>	<b>50 630</b>	<b>57 230</b>	<b>738 480</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
37														
38	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 564	150 779
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>118 170</b>	<b>50 020</b>	<b>72 670</b>	<b>78 990</b>	<b>66 070</b>	<b>76 650</b>	<b>50 170</b>	<b>62 935</b>	<b>81 990</b>	<b>50 520</b>	<b>50 630</b>	<b>57 230</b>	<b>954 259</b>
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi mód.új előirányzat	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
3	1.	Helyi adók *	95 950	95 950	94 500	95 500	96 000	96 000	96 000	98 000	98 500	96 500	97 000	98 500
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 300	2 300	1 400	1 420	1 550	1 800	1 800	2 000	2 000	1 950	2 000	1 880
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	9 000	5 900	4 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7). összesen:</b>	<b>109 750</b>	<b>106 650</b>	<b>103 400</b>	<b>103 920</b>	<b>104 550</b>	<b>105 800</b>	<b>106 800</b>	<b>109 000</b>	<b>110 000</b>	<b>106 450</b>	<b>107 000</b>	<b>108 380</b>
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>54 875</b>	<b>53 325</b>	<b>51 700</b>	<b>51 960</b>	<b>52 275</b>	<b>52 900</b>	<b>53 400</b>	<b>54 500</b>	<b>55 000</b>	<b>53 225</b>	<b>53 500</b>	<b>54 190</b>
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 062 450						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	20 100						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42 250						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	47 150						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 171 950</b>						
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>585 975</b>						
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	20.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

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



	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	Sor- szám	Megnevezés							
2									
3	1.	Helyi adók *							
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel							
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok							
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel							
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése							
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*							
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése							
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b							
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés							
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>							
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>							
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (1+...+20)</b>							
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
18	14.	Adott váltó							
19	15.	Pénzügyi lízing							
20	16.	Halasztott fizetés							
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség							
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség							
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata							
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
26	20.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>							
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása							
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása							
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
30	24.	Adott váltó							
31	25.	Pénzügyi lízing							
32	26.	Halasztott fizetés							
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség							
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata							
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata							

	A	B	V	W	X	Y	Z	AA	AB
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban							
37	30.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>							
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):</b>							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

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

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>902 124</b>	<b>954 259</b>	<b>872 435</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>853 533</b>	<b>954 259</b>	<b>872 435</b>

Kimutatása közvetett támogatásokról

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

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

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
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>													
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
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>350 378</b>			<b>58 831</b>	<b>350</b>	<b>167 414</b>	<b>-13 356</b>	<b>-8 554</b>	<b>204 685</b>	<b>39 434</b>	<b>35 146</b>	<b>123 490</b>	
<b>Felújítások</b>													
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						
<b>Összes felújítás</b>	<b>31 800</b>			<b>31 800</b>	<b>5 000</b>		<b>-27 000</b>		<b>9 800</b>	<b>9 800</b>			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>382 178</b>			<b>90 631</b>	<b>5 350</b>	<b>167 414</b>	<b>-40 356</b>	<b>-8 554</b>	<b>214 485</b>	<b>49 234</b>	<b>35 146</b>	<b>123 490</b>	

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

## Több éves kötelezettségvállalások

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

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



## Több éves kötelezettségvállalások

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

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

## Több éves kötelezettségvállalások

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

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

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I</b>			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL</b>			
4			<b>2017.év</b>			<b>2017 .évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>V. mód</b>	
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			<b>Kiemelt előirányzat</b>			
11						
12		<b>Összesen</b>	<b>7 665</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>7 646</b>
13		<b>Halmozódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>7 665</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>7 646</b>

	A	B	G	H	I	J
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)</b>			
4			<b>2017.év</b>			<b>2017 .évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>V. mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>6 619</b>	<b>27 119</b>
13		<b>Halmozódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>6 619</b>	<b>27 119</b>

	A	B	K	L	M	N
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
4			<b>2017. év</b>			<b>2017. évi módosított ei</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás előirányzat</b>	<b>V. mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	0	0		0
13		<b>Halmozódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0		0

	A	B	O	P	Q	R
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
4			<b>2017.év</b>			<b>2017 .évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>V. mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	0	0		0
13		<b>Halmozódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0		0

	A	B	S	T	U	V
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>			
4			<b>2017.év</b>			<b>2017 .évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. mód</b>	<b>V. mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	<b>28 165</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>34 765</b>
13		<b>Halmazódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>28 165</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>	<b>34 765</b>

	A	B	W	X	Y	Z
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>			
4			<b>2017.év</b>			<b>2017.évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. mód</b>	<b>V. mód</b>	
6						
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		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>
13		<b>Halmozódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>



	A	B	AA	AB	AC	AD
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)</b>			
4			<b>2017. év</b>			<b>2017.évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. mód.</b>	<b>V. mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>
13		<b>Halmazódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 000</b>

	A	B	AE	AF	AG	AH
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>			
4			2017. év			2017. évi módosított ei
5			Eredeti előirányzat	I. mód	V. mód	
6						
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

	A	B	AI	AJ	AK	AL
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>			
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		Halmozódás				
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 önállóan működő költségvetési szervek	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.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			
4			<b>2017. év</b>			<b>2017. évi módosított ei</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. mód</b>	<b>V. mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	<b>181 944</b>	<b>3 296</b>	<b>18 129</b>	<b>203 369</b>
13		<b>Halmozódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>181 944</b>	<b>3 296</b>	<b>18 129</b>	<b>203 369</b>

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 önállóan működő költségvetési szervek	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei
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 önállóan működő költségvetési szervek	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	V. mód	módosított
6			előirányzat			ei.
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	<b>II.</b>			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>			
4			<b>2017. év</b>			<b>2017.évi módosított ei.</b>
5			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>I. mód.</b>	<b>V.mód</b>	
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		<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 936</b>	<b>4 936</b>
13		<b>Halmazódás</b>				
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>1 936</b>	<b>4 936</b>

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

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

	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



	A	B	AU	AV	AW	AX
1						
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)			
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
4			2017. év			2017.évi
5			Eredeti	I. mód	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