

1. melléklet a 8/2016.)(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

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

1. melléklet a 8/2016.)(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E
Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2016. évi terv
42				
43	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
44	<b>1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
46	1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
47	1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
48	1,2,1,1 ♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
49	1,2,1,2 ♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
50	1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
51	1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
52	<b>2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>36 711</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
53	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0	9 000
54	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000
55	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0
56	2,1,2,1 <i>Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek</i>	2 711	0	2 711
57	2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000
58	2,2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
59	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
60	2,3,1 <i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
61	2,3,2 <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0
62	<b>II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>36 711</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
63	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
65	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>689 448</b>	<b>0</b>	<b>689 448</b>
67	<b>IV. Pénzmaradvány</b>			
68	1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0	10 141
69	1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0	10 000
70	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
71	2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	49 803	94 803
72	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>	<b>65 141</b>	<b>49 803</b>	<b>114 944</b>
73	<b>V. Hitelek</b>			
74	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>804 392</b>
76				

1. melléklet a 8/2016.)(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
77	Sorszám	<b>Kiadások</b>	2016.évi eredeti	2016.évi	2016.évi
78			ei.	I.mód.	módosított
79	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
80	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>132 370</b>	<b>-15 096</b>	<b>117 274</b>
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281	74 389
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815	21 085
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0	21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0	500
85	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	
86	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	
87	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	
88	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
90	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>560 540</b>	<b>15 096</b>	<b>575 636</b>
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	565 096
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	98 671
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	25 825
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800		108 800
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	331 800
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350		296 350
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		6 050
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400		29 400
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
100	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
101	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540		10 540
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0		0
103	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
104	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>692 910</b>	<b>0</b>	<b>692 910</b>
105	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
106	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
109	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>111 482</b>
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000	54 600
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000	54 600
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803	56 882
119	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>111 482</b>

1. melléklet a 8/2016.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
120	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>804 392</b>
121	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
123	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
124	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
125	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126					
127	<b>IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>				
128		<b>Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130					
131	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>804 392</b>
132					
140					
141		Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő	162	162	155
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	125	125	112
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	24	24	24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	13	13	13
145					
146					

	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L		
1																																				
2	Előirányzat									Előirányzat									Előirányzat																	
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>			<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>			2016. eredeti ei.			2016. I. mód			2016. módosított ei.			2016. eredeti ei.			2016. I. mód			2016. módosított ei.											
4																																				
5																																				
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele			4 720			0			4 720			Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele			0			0			0			Költségvetési szervek bevétele			4 720			0			4 720		
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa			10 141			0			10 141			Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa			0			0			0			Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa			10 141			0			10 141		
8	Önkormányzati működési célú bevételek			648 017			0			648 017			Önkormányzati felhalmozási célú bevételek			36 711			0			36 711			Önkormányzati bevételek			684 728			0			684 728		
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0			Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0			Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0			0		
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény			10 000			49 803			59 803			Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény			45 000			0			45 000			Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény			55 000			49 803			104 803		
11	Működési célú hitel felvétel						0			Felhalmozási célú hitel felvétel			0			0			0			0			Hitel felvétel			0			0			0		
12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>			<b>672 878</b>			<b>49 803</b>			<b>722 681</b>			<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>			<b>81 711</b>			<b>0</b>			<b>81 711</b>			<b>Bevételek összesen</b>			<b>754 589</b>			<b>49 803</b>			<b>804 392</b>		
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>			<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>			2016. eredeti ei.			2016. I. mód			2016. módosított ei.			2016. eredeti ei.			2016. I. mód			2016. módosított ei.											
19																																				
20																																				
21	Költségvetési szervek működési célú kiadása			132 370			-15 096			117 274			Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása			0			0			0			Költségvetési szervek kiadása			132 370			-15 096			117 274		
22	Kötv. szervek működési célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0			0			0			Kötv. szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0			42 803			42 803			Kötv. szervek pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0			42 803			42 803		
23	Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel			560 540			15 096			575 636			Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkeforrás			61 679			7 000			68 679			Önkormányzati gazdálkodás kiadásai			622 219			22 096			644 315		
24	Önk. működési célú pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0			0			0			Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0			0			0			Önk. pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások			0			0			0		
25	Működési célú pótlóanyag			0			0			0			Működési célú pótlóanyag			0			0			0			Pótlóanyag összesen			0			0			0		
26	<b>Működési célú kiadások összesen</b>			<b>692 910</b>			<b>0</b>			<b>692 910</b>			<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>			<b>61 679</b>			<b>7 000</b>			<b>111 482</b>			<b>Kiadások összesen</b>			<b>754 589</b>			<b>49 803</b>			<b>804 392</b>		
27																																				
28																																				
29																																				
30																																				
31																																				
32																																				
33																																				
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>			<i>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</i>			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>			2016. eredeti ei.			2016. I. mód			2016. módosított ei.			2016. eredeti ei.			2016. I. mód			2016. módosított ei.											
35																																				
36																																				
37	Működési költségvetés egyenlege			-20 032			49 803			29 771			Felhalmozási célú költségvetés egyenlege			20 032			-7 000			-29 771			Egyenleg			0			0			0		
38																																				
39																																				
40																																				
41	Megjegyzés : hiány = ( - )																																			
42	többlet = ( + )																																			
43																																				
44																																				
45																																				

1	A	B	C	D			F	G	H			I	J	O			P	Q	R
				2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból				2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)					
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
3	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>																		
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>4 720</b>	<b>4 720</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>4 720</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0	0	
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	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	
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>648 017</b>	<b>615 080</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648 017</b>	<b>615 080</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	32 728	23 822	8 906	0	0	
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	0	0	0	0	0	0	0	30 628	21 922	8 706	0	0	
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	1 900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	1 900	200	0	0	
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 300	106 300	0	0	0	
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0	0	
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100	0	0	0	
27	2,2,1,4	•iparizési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	0	0	0	
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0	
34	2,2,4,1	Ebből: •bírság- és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831	0	
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831	0	
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	81 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	89 707	81 507	8 200	0	0	
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	29 707	21 507	8 200	0	0	
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)</b>	<b>652 737</b>	<b>619 800</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 737</b>	<b>619 800</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>0</b>	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2016.évi I. mód	H A 2016. évi eredeti előirányzatból			O Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
45	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53														
54	2.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0
55	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>												
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	36 711	0	36 711	0
65	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	689 448	619 800	53 817	15 831	0	0	0	0	689 448	-619 800	53 817	15 831
70	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	0	45 000	0	49 803	0	49 803	0	94 803	0	94 803	0
75		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	65 141	20 141	45 000	0	49 803	0	49 803	0	114 944	-20 141	94 803	0
76	<b>VI. Hitelek</b>													
77		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	754 589	639 941	98 817	15 831	49 803	0	49 803	0	804 392	639 941	148 620	15 831
80														
81														

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	O P Q R					
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (állam-igazgatási)					
2																
82																
83		<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>														
84	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>132 370</b>	<b>108 747</b>	<b>10 120</b>	<b>13 473</b>	<b>-15 096</b>	<b>-15 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 274</b>	<b>93 651</b>	<b>10 120</b>	<b>13 473</b>		
85	1,1	Ebből: •személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	74 389	59 719	6 000	8 640		
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	21 085	17 132	1 620	2 333		
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	21 300	16 300	2 500	2 500		
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0		
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>560 540</b>	<b>491 184</b>	<b>64 766</b>	<b>0</b>	<b>15 096</b>	<b>25 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 636</b>	<b>516 820</b>	<b>64 766</b>	<b>0</b>		
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	480 644	64 766	0	15 096	15 096	0	0	565 096	495 740	64 766	0		
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	98 671	97 081	1 500	0		
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	25 825	25 420	405	0		
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	0	0	0	0	108 800	85 339	23 461	0		
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	331 800	287 900	39 400	0	0	0	0	0	331 800	287 900	39 400	0		
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	296 350	287 900	8 450	0		
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	0		
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400	0	24 900	0	0	0	0	0	29 400	0	24 900	0		
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	10 540	0	0	0	10 540	0	0	10 540	21 080	0	0		
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
108	1	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)</b>	<b>692 910</b>	<b>599 931</b>	<b>74 886</b>	<b>13 473</b>	<b>0</b>	<b>10 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692 910</b>	<b>610 471</b>	<b>74 886</b>	<b>13 473</b>		



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

## Céltartalékok

4.sz.melléklet a 8/2016.(IV.29.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		2015.évi	2016.évi	Megjegyzés
2		2016.évi eredeti előirányzat	I 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	14 079	46 803	56 882	
7	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>14 079</b>	<b>46 803</b>	<b>56 882</b>	
8					
9	II. Működési célú tartalékok				
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	0	500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	0	500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmú, egyéb)	1 000	0	1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	1 015	0	1 015	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0	1 500	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0	845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25	0	25	
18	<i>Május 1</i>	100	0	100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200	0	200	
20	<i>Október 23.</i>	20	0	20	
21	<i>Karácsony</i>	500	0	500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	500	0	500	
23	- Nyári Színház támogatása	250	0	250	
24	- Motoros találkozó támogatása	250	0	250	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	2 135	0	2 135	
26	<i>Városavató 20éves évfordulója</i>	1 500	0	1 500	
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	100	0	100	
28	<i>Egészségnap</i>	35	0	35	
29	<i>Egyéb rendezvények</i>	500	0	500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0	0	0	
31	Általános tartalék	10 540	0	10 540	
32	II. Működési célú tartalékok	15 020	0	15 020	
33	Mindösszesen:	29 099	46 803	71 902	

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi I. mód	2016. évi módosított	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>										
Szennyvíz beruházás	1 588 242	2010-2015.	1 585 958	500		500	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 588 242		1 585 958	500		500	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szennyvíz betörések megszüntetése		2016		12 000		12 000	12 000			
Vak Bottyán ltp lakások felújítása		2016		2 000		2 000	2 000			
Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás vízelvezető javítás parkoló kialakítás		2016		17 000		17 000	17 000			
Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás		2016		2 000		2 000	2 000			
Kadarka utcai útjavítás		2016		3 500		3 500	3 500			
Közmunka telep tető		2016		1 000		1 000	1 000			
Kamerarendszer kiépítés		2016		2 500		2 500	2 500			
Szent István király utcai járda térkövezése		2016		2 000		2 000	2 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása		2016		4 000		4 000	4 000			
Széchenyi utca útépítés		2016				3 000	3 000			
Nagyobb útfelület javítás		2016				2 640	2 640			
Fogászati röntgengép		2016				860	860			
Hírdetőtábla		2016				500	500			
Szakfeladat összesen:				46 000	7 000	53 000	53 000			0
ÖNO vasalógép		2016		600		600	600			
Óvoda járda építés		2016		500		500	500			
				1 100		1 100	1 100	1 100		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 588 242</b>		<b>1 585 958</b>	<b>47 600</b>	<b>7 000</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>		<b>1 521 787</b>	<b>1 521 787</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 588 242</b>		<b>1 585 958</b>	<b>47 600</b>	<b>7 000</b>	<b>54 600</b>	<b>54 600</b>		<b>1 521 787</b>	<b>1 521 787</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>419 232</b>				<b>419 232</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457				168 457
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 360				116 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587				12 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>89 707</b>				<b>89 707</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 707				89 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 711</b>				<b>2 711</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 711				2 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>106 300</b>				<b>106 300</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 500				94 500
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	26 500				26 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000				68 000
4.2.	Gépjárműadó	9 500				9 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300				2 300
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>32 778</b>	<b>520</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>37 498</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 628	500	4 000	200	35 328
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100				2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	50	20			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 000</b>				<b>9 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000				9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000				25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	25 000				25 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>684 728</b>	<b>520</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>689 448</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>104 803</b>	<b>4 114</b>	<b>5 806</b>	<b>221</b>	<b>114 944</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>104 803</b>	<b>4 114</b>	<b>5 806</b>	<b>221</b>	<b>114 944</b>
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-102 323</b>	<b>87 860</b>	<b>4 194</b>	<b>10 269</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>687 208</b>	<b>92 494</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>804 392</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
<b>Kiadások</b>						
			<b>Hivatal</b>	<b>Vár</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>565 186</b>	<b>92 494</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>682 370</b>
1.1.	Személyi juttatások	98 671	60 319	7 500	6 480	172 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 825	17 875	1 500	1 710	46 910
1.3.	Dologi kiadások	96 800	13 800	5 000	2 500	118 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	314 490	500			314 990
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	10 000				10 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	296 440				296 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiégesztések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	2 000				2 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 050				6 050
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>47 600</b>		<b>7 000</b>		<b>54 600</b>
2.1.	Beruházások	47 600		7 000		54 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>67 422</b>				<b>67 422</b>
3.1.	Általános tartalék	10 540				10 540
3.2.	Céltartalék	56 882				56 882
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>680 208</b>	<b>92 494</b>	<b>21 000</b>	<b>10 690</b>	<b>804 392</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>680 208</b>	<b>92 494</b>	<b>21 000</b>	<b>10 690</b>	<b>804 392</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>122</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>125</b>

## 6.2.melléklet a 8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>		
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>		
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>I. módosítás</b>	<b>Modosított ei.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	520		520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20		20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>520</b>		<b>520</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>107 070</b>	<b>-15 096</b>	<b>91 974</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 114		4 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 956	-15 096	87 860
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 590</b>	<b>-15 096</b>	<b>92 494</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 590</b>	<b>-15 096</b>	<b>92 494</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 600	-12 281	60 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690	-2 815	17 875
1.3.	Dologi kiadások	13 800		13 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 590</b>	<b>-15 096</b>	<b>92 494</b>