

**Simontornya Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

I melléklet a 9/2014.(IX.16) önkormányzati rendelethez " 1 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi ei. Önkormányzat	2014. évi ei. Polgármester i Hivatal	2014. évi ei. Könyvtár	2014. évi ei. Vár	2014. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel					0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	20 571	2 000	200	3 000	25 771
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés					0
		1.4. Hozam és kamatbevétel					0
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről					
7.		<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>20 571</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>3 000</b>	<b>25 771</b>
8.		<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>					
9.		2.1. Helyi adók	80 000				80 000
10.		2.2. Átengedett központi adók	8 500				8 500
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000				2 000
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	<b>90 500</b>				<b>90 500</b>
13.		<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>111 071</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>3 000</b>	<b>116 271</b>
14.	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>					

15.	<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
16.	1.1. Normatív hozzájárulások	402 059			402 059	
17.	1.2. Központosított előirányzatok				0	
18.	1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	58 000			58 000	
19.	1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása					
20.	1.5. Fejlesztési célú támogatások					
21.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>460 059</b>			<b>460 059</b>	
22.	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
23.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000			6 000	
24.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0	
25.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
26.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>	
27.	<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>					
28.	1. Támogatásértékű működési bevétel	84 501	3 000		87 501	
29.	ebből:társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszközök	13 632			13 632	
30.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 020 532			1 020 532	
31.	<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>1 105 033</b>	<b>3 000</b>		<b>1 108 033</b>	
32.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
33.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
34.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000			3 000	
35.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>	
36.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>					
37.	1. Működési kölcsön visszatérülése				0	
38.	2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése					
39.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>				<b>0</b>	
40.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 685 163</b>	<b>5 000</b>	<b>200</b>	<b>3 000</b>	<b>1 693 363</b>

	<b>VII.</b>	<b>Költségvetési kiegészítések</b>	<b>6 364</b>				<b>6 364</b>
41.	<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány	110 124				110 124
43.		1.1. Működési célra					
44.		1.2. Felhalmozási célra					0
45.		<b>Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen</b>	<b>110 124</b>				<b>110 124</b>
46.		<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>					
47.	<b>IX.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>					
48.		1. Működési célú					
49.		2. Felhalmozási célú					
50.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen</b>					
51.	<b>X.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>					
52.		1. Működési célú					
53.		2. Felhalmozási célú					
54.		<b>Kötvények kibocsátásának bevétele összesen</b>					
55.	<b>XI.</b>	<b>Hitelek</b>					
56.		1. Működési célú hitel felvétele					0
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	21 968				21 968
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele					
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
62.		<b>Hitelek összesen:</b>	<b>21 968</b>				<b>21 968</b>
63.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-189 712</b>	<b>172 617</b>	<b>9 154</b>	<b>7 941</b>	<b>0</b>
64.		<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1 633 907</b>	<b>177 617</b>	<b>9 354</b>	<b>10 941</b>	<b>1 831 819</b>

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2014.évi ei. Önkormányzat	2014. évi ei. Polgármester i Hivatal	2014. évi ei. Könyvtár	2014. évi ei. Vár	2014. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
2.		1. Személyi juttatások	61 733	74 142	4 925	6 776	147 576
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 489	19 053	1 297	1 765	38 604
4.		3. Dologi kiadások	165 436	13 000	2 967	2 400	183 803
5.		4. Egyéb folyó kiadás					0
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	270 632				270 632
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztart	9 500	422			9 922
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					0
		8. Működési célú kamatkiadás					0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	71 000			80 000
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
11.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>532 790</b>	<b>177 617</b>	<b>9 189</b>	<b>10 941</b>	<b>730 537</b>
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>					
13.		1. Felújítás					0
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	1 049 323		165		1 049 488
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás					0
17.		6. Pénzügyi befektetések					
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					

19.		<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>1 049 323</b>		<b>165</b>	<b>0</b>	<b>1 049 488</b>
20.	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>					
21.		1. Általános tartalék	670				670
22.		2. Működési céltartalék					
23.		3. Felhalmozási céltartalék	15 124				15 124
24.		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>15 794</b>			<b>0</b>	<b>15 794</b>
25.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 597 907</b>	<b>177 617</b>	<b>9 354</b>	<b>10 941</b>	<b>1 795 819</b>
26.		<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>					
27.	<b>IV.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>					<b>0</b>
28.		1. Működési célú					
29.		2. Felhalmozási célú					
30.		<b>Költségvetési szervek finanszírozása összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
31.	<b>V.</b>	<b>Kötvények beváltásának kiadásai</b>					
32.		1. Működési célú					
33.		2. Felhalmozási célú					
34.		<b>Kötvények beváltásának kiadásai összesen</b>					
35.	<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>					
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése					
37.		1.1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					
38.		1.2. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					0
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés					
40.		2.1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	36 000				36 000
41.		2.2. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					
42.		<b>Hitelek összesen</b>	<b>36 000</b>				<b>36 000</b>
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>					
	<b>VIII.</b>	<b>intézmény finanszírozás</b>					<b>0</b>
43.		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 633 907</b>	<b>177 617</b>	<b>9 354</b>	<b>10 941</b>	<b>1 831 819</b>



2 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 2 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

**Simontornya Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2104. évi eredeti ei.	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	2014.0évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>					
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>					
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel					
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	20 571				20 571
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés					
		1.4. Hozam és kamatbevétel					
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről					
7.		<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>20 571</b>				<b>20 571</b>
8.		<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>					
9.		2.1. Helyi adók	80 000				80 000
10.		2.2. Átengedett központi adók	8 500				8 500
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000				2 000
12.		2.4 Egyéb sajátos bevételek					
13.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	<b>90 500</b>				<b>90 500</b>
14.		<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>111 071</b>				<b>111 071</b>
15.	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>					
15.		<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	397 190		3 601	1 268	402 059
17.		1.2. Központosított előirányzatok					

18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	58 000			58 000
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
		1.5. Szerkezetátalakítási tartalék				
20.		1.5. Egyéb támogatások				
21.		<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>455 190</b>	<b>3 601</b>	<b>1 268</b>	<b>460 059</b>
22.	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000			6 000
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei				
26.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>6 000</b>			<b>6 000</b>
27.	<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>				
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	84 501			84 501
29.		ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	13 632			13 632
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832		2 700	1 020 532
31.		<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>1 102 333</b>		<b>2 700</b>	<b>1 105 033</b>
32.	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000			3 000
35.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
36.	<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése				
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
39.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>				
	<b>VII.</b>	<b>Költségvetési kiegészítések</b>	6 500	-136		6 364
40.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 684 094</b>	<b>3 465</b>	<b>3 968</b>	<b>1 691 527</b>
41.	<b>VIII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány				
43.		1.1. Működési célra				



44.		1.2. Felhalmozási célra	88 000	22 124			110 124
45.		<b>Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen</b>	<b>88 000</b>	<b>22 124</b>			<b>110 124</b>
46.		<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>					
47.	<b>IX.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>					
48.		1. Működési célú					
49.		2. Felhalmozási célú					
50.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen</b>					
51.	<b>X.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>					
52.		1. Működési célú					
53.		2. Felhalmozási célú					
54.		<b>Kötvények kibocsátásának bevétele összesen</b>					
55.	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>					
56.		1. Működési célú hitel felvétele					
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele					
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	21 968				21 968
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
62.		<b>Hitelek összesen:</b>	<b>21 968</b>				<b>21 968</b>
63.		<b>Függő átfutó bevételek</b>					
63.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-188 960</b>		<b>-752</b>		<b>-189 712</b>
64.		<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>1 605 102</b>	<b>22 124</b>	<b>2 713</b>	<b>3 968</b>	<b>1 633 907</b>

**Simontornya Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti ei.	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
2.		1. Személyi juttatások	61 733				61 733
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 489				16 489
4.		3. Dologi kiadások	165 572		-136		165 436
5.		4. Egyéb folyó kiadás					
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	255 726	7 000	2 849	5 057	270 632
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	9 500				9 500
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 000				9 000
		8. Működési célú kamatkiadás					
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása					
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
11.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>518 020</b>	<b>7 000</b>	<b>2 713</b>	<b>5 057</b>	<b>532 790</b>
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>					
13.		1. Felújítás					
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	1 045 359			3 964	1 049 323
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
		5. Felhalmozási célú támogatási kiadások					
17.		6. Pénzügyi befektetések					
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					
19.		<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>1 045 359</b>			<b>3 964</b>	<b>1 049 323</b>
20.	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>					
21.		1. Általános tartalék	5 723			-5 053	670
22.		2. Működési céltartalék					
23.		3. Felhalmozási céltartalék		15 124			15 124

24.		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>5 723</b>	<b>15 124</b>		<b>-5 053</b>	<b>15 794</b>
25.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 569 102</b>	<b>22 124</b>	<b>2 713</b>	<b>3 968</b>	<b>1 597 907</b>
26.		<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>					
27.	<b>IV.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>					
28.		1. Működési célú					
29.		2. Felhalmozási célú					
30.		<b>Költségvetési szervek finanszírozása összesen</b>					<b>0</b>
31.	<b>V.</b>	<b>Kötvények beváltásának kiadásai</b>					
32.		1. Működési célú					
33.		2. Felhalmozási célú					
34.		<b>Kötvények beváltásának kiadásai összesen</b>					
35.	<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>					
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése					
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés					
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	36 000				36 000
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					
42.		<b>Hitelek összesen</b>	<b>36 000</b>				<b>36 000</b>
43.	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>					
44.	<b>VIII.</b>	<b>Függő átfutó kiadások</b>					
45.	<b>IX.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>					
46.		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>1 605 102</b>	<b>22 124</b>	<b>2 713</b>	<b>3 968</b>	<b>1 633 907</b>



**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

3 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 3 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek	20 571	20 571	Személyi juttatások	61 733	61 733
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 500	90 500	Munkaadókat terhelő járulék	16 489	16 489
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	455 190	460 059	Dologi kiadások	165 572	165 436
Támogatásértékű működési bevétel	84 501	84 501	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások	255 726	270 632
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 500	9 500
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	9 000
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Költségvetési szervek finanszírozása	-188 960	-189 712	Tartalék (működési célú)	5 723	670
Költségvetési kiegészítések	6 500	6 364	Működési hitel törlesztés		
Függő átfutó bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása		
			Függő átfutó kiadások		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>468 302</b>	<b>472 283</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>523 743</b>	<b>533 460</b>

<b>Hiány:</b>	55 441	61 177	<b>Többlet:</b>	
---------------	--------	--------	-----------------	--

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	6 000	Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	1 045 539	1 049 323
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832	1 020 532	Felhalmozási célú kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		15 124
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány	88 000	110 124	Fejlesztési hitel törlesztés	36 000	36 000
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0			
Felhalmozási célú hitel felvétele	21 968	21 968			
Intézményfinanszírozás					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 136 800</b>	<b>1 161 624</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 081 539</b>	<b>1 100 447</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	55 261	61 177



4 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

**Egyes bevételek forrásonként és célonkénti részletezése**

sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2014.évi előirányzat
<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
<b>I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
1)	<u>Helyi adók</u>	
1)	Iparüzési adó	55 000
2)	Idegenforgalmi adó	3 000
3)	Kommunális adó	12 000
4)	Építményadó	10 000
	Helyi adók összesen:	<b>80 000</b>
2)	<u>Átengedett központi adók</u>	
1)	Gépjárműadó	8 400
2)	Talajterhelési díj	100
	Átengedett adók összesen:	8 500
	Átengedett központi adók összesen:	<b>8 500</b>
3)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	2 000
2)	Egyéb bírságok	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	<b>2 000</b>
<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
1)	<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>	
1)	Ingtatlanok értékesítése	
	Ingtatlanok bérbeadása	6 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	<b>6 000</b>
2)	<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u>	
1)	Tárgyi eszköz értékesítés	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	<b>0</b>
3)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel</u>	
1)	Koncesszióból származó bevétel	
	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel összesen:	<b>0</b>
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	<b>6 000</b>
<b>III. Támogatásértékű bevétel</b>		
1)	<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>	
<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	FSZH támogatása	8 100
2)	Társult Öno működéséhez önkormányzati támogatás	
3)	Központi ügyelet működéséhez önkormányzati hozzájárulás	
4)	Közhasznú munkavégzés költségeihez munkaügyi központtól	50 000
5)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	13 632
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez	6 864
	- Központi orvosi ügyelet működtetéséhez	
6)	Múzeum támogatása	7 966
7)	Könyvtár Támogatása	4 803
8)	Fogorvosi ellátás	6 768
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevétele összesen:	<b>84 501</b>
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Múzeum	
	pályázati pénz	3 167
	Intézmény összesen:	<b>3 167</b>



<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>		
<b>Az Önkormányzat költségvetésében</b>		
	1) BM Ónerő	73 582
	2) Szennyvíz beruházás pályázati összeg	941 083
	Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele összesen:	<b>1 014 665</b>
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről önkormányzati összesen:	<b>1 014 665</b>



6 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 5 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

**Beruházási kiadások 2014. évi előirányzata célonként**

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi III. módosítás	2015. évi előirányzat	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>									
Szennyvíz beruházás	1 610 902	2010-2015.	85 958	1 024 944		500 000	89 415	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 610 902		85 958	1 024 944		500 000	89 415	1 521 787	1 521 787
<b>412000 Lakó és nem lakóépület építése</b>									
Buszváró	2 500	2014		2 500			2 500		
Gyógyszertári lépcső	1 000	2014		1 000			1 000		
Orvosi lakások külső felújítása	4 500	2014		4 500			4 500		
Járda építés	4 000	2014		4 000			4 000		
Szennyvíz tervezés	1 469	2014		1 469			1 469		
Piac iroda kialakítása	750	2014		750			750		
Irodaház vásárlás	1 500	2014		1 500			1 500		
Kamerarendszer kiépítés	1 000			1 000			1 000		
Árok tisztítás	1 500	2014		1 500			1 500		
Óvoda kazán csere	531	2014		531	-531		531		
Tűzoltó szertár vásárlás					4 000				
Informatikai rendszer kialakítása					495				
Szakfeladat összesen:	17 750			18 750	3 964		18 750		0
<b>960302 Köztemető fenntartás, működtetés</b>									
Temető kialakítás	1 500	2014		1 500			1 500		
Szakfeladat összesen:	1 500			1 500			1 500		
Könyvtár beruházás	165	2014		165			165		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 630 482</b>		<b>85 958</b>	<b>1 045 524</b>	<b>3 964</b>	<b>500 000</b>	<b>109 830</b>	<b>1 521 952</b>	<b>1 521 787</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 630 482</b>		<b>85 958</b>	<b>1 045 524</b>	<b>3 964</b>	<b>500 000</b>	<b>109 830</b>	<b>1 521 952</b>	<b>1 521 787</b>

**Simontornyai Önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatai éves bontásban**

ezer Ft-ban										
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható pályázati összeg	2014.évi várható tény	2014.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Beruházások</b>									
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 610 902	1 521 787	361 577	2010-2014	85 958	1 024 944	941 083		
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 610 902</b>	<b>1 521 787</b>	<b>361 577</b>		<b>85 958</b>	<b>1 024 944</b>	<b>941 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>1 610 902</b>	<b>1 521 787</b>	<b>361 577</b>		<b>85 958</b>	<b>1 024 944</b>	<b>941 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Simontornya Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai**

7 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				0
	1) Iparüzési adó		-----		0
	2) Idegenforgalmi adó		-----	-----	
	3) Telekadó		-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		#HIV!		0
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	<b>Közvetett támogatás összesen:</b>				<b>0</b>

0

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2014. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
2.	Működési bevételek	8 510	8 510	17 500	8 510	16 500	6 500	8 510	6 500	12 211	8 510	6 000	8 510	116 271
3.	Támogatások	37 932	37 933	37 932	37 933	37 932	37 933	37 932	37 933	37 932	37 933	37 932	37 933	455 190
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
5.	Támogatásértékű bevétel	7 291	7 292	7 291	7 292	350 000	7 291	490 000	7 292	130 000	7 291	77 011	7 282	1 105 333
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz			3 000										3 000
7.	Költségvetési kiegészítések		6 500											6 500
8.	Előzőévi pénzmaradvány					38 000		25 000		25 000				88 000
9.	Hitel bevételek			11 968			10 000							21 968
	Intézményfinanszírozás													
10.	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>54 233</b>	<b>60 735</b>	<b>78 191</b>	<b>54 235</b>	<b>442 932</b>	<b>62 224</b>	<b>561 942</b>	<b>52 225</b>	<b>205 643</b>	<b>54 234</b>	<b>121 443</b>	<b>54 225</b>	<b>1 802 262</b>
11.	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
12.	Személyi juttatások	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 294	12 292	147 526
13.	Járadékok	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 216	3 215	38 591
14.	Dologi jellegű kiadások	15 314	15 314	15 314	15 314	15 314	16 814	15 314	15 314	15 314	15 314	15 314	13 718	183 672
15.	Egyéb folyó kiadás													
16.	Támogatásértékű működési kiad.	21 310	21 311	21 310	21 311	21 310	21 311	21 310	21 311	21 310	21 311	21 310	21 311	255 726
17.	Támogatások	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	788	9 500
18.	Társadalom-és szociálpolitikai jutt.	6 666	6 667	6 667	6 666	6 667	6 667	6 666	6 667	6 666	6 667	6 666	6 668	80 000
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
20.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			18 165		383 000	963	439 246		144 150		60 000		1 045 524
21.	Tartalékok	5 723												5 723
22.	Hitelek kamatai								36 000					36 000
23.	Híteltörlesztés													
24.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>65 315</b>	<b>59 594</b>	<b>77 758</b>	<b>59 593</b>	<b>442 593</b>	<b>62 057</b>	<b>498 838</b>	<b>95 594</b>	<b>203 742</b>	<b>59 594</b>	<b>119 592</b>	<b>57 992</b>	<b>1 802 262</b>



25.		-11 082	1 141	433	-5 358	339	167	63 104	-43 369	1 901	-5 360	1 851	-3 767	
-----	--	---------	-------	-----	--------	-----	-----	--------	---------	-------	--------	-------	--------	--



**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. 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)	85 226	25 771	26 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	94 046	90 500	91 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	464 204	455 190	458 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	137 246	87 501	88 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések		6 500	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>780 722</b>	<b>665 462</b>	<b>663 000</b>
Személyi juttatások	309 501	147 526	155 000
Munkaadókat terhelő járulékok	73 569	38 591	41 850
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	243 468	183 672	190 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	10 721	9 500	9 500
Támogatásértékű működési kiadás	42 402	255 726	258 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	79 768	80 000	82 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok		5 723	6 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>759 429</b>	<b>720 738</b>	<b>742 350</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	831	6 000	6 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	270 029	3 000	80 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 199	1 017 832	450 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövidlejáratú hitel	14 883	21 968	
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		88 000	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>295 942</b>	<b>1 136 800</b>	<b>536 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)		1 045 524	500 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	323 555		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 966		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése		36 000	
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>358 521</b>	<b>1 081 524</b>	<b>500 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 076 664</b>	<b>1 802 262</b>	<b>1 199 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 117 950</b>	<b>1 802 262</b>	<b>1 242 350</b>

## A 2014. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Ft-ban

Sor-	Jogcím	2014. évi várható		
		mennyiségi egység	mutatószám	Összesen
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>2014. évi várható</b>		
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	17,10	78 318 000
	1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			28 999 016
	1.ba) Zöldterület gazdálkodás támogatása			8 150 650
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			14 188 320
	1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása			325 611
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			6 334 435
	1.c) Beszámítás összege			3 565 915
	1.d) Egyéb kötelező önkormányzati támogatás			11 286 000
	1.2) Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			300 000
	<b>Összes támogatás</b>			<b>151 467 947</b>
	2.) Lakott külterületek támogatása			96 000
	3.) Üdülőhelyi feladatok			
	4.) Pénzbeli szociális juttatások			22 501 813
	5.) Családsegítés		1,3004	2 544 985
	5.a) Társulási kiegészítés családsegítés		6 502	1 932 900
	6.) Gyermekjóléti szolgálat		1,7704	3 473 630
	6.a) Társulási kiegészítés gyermekjólét		8 855	1 507 200
	7.) szociálisétkeztetés	ellátott	56	3 100 160
	8.) házi segítségnyújtás	ellátott	60	11 310 000
	9.) időskorúak nappali intézményi ellátása	ellátott	15	2 452 500
	10) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	ellátott	29	20 848 320
	<b>összesen</b>			<b>69 767 508</b>
	<b>11.) Köznevelési feladatok támogatása</b>			
	11.a) Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	fő	25,2	67 401 600
	11.b) Óvodapedagógusok bértámogatása 4hó	fő	25,2	34 567 680
	11.c) Óvodapedagógusok munkáját elősegítők bértámogatása 8 hó	fő	17,0	20 400 000
	11.d) óvodapedagógusok munkáját elősegítők bértámogatása 4 hó	fő	17,0	10 200 000
	12.a) Óvodaműködtetés támogatása 8 hó	fő	283,0	10 565 333
	12.b) Óvodaműködtetés támogatása 4 hó	fő	283,0	5 282 667
	III.5. Ingyenes gyermekétkeztetés	fő	225,0	27 537 735
	<b>összesen</b>			<b>175 955 015</b>

Normatív állami támogatás összesen:		397 190 470
-------------------------------------	--	-------------

Allam	Allami hozzájárulások, támogatások összesen:			397 190 470



## **Simontornya Város Önkormányzat 2014 évre tervezett átengedett központi adó bevételei (Ft)**

11 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

<i><b>Megnevezés</b></i>	<i><b>önkormányzat</b></i>
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	
Gépjárműadó	8 400 000
Luxusadó	
Talajterhelési díj	100 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
Átengedett egyéb központi adók	
<b><u>Átengedett központi adók</u></b>	<b>8 500 000</b>





**Simontornya Város Önkormányzat 2014 évre  
tervezett társadalom- és szociálpolitikai  
juttatásai (E Ft)**

12 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>állami támogatás</i>	<i>önkormányzati hj.</i>
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B. (1) bek. c) pont	5 000	4 500	500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	47 200	36 250	11 450
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)	15 000	13 500	1 500
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	500	450	50
Ápolási díj Szt.43/B. § (helyi megállapítás)	5 350		5 350
Átmeneti segély Szt. 45.§	1 000		1 000
Temetési segély Szt. 46.§	200		200
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§)	2 800	2 800	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	50	50	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	350		350
Óvodáztatási támogatás	450	450	
BURSA	1 200		1 200
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>79 100</b>	<b>58 000</b>	<b>21 600</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont			
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szt. 45.§ (1) bek. a) pont)			
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)			
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont			
Köztemetés Szt. 48.§	200		200
Közgyógyellátás Szt. 49.§			
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.)			
Mindenki karácsonya	700		700

élelmiszer utalványok			
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	900		900
<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>58 000</b>	<b>22 500</b>
<b>Családi támogatások</b>			
<b>Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Nyári gyermekétkeztetés</b>			
<b>Pénzeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások</b>			
<b><u>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás mindösszesen:</u></b>	<b>80 000</b>	<b>58 000</b>	<b>22 500</b>
<b><i>Megnevezés</i></b>	<b><i>eredeti ei.</i></b>		
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása			
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>			



**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban Simontornya Város Önkormányzat 2014 évi költségvetésében**

13 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)</i>	<i>2015. évi kifizetés</i>	<i>2016. évi kifizetés</i>	<i>2016. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
központi ügyelet működéséhez önkormányzati hj.		4500	5016	5000	5000		
lakossági szennyvízár-támogatás		12000	9000	6000			
szippantott szennyvízár-támogatás		300	300	300	300		
Óvoda működéséhez önkormányzati hj.		8000	7009	6800	6500		
ÖNO működéséhez önkormányzati hj.		2000	2015	2000	1800		
Iskola működéséhez önkormányzati hj.		35640	35640	35640	35640		
Egyéb kötelezettségvállalások összesen	0	62440	58980	55740	49240	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		62440	58980	55740	49240	0	0



**Simontornya Város Önkormányzata 2014 évre tervezett  
végleges pénzeszközátadásai, támogatás értékű kiadásai és  
egyéb támogatásai (E Ft)**

8 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 14 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

<b>Támogatott szervezet, személy</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege (E Ft)</b>	<b>2014. évi II. módosítás</b>	<b>2014. évi III. módosítás</b>	<b>2014. évi módosított ei.</b>
Sport kézilabda szakosztály		1 000			1 000
Művelődési Ház		6 000			6 000
Tűzoltóság		500			500
Polgárórség		500			500
STC 22 sportegyesület		1 000			1 000
<b>Összesen</b>		<b>9 000</b>			<b>9 000</b>
Összes támogatás		<b>9 000</b>			9 000
OKS bizottság		500			170
Tiszteletdíj lemondás					0
Művelődési Ház			49		49
Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány			314		314
Sport kézilabda szakosztály				59	59
Színházi Nyár Alapítvány					300
Fény-Erő Alapítvány					30
<b>Összesen:</b>		<b>9 500</b>		59	9 922





## ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Jogcímcsoport (szakfeladat)		Jogcímcsoport (szakfeladat)			
		Előirányzatsorozat;kiemelt előirányzat	2014.évi előirányzat	Előirányzatsorozat;kiemelt előirányzat	2014.évi előirányzat		
Simontornya Város Polgármesteri Hivatala	Simontornya Város Önkormányzata	1.	<b>360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás</b>		<b>360000 Víztermelés,-kezelés,-ellátás</b>		
		3.	Dologi kiadás		10.	Támogatás értékű bevétel	0
			Működési kiadás összesen:	0		Működési célú bevétel összesen	0
		13.	Beruházás				
			Fejlesztési kiadások összesen:	0			
			Szakfeladat kiadása összesen:	0			
		2.	<b>370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		<b>370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>		
		3.	Dologi kiadás		18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	37 582
		13.	Beruházás	1 025 109		Fejlesztési célú bevétel összesen:	37 582
		6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
			Működési kiadás összesen:	1 025 109			
			Szakfeladat kiadása összesen:	1 025 109		Szakfeladat bevétele összesen:	37 582
		3.	<b>Települési hulladék gyűjtése</b>				
		3.	Dologi kiadás	500			
			Működési kiadás összesen:	500			
			Szakfeladat kiadása összesen:	500			
		4.	<b>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése</b>		<b>682002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése</b>		
		3.	Dologi kiadás	1 500	2.	Egyéb saját bevétel	
			Működési kiadás összesen:	1 500	4.	ÁFA bevételek, visszatérítés	
		4.	Beruházás			Intézményi működési bevétel összesen:	0
			Szakfeladat kiadása összesen:	1 500		Szakfeladat bevétele összesen:	0
		5.	<b>750000 Állategészségügyi ellátás</b>		<b>750000 Állategészségügyi ellátás</b>		
		3.	Dologi kiadás	1 000	2.	Egyéb saját bevétel	
			Működési kiadás összesen:	1 000	4.	ÁFA bevételek, visszatérítés	
			Szakfeladat kiadása összesen:	1 000			
						Intézményi működési bevétel összesen:	0

						Szakfeladat bevétele összesen:	0
6.	<b>813000 Zöldterületkezelés</b>						
	3.	Dologi kiadás		1 500			
		Működési célú kiadások összesen:		1 500			
	13.	Beruházás					
		Fejlesztési kiadások összesen:		0			
		Szakfeladat kiadása összesen:		1 500			
7.	<b>841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. ig. tev. ei.</b>				<b>841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.e</b>		
	3.	Dologi kiadás		110 372	1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétele	
	5.	Támogatás értékű működési kiadás		255 726	2.	Egyéb saját bevétel	20 571
	6.	Működési célú pénzeszközátadás		9 500	3.	Hozam- és kamatbevételek	
		Működési tartalék		5 723	4.	ÁFA bevételek, visszatérítés	
		Működési célú kiadások összesen		381 321		Intézményi működési bevétel összesen:	20 571
	13.	Beruházás		18 750	10.	Támogatásértékű működési bevétel	20 869
		Fejlesztési célú tartalék				Működési célú bevételek összesen:	41 440
		Fejlesztési célú kiadások összesen		18 750	15.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 000
		Szakfeladat kiadása összesen		400 071	16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 000
					20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	980 250
						Fejlesztési célú bevétel összesen:	989 250
						Szakfeladat bevétele összesen:	1 030 690
8.	<b>841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebony.szolg.</b>						
	3.	Dologi kiadás		500			
		Működési kiadás összesen:		500			
		Szakfeladat kiadása összesen:		500			
9.	<b>841402 Közvilágítás</b>						
	3.	Dologi kiadás		12 000			
		Működési kiadás összesen:		12 000			
		Szakfeladat kiadása összesen:		12 000			

10.	<b>Konyha működése</b>			<b>841901 Önkormányzatok, valamint többc.kistérs.társ.elszámolásai</b>		
	1.	Személyi juttatás	12 394	6.	Helyi adók	80 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 217	7.	Átengedett központi adók	8 500
	3.	Dologi kiadás	29 500	8.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000
		Szafeladat kiadása összesen	45 111	9.	Állami támogatás működési célra rész	461 690
					Működési célú bevételek összesen:	552 190
					Szafeladat bevétele összesen:	552 190
11.	<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>			<b>841906 Finanszírozási műveletek</b>		
		9. Működési célú kamat fizetés				
	16.	Felhalmozási célú kamat fizetés		22.	Fejlesztési célú hitel felvétele	21 968
	18.	Felhalmozási célú hitel fizetés	36 000	24.	Pénzügyi befektetések bevételei	
		Szafeladat kiadása összesen:	36 000	25.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú rész	88 000
					Fejlesztési célú bevétel összesen:	109 968
					Szafeladat bevétele összesen:	109 968
12.	<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>			<b>841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel</b>		
	20.	Intézmény finanszírozás		20.	Intézmény finanszírozás	
		Szafeladat kiadása összesen:	0		Szafeladat bevétele összesen:	0
13.	<b>862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			<b>862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		
	1.	Személyi juttatás		10.	Támogatásértékű működési bevétel	
	2.	Munkaadót terhelő járulékok			Működési célú bevételek összesen:	0
	3.	Dologi kiadás			Szafeladat bevétele összesen:	0
		Működési kiadás összesen:	0			
		Szafeladat kiadása összesen:	0			
14.	<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>			<b>862301 Fogorvosi alapellátás</b>		
	1.	Személyi juttatás	3 878	10.	Támogatásértékű működési bevétel	6 768
	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 031		Működési célú bevételek összesen:	6 768
	3.	Dologi kiadás	1 600		Szafeladat bevétele összesen:	6 768
		Szafeladat kiadása összesen:	6 509			
15.	<b>854234 Szociális ösztöndíjak</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 200			
		Működési kiadások összesen:	1 200			

		Szakfeladat kiadása összesen:	1 200			
21.	<b>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</b>					
	2.	Munkaadót terhelő járulékok	536			
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 350			
		Működési kiadás összesen:	5 886			
		Szakfeladat kiadása összesen:	5 886			
24.	<b>882119 Közgyógy ellátás</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
		Működési kiadás összesen:	0			
		Szakfeladat kiadása összesen:	0			
26.	<b>882122 Átmeneti segély</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 000			
		Működési kiadás összesen:	1 000			
		Szakfeladat kiadása összesen:	1 000			
27.	<b>882123 Temetési segély</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	200			
		Működési kiadás összesen:	200			
		Szakfeladat kiadása összesen:	200			
28.	<b>882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	350			
		Működési kiadás összesen:	350			
		Szakfeladat kiadása összesen:	350			
29.	<b>Egyéb önkormányzati támogatás</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	700			
		Működési kiadás összesen:	700			
		Szakfeladat kiadása összesen:	700			
30.	<b>882203 Köztemetés</b>					
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	200			
		Működési kiadás összesen:	200			
		Szakfeladat kiadása összesen:	200			

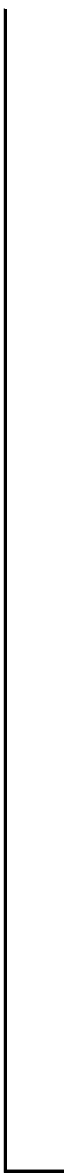
36.	<b>932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás</b>			<b>932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás</b>	
	3.	Dologi kiadás	600	4.	ÁFA bevételek, visszatérülés
	13.	Beruházás			Működési célú bevételek összesen:
		Működési kiadás összesen:	600	17.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
		Szakterület kiadása összesen:	600	20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
37.	<b>960302 Köztemető- fenntartás és működtetés</b>				Fejlesztési célú bevétel összesen: 0
	3.	Dologi kiadás	400		Szakterület bevétele összesen: 0
		Működési kiadás összesen:	400		
	13.	Beruházás	1 500		
		Szakterület kiadása összesen:	1 500		
38.	<b>841403</b>	<b>Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások</b>		<b>841403</b>	<b>Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások</b>
	1.	Személyi juttatások	41 100	10.	Támogatásértékű működési bevétel 50 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 544		Működési bevételek összesen 50 000
	3.	Dologi kiadás	5 000		
		Működési kiadások összesen	56 644		
		Szakterület kiadásai összesen	56 644		Szakterület bevételei összesen 50 000
39.	869041	Család és nővédelmi eü gondozás		869041	Család és nővédelmi eü gondozás
	1.	Személyi juttatások	4 361	10.	Támogatásértékű működési bevétel 6 864
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 161		Működési bevételek összesen 6 864
	3.	Dologi kiadások	1 500		
		Működési kiadások összesen	7 022		
		Szakterület kiadása összesen	7 022		Szakterület bevételei összesen 6 864
<b>Szakterület összesen:</b>				<b>Szakterület összesen:</b>	
	1.	Személyi juttatás	61 733	1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétele 0
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 489	2.	Egyéb saját bevétel 20 571
	3.	Dologi kiadás	165 572	3.	Hozam- és kamatbevételek 0
	4.	Egyéb folyó kiadás		4.	ÁFA bevételek, visszatérülés 0
	5.	Támogatásértékű működési kiadás	255 726		Intézményi működési bevétel összesen: 20 571

	6.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 500	5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 000	6.	Helyi adók	80 000
	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	7.	Átengedett központi adók	8 500
	9.	Működési célú kamatkiadás	0	8.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000
	10.	Tartalék	5 723	9.	Állami támogatás működési célra rész	461 690
		a) általános tartalék		10.	Támogatásértékű működési bevétel	84 501
		b) működési céltartalék	0	11.	Működési kölcsön visszatérülése	
	11.	Működési célú hitel törlesztés		12.	Működési célú hitelfelvétel	
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>523 743</b>	13.	Előző évi pénzmaradvány	
	12.	Felújítás		14.	Előző évi pénzmaradvány (kiegészítés, visszatérülés)	0
	13.	Beruházás	1 045 359	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>657 262</b>
	14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	15.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000
	15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	16.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
	16.	Felhalmozási célú kamatkiadás	0	17.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0
	17.	Felhalmozási céltartalék	0	18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000
	18.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	36 000	19.	Állami támogatás fejlesztési célra rész	0
	19.	Pénzügyi befektetés	0	20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832
				21.	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	
				22.	Fejlesztési célú hitel felvétele	21 968
				23.	Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 081 359</b>	24.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				25.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú rész	88 000
	<b>Önkormányzat kiadásai részösszesen</b>		<b>1 605 102</b>	<b>Fejlesztési célú bevételek összesen:</b>		<b>1 136 800</b>
	20.	Intézmény finanszírozás		<b>Intézmény finanszírozás</b>		<b>-188 960</b>
	21.	Folyószámlahitel visszafizetés		26.	Folyószámla hitel felvétele	
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>		<b>1 605 102</b>	<b>Önkormányzat hivatal bevételei összesen:</b>		<b>1 605 102</b>











**Simontornya Város Önkormányzat 2014.évi létszámkerete**

Sor- szám	Intézmény	2014.I.1-ei nyitó létszám	2014. évi záró létszám
1)	Város- és községgazdálkodás	<b>1</b>	<b>1</b>
2)	Védőnői szolgálat	<b>2</b>	<b>2</b>
3)	Konyha	<b>8</b>	<b>8</b>
4)	Fogászat	2	2
<b>Szakfeladatok összesen:</b>		<b>13</b>	<b>13</b>
<b>IV. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzatnál</b>			
1)	Közhasznú foglalkoztatás keretében	67	
2)	Közcélu foglalkoztatás keretében		
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>		67	0
<b>Tájékoztató adat:</b>			



**Simontornya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímcsoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3.		1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel				
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	2 000			2 000
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés				
		1.4. Hozam és kamatbevétel				
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről				
7.		<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
8.		<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
9.		2.1. Helyi adók				
10.		2.2. Átengedett központi adók				
11.		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:				
13.		<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
14.	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>				
15.		<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>				
16.		1.1. Normatív hozzájárulások				
17.		1.2. Központosított előirányzatok				
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás				

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások				
21.		<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>				
22.	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei				
26.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>				
27.	<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>				
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	3 000			3 000
29.		ebből:társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz				
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
31.		<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
32.	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
35.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>				
36.	<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése				
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
39.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>				
40.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
41.	<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány				
43.		1.1. Működési célra				
44.		1.2. Felhalmozási célra				
45.		<b>Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen</b>				

46.		<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			
47.	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen</b>			
51.	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		<b>Kötvények kibocsátásának bevétele összesen</b>			
55.	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		<b>Hitelek összesen:</b>			
63.		<b>Függő, átfutó bevételek</b>			
64.		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>172 132</b>	<b>485</b>	<b>172 617</b>
65.		<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>177 132</b>	<b>485</b>	<b>177 617</b>

**Simontornya Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4			5
1.	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
2.		1. Személyi juttatások	74 092	96	-46	74 142
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 040	26	-13	19 053
4.		3. Dologi kiadások	13 000			13 000
5.		4. Egyéb folyó kiadás				
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás				
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson		363	59	422
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 000			71 000
		8. Működési célú kamatkiadás				
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
11.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>177 132</b>	<b>485</b>		<b>177 617</b>
12.	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
13.		1. Felújítás				
14.		2. Intézményi beruházási kiadások				
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás				
17.		6. Pénzügyi befektetések				
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
19.		<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>				
20.	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>				
21.		1. Általános tartalék				
22.		2. Működési céltartalék				
23.		3. Felhalmozási céltartalék				



24.		<b>Tartalékok összesen:</b>				
25.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 132</b>	<b>485</b>		<b>177 617</b>
26.		<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>				
27.	<b>IV.</b>	<b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>				
28.		1. Működési célú				
29.		2. Felhalmozási célú				
30.		<b>Költségvetési szervek finanszírozása összesen</b>				<b>0</b>
31.	<b>V.</b>	<b>Kötvények beváltásának kiadásai</b>				
32.		1. Működési célú				
33.		2. Felhalmozási célú				
34.		<b>Kötvények beváltásának kiadásai összesen</b>				
35.	<b>VI.</b>	<b>Hitelek</b>				
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése				
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés				
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
42.		<b>Hitelek összesen</b>				
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>				
	<b>VIII.</b>	<b>Függő átfutó kiadások</b>				
43.		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>177 132</b>	<b>485</b>		<b>177 617</b>



5 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 18 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege**  
**Polgármesteri Hivatal**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évieredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	Személyi juttatások	74 092	74 142
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	19 040	19 053
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	13 000	13 000
Támogatásértékű működési bevétel	3 000	3 000	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		422
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása	71 000	71 000
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	172 132	172 617	Tartalék (működési célú)		
Függő átfutó bevételek			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>177 132</b>	<b>177 617</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>177 132</b>	<b>177 617</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Polgármesteri Hivatal**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0	Függő átfutó kiadások		
Felhalmozási célú hitel felvétele					
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>		



## POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

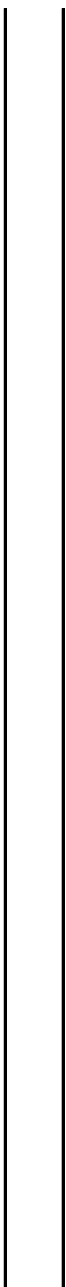
ezer Ft-ban

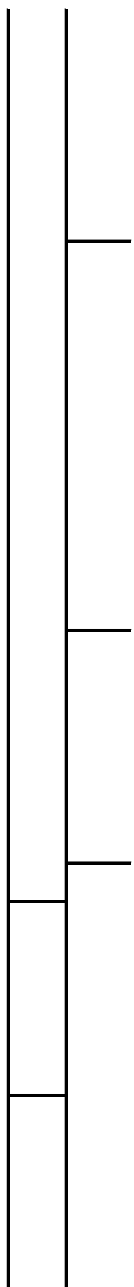
Cím	Alcím	Jogcímcsoport (szakfeladat)		Jogcímcsoport (szakfeladat)	
		Előirányzatsorozat;kiemelt előirányzat	2014.évi előirányzat	Előirányzatsorozat;kiemelt előirányzat	2014.évi előirányzat
		<b>1. 841112 Önkormányzati jogalkotás</b>		<b>841112 Önkormányzati jogalkotás</b>	
		1. Személyi juttatás	4 592	10. Támogatásértékű működési bevétel	
		<i>Ebből: Képviselők tiszteletdíja</i>	4 592		
		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 240		
		<i>Ebből: Képviselők tiszteletdíja utáni járulék</i>	1 240		
		3. Dologi kiadás			
		4. Egyéb folyó kiadás			
		Működési kiadás összesen:	5 832		
		Szakfeladat kiadása összesen:	5 832	Szakfeladat összesen	0
		<b>2. 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.e</b>		<b>841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.e</b>	
		1. Személyi juttatás	69 500	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétele	
		2. Munkaadót terhelő járulékok	17 800	2. Egyéb saját bevétel	2 000
		3. Dologi kiadás	13 000	3. Hozam- és kamatbevételek	
		4. Egyéb folyó kiadás		4. ÁFA bevételek, visszatérülés	
		5. Támogatásértékű működési kiadás		Intézményi működési bevétel összesen:	2 000
		6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		10. Támogatásértékű működési bevétel	3 000
		10. Tartalék a) általános tartalék		Támogatásértékű működési bevétel ( önkormányzati)	172 132
		Működési kiadás összesen:	100 300	Működési bevételek összesen	177 132
		12. Felújítás		16. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
		13. Beruházás		20. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
		17. Felhalmozási célú céltartalék			
		Fejlesztési kiadások összesen:	0	Fejlesztési célú bevétel összesen:	177 132
		Szakfeladat kiadása összesen:	100 300	Szakfeladat bevétele összesen:	177 132
		<b>3. 882111 Rendszeres szociális segély</b>		<b>882111 Rendszeres Szociális segély</b>	
		7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	5 000	9. Állami támogatás működési célra	
		Szakfeladat kiadása összesen	5 000	Szakfeladat összesen	0

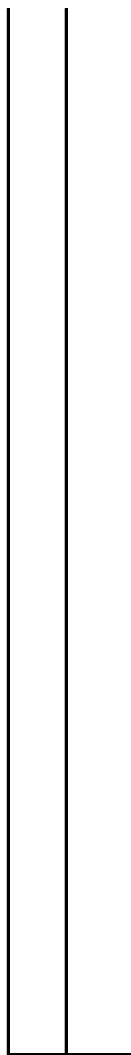
4.	<b>882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>					
	7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	47 200	<b>882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</b>			
	Szakfeladat kiadása összesen	47 200	9. Állami támogatás működési célra			
			Szakfeladat összesen			0
5.	<b>882113 Lakásfenntartási támogatás</b>					
	7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	15 000	<b>882113 Lakásfenntartási támogatás</b>			
	Szakfeladat kiadása összesen	15 000	9. Állami támogatás működési célra			
			Dzsfeladat összesen			0
6.	<b>882201 Adósságkezelési szolgáltatás</b>		<b>882201 Adósságkezelési szolgáltatás</b>			
	7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	500	9. Állami támogatás működési célra			
	Szakfeladat kiadása összesen	500	Szakfeladat összesen			0
7.	<b>882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>		<b>882117 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>			
	7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	2 800	9. Állami támogatás működési célra			
	Szakfeladat kiadása összesen	2 800	Szakfeladat összesen			0
8.	<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>		<b>882119 Óvodáztatási támogatás</b>			
	7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	450	9. Állami támogatás működési célra			
	Szakfeladat kiadása összesen	450	Szakfeladat összesen			0
9.	<b>882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>		<b>882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>			
	7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50	9. Állami támogatás működési célra			
	Szakfeladat kiadás összesen	50	Szakfeladat összesen			0
<b>Szakfeladatok összesen:</b>			<b>Szakfeladatok összesen:</b>			
	1. Személyi juttatás	74 092	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevéte			0
	2. Munkaadót terhelő járulékok	19 040	2. Egyéb saját bevétel			2 000
	3. Dologi kiadás	13 000	3. Hozam- és kamatbevételek			0
	4. Egyéb folyó kiadás		4. ÁFA bevételek, visszatérülés			0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	0	Intézményi működési bevétel összesen:			2 000
	6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	5. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			0
	7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 000	6. Helyi adók			0

	8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	7.	Átengedett központi adók	0
	9.	Működési célú támogatási kölcsön	0	8.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0
	10.	Tartalék	0	9.	Állami támogatás működési célra rész	0
		a) általános tartalék	0	10.	Támogatásértékű működési bevétel	175 132
		b) működési céltartalék	0	11.	Működési kölcsön visszatérülése	0
	11.	Működési célú hitel törlesztés	0	12.	Működési célú hitelfelvétel	
	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>177 132</b>	13.	Előző évi pénzmaradvány	
	12.	Felújítás	0	14.	Előző évi pénzmaradvány (kiegészítés, visszatérülés)	0
	13.	Beruházás	0	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>177 132</b>
	14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	15.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	16.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
	16.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	17.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0
	17.	Felhalmozási céltartalék	0	18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	0
	18.	Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	19.	Állami támogatás fejlesztési célra rész	0
	19.	Pénzügyi befektetés	0	20.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
				21.	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	
				22.	Fejlesztési célú hitel felvétele	0
				23.	Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	24.	Pénzügyi befektetések bevételei	0
				25.	Előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú rész	0
	<b>Polgármesteri hivatal kiadásai részösszesen</b>		<b>177 132</b>	<b>Fejlesztési célú bevételek összesen:</b>		<b>0</b>
			0			
				26.	Folyószámla hitel felvétele	
	<b>Polgármesteri hivatal kiadásai összesen:</b>		<b>177 132</b>	<b>Polgármesteri hivatal bevételei összesen:</b>		<b>177 132</b>











**Simontornya Város Önkormányzati intézményeinek 2014.évi létszámkerete**  
Polgármesteri Hivatal

<b>I.</b>	<b>Polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok</b>	<b>2014.01.01</b>	<b>2014.12.31</b>
1)	Polgármesteri hivatal		
	a) Önkormányzati jogalkotás		
	ebből: - választott tisztségviselő	1	1
	b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	- köztisztviselő	16	17
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1
	Összesen:	<b>18</b>	<b>19</b>
2)	Közfoglalkoztatott ( levélkihordó)	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>Szakfeladatok összesen:</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>19</b>	<b>20</b>



7 melléklet a 8/2014.(VII.2.) önkormányzati rendelethez " 21 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

**Simontornya Város Önkormányzata**

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Városi Könyvtár

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi emódosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel			
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	200		200
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés			
		1.4. Hozam és kamatbevétel			
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről			
7.		<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
8.		<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>			
9.		2.1. Helyi adók			
10.		2.2. Átengedett központi adók			
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:			
13.		<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
14.	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>			
15.		<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
16.		1.1. Normatív hozzájárulások			
17.		1.2. Központosított előirányzatok			
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás			

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások			
21.		<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>			
22.	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>			
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
26.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>			
27.	<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>			
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel			
29.		ebből: társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz			
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31.		<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>			
32.	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>			
36.	<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése			
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése			
39.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>			
40.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
41.	<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány			
43.		1.1. Működési célra			
44.		1.2. Felhalmozási célra			
45.		<b>Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen</b>			



46.		<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			
47.	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen</b>			
51.	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		<b>Kötvények kibocsátásának bevétele összesen</b>			
55.	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		<b>Hitelek összesen:</b>			
63.		<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>8 887</b>	<b>267</b>	<b>9 154</b>
64.		<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>9 087</b>	<b>267</b>	<b>9 354</b>

**Simontornya Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
Városi Könyvtár

**K I A D Á S O K**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6

1.	<b>I. Működési kiadások</b>			
2.	1. Személyi juttatások	4 925		4 925
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 297		1 297
4.	3. Dologi kiadások	2 700	267	2 967
5.	4. Egyéb folyó kiadás			
6.	5. Támogatásértékű működési kiadás			
7.	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
8.	7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	8. Működési célú kamatkiadás			
9.	9. Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.	10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
11.	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8 922</b>	<b>267</b>	<b>9 189</b>
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>			
13.	1. Felújítás			
14.	2. Intézményi beruházási kiadások	165		165
15.	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
16.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	5. Felhalmozási célú kamatkiadás			
17.	6. Pénzügyi befektetések			
18.	7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
19.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>	<b>165</b>		<b>165</b>
20.	<b>III. Tartalékok</b>			
21.	1. Általános tartalék			
22.	2. Működési céltartalék			
23.	3. Felhalmozási céltartalék			
24.	<b>Tartalékok összesen:</b>			
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 087</b>	<b>267</b>	<b>9 354</b>
26.	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>			
27.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
28.	1. Működési célú			

29.	2. Felhalmozási célú			
30.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása összesen</b>			<b>0</b>
31.	<b>V. Kötvények beváltásának kiadásai</b>			
32.	1. Működési célú			
33.	2. Felhalmozási célú			
34.	<b>Kötvények beváltásának kiadásai összesen</b>			
35.	<b>VI. Hitelek</b>			
36.	1. Működési célú hitel visszafizetése			
37.	1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
38.	1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
39.	2. Fejlesztési hitel törlesztés			
40.	2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
41.	2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
42.	<b>Hitelek összesen</b>			
	<b>VII. Pénzforgalom nélküli kiadás</b>			
	Pénzmaradvány átadás			
43.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>9 087</b>	<b>267</b>	<b>9 354</b>



8 melléklet a 8/2014.(VII.2.) önkormányzati rendelethez " 22 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Városi Könyvtár)**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek	200	200	Személyi juttatások	4 925	4 925
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	1 297	1 297
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	2 700	2 967
Támogatásértékű működési bevétel			Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	8 887	9 154	Tartalék (működési célú)		
			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 087</b>	<b>9 354</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 922</b>	<b>9 189</b>
<b>Hiány:</b>	-165	-165	<b>Többlet:</b>		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Városi Könyvtár)

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. módosított ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	165	165
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0			
Felhalmozási célú hitel felvétele					
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>	-165	-165



**Simontornya Város Önkormányzatai intézményeinek 2014.évi létszámkerete**  
Városi Könyvtár

Sor- szám	Intézmény	2014.I.1-ei nyitó létszám	2014. évi záró létszám
<b>I.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>		
	Városi Könyvtár	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>II:</b>	Közfoglalkoztatott ( 1 fő irodai munkás)	1	1
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>





**Simontornya Város Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
 Simontornyai Vár

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat (várható tény)	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		
2.		<b>1. Intézményi működési bevételek</b>		
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel		
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	4 732	3 000
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés		
		1.4. Hozam és kamatbevétel		
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről		
7.		<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>4 732</b>	<b>3 000</b>
8.		<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>		
9.		2.1. Helyi adók		
10.		2.2. Átengedett központi adók		
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:		
13.		<b>Önkormányzat működési bevételei összesen:</b>	<b>4 732</b>	<b>3 000</b>
14.	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>		
15.		<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>		
16.		1.1. Normatív hozzájárulások		
17.		1.2. Központosított előirányzatok		
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás		
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások		
21.		<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>		
22.	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
26.		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		
27.	<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevétel</b>		
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel		
29.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz		
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
31.		<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>		
32.	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		

33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
35.		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		
36.	<b>VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése		
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése		
39.		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		
40.		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 732</b>	<b>3 000</b>
41.	<b>VII.</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány		
43.		1.1. Működési célra		
44.		1.2. Felhalmozási célra		
45.		<b>Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen</b>		
46.		<b>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>		
47.	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		
48.		1. Működési célú		
49.		2. Felhalmozási célú		
50.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen</b>		
51.	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>		
52.		1. Működési célú		
53.		2. Felhalmozási célú		
54.		<b>Kötvények kibocsátásának bevétele összesen</b>		
55.	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>		
56.		1. Működési célú hitel felvétele		
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele		
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele		
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele		
62.		<b>Hitelek összesen:</b>		
63.		<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>7 201</b>	<b>7 941</b>
64.		<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:</b>	<b>11 933</b>	<b>10 941</b>

**Simontornya Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
Simontornyai Vár

**KIADÁSOK**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat (várható tény)	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I.	Működési kiadások		

2.	1. Személyi juttatások	4 796	6 776
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	954	1 765
4.	3. Dologi kiadások	2 625	2 400
5.	4. Egyéb folyó kiadás		
6.	5. Támogatásértékű működési kiadás		
7.	6. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
8.	7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
	8. Működési célú kamatkiadás		
9.	9. Ellátottak pénzbeli juttatása		
10.	10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		
11.	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8 375</b>	<b>10 941</b>
12.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
13.	1. Felújítás		
14.	2. Intézményi beruházási kiadások		
15.	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
16.	4. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
	5. Felhalmozási célú kamatkiadás		
17.	6. Pénzügyi befektetések		
18.	7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása		
19.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:</b>		
20.	<b>III. Tartalékok</b>		
21.	1. Általános tartalék		
22.	2. Működési céltartalék		
23.	3. Felhalmozási céltartalék		
24.	<b>Tartalékok összesen:</b>		
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 375</b>	<b>10 941</b>
26.	<b>Finanszírozási műveletek kiadásai</b>		
27.	<b>IV. Költségvetési szervek finanszírozása</b>		
28.	1. Működési célú		
29.	2. Felhalmozási célú		
30.	<b>Költségvetési szervek finanszírozása összesen</b>		<b>0</b>
31.	<b>V. Kötvények beváltásának kiadásai</b>		
32.	1. Működési célú		
33.	2. Felhalmozási célú		
34.	<b>Kötvények beváltásának kiadásai összesen</b>		
35.	<b>VI. Hitelek</b>		
36.	1. Működési célú hitel visszafizetése		
37.	1.1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		
38.	1.2. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		
39.	2. Fejlesztési hitel törlesztés		
40.	2.1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		
41.	2.2. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése		
42.	<b>Hitelek összesen</b>		
	<b>VII. Pénzforgalom nélküli kiadás</b>		
	Pénzmaradvány átadás		
43.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>8 375</b>	<b>10 941</b>



**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege**  
**Simontornyai Vár**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi várható	2014. évi terv	Megnevezés	2013. évi várható	2014. évi terv
Intézményi működési bevételek	4 732	3 000	Személyi juttatások	4 796	6 776
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	954	1 765
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	2 625	2 400
Támogatásértékű működési bevétel			Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	7 201	7 941	Tartalék (működési célú)		
			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>11 933</b>	<b>10 941</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 375</b>	<b>10 941</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-3 558</b>		<b>Többlet:</b>		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
**Simontornyai Vár**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2013. évi várható	2014. évi terv	Megnevezés	2013. évi várható	2014. évi terv
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0			
Felhalmozási célú hitel felvétele					
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
<b>Hiány:</b>			<b>Többlet:</b>		





**Simontornya Város Önkormányzatai intézményeinek 2014.évi létszámkerete**  
Simontornyai Vár

Sor- szám	Intézmény	2014.I.1-ei nyitó létszám	2014. évi záró létszám
<b>I.</b>	<b>Önállóan működő intézmények</b>		
	Simontornyai Vár	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>II:</b>	<b>Közfoglalkoztatott ( 1 fő irodai munkás)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Intézmény összesen:</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

