

1. melléklet a 13/2017.IX.22.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I.mód.	2017.évi II.mód.	2017.évi III.mód.	2017. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek						
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	178 944	-6 436	0	0	172 508
4	1,1	Követési szervek működési bevétele	28 165	0			28 165
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	0			20 500
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	7 665	0			7 665
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0		0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0		0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0			0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0			0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0			0
13	1,3	Irányító szerv támogatása	150 779	-6 436			144 343
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	656 585	2 469	0	6 608	665 662
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	2 320	0		26 320
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	2 320			24 320
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0			0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0			2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0			0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0			0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0			0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	0	0		104 900
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0		94 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 000	0			13 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0			0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 000	0			13 000
27	2,2,1,4	♦iparüzési adó	64 000	0			64 000
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0			4 500
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0			0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	0	0		9 000
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 000	0			9 000
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0			0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	0	0		1 400
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 300	0			1 300
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0			100
36	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	0	0		425 681
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	0			425 681
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0			0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	149	0	6 608	108 761
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	149			17 153
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	85 000	0		6 608	91 608
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	835 529	-3 967	0	6 608	838 170

1. melléklet a 13/2017.IX.22.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
43	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi II. mód.	2017.évi III.mód.	2017. évi módosított
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek						
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	0	0	3 000
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0		3 000
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0		3 000
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	0			3 000
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	50 730	905	125 490	29 241	206 366
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	905	0		5 405
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	905			5 405
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0			0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	0	0		21 230
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0			25 000
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0			0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	125 490	29 241	154 731
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	123 490	29 241	152 731
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	2 000		2 000
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	53 730	905	125 490	29 241	209 366
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		889 259	-3 062	125 490	35 849	1 047 536
68	IV. Pénzmaradvány						
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	9 732			9 732
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0			10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0				0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	21 737			76 737
73	IV. Pénzmaradvány összesen		65 000	31 469	0	0	96 469
74	V. Hitelek						
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0			0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		954 259	28 407	125 490	35 849	1 144 005
77							

1. melléklet a 13/2017.IX.22.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
78	Sorszám	Kiadások	2017.évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi II. mód.	2017.évi III.mód.	2017.évi módosított
79							
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások						
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	149	0	0	185 240
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	149			108 929
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	0			22 811
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	0			53 000
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0			500
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0			0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0			0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0			0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0			0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	517 758	6 000	2 000	6 608	532 366
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	6 000	2 000	295	516 053
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	0			97 120
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	0			14 156
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	0			113 887
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	6 000	2 000	295	290 890
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 675	0	2 000		257 675
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	6 000		295	16 545
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	16 670	0			16 670
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0			0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0		6 313	16 313
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0			0
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0			0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	702 849	6 149	2 000	6 608	717 606
106	II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások						
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	0	0		3 000
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	3 000	0			3 000
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0			0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	97 631	28 694	123 490	29 241	279 056
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	5 350	136 173	29 241	226 595
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	5 350	136 173	29 241	226 595
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0			0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	5 000			36 800
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0			0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0			0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0			0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	18 344	-12 683		15 661
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	100 631	28 694	123 490	29 241	282 056

1. melléklet a 13/2017.IX.22.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	803 480	34 843	125 490	35 849	999 662
122		III. Áthúzódó kötelezettségek					
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0			0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0			0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0			0
126		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0		0
127							
128		Intézményfinanszírozás					
129		Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436			144 343
130		Intézményfinanszírozás	150 779	-6 436	0	0	144 343
131							
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	954 259	28 407	125 490	35 849	1 144 005
133							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							

	A					B					C					D					E					F					G					H					I					J					K					L					M					N					O					P					Q					R				
	I.Működési célú bevételek					II.Felhalmozási célú bevételek					Összesen bevételek (I+II)																																																																															
	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat																																																																										
	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.																																																																						
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	178 944	-6 436			172 508					Költségvetési szervek felh.c.bevétele	3 000	0			3 000	Költségvetési szervek bevétele	181 944	-6 436	0			175 508																																																																			
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0	9 732			9 732					Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0			0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	9 732				9 732																																																																			
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	656 585	2 469			665 662	6 608	665 662			Önkormányzati felh.c.bevételek	50 730	905	125 490	29 241	206 366	Önkormányzati bevételek	707 315	3 374	125 490		35 849	872 028																																																																			
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0					Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0																																																																				
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	0			10 000					Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	55 000	21 737			76 737	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. erg	65 000	21 737			86 737																																																																				
11	Mködési hitel felvétel	0				0					Felhalmozási hitel felvétel	0				0	Hitel felvétel	0	0			0																																																																				
12	Működési célú bevételek összesen	845 529	5 765	0	6 608	857 902					Felhalmozási célú bevételek összesen	108 730	22 642	125 490	29 241	283 103	Bevételek összesen	954 259	28 407	125 490	35 849	1 144 005																																																																				
13																																																																																										
14																																																																																										
15																																																																																										
16																																																																																										
17																																																																																										
18	I.Működési célú kiadások					II.Felhalmozási c.kiadások					Összesen kiadások (I+II)																																																																															
19	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat																																																																															
20	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.																																																																						
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	185 091	149			185 240					Költségvetési szervek c.felh.kiadása	3 000	0			3 000	Költségvetési szervek kiadása	188 091	149			188 240																																																																				
23	Ktev.szervek műk.pénznm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0			0					Ktev.szervek felhalm.c.pénznm.felújítási és felhalm.ath. kiadások	0	0			0	Ktev.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó ki	0	0			0																																																																				
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	517 758	6 000	2 000	6 608	532 366					Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör	97 631	532 366	123 490	29 241	279 056	Önkormányzati gazd. kiadásai	615 389	34 694	125 490		35 849	811 422																																																																			
25	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436			144 343					Intézmény finanszírozás	0	0			0	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436			144 343																																																																				
26	Működési c.pótigény	0	0			0					Pótigények összesen	0	0			0	Pótigények összesen	0	0			0																																																																				
27	Működési célú kiadások összesen	853 628	-287	2 000	6 608	861 949					Felhalmozási célú kiadások összesen	100 631	28 694	123 490	29 241	282 056	Kiadások összesen	954 259	28 407	125 490	35 849	1 144 005																																																																				
28																																																																																										
29																																																																																										
30																																																																																										
31																																																																																										
32																																																																																										
33	I.Működési célú költségvetés egyenlege					II.Felh. c.költségv. egyenlege					Összesen hitel, hiány(I+II)																																																																															
34	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat																																																																															
35	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. terv ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.	2017. eredeti ei.	2017. I. mód.	2017. II. mód.	2017. III. mód.	2017. módosított ei.																																																																						
38	Működési költségvetés egyenlege	-8 099	6 052	-2 000	0	-4 047					Felh. célú költségvetés egyenlege	8 099	-6 052	2 000	0	1 047	Egyenleg	0	0	0	0	0																																																																				
41	Megjegyzés : hiány = (-)																																																																																									
42	többlet = (+)																																																																																									
43																																																																																										
44																																																																																										
45																																																																																										

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
2	Sor- szám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2017.évi I. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi II. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi III. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból			módosított ei	
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																			
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
47	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54																				
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	50 730	0	50 730	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	0	0	206 366
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	50 730	0	50 730	0	905	0	905	0										51 635
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	905	0	905	0										5 405
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0										21 230
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>																		0
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0										25 000
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0										0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	0	0	154 731
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	123 490		123 490		29 241		29 241			152 731
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000		2 000							2 000
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	53 730	3 000	50 730	0	905	0	905	0	125 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	0	0	209 366
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0										0
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0										0
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0										0
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0										0
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	889 259	818 074	63 834	15 051	-3 062	-3 967	905	0	125 490	0	125 490	0	35 849	6 608	29 241	0	0	1 047 536
71	V. Pénzmaradvány																			
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	9 732	9 732	0	0										9 732
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0										10 000
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0										0
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	0	55 000	0	21 737	21 737	0	0										76 737
76		Pénzmaradvány összesen	65 000	10 000	55 000	0	31 469	9 732	21 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 469
77	VI. Hitelek																			
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0										0
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0										0
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	954 259	828 074	118 834	15 051	28 407	5 765	22 642	0	125 490	0	125 490	0	35 849	6 608	29 241	0	0	1 144 005
81																				
82																				

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	Sor- szám	Megnevezés	2017.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2017.évi I. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2017. évi II. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	2017. évi III. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei
83	I. Tárgyévi működési célú kiadások																		
84	I. Tárgyévi működési célú kiadások																		
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	169 498	4 857	10 736	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 240
86	1.1	Ebből: • személyi juttatás	108 780	98 048	1 932	8 800	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 929
87	1.2	• munkaadót terhelő járulékok	22 811	20 450	425	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 811
88	1.3	• dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	50 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
89	1.4	• egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
90	1.4.1	ebből: • működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1.4.2	• működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1.4.3	• társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1.4.4	• előző évi működési c. pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1.5	• ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	517 758	465 831	51 927	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	6 608	6 313	295	0	532 366
96	2.1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	455 831	51 927	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	6 608	6 313	295	0	516 053
97	2.1.1	ebből: • személyi juttatás	97 120	96 120	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 120
98	2.1.2	• munkaadót terhelő járulékok	14 156	13 936	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 156
99	2.1.3.1	• dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	95 600	18 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 887
100	2.1.4	• egyéb működési kiadások összesen	282 595	250 175	32 420	0	6 000	0	6 000	0	2 000	0	2 000	0	295	0	295	0	290 890
101	2.1.4.1	ebből: • működési támogatásértéki kiadás	255 675	250 175	5 500	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	295	0	295	0	257 970
102	2.1.4.2.1	• működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	0	10 250	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 250
103	2.1.4.3	ellátottak pénzbeni juttatása	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 670
104	2.1.4.4	• előző évi működési c. pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2.1.5	• ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2.2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2.3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 313	6 313	0	0	16 313
108	2.4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	702 849	635 329	56 784	10 736	6 149	149	6 000	0	2 000	0	2 000	0	6 608	6 313	295	0	717 606

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N	O	P			Q	R	S	
				2017.évi eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat				állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat				önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				III. mód
2	Sor-szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei									
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																											
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																												
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	97 631	0	97 631	0	28 694	0	23 694	0	123 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	0	279 056									
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	136 173	0	138 173	0	29 241	0	29 241	0	226 595									
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	136 173	0	138 173	0	29 241	0	29 241	0	226 595									
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0	31 800	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800									
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
121	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	0	10 000	0	18 344	0	18 344	0	-12 683	0	-12 683	0	0	0	0	0	15 661									
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	100 631	3 000	97 631	0	28 694	0	23 694	0	123 490	0	125 490	0	29 241	0	29 241	0	282 056									
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		803 480	638 329	154 415	10 736	34 843	149	29 694	0	125 490	0	127 490	0	35 849	6 313	29 536	0	999 662									
128	III. Áthúzódó kötelezettségek																											
129	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
130	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
133	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
134	IV. Költségvetési többlet																											
135																												
136																												
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
138	V. Működési célú hitel törlesztés																											
139	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
141	Intézményfinanszírozás																											
142	Intézményfinanszírozás		150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 343									
143	Intézményfinanszírozás összesen		150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 343									
144																												
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		954 259	789 108	154 415	10 736	28 407	-6 287	29 694	0	125 490	0	127 490	0	35 849	6 313	29 536	0	1 144 005									
146																												
154																												
155																												
156																												
157																												
158																												

	T	U	V
1	2017. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
3			
4	170 008	2 500	0
5	25 665	2 500	0
6	18 000	2 500	0
7	7 665	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	144 343	0	0
15	647 707	10 604	15 051
16	25 220	1 100	0
17	23 320	1 000	0
18	0	0	0
19	1 900	100	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	104 900	0	0
24	94 500	0	0
25	13 000	0	0
26	0	0	0
27	13 000	0	0
28	64 000	0	0
29	4 500	0	0
30	0	0	0
31	9 000	0	0
32	9 000	0	0
33	0	0	0
34	1 400	0	0
35	1 300	0	0
36	100	0	0
37	410 630	0	15 051
38	410 630	0	15 051
39	0	0	0
40	106 957	9 504	0
41	21 957	9 504	0
42	85 000	0	0
43	0	0	0
44	817 715	13 104	15 051

	T	U	V
1	2017. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
45			
46	3 000	0	0
47	3 000	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0
51	0	0	0
52	0	0	0
53	0	0	0
54			
55	0	206 366	0
56	0	51 635	0
57	0	5 405	0
58	0	21 230	0
59	0	0	0
60	0	25 000	0
61	0	0	0
62	0	154 731	0
63	0	152 731	0
64	0	2 000	0
65	3 000	125 490	0
66	0	0	0
67	0	0	0
68	0	0	0
69	0	0	0
70	820 715	138 594	15 051
71			
72	9 732	0	0
73	10 000	0	0
74	0	0	0
75	0	76 737	0
76	19 732	76 737	0
77			
78	0	0	0
79	0	0	0
80	840 447	215 331	15 051
81			
82			

	T	U	V
1	2017. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
83			
84			
85	169 647	4 857	10 736
86	98 197	1 932	8 800
87	20 450	425	1 936
88	50 500	2 500	0
89	500	0	0
90	0	0	0
91	0	0	0
92	0	0	0
93	0	0	0
94	0	0	0
95	472 144	60 222	0
96	455 831	60 222	0
97	96 120	1 000	0
98	13 936	220	0
99	95 600	18 287	0
100	250 175	40 715	0
101	250 175	7 795	0
102	0	16 250	0
103	0	16 670	0
104	0	0	0
105	0	0	0
106	0	0	0
107	16 313	0	0
108	0	0	0
109	641 791	65 079	10 736

	T	U	V
1	2017. évi		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
110			
111	3 000	0	0
112	3 000	0	0
113	0	0	0
114			
115	0	276 056	0
116	0	223 595	0
117	0	223 595	0
118	0	0	0
119	0	36 800	0
120	0	0	0
121	0	0	0
122	0	0	0
123	0	0	0
124	0	0	0
125	0	15 661	0
126	3 000	276 056	0
127	647 791	341 135	10 736
128			
129	0	0	0
130	0	0	0
131	0	0	0
132	0	0	0
133	0	0	0
134			
135	0	0	0
136	0	0	0
137	0	0	0
138			
139	0	0	0
140	0	0	0
141			
142	144 343	0	0
143	144 343	0	0
144			
145	792 134	341 135	10 736
146			
154			
155			
156			
157			
158			

Céltartalékok

3.sz.melléklet a 13/2017.(IX.22.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2017.évi eredeti előirányzat	2017. évi I. mód	2017. évi II. mód	2017. évi III. mód	2017.évi módosított	Megjegyzés
3	I. Felhalmozási célú tartalékok						
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0			0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0			0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	10 000	18 344	-12 683		15 661	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000	18 344	-12 683	0	15 661	
8							
9	II. Működési célú tartalékok						
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság						
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500				500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500				500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)	1 000				1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	900				900	
15	A középcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000				2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	0	0		845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25				25	
18	<i>Május 1</i>	100				100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200				200	
20	<i>Október 23.</i>	20				20	
21	<i>Karácsony</i>	500				500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	500	0	0		500	
23	- <i>Nyári Színház támogatása</i>	250				250	
24	- <i>Motoros találkozó támogatása</i>	250				250	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	0	2 000		5 135	
26	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	2 500		2 000		4 500	
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	100				100	
28	<i>Egészségnap</i>	35				35	
29	<i>Egyéb rendezvények</i>	500				500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0				0	
31	Általános tartalék	10 000			6 313	16 313	
32	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	2 000	6 313	23 793	
33	Mindösszesen:	25 480	18 344	-10 683	6 313	39 454	

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi I. mód.	2017. évi II. mód	2017. évimódosított ei.	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében											
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 800	2017		10 800			10 800	10 800			
Szent István király - Petőfi utcai járda	3 000	2017		3 000			3 000	3 000			
Kamerarendszer kiépítés	4 000	2017		4 000			4 000	4 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2017		4 000			4 000	4 000			
Értékleltár készítés kolostorhoz	650	2017		650			650	650			
Ingatlan nyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345			1 345	1 345			
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	112 671	2017		8 536			8 536	8 536			
Hírdetőtábla	500	2017		500			500	500			
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2017		4 500			4 500	4 500			
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2017		2 500			2 500	2 500			
Konyha szellőzés kialakítás	14 000	2017		14 000			14 000	14 000			
Temető és urnafal bővítés	2 000	2017		2 000	350		2 350	2 350			
ASP rendszer beruházás	3 000	2017		3 000			3 000	3 000			
Kormányablak kialakítása	8 000	2017				8 000	8 000	8 000			
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2017				1 053	1 053	1 053			
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2017				5 630	5 630	5 630			
TOP szociális pályázat	123 490	2017				123 490	123 490			123 490	
Sió projekt	29 241	2017				29 241	29 241			29 241	
Szaf feladat összesen:	350 378			58 831	350	167 414	226 595	73 864		152 731	0
Önkormányzat összesen:	350 378			58 831	350	167 414	226 595	73 864		152 731	
Felújítások											
Műfüves pálya fenntartás	800	2 017		800			800	800			
Önkormányzati lakás kazáncsere	1 000	2 017		1 000			1 000	1 000			
Út járda felújítás	25 000	2017		25 000	5 000		30 000	30 000			
Orvosi rendelő felújítás	5 000	2017		5 000			5 000	5 000			
Összes felújítás	31 800			31 800	5 000		36 800	36 800			
ÖSSZESEN:	382 178			90 631	5 350	167 414	263 395	110 664		152 731	