

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek								
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	0	0	0	0	3 465	8 185
4	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	4 720	0	0	0	0	3 465	8 185
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0					0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	0				3 465	8 185
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0					0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0					0
9	1,2,1,1	♦OEP alpból támogatásértékű működési bevétel	0	0					0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0					0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0					0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0					0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	0	6 095	8 463	33 588	39 734	735 897
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	7 000	7 673	6 754	60 300
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	7 000	7 673	6 754	58 150
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0					0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	0					2 100
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0					0
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0					0
20	2,1,5	Kamatbevételek	50	0					50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	0	0	0	0	-855	105 445
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	0	0	0	94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	0	0	0	0	0	13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0					0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 100	0					13 100
26	2,2,1,4	♦iparüzési adó	63 500	0					63 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0					4 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0					0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	0	0	0	0	0	9 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 500	0					9 500
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv. adó	0	0					0
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	0	0	0	0	-855	1 445
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	0				-855	1 345
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0					100
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	0	0	0	0	30 270	449 502
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	0				15 994	435 226
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0				14 276	14 276
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	0	0	1 463	25 915	3 565	120 650
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	0		1 463			31 170
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	0			25 915	3 565	89 480
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	652 737	0	6 095	8 463	33 588	43 199	744 082

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód.új ei.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. évi terv
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek								
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0					0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0					0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0					0
48	1,2,1,1	♦OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0					0
49	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0					0
50	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0					0
51	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0					0
52	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	0	0	0	-10 987	25 724
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0	0	0	0	-3 100	5 900
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0				-3 100	5 900
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0					0
56	2,1,2,1	Önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	0	0	0	0	4 389	7 100
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0				-12 276	12 724
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0					0
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0					0
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0					0
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	0	0	0	0	-10 987	25 724
63	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
64	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0
65	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0
66	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		689 448	0	6 095	8 463	33 588	32 212	769 806
67	IV. Pénzmaradvány								
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0					10 141
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0					10 000
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0					0
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	49 803					94 803
72	IV. Pénzmaradvány összesen		65 141	49 803	0	0	0	0	114 944
73	V. Hitelek								
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0					0
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	32 212	884 750
76	VI Finanszírozási bevételek								
77	1,1	Költségvetési szervek finanszírozása						98 944	98 944
78	Bevételek mindösszesen		754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	131 156	983 694
79									

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
80	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I.mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016.évi V. mód	2016.évi módosított
82	I. Tárgyévi működési célú kiadások								
83	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	-15 096	0	0	0	-443	116 831
84	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281				2 781	77 170
85	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815				-50	21 035
86	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0				-3 174	18 126
87	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0					500
88	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0					
89	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0					
90	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0					
91	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0					0
92	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0					0
93	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	15 096	6 095	7 588	33 588	23 230	646 137
94	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	10 298	25 915	23 230	630 634
95	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	1 155	21 246	4 738	124 910
96	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	312	2 066	-5 760	22 200
97	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			783	2 374	3 772	115 729
98	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	8 048	229	20 480	367 795
99	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350					36 380	332 730
100	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		7 238	8 048	229		21 565
101	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	29 400					-15 900	13 500
102	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0					0
103	2,2	Likvidhitel kamata	0	0					0
104	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540			-2 710	7 673		15 503
105	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0						0
106	3.	Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0
107	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	692 910	0	6 095	7 588	33 588	22 787	762 968
108	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások								
109	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0					0
110	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0					0
111	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0					0
112	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	49 803	0	875	-500	9 925	121 782
113	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000	0	875	0	9 925	65 400
114	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		875		9 925	65 400
115	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0					0
116	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0					0
117	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0
118	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0					0
119	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0					0
120	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0					0
121	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803			-500		56 382
122	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	61 679	49 803	0	875	-500	9 925	121 782

1. melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
123	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		754 589	49 803	6 095	8 463	33 088	32 712	884 750
124	III. Átúzóóó kötelezettségek								
125	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, átúzóóó kiadások	0	0					0
126	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kiadások	0	0					0
127	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0					0
128	Pénzmaradvány tartalék, átúzóóó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0
129									
130	IV. Finanszírozási kiadások								
131	Intézmény finanszírozás		0	0				98 944	98 944
132	Intézmény finanszírozás		0	0	0	0	0	98 944	98 944
133									
134	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		754 589	49 803	6 095	8 463	33 088	131 656	983 694
135									
143									
144	Létszám összesen (3. I sz. melléklet) fő		162	162					155
145	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete		125	125					112
146	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete		24	24					24
147	önkormányzatnál foglalkoztatottak		13	13					13
148									
149									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat								Előirányzat							
2	<i>I.Működési célú bevételek</i>								<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>							
3	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. módosított ei.		
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	4 720	0				3465	8 185	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0					0
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	10 141	0					10 141	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0					0
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	648 017	0	6 095	8 463	33 588	39 734	735 897	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 711	0				-10 987	25 724
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0					0
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	49 803					59 803	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	45 000	0					45 000
11	Működési hitel felvétel							0	Felhalmozási hitel felvétel	0						0
12	Működési célú bevételek összesen	672 878	49 803	6 095	8 463	33 588	43 199	814 026	Felhalmozási célú bevételek összesen	81 711	0	0	0	0	-10 987	70 724
13																
14																
15																
16																
17	Előirányzat								Előirányzat							
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>								<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>							
19	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I.mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. módosított ei.		
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	132 370	-15 096				-443	116 831	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0					0
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzóóó kiadások	0	0					0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	42 803			-500		42 303
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	560 540	15 096	6 095	7 588	33 588	23 230	646 137	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör.	61 679	7 000		875		9 925	79 479
25	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzóóó kiadások	0	0					0	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0					0
26	Működési c.pótligény	0	0					0			0					0
27	Működési célú kiadások összesen	692 910	0	6 095	7 588	33 588	22 787	762 968	Felhalmozási célú kiadások összesen	61 679	49 803	0	875	-500	9 925	121 782
28																
29																
30																
31																
32																
33	Előirányzat								Előirányzat							
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>								<i>II.Felh. c.költség. egyenlege</i>							
35	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. módosított ei.		
38	Működési költségvetés egyenlege	-20 032	49 803	0	875	0	20 412	51 058	Felh. célú költségvetés egyenlege	20 032	-49 803	0	-875			-51 058
39																
40																
41	Megjegyzés : hiány = (-)															
42	többlet = (+)															
43																
44																
45																

	Q	R	S	T	U	V	W	X
1								
2	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat						
3		2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016.	
4		eredeti	I. mód	II. mód	2016. évi	2016. évi	2016. évi	módosított
5		ei.			III. mód	IV. mód	V. mód	ei.
6		Költségvetési szervek bevétele	4 720	0	0	0	3 465	8 185
7	Költségvetési szervek pénzeszközeinek	10 141	0				10 141	
8	Önkormányzati bevételek	684 728	0	6 095	8 463	33 588	28 747	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	
10	Önkormányzati működés pénzeszközeinek és vállalk. ere	55 000	49 803				104 803	
11	Hitel felvétel	0	0				0	
12	Bevételek összesen	754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	884 750	
13								
14								
15								
16								
17	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat						
18		2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016.	
19		eredeti	I. mód	II. mód	2016. évi	2016. évi	2016. évi	módosított
20		ei.			III. mód	IV. mód	V. mód	ei.
21		Költségvetési szervek kiadása	132 370	-15 096				116 831
22	Közhatalmi szervek pénzeszközeinek tartalék, áthúzódó ki	0	42 803				42 303	
23	Önkormányzati gazd. kiadásai	622 219	22 096	6 095	8 463	33 588	33 155	
24	Önk. pénzeszközeinek tartalék, áthúzódó kiadások	0	0				0	
25	Pótlások összesen	0	0				0	
26	Kiadások összesen	754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	884 750	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat						
34		2016.	2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016.
35		eredeti	I. mód	II. mód	2016. évi	2016. évi	2016. évi	módosított
36		ei.			III. mód	IV. mód	V. mód	ei.
37		Egyenleg	0	0	0	0		0
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi			
2	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
3	I. Tárgy évi működési célú bevételek													
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	615 080	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	1 900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, birságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4,1	Ebből •birság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	81 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	652 737	619 800	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi			
2	szám			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53														
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)		689 448	619 800	53 817	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0
70	V. Pénzmaradvány													
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000		45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0
75	Pénzmaradvány összesen		65 141	20 141	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0
76	VI. Hitelek													
77		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0				
78	Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		754 589	639 941	98 817	15 831	49 803	0	49 803	0	6 095	6 095	0	0
80	VI. Finanszírozási bevételek													
81	VI. Finanszírozási bevételek													
82	1	Költségvetési szervek finanszírozása												
83	VI Finanszírozási bevételek összesen													
84	Bevételek mindösszesen		754 589	639 941	98 817	15 831	49 803	0	49 803	0	6 095	6 095	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzathból			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzathból			2016. évi			
2	szám		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
85														
86		I.Tárgyévi működési célú kiadások												
87	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	108 747	10 120	13 473	-15 096	-15 096	0	0	0	0	0	0
88	1,1	Ebből:•személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	0	0	0	0
89	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	0	0	0	0
90	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	491 184	64 766	0	15 096	15 096	0	0	6 095	-1 143	7 238	0
98	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	480 644	64 766	0	15 096	15 096	0	0	6 095	-1 143	7 238	0
99	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	-900	-900	0	0
100	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	-243	-243	0	0
101	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	331 800	287 900	39 400	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0
103	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0
105	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400	29 400	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	692 910	599 931	74 886	13 473	0	0	0	0	6 095	-1 143	7 238	0

1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L	M	N
				2016. évi eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat				állami (állam-igazgatási) feladatok	2016. évi I. mód	kötelező feladat						
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	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
112	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																	
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116																		
117	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	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
125	2,3,3	♦ áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		754 589	599 931	136 565	13 473	7 000	0	7 000	0	6 095	-1 143	7 238	0	0	0	0	0
130	III. Áthúzódó kötelezettségek																	
131	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	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
134	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	IV. Költségvetési többlet																	
137							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	V. Működési célú hitel törlesztés																	
141	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	VI. Finanszírozási kiadások																	
144	1	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	VI. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146																		
147	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		754 589	599 931	136 565	13 473	49 803	0	49 803	0	6 095	-1 143	7 238	0	0	0	0	0
148																		
156																		
157																		
158																		
159																		
160																		

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	2016. évi				2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3																
4	0	0	0	0	0	0	0	0	3 465	3 465	0	0	8 185	8 185	0	0
5									3 465	3 465			8 185	8 185	0	0
6													0	0	0	0
7													0	0	0	0
8													0	0	0	0
9													0	0	0	0
10													0	0	0	0
11													0	0	0	0
12													0	0	0	0
13													0	0	0	0
14	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	39 734	39 734	0	0	735 897	704 160	24 106	15 831
15	7 000	0	7 000	0	7 673	7 673	0	0	6 754	6 754	0	0	60 250	44 344	15 906	0
16	7 000		7 000		7 673	7 673			6 754	6 754			58 150	42 444	15 706	0
17													0	0	0	0
18													2 100	1 900	200	0
19													0	0	0	0
20													0	0	0	0
21													50	50	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	-855	-855	0	0	105 445	105 445	0	0
23													94 500	94 500	0	0
24													13 400	13 400	0	0
25													0	0	0	0
26													13 100	13 100	0	0
27													63 500	63 500	0	0
28													4 500	4 500	0	0
29													0	0	0	0
30	0	0	0	0									9 500	9 500	0	0
31													9 500	9 500	0	0
32													0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	-855	-855	0	0	1 445	1 445	0	0
34									-855	-855			1 345	1 345	0	0
35													100	100	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	30 270	30 270	0	0	449 502	433 671	0	15 831
37									15 994	15 994			435 226	419 395	0	15 831
38									14 276	14 276			14 276	14 276	0	0
39	1 463	1 463	0	0	25 915	25 915	0	0	3 565	3 565	0	0	120 650	120 650	0	0
40	1 463	1 463											31 170	31 170	0	0
41					25 915	25 915			3 565	3 565			89 480	89 480	0	0
42													0	0	0	0
43	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	43 199	43 199	0	0	744 082	712 345	24 106	15 831

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	2016. évi				2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
44																
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46													0	0	0	0
47													0	0	0	0
48													0	0	0	0
49													0	0	0	0
50													0	0	0	0
51													0	0	0	0
52													0	0	0	0
53																
54	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 987	0	-10 987	0	25 724	0	25 724	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 987	0	-10 987	0	25 724	0	25 724	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 100		-3 100		5 900	0	5 900	0
57									4 389		4 389		7 100	0	7 100	0
58													0	0	0	0
59									-12 276		-12 276		12 724	0	12 724	0
60													0	0	0	0
61													0	0	0	0
62													0	0	0	0
63													0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 987	0	-10 987	0	25 724	0	25 724	0
65													0	0	0	0
66													0	0	0	0
67													0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	32 212	43 199	-10 987	0	769 806	621 263	60 817	15 831
70																
71													10 141	10 141	0	0
72													10 000	10 000	0	0
73													0	0	0	0
74													94 803	0	94 803	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 944	20 141	94 803	0
76																
77													0	0	0	0
78													0	0	0	0
79	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	32 212	43 199	-10 987	0	884 750	647 499	155 620	15 831
80																
81																
82													98 944	98 944	98 944	
83									0	0	0	98 944	98 944	98 944	0	0
84	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	32 212	43 199	-10 987	98 944	983 694	746 443	155 620	15 831

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	2016. évi				2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
85																
86																
87	0	0	0	0	0	0	0	0	-443	-443	0	0	116 831	93 651	10 120	13 473
88									2 781	2 781			77 170	62 500	6 000	8 640
89									-50	-50			21 035	17 082	1 620	2 333
90									-3 174	-3 174			18 126	13 126	2 500	2 500
91													500	500	0	0
92													0	0	0	0
93													0	0	0	0
94													0	0	0	0
95													0	0	0	0
96													0	0	0	0
97	7 588	-460	8 048	0	33 588	33 359	229	0	23 230	23 230	0	0	646 137	555 740	80 052	0
98	10 115	2 067	8 048	0	25 915	25 686	229	0	23 230	23 230	0	0	630 634	540 054	80 052	0
99	1 155	1 155			21 246	21 246			4 738	4 738			124 910	101 894	1 500	0
100	312	312			2 066	2 066			-5 760	-5 760			22 200	21 795	405	0
101	600	600			2 374	2 374			3 772	3 772			115 729	92 085	23 461	0
102	8 048	0	8 048	0	229	0	229	0	20 480	20 480	0	0	367 795	324 280	43 515	0
103									36 380	36 380			332 730	324 280	8 450	0
104	8 048		8 048		229		229						21 565	0	21 565	0
105									-15 900	-15 900			13 500		13 500	0
106													0	0	0	0
107													0	0	0	0
108													0	0	0	0
109	-2 527	-2 527			7 673	7 673							15 503	15 686	0	0
110													0	0	0	0
111	7 588	-460	8 048	0	33 588	33 359	229	0	22 787	22 787	0	0	762 968	649 391	90 172	13 473

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege 1.3.melléklet 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	2016. évi				2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	V. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási)
112																
113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114													0	0	0	0
115													0	0	0	0
116																
117	875	0	875	0	0	0	0	0	9 925	9 925	0	0	78 979	0	78 979	0
118	875	0	875	0	500	0	500	0	9 925	9 925	0	0	65 400	0	65 400	0
119	875		875		500		500		9 925	9 925			65 400		65 400	
120													0	0	0	0
121													0	0	0	0
122													0	0	0	0
123													0	0	0	0
124													0	0	0	0
125													0	0	0	0
126													0	0	0	0
127					-500		-500						13 579	0	13 579	0
128	875	0	875	0	0	0	0	0	9 925	9 925	0	0	78 979	0	69 554	0
129	8 463	-460	8 923	0	33 588	33 359	229	0	32 712	32 712	0	0	841 947	649 391	159 726	13 473
130														0		
131													0	0	0	0
132													0	0	0	0
133													0	0	0	0
134													42 803	0	42 803	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0
136																
137													0	0	0	0
138													0	0	0	0
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140																
141													0	0	0	0
142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143																
144									98 944	98 944			98 944	98 944	0	0
145	0	0	0	0	0	0	0	0	98 944	98 944	0	0	98 944	98 944	0	0
146																
147	8 463	-460	8 923	0	33 588	33 359	229	0	98 944	98 944	0	0	983 694	748 335	202 529	13 473
148																
156																
157																
158																
159																
160																

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	121 826	122 171	121 828
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 431	161 445	168 457
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 557	139 770	137 192
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	19 180	18 981	21 360
7		3.	Óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadások támogatása	2 694	2 694	4 667
8		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			5 238
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 801	114 995	116 360
10		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	14 707	15 511	0
11			- rendszeres szociális segély	1 488	2 252	0
12			- lakásfenntartási támogatás	5 738	5 738	0
13			- adósságcsökkentési támogatás	393	393	0
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 968	6 968	0
15			- óvodáztatási támogatás	160	160	0
16		2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	21 377	23 643	34 559
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 958	27 565	24 528
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 794	22 794	23 294
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	23 965	25 482	31 714
20			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli			
21	V.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 730	12 991	12 587
22			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 764	5 025	4 696
23		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 966	7 966	7 891
24	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás		16 742	0

	A	B	C	D	E	F
25		1.	ÖNHIKI		5 000	
26		2.	Szociális kiegészítő támogatás		3 725	
27		3.	Ágazati pótlék		3 596	
28		4.	Kiegészítő szociális pótlék		1 898	
29		5.	Kubinyi program		1 000	
30		6.	Kiegészítő támogatás		1 523	
31			Összesen:	398 788	428 344	419 232

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 780	4 780	5 000
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	110	110	110
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 920	2 920	3 000
9	5.		Ágazati pótlék	3 271		3 443
10	6.		Kiegészítő pótlék		0	4 154
11	I. Működési célú támogatások összesen:			11 081	7 810	15 707
12	II. Felhalmozási célú támogatások					
13	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
14	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	27 184	29 129	0
15	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0		
16	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		27 184	29 129	0
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
18	2.1.		Egyszeri támogatás			0
19	II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
20	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			27 184	29 129	0
21	I-II. Mindösszesen:			38 265	36 939	15 707
22						
23						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi eredet ei	2016. évi IV. módosítás	2016. módosított előirányzat
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	0		0
4		3.	TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0		0
5		8.	Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	25 915	85 915
6		9.	Egyszeri támogatások	0	0	0
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	60 000	25 915	85 915
8						
9	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
10			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 700		6 700
11			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000		8 000
12			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	0		0
13		1.	Egyszeri támogatások	0		0
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	14 700	0	14 700
15						
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
17			pénzeszközök összesen:	74 700	25 915	100 615
18						
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
20		3.	Egyszeri támogatások	0		0
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	0
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
24		2.	Egyszeri támogatások			0
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
26						
27	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
28						
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
30		4.	Egyszeri bevételek		0	0
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
34		2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
35	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
36	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
37						
38			I-VI.mindösszesen:	74 700	25 915	100 615
39						

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	2016. évi Módosított ei.
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	23 000			23 000
6	1.2.		Bérleti díjak				
7	1.2.1.		- vendégház	2 000			2 000
8	1.2.2.		- faház	1 500			1 500
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120			120
10	1.2.4.		sportpálya		6 095		6 095
11	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100			100
12	1.4.		Lakbér	2 785			2 785
13	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 000		7 000	11 000
14	I.2.		Működési célú bevételek	33 505	6 095	7 000	46 600
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		0
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100			100
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100			100
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517			1 517
19	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	0		1 717
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	0		1 717
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	2016. évi Módosított ei.
22	II.		Felhalmozási bevételek				
23	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
24	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0		0
25	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0		0
26	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0		0
27	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0
28	I-II. Mindösszesen:			35 222	6 095	7 000	48 317

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségveté s
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	4 500	4 000	4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp			4 500
4					
5					
6					
7					
8		Összesen:	4 500	4 000	9 000
9					
10		Mindösszesen:	4 500	4 000	9 000
11					
12					

1	A 2015. törvény	B Megnevezés	C			D			E			F			G			H			I		J		K		L		
			2015. V. RM			2016. költségvetési törvény			különbség		index		megjegyzés		forrás átcsoportosíthatóság														
			feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)																					
3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
5	2/1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	17,04	4 580 000	78 043 200	16,96	4 580 000	77 676 800	-366 400	99,5%																			
6	2/1.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,47	22 300	8 149 959	365,50	22 300	8 150 650	691	100,0%																			
7	2/1.1.bb	közülgítés fenntartása			16 032 000	38,63	415 000	16 031 990	-10	100,0%																			
8	2/1.1.bc	közetmető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%																			
9	2/1.1.bd	közütak fenntartása	13,480	470 000	6 335 600	13,48	470 000	6 335 570	-30	100,0%																			
10	2/1.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 169			30 843 820	651	100,0%																			
11	2/1.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 150	2 700	11 205 000	4 119	2 700	11 121 300	-83 700	99,3%																			
12	2/1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	43	2 550	109 650	41	2 550	104 550	-5 100	95,3%																			
13	2/1.1.e	Üdülöhelyi feladatok	3 084 000	1,55	4 780 200	3 573 000	1,55	5 538 150	757 950	115,9%																			
14	2/V.	Iparüzési adóalap beszámítása			-3 110 537			-3 758 904	-648 367																				
15	2/1.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	3 000	100	300 000	500	100	50 000	-250 000	16,7%																			
16	2/1.6	Áthúzódó bérmunkakompenzáció						252 603																					
17	2/1. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			122 170 682			121 828 319	-342 363	99,7%																			
18	2/1.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,8	4 152 000	65 601 600	15,5	4 308 000	66 917 586	1 315 986	102,0%																			
19	2/1.1.	közvetlen segítői bére 8 hónap	13,333	1 800 000	23 999 400	13,3	1 800 000	23 999 940	540	100,0%																			
20	2/1.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,7	4 152 000	31 970 400	7,8	4 308 000	33 458 771	1 488 371	104,7%																			
21	2/1.1.	közvetlen segítői bére 4 hónap	6,666	1 800 000	11 998 800	6,7	1 800 000	11 999 880	1 080	100,0%																			
22	2/1.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	23,1	35 000	808 500	23,3	35 000	815 500	7 000	100,9%																			
23	2/1.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2014	4,0	352 000	1 408 000	3,0	384 000	1 152 000	-256 000	81,8%																			
24	2/1.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2015				6,0	352 000	2 112 000																					
25	2/1.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 402 910	1 402 910	116 910	109,1%																			
26	2/1.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	386 000	0	0,0	386 000	0	0	#####																			
27	2/1.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus			2 694 000	0,0	1 543 640	0	-2 694 000	0,0%																			
28	2/1.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			139 766 700			141 858 587	2 091 887	101,5%																			
29	2/1.2.	óvodaműködtetési támogatás	186,0	70 000	13 020 000	178,0	80 000	14 240 000	1 220 000	109,4%																			
30	2/1.2.	óvodaműködtetési támogatás	87,3	70 000	6 111 000	89,0	80 000	7 120 000	1 009 000	116,5%																			
31	2/1.2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			19 131 000			21 360 000	2 229 000	111,7%																			
32	2/1.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				28,9	181 000	5 237 488	5 237 488																				
33	2/1. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			158 897 700			168 456 075	9 558 375	106,0%																			
34	2/1.1.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			22 501 813			34 559 371	12 057 558	153,6%																			
35	2/1.1.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítéses gyermekjóléti szolgáltatás	1,2786	1 975 000	2 525 235	2,0000	3 000 000	6 000 000	3 474 765	237,6%																			
36	2/1.1.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	300	1 917 900	6 393	0	0	-1 917 900	0,0%																			
37	2/1.1.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	1 975 000	3 437 685	1,7406	0	0	-3 437 685	0,0%																			
38	2/1.1.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	1 200	1 483 200	1 236	0	0	-1 483 200	0,0%																			
39	2/1.1.3.b	alapszolgáltatások támogatása összesen:			9 364 020			6 000 000	-3 364 020	64,1%																			
40	2/1.1.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%																			
41	2/1.1.3.c	szociális étkezés	62	55 360	3 432 320	62	55 360	3 432 320	0	100,0%																			
42	2/1.1.3.d	házigondozás	61	188 500	11 498 500	61	188 500	11 498 500	0	100,0%																			
43	2/1.1.3.f	idősokorúak. nappali int.ellátása	20	163 500	3 270 000	22	163 500	3 597 000	327 000	110,0%																			
44	2/1.1.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0,0%																			
45	2/1.1.3.l	Helyettes szülői ellátás	0	635 650	0			0	0																				
46	2/1.1.3.	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			50 066 653			59 087 191	9 020 538	118,0%																			
47	2/1.1.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 606 040	20 848 320	0	100,0%																			
48	2/1.1.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 946 000			2 446 000	500 000																				
49	2/1.1.4.	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			22 794 320			23 294 320	500 000	102,2%																			
50	2/1.1.5.ab	elismeret dolgozók bértámogatása	7,22	1 632 000	11 783 040	7,57	1 632 000	12 354 240	571 200	104,8%																			
51	2/1.1.5.ac	étkezés üzemeltetési támogatása			12 368 976			19 359 297	6 990 321	156,5%																			
52	2/1.1.5.c					3 974	570	2 265 180																					
53	2/1.1.5.	étkeztetés összesen			24 152 016			33 978 717	9 826 701	140,7%																			

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2015. törvény	Megnevezés	2015. V. RM			2016. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)	összeg (Ft)				
			(fő, db, m ³)	(2015)	(2015)	(2016)	(2016)					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
54	2/III.6.	Szociális ágazati pótlék			3 270 587						-3 270 587	
55	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			100 283 576			116 360 228		16 076 652	116,0%	
56	2/III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			381 351 958			406 644 622		25 292 664	106,6%	
57	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 966 000			7 891 000		-75 000	99,1%	
58	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 803 000			4 695 660		-107 340	97,8%	
59	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			222 000					-222 000		
60	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			5 025 000			4 695 660		-329 340		
61	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 991 000			12 586 660		-404 340	96,9%	
62	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 920 000			2 920 000		0	100,0%	
63	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			36 922 000			14 707 658		-22 214 342	39,8%	
64		Az önkormányzat támogatásai össz.			434 184 958			436 858 940		2 673 982	100,6%	
65		Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			394 342 958			419 231 282		24 888 324	106,3%	
66												
67					Összege	Összege	különbség					
68					(2015. V. RM)	(2016. TV)						
69					Ft-ban	Ft-ban						
70		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			117 390 482	116 290 169	-1 100 313					
71		Kereskedelem (idegenforgalom)			4 780 200	5 538 150	757 950					
72		Egészségügy (szociálpolitika)			140 125 576	133 987 886	-6 137 690					
73		-ebből SZOCIONET			46 946 336	57 273 037	10 326 701					
74		Oktatás			158 897 700	168 456 075	9 558 375					
75		Kulturális feladatok			12 991 000	12 586 660	-404 340					
76		Mindösszesen:			434 184 958	436 858 940	2 673 982					
77		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			39 842 000	17 627 658	-22 214 342					
78		Jövedelempótló támogatás nélkül:			394 342 958	419 231 282	24 888 324					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Közférában foglalkoztatottak létszáma					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	2015.évi	2015	2016.évi	Eltérés	2016	megjegyzés
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4		önállóan működő költségvetési szervek				ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	13	13	0		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	18	18	18	0		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	37	37	37	0	0	

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Módosított ei	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások							
4		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0				0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0				0	
6									
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
8		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0				0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0				0	
10									
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások							
12	4.3.1	2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0						
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0				0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások							
15	4.4.1	KLIK támogatása	35 640					35 640	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	180 712		559		17 857	199 128	ebből normatíva: 168.456
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	64 500				20 374	84 874	ebből normatíva: 63.820
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 943					4 943	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000					6 000	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	1 200					1 200	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	945					945	
22	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	293 940	0	559	0	38 231	332 730	
23		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása							
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	3 500	6 095	7 000			16 595	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000					1 000	
26	4.5.3	Polgárórség	500					500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500					500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250					250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	0				0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjéért Alapítvány	300					300	
31	4.5.8	Simontornyai Közalapítvány		1 143		229		1 372	
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	6 050	7 238	7 000	229	0	20 517	
33									
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	299 990	7 238	7 559	229	38 231	353 247	
35	4.	Mindösszesen:	299 990	7 238	7 559	229	38 231	353 247	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2016.(II.19.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2016. évi terv			Eltérés (2016.évi terv-2015.évi terv)								
2				Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:							
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás				
4																					
5																					
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek																				
7		1, 1	Önkormányzati segély	220	220	0	220	220	0	10 000	10 000	0	9 780	9 780	0						
8		1, 2	Települési támogatások										0	0	0						
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	4 500		4 500	1 580	0	1 580	2 210	0	2 210	-2 290	0	-2 290						
10			-lakhatási támogatás	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	500	0	500						
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0						
12			-ápolási támogatás	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	-1 000	0	-1 000						
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0						
15		1, 5	Közgyógy ellátás	17	17	0	17	17	0	20	20	0	3	3	0						
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0	1 300	1 300		300	300	0						
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						
18		1, 8	Ápolási díj	829	829		829	829	0	0	0		-829	-829							
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	5 543	0	5 543	0	0	0	4 500		4 500	-1 043		-1 043						
20			összesen:	21 059	2 266	18 793	11 296	2 466	8 830	26 480	11 520	14 960	5 421	9 254	-3 833						
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek																				
22	2.	2,1.1	Rendszeres szociális segély	1 609	0	1 609	955		955	0	0	0	-1 609	0	-1 609						
23		2,1.2	Lakásfenntartási támogatás	6 376	0	6 376	5 376	0	5 376	0	0	0	-6 376	0	-6 376						
24		2,1.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 710	0	8 710	8 017	0	8 017	0	0	0	-8 710	0	-8 710						
25		2,1.4	Adósságcsökkentési támogatás	436	0	436	436	0	436	0	0	0	-436	0	-436						
26		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0						
27		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	160	0	160	160	0	160	0	0	0	-160	0	-160						
29																					
30			összesen:	20 211	0	20 211	17 864	0	17 864	2 920	0	2 920	-17 291	0	-17 291						
31																					
32	Szociálpolitikai kiadások összesen			41 270	2 266	39 004	29 160	2 466	26 694	29 400	11 520	17 880	-11 870	9 254	-21 124						
33																					
34																					

Céltartalékok

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 123	37 498
4	Építményadó	200	250	5 300	200	150	100	100	250	5 200	250	400	1 000	13 400
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	6 000	100	250	450	13 100
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 500	1 500	13 500	1 200	1 000	500	22 800	850	1 000	6 650	63 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	300	550	250	550	350	450	300	600	350	300	4 500
8	Bírság pótlék	200	100	150	200	200	150	250	150	200	100	200	300	2 200
9	Gépjárműadó	100	100	500	3 200	500	500	200	500	2 500	300	200	900	9 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	419 232
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 476	2 476	29 707
14	Támogatásértékű működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
15	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	47 486	47 287	69 686	51 357	60 286	48 137	47 536	47 587	82 556	47 737	47 947	55 135	652 737
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	9 000
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	2 711	25 000	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	36 711
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	Tárgy évi bevételek összesen	47 486	47 287	72 397	76 357	60 286	52 637	47 536	47 587	82 556	52 237	47 947	55 135	689 448
32														
33	V. Pénzmaradvány													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
37														
38	VI. Hitelek													
39	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40														
41	Bevételek mindösszesen	102 486	47 287	72 397	76 357	60 286	52 637	47 536	47 587	82 556	52 237	47 947	55 135	754 589
42														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi mód.új előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
3	1.	Helyi adók *	101 700	103 340	95 950	95 000	95 500	96 000	96 000	96 500	96 500	96 500	97 000	97 000
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 800	2 000	2 100	3 300	3 400	3 450	3 450	3 450	3 500	3 500	3 500	3 550
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 785	2 550	2 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	4 000	9 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	25 554	125 827	27 833	0	0	0	0
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	108 285	107 890	100 550	101 800	102 400	129 004	229 777	132 283	104 750	104 000	104 500	104 550
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	54 143	53 945	50 275	50 900	51 200	64 502	114 889	66 142	52 375	52 000	52 250	52 275
14	10.	Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	54 143	53 945	50 275	50 900	51 200	64 502	114 889	66 142	52 375	52 000	52 250	52 275

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 166 990						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	39 000						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	44 585						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	54 250						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	179 214						
12	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 429 789						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	714 895						
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)	0						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	0						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	714 895						

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

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	41 328	37 498	39 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 840	106 300	110 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 344	419 232	400 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	107 651	89 707	91 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések			
Működési célú bevételek összesen:	692 163	652 737	640 000
Személyi juttatások	165 109	172 970	185 000
Munkaadókat terhelő járulékok	45 053	46 910	49 950
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	111 364	120 100	135 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	5 964	6 050	7 000
Támogatásértékű működési kiadás	252 585	306 940	310 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 160	29 400	30 000
Előző évi normatíva visszafizetése	2 396		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	18 388	10 540	10 000
Működési célú kiadások összesen:	630 019	692 910	727 150

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	4 000	9 000	4 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11 338		
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	40 264	2 711	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	434 287	25 000	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	113 735	65 141	92 650
Felhalmozási célú bevételek összesen:	603 624	101 852	97 150
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	468 321	47 600	10 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre	139 829		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	56 000		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	1 618	14 079	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	665 768	61 679	10 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 295 787	754 589	737 150
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 295 787	754 589	737 150

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2016. évi várható összege Ft	Indokolás
4				
5	I. Helyi adó			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:			
10	méltányosságból elengedett	6 fő	269 241	
11				
12				
13				
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0	269 241	-
15	Mindösszesen	0	269 241	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi I. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi V. mód	2016. évi módosított	önerő	BM önerő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében											
Szennyvíz beruházás	1 588 242	2010-2015.	1 585 958	500					500	500	81 531
Szakfeladat összesen:	1 588 242		1 585 958	500					500	500	81 531
Szennyvíz betörések megszüntetése		2016		12 000				-10 800	1 200	1 200	
Vak Bottyán ltp lakások felújítása		2016		2 000					2 000	2 000	
Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás vízelvezető javítás parkoló kialakítás		2016		17 000					17 000	17 000	
Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás		2016		2 000					2 000	2 000	
Kadarka utcai útjavítás		2016		3 500					3 500	3 500	
Közmunka telep tető		2016		1 000					1 000	1 000	
Kamerarendszer kiépítés		2016		2 500			500	-3 000			
Szent István király utcai járda térkövezése		2016		2 000				-2 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása		2016		4 000				-1 250	2 750	2 750	
Széchenyi utca útépítés		2016			3 000			105	3 105	3 105	
Nagyobb útfelület javítás		2016			2 640			1 960	4 600	4 600	
Fogászati röntgengép		2016			860				860	860	
Hírdetőtábla		2016			500				500	500	
Fűnyíró traktor		2016				875			875	875	
Műfüves pálya								2 965	2 965	2 965	
Közmunka fűkasza, ágvágó stb								6 210	6 210	6 210	
TOP pályázatok előkészítése								7 110	7 110	7 110	
ASP gépbeszerzés								2 975	2 975	2 975	
Informatikai eszközök								1 650	1 650	1 650	
Barnamezős beruházás előkészítése								1 500	1 500	1 500	
Kubinyi program								1 000	1 000	1 000	
Szellemi termékek								1 000	1 000	1 000	
Szakfeladat összesen:				46 000	7 000	875	500	9 425	63 800	63 800	
ÖNO vasalógép		2016		600					600	600	
Óvoda járda építés		2016		500					500	500	
				1 100					1 100	1 100	
Önkormányzat összesen:	1 588 242		1 585 958	47 600	7 000	875	500		65 400	65 400	

ÖSSZESEN:	1 588 242		1 585 958	47 600	7 000	875	500	65 400	65 400
------------------	-----------	--	-----------	--------	-------	-----	-----	--------	--------

1 521 787	1 521 787
-----------	-----------

ezer Ft-ban										
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő BM	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2015. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi várható pályázati összeg	2016.évi várható tény	2016.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Beruházások										
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 588 242	1 521 787	81 531	2010-2015	1 585 958	500			
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	Összesen:	1 588 242	1 521 787	81 531		1 585 958	500	0	0	0
	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	1 588 242	1 521 787	81 531		1 585 958	500	0	0	0

Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2016 év	2017. év	2018. év	2019. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
5	Lakossági szennyvíz ártámogatás	1 200	1 200	0	0	0
6	Központi Ügyelet működési támogatása	44 728	4 943	4 920	4 865	4 830
7	Köznevelési Társulás működési támogatása	98 929	12 679	9 800	9 900	10 000
8	Szociális Társulás működési támogatása	8 203	678	700	750	775
9	DÁM társulás működési támogatása	10 375	945	980	1 000	1 000
10	KLIK működési támogatása	356 400	35 640	35 640	35 640	35 640
11	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	519 835	56 085	52 040	52 155	52 245
12	2. Kezességvállalások					
13						
14						
15	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
16	1. +2. Összesen:	519 835	56 085	52 040	52 155	52 245
17	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:					
18						
19						
20	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
21	1.+2.+3. Összesen:	519 835	56 085	52 040	52 155	52 245
22						

Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	H	I	J	K	L	M
2		Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	0	0	0	0	0	0
6		Központi Ügyelet működési támogatása	4 550	4 220	4 100	4 100	4 100	4 100
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	9 700	9 500	9 450	9 300	9 300	9 300
8		Szociális Társulás működési támogatása	800	850	880	820	950	1 000
9		DÁM társulás működési támogatása	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
10		KLIK működési támogatása	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640
11		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	51 740	51 260	51 120	50 960	51 090	51 140
12		2. Kezességvállalások						
13								
14								
15		2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
16		1. +2. Összesen:	51 740	51 260	51 120	50 960	51 090	51 140
17		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
18								
19								
20		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
21		1.+2.+3. Összesen:	51 740	51 260	51 120	50 960	51 090	51 140
22								

Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B
2		Megnevezés
3		
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás
6		Központi Ügyelet működési támogatása
7		Köznevelési Társulás működési támogatása
8		Szociális Társulás működési támogatása
9		DÁM társulás működési támogatása
10		KLIK működési támogatása
11		1. Szerződött kötelezettségek összesen:
12		2. Kezességvállalások
13		
14		
15		2. Kezességvállalás összesen:
16		1. +2. Összesen:
17		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:
18		
19		
20		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:
21		1.+2.+3. Összesen:
22		

Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	X
2		Megnevezés	Megjegyzés
3			
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:	
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	
6		Központi Ügyelet működési támogatása	
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	
8		Szociális Társulás működési támogatása	
9		DÁM társulás működési támogatása	
10		KLIK működési támogatása	
11		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	
12		2. Kezességvállalások	
13			
14			
15		2. Kezességvállalás összesen:	
16		1. +2. Összesen:	
17		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:	
18			
19			
20		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	
21		1.+2.+3. Összesen:	
22			

4.melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	435 226				435 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 865				168 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 927				128 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 076				13 076
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások	2 530				2 530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 650				120 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 650				120 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 100				7 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 100				7 100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	105 445				105 445
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 500				94 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 500				26 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000				68 000
4.2.	Gépjárműadó	9 500				9 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 445				1 445
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 300	3 000	4 900	285	68 485
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	58 200	3 000	4 900	285	66 385
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100				2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 900				5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 900				5 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 724				12 724
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 724				12 724
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	747 345	3 000	4 900	285	755 530
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 276				14 276
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 276				14 276
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	119 079	4 114	5 806	221	129 220
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	866 424	7 114	10 706	506	884 750
18.	Intézményfinanszírozás		83 106	5 489	10 349	98 944
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	866 424	90 220	16 195	10 855	983 694

4.melléklet a 1/2017.(I.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Kiadások						
			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	618 195	90 220	16 195	10 855	735 465
1.1.	Személyi juttatások	125 000	61 165	9 135	6 780	202 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 200	16 575	2 620	1 840	43 235
1.3.	Dologi kiadások	103 200	11 980	4 440	2 235	121 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500				13 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	354 295	500			354 795
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	10 000				10 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	332 730				332 730
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	2 000				2 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 565				21 565
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 400				65 400
2.1.	Beruházások	28 450				28 450
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	36 950				36 950
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	71 885				71 885
3.1.	Általános tartalék	15 503				15 503
3.2.	Céltartalék	56 382				56 382
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	755 480	90 220	16 195	10 855	872 750
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	Intézményfinanszírozás					
10	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	98 944				98 944
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	854 424	90 220	16 195	10 855	971 694
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		122	1	1	1	125

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

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

13.3. melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Vár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 194
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 000
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 000
1.1.	Személyi juttatások	7 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500
1.3.	Dologi kiadások	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

5.1. melléklet a 16/2016(IX./28
.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	III. módosítás	Mód. Ei.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200		200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200		200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200		200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 490	489	10 979
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221		221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 269	489	10 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 690	489	11 179
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 690	489	11 179
1.1.	Személyi juttatások	6 480		6 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710		1 710
1.3.	Dologi kiadások	2 500	489	2 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 690	489	11 179
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

13.5.melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Bevételek			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		520	4 000	200	4 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	4 000	200	4 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		20			20
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		520	4 000	200	4 720
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		4 114	5 806	221	10 141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 114	5 806	221	10 141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)		4 114	5 806	221	10 141
17.	Intézményfinanszírozás		102 956	4 194	10 269	117 419
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		107 590	14 000	10 690	132 280

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 680	14 000	10 690	132 370
1.1.	Személyi juttatások	72 690	7 500	6 480	86 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690	1 500	1 710	23 900
1.3.	Dologi kiadások	13 800	5 000	2 500	21 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500			500
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamat				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 680	14 000	10 690	132 370
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 680	14 000	10 690	132 370
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	4	2	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3