

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
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 módosított
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>							
3	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>4 720</b>
4	1,1	Követési szervek működési bevétele	4 720	0				4 720
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0				0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	0				4 720
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0				0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0				0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0				0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0				0
13	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>648 017</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>696 163</b>
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	7 000	7 673	53 546
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	7 000	7 673	51 396
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		106 300
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	0		94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	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		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		2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	0				2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0				100
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	0	0	0		419 232
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	0				419 232
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0				0
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	0	0	1 463	25 915	117 085
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	85 915
41	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>652 737</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>700 883</b>

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	
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 terv
43	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>							
44	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0				0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
48	1,2,1,1	♦OEP 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	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>36 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0	0	0		9 000
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0				9 000
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0				0
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	0	0	0		2 711
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0				25 000
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0				0
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0				0
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0				0
62	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>36 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
63	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
64	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
65	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
66	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>689 448</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>737 594</b>
67	<b>IV. Pénzmaradvány</b>							
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0				10 141
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0				10 000
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0				0
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	49 803				94 803
72	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>65 141</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>114 944</b>
73	<b>V. Hitelek</b>							
74	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
75	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>852 538</b>
76								

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
77	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I.mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016.évi módosított
78								
79	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>							
80	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>132 370</b>	<b>-15 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 274</b>
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281				74 389
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815				21 085
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0				21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0				500
85	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0				
86	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0				
87	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0				
88	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0				0
90	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>560 540</b>	<b>15 096</b>	<b>6 095</b>	<b>7 588</b>	<b>33 588</b>	<b>620 304</b>
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	10 298	25 915	604 801
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	1 155	21 246	120 172
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	312	2 066	27 960
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			783	2 374	109 583
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	8 048	229	347 086
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350					296 350
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		7 238	8 048		21 336
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400					29 400
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
100	2,2	Likvidhitel kamata	0	0				0
101	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540			-2 710	7 673	15 503
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0					0
103	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
104	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>692 910</b>	<b>0</b>	<b>6 095</b>	<b>7 588</b>	<b>33 588</b>	<b>737 578</b>
105	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>							
106	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0				0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0				0
109	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>112 357</b>
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000	0	875	500	55 975
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		875	500	55 975
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0				0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0				0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0				0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0				0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0				0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0				0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803			-500	56 382
119	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2</b>	<b>61 679</b>	<b>49 803</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>112 357</b>

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
120	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>852 538</b>
121	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>							
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0				0
123	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0				0
124	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0				0
125	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126								
127	<b>IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>							
128		<b>Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
129	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
130								
131	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>754 589</b>	<b>49 803</b>	<b>6 095</b>	<b>8 463</b>	<b>33 588</b>	<b>852 538</b>
132								
140								
141		Létszám összesen (3.1sz.melléklet) fő	162	162				155
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	125	125				112
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	24	24				24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	13	13				13
145								
146								