

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód.új ei.	2016. évi terv
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 620	5 147	4 720
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	4 620	5 147	4 720
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 620	5 147	4 720
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	668 034	687 016	648 017
14	2,1	Működési bevételek összesen	31 572	36 181	32 778
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	29 422	34 031	30 628
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	2 100	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	50	50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 000	114 840	106 300
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	101 700	103 240	94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	14 200	13 400	13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 500	13 100	13 100
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	71 500	71 900	63 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	3 500	4 840	4 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	14 500	9 300	9 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	14 500	9 300	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	3 800	2 300	2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	3 700	2 200	2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	100
35	2,3	Működési támogatások összesen	404 978	428 344	419 232
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	398 788	418 477	419 232
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 190	9 867	0
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	111 484	107 651	89 707
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	27 184	36 349	29 707
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	84 300	71 302	60 000
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	672 654	692 163	652 737

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E
Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód.új ei.	2016. évi terv
42				
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek			
44	1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	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	308 680	489 889	36 711
53	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	15 338	9 000
54	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	4 000	9 000
55	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	11 338	0
56	2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	11 338	2 711
57	2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat	304 180	432 637	25 000
58	2,2 Fejlesztési célú támogatások	0	11 135	0
59	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	30 779	0
60	2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	29 129	0
61	2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	1 650	0
62	II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	308 680	489 889	36 711
63	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	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)	981 334	1 182 052	689 448
67	IV. Pénzmaradvány			
68	1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	10 990	10 141
69	1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány	18 616	14 044	10 000
70	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
71	2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	77 498	88 701	45 000
72	IV. Pénzmaradvány összesen	106 859	113 735	65 141
73	V. Hitelek			
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	140 000	0	0
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 228 193	1 295 787	754 589
76				

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
77	Sorszám	Kiadások	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.új.ei.	2016.évi terv
78					
79	I. Tárgy évi működési célú kiadások				
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	144 547	143 189	132 370
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	82 552	82 109	86 670
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 784	22 643	23 900
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 000	20 113	21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	460	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	20 211	17 864	0
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	566 385	608 888	560 540
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	554 402	598 245	550 000
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	104 405	83 000	86 300
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	28 189	22 410	20 010
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	122 322	90 791	108 800
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	299 486	402 044	334 890
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	273 377	384 784	303 940
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 050	5 964	6 050
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	21 059	11 296	24 900
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	9 587	8 247	10 540
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 396	2 396	0
103	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	710 932	752 077	692 910
105	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
106	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	697	0
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	697	0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	517 261	532 872	61 679
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	432 744	467 624	47 600
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	432 744	467 624	47 600
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	7 630	0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	71 200	56 000	0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	71 200	56 000	0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	3 000	0	0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 317	1 618	14 079
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	517 261	533 569	61 679

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
120	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 228 193	1 285 646	754 589
121	III. Áthúzódó kötelezettségek				
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	10 141	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	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	10 141	0
126					
127	IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
128	Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése		0	0	0
129	Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0
130					
131	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 228 193	1 295 787	754 589
132					
140					
141	Létszám összesen (3.1sz.melléklet) fő		162	162	155
142	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete		125	125	112
143	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete		24	24	24
144	önkormányzatnál foglalkoztatottak		13	13	13
145					
146					

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

1	A	B	C	D			F	G	H			I	J	O			P	Q	R
				2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból				2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)					
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
3	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	4 720	4 720	0	0	0	
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720	4 720	0	0	0	
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	615 080	17 106	15 831	0	0	0	0	0	0	0	648 017	615 080	17 106	15 831	0	
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	0	0	0	32 728	23 822	8 906	0	0	
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	0	0	0	0	0	0	0	30 628	21 922	8 706	0	0	
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	1 900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	1 900	200	0	0	
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0	
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 300	106 300	0	0	0	
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0	0	
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400	13 400	0	0	0	
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100	13 100	0	0	0	
27	2,2,1,4	•iparizési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500	63 500	0	0	0	
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0	
34	2,2,4,1	Ebből: •bírság- és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831	0	
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	419 232	403 401	0	15 831	0	
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	81 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	89 707	81 507	8 200	0	0	
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	29 707	21 507	8 200	0	0	
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	652 737	619 800	17 106	15 831	0	0	0	0	0	0	0	652 737	619 800	17 106	15 831	0	

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

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	O P Q R					
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.) eredeti ei. kötelező feladat önként vállalt feladat állami (állam-igazgatási)					
2																
82																
83		I.Tárgyévi működési célú kiadások														
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	108 747	10 120	13 473	-15 096	-15 096	0	0	117 274	93 651	10 120	13 473		
85	1,1	Ebből: •személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	74 389	59 719	6 000	8 640		
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	21 085	17 132	1 620	2 333		
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	21 300	16 300	2 500	2 500		
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0		
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)	560 540	491 184	64 766	0	15 096	25 636	0	0	575 636	516 820	64 766	0		
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	480 644	64 766	0	15 096	15 096	0	0	565 096	495 740	64 766	0		
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	98 671	97 081	1 500	0		
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	25 825	25 420	405	0		
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	0	0	0	0	108 800	85 339	23 461	0		
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	331 800	287 900	39 400	0	0	0	0	0	331 800	287 900	39 400	0		
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	296 350	287 900	8 450	0		
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050	0		
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400	0	24 900	0	0	0	0	0	29 400	0	24 900	0		
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	10 540	0	0	0	10 540	0	0	10 540	21 080	0	0		
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
108	1	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	692 910	599 931	74 886	13 473	0	10 540	0	0	692 910	610 471	74 886	13 473		

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

	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 Óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadások	19 180	18 981	21 360
7			3. támogatás Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó	2 694	2 694	4 667
8			4. 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 pénzübeli 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 6. gyermekétkeztetésének támogatása			2 265
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 kölségetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségetés
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	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	8 100	8 100	0
4		3.	TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0		0
5		8.	Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	60 000	60 000
6		9.	Egyszeri támogatások	0	0	0
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	68 100	68 100	60 000
8						
9	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
10			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 700	6 700	6 700
11			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000	8 000	8 000
12			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	1 500	1 500	0
13		1.	Egyszeri támogatások	0		0
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	16 200	16 200	14 700
15						
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
17			pénzeszközök összesen:	84 300	84 300	74 700
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. Felhalm.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:	84 300	84 300	74 700
39						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi költségvetés
3	I.		Működési bevételek			
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	21 200	22 006	23 000
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 000
8	1.2.2.		- faház	1 500	1 200	1 500
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	2 785	2 550	2 785
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	2 000	6 757	4 000
13	I.2.		Működési célú bevételek	29 705	34 713	33 505
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
16	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	70	100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517	1 298	1 517
18	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	1 468	1 717
19	I.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	1 468	1 717
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi költségvetés
21	II.		Felhalmozási bevételek			
22	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
23	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	150	0	0
24	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	150	0	0
26	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	150	0	0
27	I-II.		Mindösszesen:	31 572	36 181	35 222

	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	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)																						
			(fő, db, m ³)	(2015)	(2015)	(2016)	(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	közülgátás fenntartása			16 032 000	38,63	415 000	16 031 990	-10	100,0%																			
8	2/1.1.bc	közütemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%																			
9	2/1.1.bd	közüutak 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	2/1.1.f	Iparüzési adóalap beszámítása			-3 110 537			-3 758 904	-648 367																				
15	2/1.2	nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	3 000	100	300 000		100	50 000	-250 000	16,7%																			
16	2/1.6	Athúzódó bérlőkompenzáció						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 segítők 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 segítők 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 pénzübeli 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.	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	időskorúak. 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	elismerett 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 GYERMEKJÖLÉTI 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 érdekeltség-növelő 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. jöv.pótló 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	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
2			2015.évi	2015	2016.évi	Eltérés	2016	
3			eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4						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				
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2015.évi	2015.évi	2016.évi	Eltérés
4		önállóan működő költségvetési szervek	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
5						ei.hoz
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	147	147	0
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
1	Cím	Megnevezés	2015. évi	2015. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód.új előir.	terv	
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:	2 396	2 396		2014. évi normatíva visszafizetés
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 396	2 396	0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15	4.4.1	KLIC támogatása	35 640	30 640	35 640	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	165 054	147 648	180 712	ebből normatíva: 168.456
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	61 707	56 668	64 500	ebből normatíva: 63.820
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása				
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	4 976	3 286	4 943	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	6 000	6 000	6 000	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás			1 200	
22	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	273 377	244 242	293 940	
23		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	3 500	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	2 800	2 800	1 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500	500	500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500	500	500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány			300	
31	4.5.8	Tiszteletdíj lemondások		914		
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 050	5 964	6 050	
33						
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	280 823	252 602	299 990	
35	4.	Mindösszesen:	283 219	254 998	299 990	

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		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						
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	Övödázttatási 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	<i>Szociálpolitikai kiadások összesen</i>			<i>41 270</i>	<i>2 266</i>	<i>39 004</i>	<i>29 160</i>	<i>2 466</i>	<i>26 694</i>	<i>29 400</i>	<i>11 520</i>	<i>17 880</i>	<i>-11 870</i>	<i>9 254</i>	<i>-21 124</i>						
33																					
34																					

Céltartalékok

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		2016.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>Szűreti 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 (1+...+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 pénzeszköztvétel 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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről)	4 000	9 000	4 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11 338		
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	139 829		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	56 000		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidejératú 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	-

ezer Ft-ban

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	419 232				419 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457				168 457
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 360				116 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587				12 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 707				89 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 707				89 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 711				2 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 711				2 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	106 300				106 300
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	2 300				2 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 778	520	4 000	200	37 498
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 628	500	4 000	200	35 328
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100				2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	50	20			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000				9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000				9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
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.)	25 000				25 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000				25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	25 000				25 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	684 728	520	4 000	200	689 448
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.)					
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.)	104 803	4 114	5 806	221	114 944
17.	Intézményfinanszírozás	-102 323	87 860	4 194	10 269	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	687 208	92 494	14 000	10 690	804 392

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.)	565 186	92 494	14 000	10 690	682 370
1.1.	Személyi juttatások	98 671	60 319	7 500	6 480	172 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 825	17 875	1 500	1 710	46 910
1.3.	Dologi kiadások	96 800	13 800	5 000	2 500	118 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	314 490	500			314 990
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	10 000				10 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	296 440				296 440
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiégesztések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	2 000				2 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 050				6 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 600		7 000		54 600
2.1.	Beruházások	47 600		7 000		54 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	67 422				67 422
3.1.	Általános tartalék	10 540				10 540
3.2.	Céltartalék	56 882				56 882
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	680 208	92 494	21 000	10 690	804 392
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 (8.1. + ... + 8.4.)					
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)	680 208	92 494	21 000	10 690	804 392
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	Modosított 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

13.4. melléklet a 2/2016(II.19.) 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
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 490
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 690
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 690
1.1.	Személyi juttatások	6 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710
1.3.	Dologi kiadások	2 500
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
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					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20			20
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.	Részvessédek értékesítése					
6.5.	Részvessédek 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.)					
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					
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 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.)		4 114	5 806	221	10 141
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 114	5 806	221	10 141
12.2.	Eloző 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

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				

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