

1. melléklet a 7/2017.IV.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I.mód.	2017. évi módosított
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>				
3	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>178 944</b>	<b>-6 436</b>	<b>172 508</b>
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	28 165	0	28 165
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	0	20 500
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	7 665	0	7 665
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
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	1,3	Irányító szerv támogatása	150 779	-6 436	144 343
14	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>2 469</b>	<b>659 054</b>
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	2 320	26 320
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	2 320	24 320
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0	2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	0	104 900
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	94 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 000	0	13 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 000	0	13 000
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	64 000	0	64 000
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0	4 500
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	0	9 000
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 000	0	9 000
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	0	1 400
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 300	0	1 300
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0	100
36	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	0	425 681
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	0	425 681
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	149	102 153
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	149	17 153
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	85 000	0	85 000
42	<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>835 529</b>	<b>-3 967</b>	<b>831 562</b>

1. melléklet a 7/2017.IV.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017. évi módosított
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	3 000
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	3 000
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	0	3 000
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
53	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>905</b>	<b>51 635</b>
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	905	5 405
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	905	5 405
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	0	21 230
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
63	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (I+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>905</b>	<b>54 635</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>889 259</b>	<b>-3 062</b>	<b>886 197</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>				
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	9 732	9 732
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0	10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0		0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	21 737	76 737
73	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>65 000</b>	<b>31 469</b>	<b>96 469</b>
74	<b>V. Hitelek</b>				
75	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>982 666</b>
77					

1. melléklet a 7/2017.IV.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	<b>Kiadások</b>	2017.évi eredeti ei.	2017.évi I. mód.	2017.évi módosított
79					
80		<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>			
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>149</b>	<b>185 240</b>
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	149	108 929
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	0	22 811
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	0	53 000
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0	500
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
91	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>517 758</b>	<b>6 000</b>	<b>523 758</b>
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	6 000	513 758
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	0	97 120
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	0	14 156
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	0	113 887
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	6 000	288 595
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 675	0	255 675
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	6 000	16 250
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	16 670	0	16 670
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0	10 000
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
104	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
105	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>702 849</b>	<b>6 149</b>	<b>708 998</b>
106		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>			
107	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	3 000	0	3 000
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
110	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>97 631</b>	<b>28 694</b>	<b>126 325</b>
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	5 350	61 181
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	5 350	61 181
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0	31 800
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	23 344	33 344
120	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>	<b>100 631</b>	<b>28 694</b>	<b>129 325</b>

1. melléklet a 7/2017.IV.27) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
121		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>803 480</b>	<b>34 843</b>	<b>838 323</b>
122		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>			
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
126		<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127					
128		<b>Intézményfinanszírozás</b>			
129		<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>150 779</i>	<i>-6 436</i>	<i>144 343</i>
130		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>150 779</b>	<b>-6 436</b>	<b>144 343</b>
131					
132		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>982 666</b>
133					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					

	A	B			C	D	E			F	G	H	I			J	K	L
1	<b>I.Működési célú bevételek</b>	Előirányzat			<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>	Előirányzat			<b>Összesen bevételek (I+II)</b>	Előirányzat								
2		2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.	2017.					
3		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított	eredeti	I. mód.	módosított			
4		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.			
5																		
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	178 944	-6 436	172 508	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	3 000	Költségvetési szervek bevétele	181 944	-6 436	175 508						
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	0	9 732	9 732	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	0	9 732	9 732						
8	Önkormányzati működési célú bevételek	656 585	2 469	659 054	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	50 730	905	51 635	Önkormányzati bevételek	707 315	3 374	710 689						
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0						
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	0	10 000	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalk. eredmény	55 000	21 737	76 737	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalk. eredmény	65 000	21 737	86 737						
11	Működési célú hitel felvétel			0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0						
12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>845 529</b>	<b>5 765</b>	<b>851 294</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>108 730</b>	<b>22 642</b>	<b>128 372</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>982 666</b>						
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18	<b>I.Működési célú kiadások</b>	Előirányzat			<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>	Előirányzat			<b>Összesen kiadások (I+II)</b>	Előirányzat								
19		2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.						
20		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított						
21		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.						
22																		
22	Költségvetési szervek működési célú kiadása	185 091	149	185 240	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	3 000	0	3 000	Költségvetési szervek kiadása	188 091	149	188 240						
23	Köztulajdonosi szervek működési célú tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Köztulajdonosi szervek pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0						
24	Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel	517 758	6 000	523 758	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkeforrás	97 631	28 694	126 325	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	615 389	34 694	650 083						
25	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436	144 343	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	150 779	-6 436	144 343						
26	Működési célú pótlókiadás	0	0	0			0	0	Pótlókiadások összesen	0	0	0						
27	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>853 628</b>	<b>-287</b>	<b>853 341</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>100 631</b>	<b>28 694</b>	<b>129 325</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>954 259</b>	<b>28 407</b>	<b>982 666</b>						
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34	<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>	Előirányzat			<b>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</b>	Előirányzat			<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>	Előirányzat								
35		2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.		2017.	2017.	2017.						
36		eredeti	I. mód.	terv		eredeti	I. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	módosított						
37		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.						
38																		
38	Működési költségvetés egyenlege	-8 099	6 052	-2 047	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	8 099	-6 052	-953	Egyenleg	0	0	0						
39																		
40																		
41	Megjegyzés : hiány = ( - )																	
42	többlet = ( + )																	
43																		
44																		
45																		

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>														
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>178 944</b>	<b>176 444</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>-6 436</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 508</b>	<b>170 008</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	28 165	25 665	2 500	0	0	0	0	0	28 165	25 665	2 500	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	20 500	18 000	2 500	0	0	0	0	0	20 500	18 000	2 500	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	7 665	7 665	0	0	0	0	0	0	7 665	7 665	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	144 343	144 343	0	0
15	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>638 630</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>	<b>2 469</b>	<b>2 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 054</b>	<b>641 099</b>	<b>10 604</b>	<b>15 051</b>
16	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	22 900	1 100	0	2 320	2 320	0	0	26 320	25 220	1 100	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	21 000	1 000	0	2 320	2 320	0	0	24 320	23 320	1 000	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	2 000	1 900	100	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	104 900	0	0	0	0	0	0	104 900	104 900	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	94 500	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0
28	2,2,1,4	•iparűzési adó	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	64 000	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	1 300	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	410 630	0	15 051	0	0	0	0	425 681	410 630	0	15 051
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	410 630	0	15 051	0	0	0	0	425 681	410 630	0	15 051
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	100 200	9 504	0	149	149	0	0	102 153	100 349	9 504	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	15 200	9 504	0	149	149	0	0	17 153	15 349	9 504	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)</b>	<b>835 529</b>	<b>815 074</b>	<b>13 104</b>	<b>15 051</b>	<b>-3 967</b>	<b>-3 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 562</b>	<b>811 107</b>	<b>13 104</b>	<b>15 051</b>

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			K 2017. évi						
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok			
45	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>																
46	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
47	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0		
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54																	
55	2.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>51 635</b>	<b>0</b>	<b>51 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
56	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	50 730	0	50 730	0	905	0	905	0	51 635	0	51 635	0	0		
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	4 500	0	905	0	905	0	5 405	0	5 405	0	0		
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és töke bevételek	21 230	0	21 230	0	0	0	0	0	21 230	0	21 230	0	0		
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0	0		
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0		
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>3 000</b>	<b>50 730</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>54 635</b>	<b>3 000</b>	<b>51 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
66	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69	IV.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
70		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	<b>889 259</b>	<b>818 074</b>	<b>63 834</b>	<b>15 051</b>	<b>-3 062</b>	<b>-3 967</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>886 197</b>	<b>814 107</b>	<b>64 739</b>	<b>15 051</b>	<b>0</b>		
71	<b>V. Pénzmaradvány</b>																
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	9 732	9 732	0	0	9 732	9 732	0	0	0		
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	0	55 000	0	21 737	21 737	0	0	76 737	0	76 737	0	0		
76		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>65 000</b>	<b>10 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>31 469</b>	<b>9 732</b>	<b>21 737</b>	<b>0</b>	<b>96 469</b>	<b>19 732</b>	<b>76 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
77	<b>VI. Hitelek</b>																
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>954 259</b>	<b>828 074</b>	<b>118 834</b>	<b>15 051</b>	<b>28 407</b>	<b>5 765</b>	<b>22 642</b>	<b>0</b>	<b>982 666</b>	<b>833 839</b>	<b>141 476</b>	<b>15 051</b>	<b>0</b>		
81																	
82																	

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2017.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi I. mód	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			2017. évi			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási )
83	<b>I.Tárgyévi működési célú kiadások</b>													
85	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>169 498</b>	<b>4 857</b>	<b>10 736</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 240</b>	<b>169 647</b>	<b>4 857</b>	<b>10 736</b>
86	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	98 048	1 932	8 800	149	149	0	0	108 929	98 197	1 932	8 800
87	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	20 450	425	1 936	0	0	0	0	22 811	20 450	425	1 936
88	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	50 500	2 500	0	0	0	0	0	53 000	50 500	2 500	0
89	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
90	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2.1+2.2...+2.5)</b>	<b>517 758</b>	<b>465 831</b>	<b>51 927</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>523 758</b>	<b>465 831</b>	<b>57 927</b>	<b>0</b>
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	455 831	51 927	0	6 000	0	6 000	0	513 758	455 831	57 927	0
97	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	96 120	1 000	0	0	0	0	0	97 120	96 120	1 000	0
98	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	13 936	220	0	0	0	0	0	14 156	13 936	220	0
99	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	95 600	18 287	0	0	0	0	0	113 887	95 600	18 287	0
100	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	250 175	32 420	0	6 000	0	6 000	0	288 595	250 175	38 420	0
101	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértéktű kiadás	255 675	250 175	5 500	0	0	0	0	0	255 675	250 175	5 500	0
102	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	0	10 250	0	6 000	0	6 000	0	16 250	0	16 250	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670	0
104	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	1	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)</b>	<b>702 849</b>	<b>635 329</b>	<b>56 784</b>	<b>10 736</b>	<b>6 149</b>	<b>149</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>708 998</b>	<b>635 478</b>	<b>62 784</b>	<b>10 736</b>



1	A	B	C	D			E	F	G	H			I	J	K	L			M	N
				2017.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból					2017.évi I. mód	A 2017. évi eredeti előirányzatból					2017. évi				
2	Sor-szám	Megnevezés		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok			
110		<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>																		
111	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114																				
115	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>97 631</b>	<b>0</b>	<b>97 631</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 325</b>	<b>0</b>	<b>126 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	61 181	0	56 181	0	56 181	0	0	0	0	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	0	55 831	0	5 350	0	350	0	61 181	0	56 181	0	56 181	0	0	0	0	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	0	10 000	0	23 344	0	28 344	0	33 344	0	38 344	0	38 344	0	0	0	0	0
126	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>100 631</b>	<b>3 000</b>	<b>97 631</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>28 694</b>	<b>0</b>	<b>129 325</b>	<b>3 000</b>	<b>126 325</b>	<b>0</b>	<b>126 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
127		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>803 480</b>	<b>638 329</b>	<b>154 415</b>	<b>10 736</b>	<b>34 843</b>	<b>149</b>	<b>34 694</b>	<b>0</b>	<b>838 323</b>	<b>638 478</b>	<b>189 109</b>	<b>10 736</b>						
128		<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>																		
129	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133		<b>Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
134		<b>IV. Költségvetési többlet</b>																		
135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138		<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>																		
139		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141		<b>Intézményfinanszírozás</b>																		
142		Intézményfinanszírozás	150 779	150 779	0	0	-6 436	-6 436	0	0	144 343	144 343	0	0	144 343	144 343	0	0	0	0
143		<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>150 779</b>	<b>150 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 436</b>	<b>-6 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 343</b>	<b>144 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 343</b>	<b>144 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
144																				
145		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>954 259</b>	<b>789 108</b>	<b>154 415</b>	<b>10 736</b>	<b>28 407</b>	<b>-6 287</b>	<b>34 694</b>	<b>0</b>	<b>982 666</b>	<b>782 821</b>	<b>189 109</b>	<b>10 736</b>						
146																				
154																				
155																				
156																				
157																				
158																				

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi kölségvetés
2	I.		<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>121 828</b>	<b>121 828</b>	<b>119 705</b>
3						
4	II.		<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>168 457</b>	<b>168 865</b>	<b>171 846</b>
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	137 192	142 838	143 132
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	21 360	21 360	21 923
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	4 667	4 667	5 301
8		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 238	5 238	
9		5.	Bölcsödei ellátás támogatása			1 490
10	III.		<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>124 760</b>	<b>128 927</b>	<b>121 607</b>
11						
12		1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	34 559	34 559	35 212
13		2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 928	37 095	32 330
14		3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	23 294	23 294	22 463
15		4.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 714	31 714	31 413
16		5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	2 265	2 265	189
17	V.		<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 587</b>	<b>13 076</b>	<b>12 523</b>
18			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 696	5 110	4 632
19		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 891	7 966	7 891
20	V.		<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>		<b>2 530</b>	
21			<b>Összesen:</b>	<b>427 632</b>	<b>435 226</b>	<b>425 681</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi I. mód.	2017. évi módosított ei.
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0		0
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 550		2 550
9	5.		Ágazati pótlék	0		0
10	6.		Kiegészítő pótlék	0		0
11	7.		Összevont szociális pótlék	6 594		6 594
12	8.		Kulturális illetménypótlék	0	149	149
13	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>9 144</b>	<b>149</b>	<b>9 293</b>
14	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
15	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
16	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	0
17	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	25 000		25 000
18	<b>II.1.</b>		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
19	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
20	2.1.		<b>Egyszeri támogatás</b>			0
21	<b>II. 2.</b>		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
23	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>34 144</b>	<b>149</b>	<b>34 293</b>
24						
25						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi kölségvetés
2			<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3	1.		Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	85 000	85 000
4	2.		Egyszeri támogatások	0	0	0
5	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
6						
7	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
8	1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 700	6 700	7 700
9	2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000	8 000	7 500
10	3.		Egyszeri támogatások	0		0
11	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>15 200</b>
12						
13	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>74 700</b>	<b>99 700</b>	<b>100 200</b>
14						
15						
16	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
17	3.		Egyszeri támogatások Csatorna társulástól	0		21 230
18			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 230</b>
19	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
20	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
21	2.		Egyszeri támogatások			0
22	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23						
24			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 230</b>
25						
26	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
27	4.		Egyszeri bevételek		0	0
28	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
30	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
31	2.		Egyszeri bevételek	0	0	0
32	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34						
35			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>74 700</b>	<b>99 700</b>	<b>121 430</b>
36						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi I. mód.	2017. évi módosított ei
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4			I.1. Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	35 745		35 745
6	1.2.		Bérleti díjak			0
7	1.2.1.		- vendégház	2 000		2 000
8	1.2.2.		- faház	1 200		1 200
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120		120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100		100
11	1.4.		Lakbér	4 500		4 500
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	8 500	350	8 850
13	I.2.		Működési célú bevételek	<b>52 165</b>	<b>350</b>	<b>52 515</b>
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	0	100
16	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	100		100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	0		0
18	I.2		Működési célú bevételek összesen:	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
19	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi I. mód.	2017. évi módosított ei
21		<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
22		II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
23		1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
24		1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25		II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26		<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>52 365</b>	<b>350</b>	<b>52 715</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi kölségvetés	2017. évi I. mód.	2017. módosított ei.
2	1.	Vak Bottyán ltp 14			
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500		4 500
4	3.	Mátyás király utca 1			0
5	4.	Mátyás király utca 2			0
6	5.	Börgyári ingatlan		905	905
7					0
8		<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>905</b>	<b>5 405</b>
9					
10		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>905</b>	<b>5 405</b>
11					
12					

1	A	B	2016. V. RM			2017. költségvetési törvény			I	J	K	L
			C	D	E	F	G	H				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbőség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
5	2/I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,96	4 580 000	77 676 800	16,84	4 580 000	77 127 200	-549 600	99,3%		
6	2/I.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	22 300	8 150 650	0	100,0%		
7	2/I.1.bb	közvilágítás fenntartása	38,63	415 000	16 031 990	38,63	415 000	16 032 000	10	100,0%		
8	2/I.1.bc	közetemelő fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
9	2/I.1.bd	közutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
10	2/I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			30 843 820			30 843 830	10	100,0%		
11	2/I.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 119	2 700	11 121 300	4 063	2 700	10 970 100	-151 200	98,6%		
12	2/I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	41	2 550	104 550	42	2 550	107 100	2 550	102,4%		
13	2/I.1.e	Üdülők helyi feladatok	3 573 000	1,55	5 538 150	4 839 000	1,00	4 839 000	-699 150	87,4%		
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			-3 758 904			-4 187 466	-428 562			
15	2/I.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	500	100	50 000	50	100	5 000	-45 000	10,0%		
16	2/I.6	Áthúzóadó bérmegcompensáció			252 603							
17	2/I. összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			121 828 319			119 704 764	-2 123 555	98,3%		
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,5	4 308 000	66 917 586	15,9	4 469 900	71 220 407	4 302 821	106,4%		
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	23 999 940	13,3	1 800 000	24 000 000	60	100,0%		
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,8	4 308 000	33 458 771	7,8	4 469 900	35 014 217	1 555 445	104,6%		
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,667	1 800 000	11 999 880	6,7	1 800 000	12 000 000	120	100,0%		
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	23,3	35 000	815 500	23,5	38 200	897 700	82 200	110,1%		
23	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2014	3,0	384 000	1 152 000	9,0	418 900	3 770 100	2 618 100	327,3%		
24	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2015	6,0	352 000	2 112 000	0,0	384	0	-2 112 000	0,0%		
25	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 402 910	1 402 910	1,0	1 530 600	1 530 600	127 690	109,1%		
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	386 000	0	0,0	459 200	0	0	#####		
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 543 640	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
28	2/II.2.	Óvoda bértámogatás összesen:			141 858 587			148 433 023	6 574 436	104,6%		
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	178,0	80 000	14 240 000	180,0	81 700	14 706 000	466 000	103,3%		
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	89,0	80 000	7 120 000	88,3	81 700	7 216 833	96 833	101,4%		
31	2/II.4	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			21 360 000			21 922 833	562 833	102,6%		
32	2/II.4	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	28,9	181 000	5 237 488	28,9		0	-5 237 488			
33	2/II. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			168 456 075			170 355 856	1 899 781	101,1%		
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			34 559 371			35 212 000	652 629	101,9%		
35	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 000 000	6 000 000	2,0000	3 000 000	6 000 000	0	100,0%		
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
37	2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
39	2/III.3.a	alapszolgáltatások támogatása összesen:			6 000 000			6 000 000	0	100,0%		
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
41	2/III.3.c	szociális étkezés	62	55 360	3 432 320	60	55 360	3 321 600	-110 720	96,8%		
42	2/III.3.d	házigondozás	61	188 500	11 498 500	19	25 000	475 000	-11 023 500	4,1%		
43	2/III.3d	házigondozás				38	273 000	10 374 000	10 374 000	#####		
44	2/III.3.f	időskorúak, nappali int. ellátása	22	163 500	3 597 000	23	163 500	3 760 500	163 500	104,5%		
45	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int. ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
46	2/III.3.i	Helyettes szülői ellátás	0	0	0	0	0	0	0	#####		
47	2/III.3.ja	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek				2	518 805	1 037 610	1 037 610	#####		
48	2/III.7	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér				0	1 508 760	452 628	452 628	#####		
49	támogató sz	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás				1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	#####		
50	támogató sz	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás				3 000	1 800	5 400 000	5 400 000	#####		
51	2/III.3.a	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			59 087 191			69 033 338	9 946 147	116,8%		
52	2/III.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%		
53	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			2 446 000			1 615 000	-831 000			
54	2/III.5.a	Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó ellátás összesen:			23 294 320			22 463 320	-831 000	96,4%		
55	2/III.5.a	elismert dolgozók bértámogatása	7,57	1 632 000	12 354 240	7,68	1 632 000	12 533 760	179 520	101,5%		



1	A	B	2016. V. RM			2017. költségvetési törvény		I	J	K	L	
			C	D	E	F	G					H
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)		Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
3												
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
56	2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			19 359 297			18 879 427	-479 870	97,5%		
57	2/III.6	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	3 974	570	2 265 180	331	570	188 670				
58		<b>étkeztetés összesen</b>			<b>33 978 717</b>			<b>31 601 857</b>	<b>-2 376 860</b>	<b>93,0%</b>		

1	A	B	C	D		E		F		G		H		I	J	K	L
				2016. V. RM		2017. költségvetési törvény		2016. V. RM		2017. költségvetési törvény		különbség	index				
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	9=8-5	10=8/5			12	13		
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
59										0							
60	III. összesen	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			116 360 228				123 098 515	6 738 287	105,8%						
61	2/II-III. össz	<b>I-III. FELADATOK ÖSSZESEN</b>			406 644 622				413 159 135	6 514 513	101,6%						
62	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 891 000				7 891 000	0	100,0%						
63	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 695 660				4 631 820	-63 840	98,6%						
64	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0					0							
65	2/IV.1.d	<b>Könyvtár támogatása összesen:</b>			4 695 660				4 631 820	-63 840							
66	2/IV. össz	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			12 586 660				12 522 820	-63 840	99,5%						
67	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 920 000				2 550 000	-370 000	87,3%						
68	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			14 707 658					-14 707 658	0,0%						
69		<b>Az önkormányzat támogatásai össz.</b>			436 858 940				428 231 955	-8 626 985	98,0%						
70		<b>Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül</b>			419 231 282				425 681 955	6 450 673	101,5%						
71																	
72					<b>Összege</b>	<b>Összege</b>	<b>különbség</b>										
73					(2016. V. RM)	(2017. TV)											
74					Ft-ban	Ft-ban											
75		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			116 037 566	114 865 764	-1 171 802										
76		Kereskedelem (idegenforgalom)			5 538 150	4 839 000	-699 150										
77		Egészségügy (szociálpolitika)			133 987 886	125 648 515	-8 339 371										
78		-ebből SZOCIONET			57 273 037	54 065 177	-3 207 860										
79		Oktatás			168 456 075	170 355 856	1 899 781										
80		Kulturális feladatok			12 586 660	12 522 820	-63 840										
81		<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>			<b>436 606 337</b>	<b>428 231 955</b>	<b>-8 374 382</b>										
82		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			17 627 658	2 550 000	-15 077 658										
83		<b>Jövedelem pótló támogatás nélkül:</b>			<b>419 231 282</b>	<b>425 681 955</b>	<b>6 450 673</b>										

	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			2016.évi	2016	2017.évi	Eltérés	2017	
3			eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4						ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	14	6	-7		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	18	18	26	8		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	37	38	38	1	0	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.ei.	2017.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	147	115	-32
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		<b>Összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>118</b>	<b>-32</b>
12				0		

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2017. évi	2017. évi	2017. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	I. mód	módosított	
3		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
4		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6						
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
8		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10						
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
12	4.3.1	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
15	4.4.1	KLIK támogatása	0		0	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	173 593		173 593	ebből normatíva: 171.846
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	76 296		76 296	ebből normatíva: 54.794
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 876		4 876	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	2 000	9 000	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	0		0	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	910		910	
22	<b>4.5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>262 675</b>	<b>2 000</b>	<b>264 675</b>	
23		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>				
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000	4 000	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	2 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500		500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500		500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250		250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0		0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
31	4.5.8	Tiszteletdíj lemondások			0	
32		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>4 000</b>	<b>7 250</b>	
33						
34	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>265 925</b>	<b>6 000</b>	<b>271 925</b>	
35	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>265 925</b>	<b>6 000</b>	<b>271 925</b>	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 4/2017.(II.23.)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			Szociálpolitikai feladatok	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2017. évi terv			Eltérés (2017.évi terv-2016.évi terv)						
2	Cím sz.	Al-cím sz.		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				
4																			
5																			
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																		
7		1, 1	Önkormányzati segély	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000	0				
8		1, 2	Települési támogatások										0	0	0				
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	2 210		2 210	1 580	0	1 580	2 000	0	2 000	-210	0	-210				
10			-lakhatási támogatás	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000	0	0	0				
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	0	250	250	0	250	0	0	0				
12			-ápolási támogatás	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	0	0	0				
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0				
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	20	0	17	17	0	20	20	0	0	0	0				
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 200	1 200	0	1 300	1 300		0	0	0				
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0				
18		1, 8	Ápolási díj	0	0		800	800	0	0	0		0	0	0				
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	4 500	0	4 500	0	0	0	2 500		2 500	-2 000		-2 000				
20			<b>összesen:</b>	<b>26 480</b>	<b>11 520</b>	<b>14 960</b>	<b>11 047</b>	<b>2 217</b>	<b>8 830</b>	<b>14 270</b>	<b>1 520</b>	<b>12 750</b>	<b>-12 210</b>	<b>-10 000</b>	<b>-2 210</b>				
21	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																		
22		2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	0	2 920	2 453	0	2 453	2 500	0	2 500	-420	0	-420				
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	160	0	160	0	0	0	0	0	0	-160	0	-160				
25																			
26			<b>összesen:</b>	<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>	<b>2 453</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>-580</b>	<b>0</b>	<b>-580</b>				
27	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>																		
28				<b>29 560</b>	<b>11 520</b>	<b>18 040</b>	<b>13 500</b>	<b>2 217</b>	<b>11 283</b>	<b>16 770</b>	<b>1 520</b>	<b>15 250</b>	<b>-12 790</b>	<b>-10 000</b>	<b>-2 790</b>				
29																			
30																			

## Céltartalékok

5.sz.melléklet a 7/2017.(IV.27.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		2017. évi	<b>2017.évi</b>	Megjegyzés
2		2017.évi eredeti előirányzat	I. mód	<b>módosított</b>	
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	55 000	21 737	76 737	
7	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>55 000</b>	<b>21 737</b>	<b>76 737</b>	
8					
9	II. Működési célú tartalékok				
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	<b>500</b>		<b>500</b>	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	<b>500</b>		<b>500</b>	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmü, egyéb)	1 000		<b>1 000</b>	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	900		<b>900</b>	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000		<b>2 000</b>	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	<b>845</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25		25	
18	<i>Május 1</i>	100		100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200		200	
20	<i>Október 23.</i>	20		20	
21	<i>Karácsony</i>	500		500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	
23	- Nyári Színház támogatása	250		250	
24	- Motoros találkozó támogatása	250		250	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	<b>3 135</b>	<b>0</b>	<b>3 135</b>	
26	<i>Városavató 22 éves évfordulója</i>	2 500		2 500	
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	100		100	
28	<i>Egészségnap</i>	35		35	
29	<i>Egyéb rendezvények</i>	500		500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0		0	
31	Általános tartalék	10 000		10 000	
32	II. Működési célú tartalékok	15 480	0	15 480	
33	Mindösszesen:	70 480	21 737	92 217	

	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	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 347	4 348	52 165
4	Építményadó	200	250	5 100	200	150	100	100	250	5 000	250	400	1 000	13 000
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	5 900	100	250	450	13 000
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 900	1 500	16 500	1 200	1 000	500	19 900	850	1 000	6 650	64 000
7	Idegenforgalmi adó	150	350	300	550	250	550	350	450	300	600	350	300	4 500
8	Bírság pótlék	100	50	150	50	200	150	100	150	50	100	100	100	1 300
9	Gépjárműadó	100	100	500	3 200	500	500	200	500	2 500	300	200	400	9 000
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 473	35 478	425 681
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	1 417	17 004
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>50 170</b>	<b>50 020</b>	<b>72 670</b>	<b>53 990</b>	<b>66 070</b>	<b>50 920</b>	<b>50 170</b>	<b>50 370</b>	<b>81 990</b>	<b>50 520</b>	<b>50 630</b>	<b>57 230</b>	<b>684 750</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	21 230	0	0	0	0	0	0	21 230
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	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 730</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
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	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>53 170</b>	<b>50 020</b>	<b>72 670</b>	<b>78 990</b>	<b>66 070</b>	<b>76 650</b>	<b>50 170</b>	<b>50 370</b>	<b>81 990</b>	<b>50 520</b>	<b>50 630</b>	<b>57 230</b>	<b>738 480</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000
37														
38	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 565	12 564	150 779
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>118 170</b>	<b>50 020</b>	<b>72 670</b>	<b>78 990</b>	<b>66 070</b>	<b>76 650</b>	<b>50 170</b>	<b>62 935</b>	<b>81 990</b>	<b>50 520</b>	<b>50 630</b>	<b>57 230</b>	<b>954 259</b>
42														



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi mód.új előirányzat	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	2026. évi terv
3	1.	Helyi adók *	95 950	95 950	94 500	95 500	96 000	96 000	96 000	98 000	98 500	96 500	97 000	98 500
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 300	2 300	1 400	1 420	1 550	1 800	1 800	2 000	2 000	1 950	2 000	1 880
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 500	2 500	3 000	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	9 000	5 900	4 500	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	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>109 750</b>	<b>106 650</b>	<b>103 400</b>	<b>103 920</b>	<b>104 550</b>	<b>105 800</b>	<b>106 800</b>	<b>109 000</b>	<b>110 000</b>	<b>106 450</b>	<b>107 000</b>	<b>108 380</b>
13	<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>54 875</b>	<b>53 325</b>	<b>51 700</b>	<b>51 960</b>	<b>52 275</b>	<b>52 900</b>	<b>53 400</b>	<b>54 500</b>	<b>55 000</b>	<b>53 225</b>	<b>53 500</b>	<b>54 190</b>
14	<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	54 875	53 325	51 700	51 960	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 062 450						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	20 100						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42 250						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	47 150						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 171 950</b>						
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>585 975</b>						
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>						
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.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>						
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>	<b>0</b>						
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):</b>	<b>640 850</b>						

	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.	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>							
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>							
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>							
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.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>							
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.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>							
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):</b>							

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2016/2017/2018. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	37 495	52 165	55 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	106 300	104 900	110 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	419 232	425 681	427 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	89 707	102 004	103 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>652 734</b>	<b>684 750</b>	<b>695 000</b>
Személyi juttatások	172 970	205 900	200 500
Munkaadókat terhelő járulékok	46 910	36 967	44 110
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	120 100	167 387	160 000
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	6 050	10 250	10 000
Támogatásértékű működési kiadás	306 940	255 675	250 325
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 400	16 670	17 500
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	10 540	10 000	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>692 910</b>	<b>702 849</b>	<b>692 435</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)		3 000	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2 711	21 230	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 000	25 000	8 435
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	9 000	4 500	4 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	113 735	65 000	20 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>150 446</b>	<b>118 730</b>	<b>32 435</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	47 600	58 831	15 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		31 800	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	14 079	10 000	10 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>61 679</b>	<b>100 631</b>	<b>35 000</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>98 944</b>	<b>150 779</b>	<b>145 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>98 944</b>	<b>150 779</b>	<b>145 000</b>

<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>902 124</b>	<b>954 259</b>	<b>872 435</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>853 533</b>	<b>954 259</b>	<b>872 435</b>



Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 4/2017.(II.23.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4	<b>Megnevezés</b>	<b>Kedvezményben részesülők száma fő</b>	<b>Közvetett támogatás (kedvezmény) 2017. évi várható összege Ft</b>	<b>Indokolás</b>
5	<b>I. Helyi adó</b>			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
10	méltányosságból elengedett	0	0	
11				
12				
13				
14	<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
15	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi I. mód.	2017. évimódosított ei.	önerő	BM önerő
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>								
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 800	2017		10 800		10 800	10 800	
Szent István király - Petőfi utcai járda	3 000	2017		3 000		3 000	3 000	
Kamerarendszer kiépítés	4 000	2017		4 000		4 000	4 000	
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2017		4 000		4 000	4 000	
Értékleltár készítés kolostorhoz	650	2017		650		650	650	
Ingatlan nyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345		1 345	1 345	
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	112 671	2017		8 536		8 536	8 536	
Hírdetőtábla	500	2017		500		500	500	
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2017		4 500		4 500	4 500	
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2017		2 500		2 500	2 500	
Konyha szellőzés kialakítás	14 000	2017		14 000		14 000	14 000	
Temető és urnafal bővítés	2 000	2017		2 000	350	2 350	2 350	
ASP rendszer beruházás	3 000	2017		3 000		3 000	3 000	
Szakfeladat összesen:	162 966			58 831	350	59 181	59 181	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>162 966</b>			<b>58 831</b>	<b>350</b>	<b>59 181</b>	<b>59 181</b>	
<b>Felújítások</b>								
Műfüves pálya fenntartás	800	2 017		800		800	800	
Önkormányzati lakás kazáncsere	1 000	2 017		1 000		1 000	1 000	
Út járda felújítás	25 000	2017		25 000	5 000	30 000	25 000	
Orvosi rendelő felújítás	5 000	2017		5 000		5 000	5 000	
Összes felújítás	<b>31 800</b>			<b>31 800</b>	<b>5 000</b>	<b>36 800</b>	<b>31 800</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>194 766</b>			<b>90 631</b>	<b>5 350</b>	<b>95 981</b>	<b>90 981</b>	



ezer Ft-ban									
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi várható pályázati összeg	2017.évi várható tény	2017.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	<b>Beruházások</b>								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	112 671	104 134	8 536	2 017	8 536	104 134	104 134	112 671
	ebből: - projekt elszámolható költsége	112 671							
									0
	<b>Összesen:</b>	<b>112 671</b>	<b>104 134</b>	<b>8 536</b>		<b>8 536</b>	<b>104 134</b>	<b>104 134</b>	<b>112 671</b>
	<b>Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>112 671</b>	<b>104 134</b>	<b>8 536</b>		<b>8 536</b>	<b>104 134</b>	<b>104 134</b>	<b>112 671</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

4/2017.(II.23.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2017 év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Központi Ügyelet működési támogatása	45 189	4 876	4 820	4 788	4 750
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	25 307	1 747	1 950	2 010	2 100
7	Szociális Társulás működési támogatása	63 948	14 548	6 000	5 500	5 800
8	DÁM társulás működési támogatása	9 970	910	910	930	950
9	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>144 414</b>	<b>22 081</b>	<b>13 680</b>	<b>13 228</b>	<b>13 600</b>
10	<b>2. Kezességvállalások</b>					
11						
12						
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>144 414</b>	<b>22 081</b>	<b>13 680</b>	<b>13 228</b>	<b>13 600</b>
15	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
16						
17						
18	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>144 414</b>	<b>22 081</b>	<b>13 680</b>	<b>13 228</b>	<b>13 600</b>
20						

## Több éves kötelezettségvállalások

4/2017.(II.23.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	H	I	J	K	L	M
2	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5	Központi Ügyelet működési támogatása	4 600	4 520	4 320	4 255	4 160	4 100
6	Köznevelési Társulás működési támogatása	2 000	2 250	3 000	3 300	3 550	3 400
7	Szociális Társulás működési támogatása	6 000	5 100	5 300	5 000	5 400	5 300
8	DÁM társulás működési támogatása	960	960	1 000	1 100	1 100	1 150
9	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>13 560</b>	<b>12 830</b>	<b>13 620</b>	<b>13 655</b>	<b>14 210</b>	<b>13 950</b>
10	<b>2. Kezességvállalások</b>						
11							
12							
13	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>13 560</b>	<b>12 830</b>	<b>13 620</b>	<b>13 655</b>	<b>14 210</b>	<b>13 950</b>
15	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
16							
17							
18	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>13 560</b>	<b>12 830</b>	<b>13 620</b>	<b>13 655</b>	<b>14 210</b>	<b>13 950</b>
20							

## Több éves kötelezettségvállalások

4/2017.(II.23.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

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

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	2 000		2 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165		165
9	3.	Simontornyai Vár	5 500		5 500
10			Kiemelt előirányzat		
11					
12		Összesen	7 665	0	7 665
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	7 665	0	7 665



	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 500	0	20 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	20 500	0	20 500
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	20 500	0	20 500

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. módosítás	módosított
6			előirányzat	előirányzat	ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
4			2017.év		2017 .évi
5			Eredeti	I.	módosított
6			előirányzat	módosítás	ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>I.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2</b>		
4			<b>2017.év</b>		<b>2017 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	22 500		22 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	165		165
9	3.	Simontornyai Vár	5 500		5 500
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>28 165</b>	<b>0</b>	<b>28 165</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>28 165</b>	<b>0</b>	<b>28 165</b>

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	<b>3.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		
4			<b>2017.év</b>		<b>2017 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
13		<b>Halmozódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	132 296	-2 200	130 096
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 347	-72	9 275
9	3.	Simontornyai Vár	9 136	-4 164	4 972
10					
11					
12		Összesen	150 779	-6 436	144 343
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	150 779	-6 436	144 343

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)</b>		
4			<b>2017. év</b>		<b>2017. évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	-2 200	155 596
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	-72	9 440
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	-4 164	10 472
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>181 944</b>	<b>-6 436</b>	<b>175 508</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>181 944</b>	<b>-6 436</b>	<b>175 508</b>



	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	C.V.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		
4			2017. év		2017. évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	5 347	5 347
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	221	221
9	3.	Simontornyai Vár	0	4 164	4 164
10					
11					
12		Összesen	0	9 732	9 732
13		Halmozódás			
14		Mindösszesen	0	9 732	9 732

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése			
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		
4			<b>2017. év</b>		<b>2017 .évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 796	3 147	160 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	9 661
9	3.	Simontornyai Vár	14 636	0	14 636
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>181 944</b>	<b>3 296</b>	<b>185 240</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>181 944</b>	<b>3 296</b>	<b>185 240</b>

	A	B	C	D	E
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
4			2017.év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	94 415		94 415
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 780	149	6 929
9	3.	Simontornyai Vár	8 630		8 630
10					
11					
12		Összesen	109 825	149	109 974
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	109 825	149	109 974

	A	B	F	G	H
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 028		20 028
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 277		1 277
9	3.	Simontornyai Vár	1 506		1 506
10					
11					
12		Összesen	22 811	0	22 811
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	22 811	0	22 811

	A	B	I	J	K
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	46 000		46 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 500		2 500
9	3.	Simontornyai Vár	4 500		4 500
10					
11					
12		Összesen	53 000	0	53 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	53 000	0	53 000

	A	B	L	M	N
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	500		500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	500	0	500
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	500	0	500

	A	B	O	P	Q
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	I.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943		160 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 513	149	9 662
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		14 636
10					
11					
12		Összesen	185 092	149	185 241
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	185 092	149	185 241

	A	B	R	S	T
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL</b>		
4			<b>2017. év</b>		<b>2017.évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód.</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>



	A	B	U	V	W
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	0
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	0

	A	B	X	Y	Z
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	II		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód.	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000

	A	B	AA	AB	AC
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	<b>II.</b>		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	<b>3. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)</b>		
4			<b>2017. év</b>		<b>2017.évi</b>
5			<b>Eredeti</b>	<b>I. mód</b>	<b>módosított</b>
6			<b>előirányzat</b>		<b>ei.</b>
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0		0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0		0
9	3.	Simontornyai Vár	0		0
10					
11					
12		<b>Összesen</b>	0	0	0
13		<b>Halmazódás</b>			
14		<b>Mindösszesen</b>	0	0	0

	A	B	AD	AE	AF
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	IV.		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	160 943		160 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	9 661
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		14 636
10					
11					
12		Összesen	185 091	149	185 240
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	185 091	149	185 240

	A	B	AG	AH	AI
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	157 943		157 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 512	149	9 661
9	3.	Simontornyai Vár	14 636		14 636
10					
11					
12		Összesen	182 091	149	182 240
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	182 091	149	182 240

	A	B	AJ	AK	AL
1					
2	Cím	Cím és alcím megnevezése	A.)		
3	sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		
4			2017. év		2017.évi
5			Eredeti	I. mód	módosított
6			előirányzat		ei.
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	3 000	0	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0
10					
11					
12		Összesen	0	0	3 000
13		Halmazódás			
14		Mindösszesen	0	0	3 000