

Simontornya Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

I melléklet a 9/2014.(IX.16) önkormányzati rendelethez " 1 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szá m	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi ei. Önkormányzat	2014. évi ei. Polgármester i Hivatal	2014. évi ei. Könyvtár	2014. évi ei. Vár	2014. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési bevételek					
2.		1. Intézményi működési bevételek					
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel					0
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	20 571	2 000	200	3 000	25 771
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés					0
		1.4. Hozam és kamatbevétel					0
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről					
7.		Intézményi működési bevételek összesen	20 571	2 000	200	3 000	25 771
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
9.		2.1. Helyi adók	80 000				80 000
10.		2.2. Átengedett központi adók	8 500				8 500
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000				2 000
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	90 500				90 500
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	111 071	2 000	200	3 000	116 271
14.	II.	Támogatások					

15.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
16.	1.1. Normatív hozzájárulások	402 059			402 059	
17.	1.2. Központosított előirányzatok				0	
18.	1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	58 000			58 000	
19.	1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása					
20.	1.5. Fejlesztési célú támogatások					
21.	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	460 059			460 059	
22.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
23.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000			6 000	
24.	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				0	
25.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
26.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	6 000			6 000	
27.	IV. Támogatásértékű bevétel					
28.	1. Támogatásértékű működési bevétel	84 501	3 000		87 501	
29.	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pé	13 632			13 632	
30.	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 020 532			1 020 532	
31.	Támogatásértékű bevétel összesen:	1 105 033	3 000		1 108 033	
32.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
33.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
34.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000			3 000	
35.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	3 000			3 000	
36.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
37.	1. Működési kölcsön visszatérülése				0	
38.	2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése					
39.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:				0	
40.	Költségvetési bevételek összesen:	1 685 163	5 000	200	3 000	1 693 363

	VII.	Költségvetési kiegészítések	6 364				6 364
41.	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány	110 124				110 124
43.		1.1. Működési célra					
44.		1.2. Felhalmozási célra					0
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	110 124				110 124
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek					
47.	IX.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					
48.		1. Működési célú					
49.		2. Felhalmozási célú					
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen					
51.	X.	Kötvények kibocsátásának bevétele					
52.		1. Működési célú					
53.		2. Felhalmozási célú					
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen					
55.	XI.	Hitelek					
56.		1. Működési célú hitel felvétele					0
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	21 968				21 968
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele					
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
62.		Hitelek összesen:	21 968				21 968
63.		Intézményfinanszírozás	-189 712	172 617	9 154	7 941	0
64.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 633 907	177 617	9 354	10 941	1 831 819

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014.évi ei. Önkormányzat	2014. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2014. évi ei. Könyvtár	2014. évi ei. Vár	2014. évi ei.
1	2	3	4	5	8	9	10
1.	I.	Működési kiadások					
2.		1. Személyi juttatások	61 733	74 142	4 925	6 776	147 576
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 489	19 053	1 297	1 765	38 604
4.		3. Dologi kiadások	165 436	13 000	2 967	2 400	183 803
5.		4. Egyéb folyó kiadás					0
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	270 632				270 632
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztart	9 500	422			9 922
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					0
		8. Működési célú kamatkiadás					0
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	71 000			80 000
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
11.		Működési kiadások összesen:	532 790	177 617	9 189	10 941	730 537
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
13.		1. Felújítás					0
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	1 049 323		165		1 049 488
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás					0
17.		6. Pénzügyi befektetések					
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					

19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 049 323		165	0	1 049 488
20.	III.	Tartalékok					
21.		1. Általános tartalék	670				670
22.		2. Működési céltartalék					
23.		3. Felhalmozási céltartalék	15 124				15 124
24.		Tartalékok összesen:	15 794			0	15 794
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 907	177 617	9 354	10 941	1 795 819
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai					
27.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása					0
28.		1. Működési célú					
29.		2. Felhalmozási célú					
30.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen		0	0		0
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai					
32.		1. Működési célú					
33.		2. Felhalmozási célú					
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen					
35.	VI.	Hitelek					
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése					
37.		1.1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					
38.		1.2. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					0
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés					
40.		2.1. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	36 000				36 000
41.		2.2. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					
42.		Hitelek összesen	36 000				36 000
	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás					
	VIII.	intézmény finanszírozás					0
43.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 633 907	177 617	9 354	10 941	1 831 819

2 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 2 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

Simontornya Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2104. évi eredeti ei.	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	2014.0évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I.	Működési bevételek					
2.		1. Intézményi működési bevételek					
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel					
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	20 571				20 571
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés					
		1.4. Hozam és kamatbevétel					
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről					
7.		Intézményi működési bevételek összesen	20 571				20 571
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
9.		2.1. Helyi adók	80 000				80 000
10.		2.2. Átengedett központi adók	8 500				8 500
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000				2 000
12.		2.4 Egyéb sajátos bevételek					
13.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	90 500				90 500
14.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	111 071				111 071
15.	II.	Támogatások					
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	397 190		3 601	1 268	402 059
17.		1.2. Központosított előirányzatok					

18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	58 000			58 000
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
		1.5. Szerkezetátalakítási tartalék				
20.		1.5. Egyéb támogatások				
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	455 190	3 601	1 268	460 059
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000			6 000
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei				
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	6 000			6 000
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel				
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	84 501			84 501
29.		ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök	13 632			13 632
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832		2 700	1 020 532
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	1 102 333		2 700	1 105 033
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000			3 000
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	3 000			3 000
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése				
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:				
	VII.	Költségvetési kiegészítések	6 500	-136		6 364
40.		Költségvetési bevételek összesen:	1 684 094	3 465	3 968	1 691 527
41.	VIII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány				
43.		1.1. Működési célra				

44.		1.2. Felhalmozási célra	88 000	22 124			110 124
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	88 000	22 124			110 124
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek					
47.	IX.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					
48.		1. Működési célú					
49.		2. Felhalmozási célú					
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen					
51.	X.	Kötvények kibocsátásának bevétele					
52.		1. Működési célú					
53.		2. Felhalmozási célú					
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen					
55.	X.	Hitelek					
56.		1. Működési célú hitel felvétele					
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele					
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	21 968				21 968
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					
62.		Hitelek összesen:	21 968				21 968
63.		Függő átfutó bevételek					
63.		Intézményfinanszírozás	-188 960		-752		-189 712
64.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 605 102	22 124	2 713	3 968	1 633 907

Simontornya Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi eredeti ei.	2014. évi I. módosítás	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I.	Működési kiadások					
2.		1. Személyi juttatások	61 733				61 733
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 489				16 489
4.		3. Dologi kiadások	165 572		-136		165 436
5.		4. Egyéb folyó kiadás					
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	255 726	7 000	2 849	5 057	270 632
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson	9 500				9 500
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 000				9 000
		8. Működési célú kamatkidás					
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása					
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása					
11.		Működési kiadások összesen:	518 020	7 000	2 713	5 057	532 790
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
13.		1. Felújítás					
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	1 045 359			3 964	1 049 323
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					
		5. Felhalmozási célú támogatási kiadások					
17.		6. Pénzügyi befektetések					
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása					
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 045 359			3 964	1 049 323
20.	III.	Tartalékok					
21.		1. Általános tartalék	5 723			-5 053	670
22.		2. Működési céltartalék					
23.		3. Felhalmozási céltartalék		15 124			15 124

24.		Tartalékok összesen:	5 723	15 124		-5 053	15 794
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 102	22 124	2 713	3 968	1 597 907
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai					
27.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása					
28.		1. Működési célú					
29.		2. Felhalmozási célú					
30.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen					0
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai					
32.		1. Működési célú					
33.		2. Felhalmozási célú					
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen					
35.	VI.	Hitelek					
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése					
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése					
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés					
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	36 000				36 000
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése					
42.		Hitelek összesen	36 000				36 000
43.	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás					
44.	VIII.	Függő átfutó kiadások					
45.	IX.	Intézményfinanszírozás					
46.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 605 102	22 124	2 713	3 968	1 633 907

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

3 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 3 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek	20 571	20 571	Személyi juttatások	61 733	61 733
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 500	90 500	Munkaadókat terhelő járulék	16 489	16 489
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	455 190	460 059	Dologi kiadások	165 572	165 436
Támogatásértékű működési bevétel	84 501	84 501	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások	255 726	270 632
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 500	9 500
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	9 000
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Költségvetési szervek finanszírozása	-188 960	-189 712	Tartalék (működési célú)	5 723	670
Költségvetési kiegészítések	6 500	6 364	Működési hitel törlesztés		
Függő átfutó bevételek			Költségvetési szervek finanszírozása		
			Függő átfutó kiadások		
ÖSSZESEN:	468 302	472 283	ÖSSZESEN:	523 743	533 460

Hiány:	55 441	61 177	Többlet:	
---------------	--------	--------	-----------------	--

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	6 000	Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	1 045 539	1 049 323
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832	1 020 532	Felhalmozási célú kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 000	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		15 124
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány	88 000	110 124	Fejlesztési hitel törlesztés	36 000	36 000
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0			
Felhalmozási célú hitel felvétele	21 968	21 968			
Intézményfinanszírozás					
ÖSSZESEN:	1 136 800	1 161 624	ÖSSZESEN:	1 081 539	1 100 447
Hiány:			Többlet:	55 261	61 177

Simontornya Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím-csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	I.	Működési bevételek				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.		1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel				
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	2 000			2 000
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérítés				
		1.4. Hozam és kamatbevétel				
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről				
7.		Intézményi működési bevételek összesen	2 000			2 000
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
9.		2.1. Helyi adók				
10.		2.2. Átengedett központi adók				
11.		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:				
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 000			2 000
14.	II.	Támogatások				
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
16.		1.1. Normatív hozzájárulások				
17.		1.2. Központosított előirányzatok				
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás				

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása				
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások				
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:				
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei				
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:				
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel				
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	3 000			3 000
29.		ebből:társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz				
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	3 000			3 000
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése				
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:				
40.		Költségvetési bevételek összesen:	5 000			5 000
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány				
43.		1.1. Működési célra				
44.		1.2. Felhalmozási célra				
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen				

46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek			
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen			
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen			
55.	X.	Hitelek			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		Hitelek összesen:			
63.		Függő, átfutó bevételek			
64.		Intézményfinanszírozás	172 132	485	172 617
65.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	177 132	485	177 617

**Simontornya Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4			5
1.	I.	Működési kiadások				
2.		1. Személyi juttatások	74 092	96	-46	74 142
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 040	26	-13	19 053
4.		3. Dologi kiadások	13 000			13 000
5.		4. Egyéb folyó kiadás				
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás				
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson		363	59	422
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	71 000			71 000
		8. Működési célú kamatkiadás				
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása				
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása				
11.		Működési kiadások összesen:	177 132	485		177 617
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
13.		1. Felújítás				
14.		2. Intézményi beruházási kiadások				
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás				
17.		6. Pénzügyi befektetések				
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:				
20.	III.	Tartalékok				
21.		1. Általános tartalék				
22.		2. Működési céltartalék				
23.		3. Felhalmozási céltartalék				

24.		Tartalékok összesen:				
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 132	485		177 617
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai				
27.	IV.	Költségvetési szervek finanszírozása				
28.		1. Működési célú				
29.		2. Felhalmozási célú				
30.		Költségvetési szervek finanszírozása összesen				0
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai				
32.		1. Működési célú				
33.		2. Felhalmozási célú				
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen				
35.	VI.	Hitelek				
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése				
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés				
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
42.		Hitelek összesen				
	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás				
	VIII.	Függő átfutó kiadások				
43.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	177 132	485		177 617

5 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 18 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. évieredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Intézményi működési bevételek	2 000	2 000	Személyi juttatások	74 092	74 142
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	19 040	19 053
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	13 000	13 000
Támogatásértékű működési bevétel	3 000	3 000	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		422
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása	71 000	71 000
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	172 132	172 617	Tartalék (működési célú)		
Függő átfutó bevételek			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
ÖSSZESEN:	177 132	177 617	ÖSSZESEN:	177 132	177 617
Hiány:			Többlet:		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módosított ei.	Megnevezés	2014. eredeti ei.	2014. évi módosított ei.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0	Függő átfutó kiadások		
Felhalmozási célú hitel felvétele					
ÖSSZESEN:			ÖSSZESEN:		
Hiány:			Többlet:		

6 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez "5 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

Beruházási kiadások 2014. évi előirányzata célonként

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi III. módosítás	2015. évi előirányzat	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzat költségvetésében									
Szennyvíz beruházás	1 610 902	2010-2015.	85 958	1 024 944		500 000	89 415	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 610 902		85 958	1 024 944		500 000	89 415	1 521 787	1 521 787
412000 Lakó és nem lakóépület építése									
Buszváró	2 500	2014		2 500			2 500		
Gyógyszertári lépcső	1 000	2014		1 000			1 000		
Orvosi lakások külső felújítása	4 500	2014		4 500			4 500		
Járda építés	4 000	2014		4 000			4 000		
Szennyvíz tervezés	1 469	2014		1 469			1 469		
Piac iroda kialakítása	750	2014		750			750		
Irodaház vásárlás	1 500	2014		1 500			1 500		
Kamerarendszer kiépítés	1 000			1 000			1 000		
Árok tisztítás	1 500	2014		1 500			1 500		
Óvoda kazán csere	531	2014		531	-531		531		
Tűzoltó szertár vásárlás					4 000				
Informatikai rendszer kialakítása					495				
Szakfeladat összesen:	17 750			18 750	3 964		18 750		0
960302 Köztemető fenntartás, működtetés									
Temető kialakítás	1 500	2014		1 500			1 500		
Szakfeladat összesen:	1 500			1 500			1 500		
Könyvtár beruházás	165	2014		165			165		
Önkormányzat összesen:	1 630 482		85 958	1 045 524	3 964	500 000	109 830	1 521 952	1 521 787
ÖSSZESEN:	1 630 482		85 958	1 045 524	3 964	500 000	109 830	1 521 952	1 521 787

Simontornyai Önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatai éves bontásban

ezer Ft-ban										
Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható pályázati összeg	2014.évi várható tény	2014.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Beruházások									
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 610 902	1 521 787	361 577	2010-2014	85 958	1 024 944	941 083		
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	Összesen:	1 610 902	1 521 787	361 577		85 958	1 024 944	941 083	0	0
	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	1 610 902	1 521 787	361 577		85 958	1 024 944	941 083	0	0

**Simontornya Város Önkormányzata 2014 évre tervezett
végleges pénzeszközátadásai, támogatás értékű kiadásai és
egyéb támogatásai (E Ft)**

8 melléklet a 9/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelethez " 14 melléklet az 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez"

Támogatott szervezet, személy	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	2014. évi II. módosítás	2014. évi III. módosítás	2014. évi módosított ei.
Sport kézilabda szakosztály		1 000			1 000
Művelődési Ház		6 000			6 000
Tűzoltóság		500			500
Polgárórség		500			500
STC 22 sportegyesület		1 000			1 000
Összesen		9 000			9 000
Összes támogatás		9 000			9 000
OKS bizottság		500			170
Tiszteletdíj lemondás					0
Művelődési Ház			49		49
Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány			314		314
Sport kézilabda szakosztály				59	59
Színházi Nyár Alapítvány					300
Fény-Erő Alapítvány					30
Összesen:		9 500		59	9 922

