

1. melléklet a 4/2017.II.23) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2017. évi terv
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek				
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	122 139	107 129	178 944
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	8 185	28 165
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0	20 500
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	8 185	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	117 419	98 944	150 779
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	735 897	656 585
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	60 300	24 000
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	30 628	58 150	22 000
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	2 100	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	50	50	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	105 445	104 900
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	94 500
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	13 400	13 000
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 100	13 100	13 000
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	63 500	63 500	64 000
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	4 500	4 500
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	9 000
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 500	9 500	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	2 300	1 445	1 400
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	1 345	1 300
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	100
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	449 502	425 681
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	435 226	425 681
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	14 276	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	120 650	102 004
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	31 170	17 004
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	89 480	85 000
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	770 156	843 026	835 529

1. melléklet a 4/2017.II.23) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
43	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2017. évi terv
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	3 000
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	3 000
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	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	0	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	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	25 724	50 730
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	13 000	4 500
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	5 900	4 500
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	7 100	0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	7 100	21 230
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	12 724	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	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	25 724	53 730
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
67	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		806 867	868 750	889 259
68	IV. Pénzmaradvány				
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	94 803	55 000
73	IV. Pénzmaradvány összesen		65 141	114 944	65 000
74	V. Hitelek				
75	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0	0
76	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		872 008	983 694	954 259
77					

1. melléklet a 4/2017.II.23) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
78	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód.új.ei.	2017.évi terv
79					
80	I. Tárgyévi működési célú kiadások				
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	116 831	185 091
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	77 170	108 780
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	21 035	22 811
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	18 126	53 000
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	500	500
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	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	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	646 137	517 758
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	630 634	507 758
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 300	124 910	97 120
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 010	22 200	14 156
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	115 729	113 887
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	334 890	367 795	282 595
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	303 940	332 730	255 675
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	21 565	10 250
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	24 900	13 500	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	10 540	15 503	10 000
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0
104	3.	Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	692 910	762 968	702 849
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások				
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	3 000
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	3 000
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	121 782	97 631
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	65 400	55 831
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	65 400	55 831
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	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	14 079	56 382	10 000
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	61 679	121 782	100 631

1. melléklet a 4/2017.II.23) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	754 589	884 750	803 480
122		III. Áthúzódó kötelezettségek			
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		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0
127					
128		Intézményfinanszírozás			
129		Intézmény finanszírozás	117 419	98 944	150 779
130		Intézményfinanszírozás	117 419	98 944	150 779
131					
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	872 008	983 694	954 259
133					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1													
2	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>					
4	2016.	2016.	2017.		2016.	2016.	2017.	2016.	2016.	2017.	2016.	2016.	2017.
5	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv
6	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	122 139	107 129	178 944	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	3 000	Költségvetési szervek bevétele	122 139	107 129	181 944	
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	10 141	10 141	0	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	10 141	10 141	0	
8	Önkormányzati működési célú bevételek	648 017	735 897	656 585	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	36 711	25 724	50 730	Önkormányzati bevételek	684 728	761 621	707 315	
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 vállalkozási eredmény	10 000	10 000	10 000	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozási eredmény	45 000	94 803	55 000	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozási eredmény	55 000	104 803	65 000	
11	Működési célú hitel felvétel			0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0	
12	Működési célú bevételek összesen	790 297	863 167	845 529	Felhalmozási célú bevételek összesen	81 711	120 527	105 730	Bevételek összesen	872 008	983 694	954 259	
13													
14													
15													
16													
17													
18	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
19	<i>I.Működési célú kiadások</i>				<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>					
20	2016.	2016.	2017.		2016.	2016.	2017.	2016.	2016.	2017.	2016.	2016.	2017.
21	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv
22	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
22	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	116 831	185 091	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0	3 000	Költségvetési szervek kiadása	132 370	116 831	188 091	
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	560 540	646 137	517 758	Önkormányzati gazdálkodás felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkeforrásai	61 679	121 782	97 631	Önkormányzati gazdálkodás kiadásai	622 219	767 919	615 389	
25	Intézmény finanszírozás	117 419	98 944	150 779	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	117 419	98 944	150 779	
26	Működési célú pótlóanyag	0	0	0				0	Pótlóanyagok összesen	0	0	0	
27	Működési célú kiadások összesen	810 329	861 912	853 628	Felhalmozási célú kiadások összesen	61 679	121 782	100 631	Kiadások összesen	872 008	983 694	954 259	
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
35	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>					
36	2016.	2016.	2017.		2016.	2016.	2017.	2016.	2016.	2017.	2016.	2016.	2017.
37	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv
38	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.
38	Működési költségvetés egyenlege	-20 032	1 255	-8 099	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	20 032	-1 255	5 099	Egyenleg	0	0	0	
39													
40													
41	Megjegyzés : hiány = (-)												
42	többlet = (+)												
43													
44													
45													

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi eredeti ei.	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			O Eltérés (2017.eredeti ei.-2016.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
I. Tárgy évi működési célú bevételek														
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	122 139	122 139	0	0	178 944	176 444	2 500	0	56 805	54 305	2 500	0
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	4 720	0	0	7 665	7 665	2 500	0	2 945	2 945	2 500	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	20 500	18 000	2 500	0	20 500	18 000	2 500	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	117 419	117 419			150 779	150 779			33 360	33 360		
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	615 080	17 106	15 831	656 585	630 930	10 604	15 051	8 568	15 850	-6 502	-780
16	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	24 000	22 900	1 100	0	-8 728	-922	-7 806	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	22 000	21 000	1 000	0	-8 628	-922	-7 706	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	2 100	1 900	200	0	2 000	1 900	100	0	-100	0	-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	50	50	0	0	0	0	0	0	-50	-50	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	104 900	104 900	0	0	-1 400	-1 400	0	0
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	13 000	13 000	0	0	-400	-400	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	13 100	13 100	0	0	13 000	13 000	0	0	-100	-100	0	0
28	2,2,1,4	•iparűzési adó	63 500	63 500	0	0	64 000	64 000	0	0	500	500	0	0
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	9 000	9 000	0	0	-500	-500	0	0
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	9 000	9 000	0	0	-500	-500	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	2 300	2 300	0	0	1 400	1 400	0	0	-900	-900	0	0
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	1 300	1 300	0	0	-900	-900	0	0
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
37	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	425 681	410 630	0	15 051	6 449	7 229	0	-780
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	425 681	410 630	0	15 051	6 449	7 229	0	-780
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	89 707	81 507	8 200	0	102 004	92 500	9 504	0	12 297	10 993	1 304	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	17 004	15 200	9 504	0	-12 703	-6 307	1 304	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	85 000	85 000	0	0	25 000	25 000	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa					0				0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(I+2)	770 156	737 219	17 106	15 831	835 529	807 374	13 104	15 051	65 373	70 155	-4 002	-780

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatról			G 2017.évi eredeti ei.	H A 2017. évi eredeti előirányzatról			O Eltérés (2017.eredeti ei.-2016.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
45	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek													
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	3 000	3 000	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
49	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54														
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	36 711	0	50 730	0	50 730	0	14 019	0	14 019	0
56	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	50 730	0	50 730	0	14 019	0	14 019	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	4 500	0	4 500	0	-4 500	0	-4 500	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	21 230	0	21 230	0	18 519	0	18 519	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	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
63	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	0	36 711	0	53 730	3 000	50 730	0	17 019	3 000	14 019	0
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	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
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	806 867	737 219	53 817	15 831	889 259	810 374	63 834	15 051	82 392	73 155	10 017	-780
71	V. Pénzmaradvány													
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	-10 141	-10 141	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	0	45 000	0	55 000	55 000	0	10 000	0	10 000	0	0
76		Pénzmaradvány összesen	65 141	20 141	45 000	0	65 000	10 000	55 000	0	-141	-10 141	10 000	0
77	VI. Hitelek													
78		Felhalmozási célú hitel	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
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	872 008	757 360	98 817	15 831	954 259	820 374	118 834	15 051	82 251	63 014	20 017	-780
81														
82														

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi eredeti ei.	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			O Eltérés (2017.eredeti ei.-2016.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási)
83	I.Tárgyévi működési célú kiadások													
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	108 747	10 120	13 503	185 091	169 498	4 857	10 736	52 721	60 751	-5 263	-2 767
86	1,1	Ebből: •személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 670	108 780	98 048	1 932	8 800	22 110	26 048	-4 068	130
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	22 811	20 450	425	1 936	-1 089	503	-1 195	-397
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	53 000	50 500	2 500	0	31 700	34 200	0	-2 500
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	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	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 140	495 774	64 766	0	517 758	465 831	51 927	0	-42 382	-29 943	-12 839	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	549 600	485 234	64 766	0	507 758	455 831	51 927	0	-41 842	-29 403	-12 839	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 300	84 800	1 500	0	97 120	96 120	1 000	0	10 820	11 320	-500	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	20 010	19 605	405	0	14 156	13 936	220	0	-5 854	-5 669	-185	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	113 887	95 600	18 287	0	5 087	10 261	-5 174	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	334 490	295 490	39 400	0	282 595	250 175	32 420	0	-51 895	-45 315	-6 980	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	303 540	295 490	8 450	0	255 675	250 175	5 500	0	-47 865	-45 315	-2 950	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	0	6 050	0	10 250	0	10 250	0	4 200	0	4 200	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	24 900	0	24 900	0	16 670	0	16 670	0	-8 230	0	-8 230	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	10 540	10 540	0	0	10 000	10 000	0	0	-540	-540	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	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)	692 510	604 521	74 886	13 503	702 849	635 329	56 784	10 736	10 339	30 808	-18 102	-2 767

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatból			G 2017.évi eredeti ei.	H A 2017. évi eredeti előirányzatból			O Eltérés (2017.eredeti ei.-2016.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások													
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114														
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	0	61 679	0	97 631	0	65 831	0	35 952	0	4 152	0
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	0	47 600	0	55 831	0	55 831	0	8 231	0	8 231	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	0	47 600	0	55 831	0	55 831	0	8 231	0	8 231	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	31 800	0	0	0	31 800	0	0	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartar-on kívülre	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
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	0	14 079	0	10 000	0	10 000	0	-4 079	0	-4 079	0
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	61 679	0	61 679	0	100 631	3 000	65 831	0	38 952	3 000	4 152	0
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		754 189	604 521	136 565	13 503	803 480	638 329	122 615	10 736	49 291	33 808	-13 950	-2 767
128	III. Áthúzódó kötelezettségek													
129	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	IV. Költségvetési többlet													
135							0	0	0	0	0	0	0	0
136							0	0	0	0	0	0	0	0
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	V. Működési célú hitel törlesztés													
139	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Intézményfinanszírozás													
142	Intézményfinanszírozás		117 419	117 419	0	0	150 779	150 779	0	0	33 360	33 360	0	0
143	Intézményfinanszírozás összesen		117 419	117 419	0	0	150 779	150 779	0	0	33 360	33 360	0	0
144														
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		871 608	721 940	136 565	13 503	954 259	789 108	122 615	10 736	82 651	67 168	-13 950	-2 767
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.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	121 828	121 828	119 705
3						
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457	168 865	171 846
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.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	124 760	128 927	121 607
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.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587	13 076	12 523
18			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 696	5 110	4 632
19		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 891	7 966	7 891
20	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás		2 530	
21			Összesen:	427 632	435 226	425 681

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi kölségetés
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 000	5 000	
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	110	110	
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2 550
9	5.		Ágazati pótlék	3 443	3 443	
10	6.		Kiegészítő pótlék	4 154	4 154	
11	7.		Összevont szociális pótlék			6 954
12	I. Működési célú támogatások összesen:			15 707	15 707	9 504
13	II. Felhalmozási célú támogatások					
14	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
15	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	0
16	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0		25 000
17	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	0	0	25 000
18	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
19	2.1.		Egyszeri támogatás			0
20	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	0	0
21	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	25 000
22	I-II. Mindösszesen:			15 707	15 707	34 504
23						
24						

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

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi költségvetés
3	I.		Működési bevételek			
4		I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	23 000	43 715	35 745
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 000
8	1.2.2.		- faház	1 500	1 200	1 200
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	2 911	4 550	4 500
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 000	11 000	8 500
13	I.2.		Működési célú bevételek	33 631	62 665	52 165
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
16	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	70	100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517	3 500	
18	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	3 670	200
19	I.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	3 670	200
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi költségvetés
21	II.		Felhalmozási bevételek			
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:	0	0	0
26	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
27	I-II.		Mindösszesen:	35 348	66 335	52 365

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi kölségvetés	2016. évi módosított új előirányzat	2017. évi kölségveté s
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	4 500		
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500		4 500
4	3.	Mátyás király utca 1		2 950	
5	4.	Mátyás király utca 2		2 950	
6					
7					
8		Összesen:	9 000	5 900	4 500
9					
10		Mindösszesen:	9 000	5 900	4 500
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 ³)	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	közüllátás 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	közüllátás 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 ³)	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		étkeztetés összesen			33 978 717			31 601 857	-2 376 860	93,0%		

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	2016. V. RM	2017. költségvetési törvény	2016. V. RM	2017. költségvetési törvény						
2	2015. törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m ³)	Ft/mutató (2015)	összeg (Ft) (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság						
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13					
59													0				
60	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			116 360 228			123 098 515	6 738 287	105,8%							
61	2/II-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			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	Könyvtár támogatása összesen:			4 695 660			4 631 820	-63 840								
66	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			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		Az önkormányzat támogatásai össz.			436 858 940			428 231 955	-8 626 985	98,0%							
70		Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			419 231 282			425 681 955	6 450 673	101,5%							
71																	
72					Összege (2016. V. RM)		Összege (2017. TV)	különbség									
73					Ft-ban		Ft-ban										
74																	
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		M i n d ö s s z e s e n :			436 606 337			428 231 955	-8 374 382								
82		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			17 627 658			2 550 000	-15 077 658								
83		Jövedelempótló támogatás nélkül:			419 231 282			425 681 955	6 450 673								

	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		Összesen	150	150	118	-32
12				0		

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2017. évi	Megjegyzés
2	sz.	Al-cím sz.	eredeti előir.	mód.új előir.	terv	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások				
4		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
6						
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
8		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0	
10						
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások				
12	4.3.1	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások				
15	4.4.1	KLIC támogatása	35 640	35 640	0	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	180 712	199 128	173 593	ebből normatíva: 171.846
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	64 500	84 874	76 296	ebből normatíva: 54.794
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 943	4 943	4 876	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000	6 000	7 000	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	1 200	1 200	0	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	945	945	910	
22	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	293 940	332 730	262 675	
23		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása				
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	3 500	16 595	1 000	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500	500	500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500	500	500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	300	300	0	
31	4.5.8	Tiszteletdíj lemondások		1 372		
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	6 050	20 517	3 250	
33						
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	299 990	353 247	265 925	
35	4.	Mindösszesen:	299 990	353 247	265 925	

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	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2016. évi eredeti előirányzat			2016. évi módosított előirányzat			2017. évi terv			Eltérés (2017.évi terv-2016.évi terv)									
2				ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:						
3				Kiadás	saját forrás		közp. támogatás	Kiadás		saját forrás	közp. támogatás		Kiadás	saját forrás		közp. támogatás	Kiadás	saját forrás	közp. támogatás			
4																						
5																						
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek																					
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							
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			összesen:	26 480	11 520	14 960	11 047	2 217	8 830	14 270	1 520	12 750	-12 210	-10 000	-2 210							
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek																					
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			összesen:	3 080	0	3 080	2 453	0	2 453	2 500	0	2 500	-580	0	-580							
27	Szociálpolitikai kiadások összesen																					
28				29 560	11 520	18 040	13 500	2 217	11 283	16 770	1 520	15 250	-12 790	-10 000	-2 790							
29																						
30																						

Céltartalékok

5.sz.melléklet a 4/2017.(II.23.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés		2016.évi	2017.évi	Megjegyzés
2		2016.évi eredeti	mód	terv	
		előirányzat	előirányzat		
3	I. Felhalmozási célú tartalékok				
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	14 079	56 382	55 000	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	14 079	56 382	55 000	
8					
9	II. Működési célú tartalékok				
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	500	500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	250	500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	1 000	1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től	1 015	1015	900	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	1 500	2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	845	745	845	
17	<i>ebből: Március 15.</i>	25	25	25	
18	<i>Május 1</i>	100	100	100	
19	<i>Augusztus 20.</i>	200	100	200	
20	<i>Október 23.</i>	20	20	20	
21	<i>Karácsony</i>	500	500	500	A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	500	500	500	
23	- Nyári Színház támogatása	250	250	250	
24	- Motoros találkozó támogatása	250	250	250	
25	Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezések	2 135	1 632	3 135	
26	Városavató 22 éves évfordulója	1 500	1 500	2 500	
27	Szüreti felvonulás	100	100	100	
28	Egészségnap	35	32	35	
29	Egyéb rendezvények	500	500	500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0	0		
31	Általános tartalék	10 540	15 503	10 000	
32	II. Működési célú tartalékok	15 020	19 130	15 480	
33	Mindösszesen:	29 099	75 512	70 480	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	I. Működési célú bevételek													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	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	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	50 170	50 020	72 670	53 990	66 070	50 920	50 170	50 370	81 990	50 520	50 630	57 230	684 750
16	II. Felhalmozási célú bevételek													
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	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	3 000	0	0	25 000	0	25 730	0	0	0	0	0	0	53 730
24														
25	III. Kölcsönök visszatérülése													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	Tárgy évi bevételek összesen	53 170	50 020	72 670	78 990	66 070	76 650	50 170	50 370	81 990	50 520	50 630	57 230	738 480
32														
33	V. Pénzmaradvány													
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	VI. Költségvetési szervek finanszírozása													
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	Bevételek mindösszesen	118 170	50 020	72 670	78 990	66 070	76 650	50 170	62 935	81 990	50 520	50 630	57 230	954 259
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	8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	109 750	106 650	103 400	103 920	104 550	105 800	106 800	109 000	110 000	106 450	107 000	108 380
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	54 875	53 325	51 700	51 960	52 275	52 900	53 400	54 500	55 000	53 225	53 500	54 190
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	54 875	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.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	1 171 950						
13	9.	Saját bevételek 50%-a:	585 975						
14	10.	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)	0						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)	0						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+21):	0						
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	640 850						

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

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	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			
Működési célú bevételek összesen:	652 734	684 750	695 000
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 pénzeszközátadás 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
Működési célú kiadások összesen:	692 910	702 849	692 435

ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évre	2017. évre	2018. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
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
Felhalmozási célú bevételek összesen:	150 446	118 730	32 435
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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	14 079	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	61 679	100 631	35 000
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	98 944	150 779	145 000
Intézmény finanszírozás	98 944	150 779	145 000

Önkormányzat bevételei összesen:	902 124	954 259	872 435
Önkormányzat kiadásai összesen:	853 533	954 259	872 435

Kimutatása közvetett támogatásokról

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

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	10	11	12	13
Önkormányzat költségvetésében								
Szennyvíz betörések megszüntetése	10 800	2017		10 800	10 800			
Petőfi utcai járda	3 000	2017		3 000	3 000			
Kamerarendszer kiépítés	4 000	2017		4 000	4 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2017		4 000	4 000			
Értékleltár készítés kolostorhoz	650	2017		650	650			
Ingatlan nyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345	1 345			
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	112 671	2017		8 536	8 536			
Hírdetőtábla	500	2017		500	500			
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetés	4 500	2017		4 500	4 500			
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2017		2 500	2 500			
Konyha szellőzés kialakítás	14 000	2017		14 000	14 000			
Temető és urnafal bővítés	2 000	2017		2 000	2 000			
ASP rendszer beruházás	3 000	2017		3 000	3 000			
Szakfeladat összesen:	162 966			58 831	58 831			0
Önkormányzat összesen:	162 966			58 831	58 831			
Felújítások								
Műfüves pálya fenntartás	800	2 017		800	800			
Önkormányzati lakás kazáncsere	1 000	2 017		1 000	1 000			
Út járda felújítás	25 000	2017		25 000	25 000			
Orvosi rendelő felújítás	5 000	2017		5 000	5 000			
Összes felújítás	31 800			31 800	31 800			
ÖSSZESEN:	194 766			90 631	90 631			

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
	Beruházások								
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
	Összesen:	112 671	104 134	8 536		8 536	104 134	104 134	112 671
	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	112 671	104 134	8 536		8 536	104 134	104 134	112 671

Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	C	D	E	F	G
2	Megnevezés	Összesen	2017 év	2018. év	2019. év	2020. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:					
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	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	144 414	22 081	13 680	13 228	13 600
10	2. Kezességvállalások					
11						
12						
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	144 414	22 081	13 680	13 228	13 600
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kaps. kötelezettségvállalások:					
16						
17						
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	144 414	22 081	13 680	13 228	13 600
20						

Több éves kötelezettségvállalások

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

A	B	H	I	J	K	L	M
2	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	13 560	12 830	13 620	13 655	14 210	13 950
10	2. Kezességvállalások						
11							
12							
13	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
14	1. +2. Összesen:	13 560	12 830	13 620	13 655	14 210	13 950
15	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
16							
17							
18	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
19	1.+2.+3. Összesen:	13 560	12 830	13 620	13 655	14 210	13 950
20							

Több éves kötelezettségvállalások

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

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

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I				
3			I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	520	2 200	2 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	200	200	165	-35	-35
9	3.	Simontornyai Vár	4 000	5 785	5 500	-285	1 500
10			Kiemelt előirányzat				
11							
12		Összesen	4 720	8 185	7 665	-520	2 945
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	4 720	8 185	7 665	-520	2 945

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	H	I	J	K	L
1							
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	L				
3			1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)				
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	20 500
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	20 500	20 500	20 500
13		Halmozódás					
14		Mindösszesen	0	0	20 500	20 500	20 500

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	M	N	O	P	Q	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			1.2. EGYEB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	R	S	T	U	V	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
4			2016.év		2017.évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	W	X	Y	Z	AA	
1			Kiemelt előirányzat					
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AB	AC	AD	AE	AF	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			2.1.1 OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			2.1.2 EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AL	AM	AN	AO	AP	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			2.2 MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AQ	AR	AS	AT	AU	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2					
4			2016.év		2017 .évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	520	2 200	22 500	20 300
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	200	200	165	-35	-35	
9	3.	Simontornyai Vár	4 000	5 785	5 500	-285	1 500	
10								
11								
12		Összesen	4 720	8 185	28 165	19 980	23 445	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	4 720	8 185	28 165	19 980	23 445	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	AV	AW	AX	AY	AZ	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BA	BB	BC	BD	BE	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BF	BG	BH	BI	BJ	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2.1 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	3 000	3 000	3 000	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	3 000	3 000	3 000	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BK	BL	BM	BN	BO	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2.1.1 OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BP	BQ	BR	BS	BT	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2.1.2 EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BU	BV	BW	BX	BY	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	BZ	CA	CB	CC	CD	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CE	CF	CG	CH	CI	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			FELHELMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL)					
4			2016.év		2017 .évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0		0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0		0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	3 000	3 000	3 000	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	3 000	3 000	3 000	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CJ	CK	CL	CM	CN	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V.					
2			1. IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					
3			2016.év		2017.évi		Eltérés	
4			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
5			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
6								
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	102 956	83 106	132 296	49 190	29 340	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 296	10 349	9 347	-1 002	-949	
9	3.	Simontornyai Vár	4 194	5 489	9 136	3 647	4 942	
10								
11								
12		Összesen	117 446	98 944	150 779	51 835	33 333	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	117 446	98 944	150 779	51 835	33 333	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CO	CP	CQ	CR	CS	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V.					
2			1.1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
3			2016.év		2017 .évi		Eltérés	
4			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
5			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
6								
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	102 956	83 106	132 296	49 190	29 340	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 296	10 349	9 347	-1 002	-949	
9	3.	Simontornyai Vár	4 194	5 489	9 136	3 647	4 942	
10								
11								
12		Összesen	117 446	98 944	150 779	51 835	33 333	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	117 446	98 944	150 779	51 835	33 333	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CT	CU	CV	CW	CX	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS					
2								
3								
4			2016.év		2017.évi	Eltérés		
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	CY	CZ	DA	DB	DC	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
2								
3			BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	103 476	92 106	157 796	65 690	54 320	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 469	10 634	9 512	-1 122	-957	
9	3.	Simontornyai Vár	8 194	10 390	14 636	4 246	6 442	
10								
11								
12		Összesen	122 139	113 130	181 944	68 814	59 805	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	122 139	113 130	181 944	68 814	59 805	

	A	B	DD	DE	DF	DG	DH	DI	
1									
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C.V.						
3			1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE						
4			2016.év		2017.évi		Eltérés		
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	4 114	4 114	0	-4 114	-4 114
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	221	221	0	-221	-221	10 643	
9	3.	Simontornyai Vár	5 806	5 806	0	-5 806	-5 806	5 652	
10									
11									
12		Összesen	10 141	10 141	0	-10 141	-10 141	-438 466	
13		Halmazódás							
14		Mindösszesen	10 141	10 141	0	-10 141	-10 141	-438 466	

Költségvetési szervek bevétele

	A	B	DJ	DK	DL	DM	DN	
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek						
2								
3			II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	107 590	90 220	157 796	67 576	50 206	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 690	10 855	9 512	-1 343	-1 178	
9	3.	Simontornyai Vár	14 000	16 195	14 636	-1 559	636	
10								
11								
12		Összesen	132 280	117 270	181 944	64 674	49 664	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	132 280	117 270	181 944	64 674	49 664	

	A	B	C	D	E	F	G	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	72 690	61 165	94 415	33 250
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 480	6 780	5 735	-1 045	-745	
9	3.	Simontornyai Vár	7 500	9 135	8 630	-505	1 130	
10								
11								
12		Összesen	86 670	77 080	108 780	31 700	22 110	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	86 670	77 080	108 780	31 700	22 110	

	A	B	H	I	J	K	L	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	20 690	16 575	20 028	3 453
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 710	1 840	1 277	-563	-433	
9	3.	Simontornyai Vár	1 500	2 420	1 506	-914	6	
10								
11								
12		Összesen	23 900	20 835	22 811	1 976	-1 089	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	23 900	20 835	22 811	1 976	-1 089	

	A	B	M	N	O	P	Q	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	13 800	11 900	46 000	34 100
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 500	2 235	2 500	265	265	
9	3.	Simontornyai Vár	5 000	4 440	4 500	60	60	
10								
11								
12		Összesen	21 300	18 575	53 000	34 425	34 425	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	21 300	18 575	53 000	34 425	34 425	

	A	B	R	S	T	U	V	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	500	500	500	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	500	500	500	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	500	500	500	0	0	

	A	B	W	X	Y	Z	AA	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	AB	AC	AD	AE	AF
1							
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3			4.2 MŰKODÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
4			2016.év		2017.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK
1							
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
3			4.3.EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS				
4			2016.év		2017.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	AL	AM	AN	AO	AP		
1									
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.						
3			5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA						
4			2016.év		2017.évi		Eltérés		
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti		
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz		
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0		
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0		
10									
11									
12		Összesen	0	0	0	0	0		
13		Halmazódás							
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0		

	A	B	AQ	AR	AS	AT	AU	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.					
3			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	107 680	90 220	160 943	70 723	53 263	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 690	10 855	9 512	-1 343	-1 178	
9	3.	Simontornyai Vár	14 000	16 195	14 636	-1 559	636	
10								
11								
12		Összesen	132 370	117 270	185 091	67 821	52 721	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	132 370	117 270	185 091	67 821	52 721	

	A	B	AV	AW	AX	AY	AZ	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	3 000	3 000	3 000	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	3 000	3 000	3 000	

	A	B	BA	BB	BC	BD	BE	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	BF	BG	BH	BI	BJ	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
4			2016.év		2017.évi terv	Eltérés		
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz	
6								
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	BK	BL	BM	BN	BO	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			3.1 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	BP	BQ	BR	BS	BT
1							
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.				
3			3.2 FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
4			2016.év		2017.évi terv	Eltérés	
5			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
6							
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
10							
11							
12		Összesen	0	0	0	0	0
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0

	A	B	BU	BV	BW	BX	BY	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			3.3 ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7	1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	BZ	CA	CB	CC	CD	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II					
3			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv		Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat			ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	3 000	3 000	3 000	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	3 000	3 000	3 000	

	A	B	CE	CF	CG	CH	CI	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.					
3			2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MARADVÁNY)					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	0	0	0	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	0	0	0	0	0	

	A	B	CJ	CK	CL	CM	CN	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	IV.					
3			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	107 680	90 220	160 943	70 723
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 690	10 855	9 512	-1 343	-1 178	
9	3.	Simontornyai Vár	14 000	16 195	14 636	-1 559	636	
10								
11								
12		Összesen	132 370	117 270	185 091	67 821	52 721	
13		Halmazódás						
14		Mindösszesen	132 370	117 270	185 091	67 821	52 721	

	A	B	CO	CP	CQ	CR	CS
1							
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.)				
3			I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
4			2016.év		2017.évi	Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	107 680	90 220	157 943
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	10 690	10 855	9 512	-1 343	-1 178
9	3.	Simontornyai Vár	14 000	16 195	14 636	-1 559	636
10							
11							
12		Összesen	132 370	117 270	182 091	64 821	49 721
13		Halmazódás					
14		Mindösszesen	132 370	117 270	182 091	64 821	49 721

	A	B	CT	CU	CV	CW	CX	
1								
2	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.)					
3			II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN					
4			2016.év		2017.évi		Eltérés	
5			Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti	
6			előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz	
7			1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	3 000	3 000
8	2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	
9	3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0	
10								
11								
12		Összesen	0	0	3 000	3 000	3 000	
13		Halmozódás						
14		Mindösszesen	0	0	3 000	3 000	3 000	