

## Simontornya Város Önkormányzatának 2017. évi Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	144 011		113 333
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	26 664		27 425
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	24 873		17 113
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>195 548</b>	<b>0</b>	<b>157 871</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	541 074		590 347
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 294		116 979
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 058		241 984
10	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 031		8 036
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>692 457</b>	<b>0</b>	<b>957 346</b>
12	09 Anyagköltség	39 590		45 719
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 949		47 946
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		1 670
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	987	0	855
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>88 526</b>	<b>0</b>	<b>96 190</b>
17	13 Bérköltség	182 384		178 730
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 526		28 212
19	15 Bérjárulékok	44 598		37 618
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>255 508</b>	<b>0</b>	<b>244 560</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>92 467</b>		<b>55 455</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>463 816</b>		<b>459 348</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>-12 043</b>	<b>0</b>	<b>259 664</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		416
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	247		437
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>853</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0

30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	635		4
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
<b>33</b>	<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>34</b>	<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-388</b>	<b>0</b>	<b>849</b>
<b>35</b>	<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>-12 431</b>	<b>0</b>	<b>260 513</b>
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		
37	23	Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0		
<b>38</b>	<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		<b>0</b>	
<b>40</b>	<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-12 431</b>	<b>0</b>	<b>260 513</b>

## Simontornya Város Önkormányzatának 2017. évi Vagyonszámvizsgálata

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/II/2 Szellemi termékek	306		973
3	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
<b>4</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)</b>	<b>306</b>		<b>973</b>
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 827 192		1 796 466
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 779		34 113
7	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 154		18 052
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>2 868 126</b>		<b>1 848 631</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	6 130		5 580
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
<b>18</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)</b>	<b>6 130</b>		<b>5 580</b>
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	28 757		1 527 707
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	28 757		1 527 707
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>2 903 318</b>		<b>3 382 892</b>
23	B/II/1 Vásárolt készletek	1 697		0
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0		0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
<b>28</b>	<b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)</b>	<b>1 697</b>		<b>0</b>
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0

33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
<b>37</b>	<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	491	671
40	C/III	Forintszámlák	102 869	375 171
41	C/IV	Devizaszámlák		0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
<b>43</b>	<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>103 360</b>	<b>375 842</b>
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	1 001
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 001
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	2 400
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	2 400
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	1 326
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 326
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	<b>4 727</b>
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	60 431	76 925
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	14 214	18 722
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 950	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 458	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 458	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0
<b>71</b>	<b>D/III</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)</b>	<b>66 258</b>	<b>77 888</b>

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	266	5 570
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	350	350
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
<b>84</b>	<b>D/III</b>	<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>616</b>	<b>5 920</b>
<b>85</b>	<b>D)</b>	<b>KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>66 874</b>	<b>88 535</b>
<b>86</b>	<b>E)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-1 312</b>	<b>395</b>
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
<b>90</b>	<b>F)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>3 073 936</b>	<b>3 847 664</b>
		<b>FORRÁSOK</b>		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	96 158	613 118
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	2 568 371	2 555 939
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	260 524
<b>98</b>	<b>G)</b>	<b>SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>3 038 201</b>	<b>3 815 674</b>
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	5 334
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	0
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0

110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>118</b>	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	14 472	15 284
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 472	15 284
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
<b>138</b>	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+137)</b>	<b>14 472</b>	<b>15 284</b>
139	H/III/1	Kapott előlegek	21	11 441
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	18 134	785
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3 109	4 475
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	21 265	16 701
<b>147</b>	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>35 736</b>	<b>31 991</b>
<b>148</b>	<b>I)</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>149</b>	<b>J)</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
<b>153</b>	<b>K)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>##</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>3 073 936</b>	<b>3 847 664</b>

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2017.

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
<b>A</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2 903 318</b>	<b>3 382 892</b>	117
I.	Immateriális javak	306	973	318
II.	Tárgyi eszközök	2 868 126	1 848 631	64
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 130	5 580	91
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	28 757	1 527 707	0
<b>B</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	0
I.	Készletek	1 696	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	
<b>C</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>103 360</b>	<b>375 842</b>	364
<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>66 874</b>	<b>88 535</b>	132
<b>E</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-1 312</b>	<b>395</b>	0
<b>F</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
<b>Eszközök összesen</b>		<b>3 073 936</b>	<b>3 847 664</b>	125
<b>FORRÁSOK</b>				
<b>G</b>	<b>Saját tőke összesen</b>	<b>3 038 200</b>	<b>3 815 674</b>	126
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzezi vagyon változásai	96 158	613 118	638
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505	100
IV.	Felhalmozott eredmény	2 568 371	2 555 939	100
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-12 431	260 514	-2 096
<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>35 736</b>	<b>31 990</b>	90
<b>I</b>	<b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Források összesen</b>		<b>3 073 936</b>	<b>3 847 664</b>	125

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

2017. év

	<b>Megnevezés</b>	<b>Br érték</b>
1.	Immateriális javak	664
2.	Ingatlanok	3 255
3.	Gépek, berendezések	33 190
4.	Járművek	38 965
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0
<b>6.</b>	<b>Összesen</b>	<b>76 074</b>

**Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2017.**

	<b>Megnevezés</b>	<b>jellege</b>	<b>helye</b>
1	Anya gyermekével	szobor	Templom utca
2	Plakett	dombormű	Patika homlokzat
3	Szent István szobor	szobor	Szent István tér
4	Egressy Béni	szobor	Vártér
5	Sárkányfejes szökőkút	szökőkút	Mészáros utca
6	Petőfi szobor	szobor	Pillich sétány
7	Illyés Gyula emléktábla	emléktábla	Iskola utca
8	I. Világháborús emlékmű	szobor	Hivatal előtt
9	II Világháborús emlékmű	szobor	Gyógyszertár előtt
10	Simontornyai mennyező	Kerámia dombormű	Polgármesteri hivatal
11	Szent Kristóf szobor	szobor	Mészáros utca
12	Milleniumi emlékfal	emlékfal	Helytörténeti ház

2.1 melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
3	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>28 165</b>	<b>34 765</b>	<b>30 491</b>	<b>88%</b>
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	28 165	34 765	30 491	88%
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	20 500	27 100	24 794	
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	7 665	7 665	5 697	74%
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
9	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		
13	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>656 585</b>	<b>688 292</b>	<b>702 986</b>	<b>102%</b>
14	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	24 000	22 024	92%
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	22 000	22 000	20 056	91%
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	1 968	98%
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		
20	2,1,5	Kamatbevételek	0	0		#####
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	104 900	96 803	92%
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	84 384	89%
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	13 000	13 000	9 934	76%
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 000	13 000	11 750	90%
26	2,2,1,4	♦iparüzési adó	64 000	64 000	56 100	88%
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	4 500	6 600	147%
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		
29	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	9 000	7 092	79%
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 000	9 000	7 092	79%
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	1 400	5 327	381%
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 300	1 300	955	73%
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	4 372	4372%
35	2,3	Működési támogatások összesen	425 681	437 099	451 896	103%
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	425 681	435 328	437 099	100%
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	1 771	14 797	836%
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	102 004	122 293	116 979	96%
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 004	17 153	17 153	100%
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	85 000	105 140	99 826	95%
41	2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 284	#####
42	<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>684 750</b>	<b>723 057</b>	<b>733 477</b>	<b>101%</b>

2.1 melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017.évi mód. ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>					
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	#####
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	3 000	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	3 000		0
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		#####
53	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>50 730</b>	<b>228 160</b>	<b>250 783</b>	<b>110%</b>
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	5 405	8 799	163%
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	5 405	7 700	142%
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	1 099	#####
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	21 230	21 230	18 551	87%
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	25 720	25 720	100%
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		#####
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	175 805	197 713	112%
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	173 805	197 713	114%
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	2 000		0%
63	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>53 730</b>	<b>231 160</b>	<b>250 783</b>	<b>108%</b>
64	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
67	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>738 480</b>	<b>954 217</b>	<b>984 260</b>	<b>103%</b>
68	<b>IV. Pénzmaradvány</b>					
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	9 732	5 941	61%
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	100%
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0%
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	55 000	76 737	80 612	105%
73	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>65 000</b>	<b>96 469</b>	<b>96 553</b>	<b>100%</b>
74	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>					
75	<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása)</b>		<b>150 779</b>	<b>155 872</b>	<b>138 451</b>	
76	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>954 259</b>	<b>1 206 558</b>	<b>1 219 264</b>	<b>101%</b>
77						

2.1 melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
78	Sorszám	Kiadások	2017.évi eredeti ei.	2017.évi mód..ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
79						
80	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>					
81	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>185 091</b>	<b>198 513</b>	<b>168 388</b>	<b>85%</b>
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	108 780	112 819	98 190	87%
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 811	25 319	21 924	87%
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	53 000	59 875	48 274	81%
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	500		0%
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		
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		#####
91	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>517 758</b>	<b>557 597</b>	<b>499 585</b>	<b>90%</b>
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	507 758	539 513	485 309	90%
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	97 120	129 800	108 752	84%
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	14 156	16 916	15 694	93%
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	113 887	122 677	89 335	73%
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	282 595	270 120	271 528	101%
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	255 675	239 405	245 906	103%
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	10 250	16 545	15 345	93%
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	16 670	14 170	10 277	73%
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
101	2,2	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	18 084	0	0%
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	#####
104	2,5	Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 276	#####
105	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>		
106	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>702 849</b>	<b>756 110</b>	<b>667 973</b>	<b>88%</b>
107	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>					
108	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>3 000</b>	<b>4 936</b>	<b>3 302</b>	<b>67%</b>
109	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	3 000	4 936	3 302	67%
110	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		
111	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>97 631</b>	<b>289 640</b>	<b>30 240</b>	<b>10%</b>
112	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	55 831	202 749	22 343	11%
113	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	55 831	202 749	22 343	11%
114	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		
115	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	31 800	9 800	7 897	81%
116	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		#####
117	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		#####
118	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		
119	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		
120	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 000	77 091	0	0%

2.1 melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2017. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
121	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>	<b>100 631</b>	<b>294 576</b>	<b>33 542</b>	<b>11%</b>
122	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>803 480</b>	<b>1 050 686</b>	<b>701 515</b>	<b>67%</b>
123	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>					
124	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
125	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
126	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
127	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
128						
129	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>					
130		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>150 779</b>	<b>155 872</b>	<b>138 451</b>	<b>0</b>
131	<b>Intézmény finanszírozás összesen</b>		<b>150 779</b>	<b>155 872</b>	<b>138 451</b>	<b>0</b>
132						
133	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>954 259</b>	<b>1 206 558</b>	<b>839 966</b>	<b>1</b>
134						
142						
143	Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő		186	187		162
144	ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete		150	150		125
145	intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete		23	24		24
146	önkormányzatnál foglalkoztatottak		12	13		13
147						
148						

1	A				F	G				H	I				J	K	L	M				N	O	P	Q
	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat							Előirányzat							
2	<i>I.Működési célú bevételek</i>				2017. évi teljesítés %-a	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				2017. évi teljesítés %-a	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>				2017. évi teljesítés %-a	<i>Összesen bevételek (I+II)</i>				2017. évi teljesítés %-a					
3	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.		2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.		2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés		2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés							
4																									
5																									
6		28 165	34 765	30 491	88%					3 000	3 000			0%							31 165	37 765	30 491	81%	
7		0	9 732	5 941	61%					0	0			0							0	9 732	5 941	61%	
8		656 585	688 292	702 986	102%					50 730	228 160	250 783	110%								707 315	916 452	953 769	104%	
9		0	0							0	0										0	0	0		
10		10 000	10 000	10 000	100%					55 000	76 737	80 612	105%								65 000	86 737	90 612	104%	
11		150 779	155 872	138 451	89%					0											150 779	155 872	138 451		
12		<b>845 529</b>	<b>898 661</b>	<b>887 869</b>	<b>99%</b>					<b>108 730</b>	<b>307 897</b>	<b>331 395</b>	<b>108%</b>								<b>954 259</b>	<b>1 206 558</b>	<b>1 219 264</b>	<b>101%</b>	
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18		<i>I.Működési célú kiadások</i>				2017. évi teljesítés %-a	<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>				2017. évi teljesítés %-a	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>				2017. évi teljesítés %-a	<i>Összesen kiadások (I+II)</i>				2017. évi teljesítés %-a				
19		2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.		2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.		2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.	2017 mód. ei.	2017. évi teljesítés										
20																									
21		185 091	198 513	168 388	85%					3 000	4 936	3 302	67%								188 091	203 449	171 690	84%	
22		0		0	#####					0	0										0	0	0	#####	
23		517 758	557 597	499 585	90%					97 631	289 640	30 240	10%								615 389	847 237	529 825	63%	
24		150 779	155 872	138 451						0	0										150 779	155 872	138 451		
25		0	0							0	0										0	0	0		
26		<b>853 628</b>	<b>911 982</b>	<b>806 424</b>	<b>88%</b>					<b>100 631</b>	<b>294 576</b>	<b>33 542</b>	<b>11%</b>								<b>954 259</b>	<b>1 206 558</b>	<b>839 966</b>	<b>70%</b>	
27																									
28																									
29																									
30																									
31																									
32																									
33																									
34																									
35																									
36		<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				2017. évi teljesítés	<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>				2017. évi teljesítés	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>				2017. évi teljesítés	<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>				2017. évi teljesítés				
37		2017 eredeti ei.	2017. mód. új ei.	2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.		2017. mód. új ei.	2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.	2017. mód. új ei.		2017. évi teljesítés	2017 eredeti ei.	2017. mód. új ei.	2017. évi teljesítés										
38																									
39		-8 099	-13 321	81 445						8 099	13 321	297 853									0	0	379 298		
40																									
41																									
42																									
43		Megjegyzés : hiány = ( - )																							
44		többlet = ( + )																							
45																									
46																									
47																									

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2017. évi előirányzat	2017.évi teljesítés	A 2017. évi eredeti előirányzathól kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
2							
3		<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>					
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>34 765</b>	<b>30 491</b>	<b>30 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	34 765	30 491	30 491	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	27 100	24 794	24 794	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	7 665	5 697	5 697	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0
14	2.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>688 292</b>	<b>702 986</b>	<b>594 034</b>	<b>12 146</b>	<b>96 803</b>
15	2,1	Működési bevételek összesen	24 000	22 024	18 669	3 355	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	22 000	20 056	16 701	3 355	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 968	1 968	0	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 900	96 803	0	0	96 803
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	84 384	0	0	84 384
24	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	13 000	9 934	0	0	9 934
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 000	11 750	0	0	11 750
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	64 000	56 100	0	0	56 100
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	6 600	0	0	6 600
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 000	7 092	0	0	7 092
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 000	7 092	0	0	7 092
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 400	5 327	0	0	5 327
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 300	955	0	0	955
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	4 372	0	0	4 372
36	2,3	Működési támogatások összesen	437 099	451 896	443 102	8 791	0
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	435 328	437 099	428 308	8 791	0
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	1 771	14 797	14 794	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	122 293	116 979	116 979	0	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	17 153	17 153	17 153	0	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	105 140	99 826	99 826	0	0
42	3	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	15 284	15 284	0	0
43	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>723 057</b>	<b>733 477</b>	<b>624 525</b>	<b>12 146</b>	<b>96 803</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-		2017. évi	2017. évi	A 2017. évi eredeti előirányzathól		
2	szám	Megnevezés	előirányzat	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>						
45	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	3 000	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0
53							
54	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>228 160</b>	<b>250 783</b>	<b>0</b>	<b>250 783</b>	<b>0</b>
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	5 405	8 799	0	8 799	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 405	7 700	0	7 700	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	1 099	0	1 099	0
58	2,1,3,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel	21 230	18 551	0	18 551	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 720	25 720	0	25 720	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	175 805	197 713	0	197 713	0
62	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	173 805	197 713	0	197 713	0
63	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	2 000	0	0	0	0
64	<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>231 160</b>	<b>250 783</b>	<b>0</b>	<b>250 783</b>	<b>0</b>
65	<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
68	<b>IV.</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	954 217	984 260	624 525	262 929	96 803
70	<b>V. Pénzmaradvány</b>						
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	9 732	5 941	5 941	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	76 737	80 612	0	80 612	0
75		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	<b>96 469</b>	<b>96 553</b>	<b>15 941</b>	<b>80 612</b>	<b>0</b>
76	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>						
77		Költségvetési szervek finanszírozása	155 872	138 451	138 451	0	0
78		Finanszírozások összesen	155 872	138 451	138 451	0	0
79		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 206 558</b>	<b>1 219 264</b>	<b>778 917</b>	<b>343 541</b>	<b>96 803</b>
80							
81							

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E			F	G
			2017. évi előirányzat	2017.évi teljesítés	A 2017. évi eredeti előirányzathoz			kötelező feladat	önként vállalt feladat
2									
82									
83	<b>I. Tárgyevi működési célú kiadások</b>								
84	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>198 513</b>	<b>168 388</b>	<b>157 889</b>	<b>2 325</b>	<b>8 174</b>		
85	1,1	Ebből:•személyi juttatás	112 819	98 190	92 670				5 520
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	25 319	21 924	20 710				1 214
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	59 875	48 274	44 509	2 325			1 440
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	0	0	0	0	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0
94	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>557 597</b>	<b>499 585</b>	<b>459 379</b>	<b>40 206</b>	<b>0</b>		
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	539 513	485 309	445 103			40 206	0
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	129 800	108 752	108 752			0	0
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	16 916	15 694	15 694			0	0
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	122 677	91 316	75 981			15 335	0
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	270 120	269 547	244 676			24 871	0
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	239 405	243 925	234 399			9 526	0
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	16 545	15 345				15 345	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	14 170	10 277	10 277			0	0
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0			0	0
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0			0	0
105	2,2	Mközponti irányító szervei támogatás	0	0	0			0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	18 084	0	0			0	0
107	2,4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	14 276	14 276			0	0
111	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...+2,5)</b>	<b>756 110</b>	<b>667 973</b>	<b>617 268</b>	<b>42 531</b>	<b>8 174</b>		

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017.évi teljesítés	A 2017. évi eredeti előirányzatból		
2					kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
112	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>						
113	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>4 936</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>	<b>3 302</b>	<b>0</b>
114	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	4 936	3 302	0	3 302	0
115	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0
120							
121	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>289 640</b>	<b>30 240</b>	<b>0</b>	<b>30 240</b>	<b>0</b>
122	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	202 749	22 343	0	22 343	0
123	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	202 749	22 343		22 343	0
124	2.1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
125	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	9 800	7 897	0	7 897	0
126	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0			0	0
127	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
128	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
129	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0
130	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0
132	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	77 091	0		0	0
134	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(</b>	<b>294 576</b>	<b>33 542</b>	<b>0</b>	<b>33 542</b>	<b>0</b>
135	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 050 686</b>	<b>701 515</b>	<b>617 268</b>	<b>76 073</b>	<b>8 174</b>
136	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>						
137	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
138	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
139	2	Köls.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
140	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
141	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	<b>IV. Költségvetési többlet</b>						
143				0	0	0	0
144				0	0	0	0
145	<b>Költségvetési többlet összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
146	<b>V. Intézményfinanszírozás</b>						
147		Intézményfinanszírozás	155 872	138 451	10 848	0	0
148	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>155 872</b>	<b>138 451</b>	<b>10 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
149	<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>						
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
151	<b>Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
152							
153	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 206 558</b>	<b>839 966</b>	<b>628 116</b>	<b>76 073</b>	<b>8 174</b>
154							
162							
163							
164							
165							
166							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I.		<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>119 705</b>	<b>120 911</b>	<b>120 911</b>	<b>100%</b>
3							
4	II.		<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>170 356</b>	<b>174 689</b>	<b>174 689</b>	<b>100%</b>
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	143 132	146 757	146 757	100%
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	21 923	22 631	22 631	100%
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 301	5 301	5 301	100%
8		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				#####
9	III.		<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>123 097</b>	<b>116 950</b>	<b>116 950</b>	<b>100%</b>
10		2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	35 212	35 212	35 212	100%
11		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 330	29 940	29 940	100%
12		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 463	21 614	21 614	100%
13		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 413	27 994	27 994	100%
14		6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	189	202	202	100%
15		7.	Bölcsődei ellátás támogatása	1 490	1 988	1 988	100%
16	IV.		<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 523</b>	<b>12 523</b>	<b>12 523</b>	<b>100%</b>
17			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 632	4 632	4 632	100%
18		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 891	7 891	7 891	100%
19	V.		<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>	<b>0</b>	<b>12 026</b>	<b>12 026</b>	<b>2</b>
20		1.	Működési célú kiegészítő támogatás	0	9 300	9 300	100%
21		2.	RIKI	0	1 771	1 771	100%
22		3.	Kulturális feladatok támogatása		955	955	100%
23			<b>Összesen:</b>	<b>425 681</b>	<b>437 099</b>	<b>437 099</b>	<b>100%</b>

## Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	119 699 764	0	0	119 699 764	0	119 699 764	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	170 355 857	0	1 975 167	174 689 310	2 358 286	177 047 596	0
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 771 338	0	-1 472 600	31 927 250	0	31 927 250	0
7	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	22 463 320	-849 000	0	21 614 320	0	20 848 320	-766 000
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 413 187	-3 451 329	0	27 994 498	32 640	27 994 498	0
9	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	188 670	-6 720	-123 690	202 350	143 640	202 350	0
11	<b>Összesen</b>	<b>378 897 136</b>	<b>-4 307 049</b>	<b>378 877</b>	<b>376 132 492</b>	<b>2 534 566</b>	<b>377 724 778</b>	<b>-766 000</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	0	0	0	0
6	2.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 550	2 550	2 302	90%
7	3.		Összevont szociális pótlék	6 954	8 914	8 914	100%
8	4.						#####
9	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>9 504</b>	<b>11 464</b>	<b>11 216</b>	98%
10	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>						
11	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
12	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	0	0	0	#####
13	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	25 000	25 720	25 720	
14	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 720</b>	<b>25 720</b>	100%
15	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
16	2.1.		<b>Egyszeri támogatás</b>				
17	II. 2.		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>		
18	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>25 000</b>	<b>25 720</b>	<b>25 720</b>	100%
19	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>34 504</b>	<b>37 184</b>	<b>36 936</b>	99%
20							
21							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
2			<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>				
3	1.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	0	0	0	#####
4	3.		TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0	0	0	
5	4.		Közfoglalkoztatás támogatása	85 000	105 140	99 522	95%
6	5.		Víz és csatorna szolgáltatás	0	0		
7	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>85 000</b>	<b>105 140</b>	<b>99 522</b>	<b>95%</b>
8							
9	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>				
10			<b>OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra</b>	7 700	7 700	7 672	100%
11			<b>OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra</b>	7 500	7 500	7 353	98%
12			<b>OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra</b>			0	#####
13	1.		Egyszeri támogatások	0	0	0	
14	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 025</b>	<b>99%</b>
15							
16	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>100 200</b>	<b>120 340</b>	<b>114 547</b>	<b>95%</b>
17							
18							
19	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>				
20	3.		Egyszeri támogatások	21 230	21 230	18 551	
21			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>21 230</b>	<b>21 230</b>	<b>18 551</b>	
22	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
23	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése				
24	2.		Egyszeri támogatások				
25	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26							
27	<b>III-IV.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>21 230</b>	<b>21 230</b>	<b>18 551</b>	
28							
29	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
30	4.		Egyszeri bevételek		0		
31	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>				
33	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése				
38	6.		Egyszeri bevételek	0	0		0
39	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40	<b>V-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
41							
42			<b>I-VI.mindösszesen:</b>				
43				<b>121 430</b>	<b>141 570</b>	<b>133 098</b>	<b>1</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	35 745	49 100	42 962	87%
6	1.2.		Bérleti díjak				
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	600	30%
8	1.2.2.		- faház	1 200	1 200	1 200	100%
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	100		0%
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100		0%
11	1.4.		Lakbér	4 500	2 783	2 783	100%
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	8 500	6 757	4 970	74%
13	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	<b>52 165</b>	<b>62 040</b>	<b>52 515</b>	85%
14	I.2.		Működési célú bevételek				
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	0	0%
17	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	100	100	0	0%
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek		1 517	0	0%
19	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	<b>200</b>	<b>1 717</b>	<b>0</b>	0%
20	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>52 365</b>	<b>63 757</b>	<b>52 515</b>	82%
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
22	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>				
23	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
24	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0	#####
25	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0	
26	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
27	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
28	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>52 365</b>	<b>63 757</b>	<b>52 515</b>	82%

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Megnevezés	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés % a
1						
2	1.	Vak Bottyán ltp		0	0	#####
3	2.	ingatlan értékesítés	4 500	5 405	7 700	
4						
5						
6						
7						
8		<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>5 405</b>	<b>7 700</b>	142%
9						
10		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>5 405</b>	<b>7 700</b>	142%
11						
12						

	A	B	C	D	E	F	G
1			Közférában foglalkoztatottak létszáma				
2	Cím	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	2017.évi	2017	2017. évi	teljesítés	megjegyzés
3	sz.		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	
4							
5							
6	01.		Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	
7	02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	26	100%	
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	100%	
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	100%	
10							
11		Összesen	38	38	38	100%	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód.ei.	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	115	115	129	112%
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	100%
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	100%
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	100%
10						
11		<b>Összesen</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>132</b>	112%

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Al-	2017. évi	2017. évi	2017. évi	teljesítés	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a	
3		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>					
4		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
5	4.1.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6							
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>					
8		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
9	4.2.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10							
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
12	4.3.1	2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	2396	#####	
13	4.3.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 396</b>	#####	
14		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>					
15	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	173 593	173 593	172 497	99%	ebből normatíva: 170.745
16	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	76 296	76 296	67 309	88%	ebből normatíva: 64.837
17	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 876	4 876	4 119	84%	
18	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	100%	
19	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	0	0	0	#####	
20	4.4.7	Dám társulás tagi hozzájárulás	910	910			
21	4.4	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>262 675</b>	<b>262 675</b>	<b>250 925</b>	96%	
22		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>					
23	4.4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	6 095	6 095	610%	
24	4.4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	100%	
25	4.4.10	Polgárórség	500	500	500	100%	
26	4.4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%	
27	4.4.12	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	250	100%	
28	4.4.12	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	100%	
29	4.4.1.3	Simontornyáért Múltjáért Alapítvány				100%	
30	4.4.1.4	Simontornyáért Alapítvány					
31		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>8 345</b>	<b>8 345</b>	257%	
32							
33	4.4.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>265 925</b>	<b>271 020</b>	<b>261 666</b>	98%	
34	4.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>265 925</b>	<b>271 020</b>	<b>264 062</b>	99%	

Szociálpolitikai feladatok

6 melléklet a 6/2018.(IV.26  
.sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1				2017. évi előirányzat										
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a							
3	sz.	cím												
4														
5		sz.												
6														
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>													
7		1, 1	Önkormányzati segély	0	0		#ZÉRÓOSZTÓ!							
8		1, 2	Települési támogatások											
9	1.		-rendkívüli települési támogatások	2 000	2 000	1 450	73%							
10			-lakhatási támogatás	6 000	6 000	3 980	66%							
11			-gyógyszertámogatás	250	150	60	40%							
12			-ápolási támogatás	2 000	2 000	1 450	73%							
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0								
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	0%							
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	20	0	0%							
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	1 035	80%							
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0	0								
18		1, 8	Ápolási díj	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!							
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	2 500	0	0								
20			<b>összesen:</b>	<b>14 270</b>	<b>11 670</b>	<b>7 975</b>	<b>68%</b>							
21	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>													
22		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 500	2 500	2 302	92%							
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0								
24														
25			<b>összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 302</b>	<b>92%</b>							
26														
27	<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>16 770</b>	<b>14 170</b>	<b>10 277</b>	<b>73%</b>							
28														
29														

Kimutatása közvetett támogatásokról

7 melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	teljesítés %-a	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>											
Szennyvízbetörések megszüntetése	10 800	2017		10 800			#####				
Szent István király utca - Petőfi utcai járda	3 000	2017		3 000	3 000	2 107	70%				
Kamerarendszer kiépítés	4 000	2017		4 000	4 000	298	7%				
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2017		4 000			#####				
Értékleltár készítés kolostorhoz	650	2017		650	650	425	65%				
Ingatlanyilvántartás adatbázis	1 345	2017		1 345	1 345	1 437	107%				
Külterületi utak	112 671	2017		8 536	8 536	3 633	43%				
Hirdetőtábla	500	2017		500	500		0%				
Vízműtelep csurgalékvíz elvezetése	4 500	2017		4 500			#####				
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2017		2 500	510	762	149%				
Konyha szellőzés kialakítása	14 000	2017		14 000			#####				
Temető és urnafal bővítés	2 000	2017		2 000	2 350	2 125	90%				
ASP rendszer beruházás	3 000	2017		3 000	4 936	3 131	63%				
Kormányablak kialakítása	8 000	2017			4 000	3 771	94%				
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2017			1 053	880	84%				
Közvilágítás fejlesztése	5 630	2017					#####				
TOP szociális pályázat	123 490	2017			123 490	2 223	2%				
Sió projekt	50 315	2017			50 315		0%				
Közmunkaprogram beruházás						4 853	#####				
							#####				
							#####				
							#####				
							#####				
Szakfeladat összesen:	<b>371 452</b>			<b>58 831</b>	<b>204 685</b>	<b>25 645</b>	<b>13%</b>				<b>0</b>
Felújítások							#####				
Műfüves pálya fenntartás	800	2017			800	450	56%				
Önkormányzati lakás kazáncsere	1 000	2017			1 000	990	99%				
Út járda felújítás	25 000	2017			8 000	6 457	81%				
Orvosi rendelő felújítása	5 000	2017					#####				
							#####				

összesen	31 800				9 800	7 897	81%				
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>403 252</b>			<b>58 831</b>	<b>214 485</b>	<b>33 542</b>	<b>16%</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>403 252</b>			<b>58 831</b>	<b>214 485</b>	<b>33 542</b>	<b>16%</b>				

ezer Ft-ban									
Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajátforrás	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi várható pályázati összeg	2017.évi tény	2017.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
	<b>Beruházások</b>								
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	112 671	104 134	8 536	2017-2019	8 536	104 134	104 134	
	ebből: - projekt elszámolható költsége	112 671							
2)	TOP szociális pályázat	123 490	123 490		2017-2019		123 490	123 490	
3)	Sió projekt	50 315	50 315		2017-2018		50 315	50 315	0
	<b>Összesen:</b>	<b>162 986</b>	<b>154 449</b>	<b>8 536</b>		<b>8 536</b>	<b>154 449</b>	<b>154 449</b>	<b>0</b>
	<b>Unió támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>162 986</b>	<b>154 449</b>	<b>8 536</b>		<b>8 536</b>	<b>154 449</b>	<b>154 449</b>	<b>0</b>

**Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2017**

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	762 836	968 976
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	780 760	687 239
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-17 924</b>	<b>281 737</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 659	250 288
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	120 212	152 727
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>114 447</b>	<b>97 561</b>
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>96 523</b>	<b>379 298</b>
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>		
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>		0
15	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>96 523</b>	<b>379 298</b>
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	84	
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>96 439</b>	<b>379 298</b>
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	<b>Vállalkozási tevékenység szabad maradványa</b>		

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>451 896</b>				<b>451 896</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	120 911				120 911
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 671				179 671
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	127 060				127 060
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 606				14 606
1.5.	Kiegészítő támogatások	9 300				9 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	348				348
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>116 979</b>				<b>116 979</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 979				116 979
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>223 433</b>				<b>223 433</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 720				25 720
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 713				197 713
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>96 803</b>				<b>96 803</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	77 784				77 784
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	21 684				21 684
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	56 100				56 100
4.2.	Gépjárműadó	7 092				7 092
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 600				6 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 327				5 327
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>22 024</b>	<b>24 794</b>	<b>5 526</b>	<b>171</b>	<b>52 515</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	557				557
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 083	24 794	5 526	171	31 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	680				680
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 611				16 611
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 968				1 968
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	423				423
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	702				702
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 667</b>				<b>8 667</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	7 700				7 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	967				967
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>18 683</b>				<b>18 683</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	132				132
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 551				18 551
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>938 485</b>	<b>24 794</b>	<b>5 526</b>	<b>171</b>	<b>968 976</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>90 612</b>	<b>2 421</b>	<b>3 076</b>	<b>444</b>	<b>96 553</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 612	2 421	3 076	444	96 553
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>15 284</b>				<b>15 284</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	15 284				15 284
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>105 896</b>	<b>2 421</b>	<b>3 076</b>	<b>444</b>	<b>111 837</b>
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>		<b>119 309</b>	<b>10 076</b>	<b>9 066</b>	<b>138 451</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 044 381</b>	<b>146 524</b>	<b>18 678</b>	<b>9 681</b>	<b>1 219 264</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>485 309</b>	<b>143 871</b>	<b>15 295</b>	<b>9 222</b>	<b>653 697</b>
1.1.	Személyi juttatások	108 752	84 467	8 443	5 280	206 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 694	18 839	1 904	1 181	37 618
1.3.	Dologi kiadások	89 335	40 565	4 948	2 761	137 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 277				10 277
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 251				261 251
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 981				1 981
1.7.	- Egyéb folyó kiadások					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	243 925				243 925
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 345				15 345
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>30 240</b>	<b>3 121</b>		<b>181</b>	<b>33 542</b>
2.1.	Beruházások	22 343	3 121		181	25 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	7 897				7 897
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>515 549</b>	<b>146 992</b>	<b>15 295</b>	<b>9 403</b>	<b>687 239</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>14 276</b>				<b>14 276</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 276				14 276
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	138 451				138 451
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	<b>138 451</b>				<b>138 451</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>152 727</b>				<b>152 727</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>668 276</b>	<b>146 992</b>	<b>15 295</b>	<b>9 403</b>	<b>839 966</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>6</b>	<b>26</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>38</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>115</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>118</b>

## 11.2.melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>		
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>		
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>	<b>teljesítés %-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>29 119</b>	<b>24 794</b>	<b>85%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 119	24794	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			#####
1.4.	Tulajdonosi bevételek			#####
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>3 000</b>		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000		
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>32 119</b>	<b>24 794</b>	<b>77%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>142 811</b>	<b>121 730</b>	<b>85%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 347	2 421	45%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 464	119 309	87%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>174 930</b>	<b>146 524</b>	<b>84%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>171 320</b>	<b>143 871</b>	<b>84%</b>
1.1.	Személyi juttatások	97 469	84 467	87%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 877	18 839	86%
1.3.	Dologi kiadások	51 474	40 565	79%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		0%
1.6.	Tartalék			#####
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 610</b>	<b>3 121</b>	<b>86%</b>
2.1.	Beruházások	3 610	3121	86%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>174 930</b>	<b>146 992</b>	<b>84%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
		<b>26</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				
		<b>1</b>		

## 11.3. melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	Simontornyai Vár	03		
<b>Feladat megnevezése</b>	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>5 452</b>	<b>5 526</b>	<b>101%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 452	5 526	101%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>5 452</b>	<b>5 526</b>	<b>101%</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>12 376</b>	<b>13 152</b>	<b>106%</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 164	3 076	74%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 212	10 076	123%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>17 828</b>	<b>18 678</b>	<b>105%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 696</b>	<b>15 295</b>	<b>92%</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 336	8 443	90%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100	1 904	91%
1.3.	Dologi kiadások	5 260	4 948	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#ZÉROOSZTO!
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 132</b>		<b>0%</b>
2.1.	Beruházások	1 132		0%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>17 828</b>	<b>15 295</b>	<b>86%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>		

## 11.4. melléklet a 6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	194	171	88%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194	171	88%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	194	171	88%
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	10 417	9 510	91%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221	444	201%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 196	9066	89%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 611</b>	<b>9 681</b>	<b>91%</b>
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	10 417	9 222	89%
1.1.	Személyi juttatások	5 934	5 280	89%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 342	1 181	88%
1.3.	Dologi kiadások	3 141	2 761	88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#####
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	194	181	93%
2.1.	Beruházások	194	181	93%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 611</b>	<b>9 403</b>	<b>89%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>2</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
	<b>Bevételek</b>		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		24 794	5 526	171	30 491
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		24 794	5 526	171	30 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		24 794	5 526	171	30 491
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		2 421	3 076	444	5 941
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 421	3 076	444	5 941
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		2 421	3 076	444	5 941
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>		112 308	10 076	9 066	131 450
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		139 523	18 678	9 681	167 882

11.5.melléklet a 6/2018.(IV.26  
.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>143 871</b>	<b>15 295</b>	<b>9 222</b>	<b>168 388</b>
1.1.	Személyi juttatások	84 467	8 443	5 280	98 190
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 839	1 904	1 181	21 924
1.3.	Dologi kiadások	40 565	4 948	2 761	48 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamat				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 121</b>		<b>181</b>	<b>3 302</b>
2.1.	Beruházások	3 121		181	3 302
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>146 992</b>	<b>15 295</b>	<b>9 403</b>	<b>171 690</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>146 992</b>	<b>15 295</b>	<b>9 403</b>	<b>171 690</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		18	4	2	24
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		1	1	1	3

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 030	24 794
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 600	145 193
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	-87 870	-120 398
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	89 991	121 729
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	2 421	1 331
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	2 421	1 331
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>		
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	0	0
15	<b>ÖSSZES MARASDVÁNY</b>	<b>2 421</b>	<b>1 331</b>
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 421</b>	<b>1 331</b>
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	<b>Vállalkozási tevékenység szabad maradványa</b>		

**Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2017**

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 904	5 526
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 296	15 295
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	-11 392	-9 769
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 468	13 152
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	14 468	13 152
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	3 076	3 383
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>		
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	0	0
15	<b>ÖSSZES MARASDVÁNY</b>	<b>3 076</b>	<b>3 383</b>
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>3 076</b>	<b>3 383</b>
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	<b>Vállalkozási tevékenység szabad maradványa</b>		

**Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2017**

ezer Ft

	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	284	171
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 960	9 403
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	-10 675	-9 231
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 119	9 510
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	444	9 510
7	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	444	279
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>		
14	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>		0
15	<b>ÖSSZES MARASDVÁNY</b>	<b>444</b>	<b>279</b>
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>444</b>	<b>279</b>
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	<b>Vállalkozási tevékenység szabad maradványa</b>		

**Az eszközök értékvesztésének alakulása**

1	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	266	0	0	0	5 570	0
04	Tartós részesedések	6 130	0	0	0	5 580	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	1 696	0	0	0	0	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	102 869	0	0	0	375 171	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök		0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	66 258	0	0	0	82 615	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>177 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 936</b>	<b>0</b>

#	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>958 750</b>	<b>3 309 607 218</b>	<b>61 222 553</b>	<b>0</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 192 582	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 113 541	5 999 150	0
07	Egyéb növekedés	0	103 219 899	3 367 076	0
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>4 192 582</b>	<b>111 333 440</b>	<b>9 366 226</b>	<b>0</b>
09	Értékesítés	0	2 995 045	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 343 737	0
13	Egyéb csökkenés	3 164 117	1 054 263 834	3 634 285	0
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>3 164 117</b>	<b>1 057 258 879</b>	<b>21 978 022</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 987 215</b>	<b>2 363 681 779</b>	<b>48 610 757</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>653 194</b>	<b>482 414 827</b>	<b>39 773 935</b>	<b>0</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	360 646	84 800 577	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 675 401	0
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 013 840</b>	<b>567 215 404</b>	<b>15 098 534</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 013 840</b>	<b>567 215 404</b>	<b>15 098 534</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>973 375</b>	<b>1 796 466 375</b>	<b>33 512 223</b>	<b>0</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	663 780	3 254 745	72 154 668	0

k állományának alakulásáról		
Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
7	8	9
<b>19 153 999</b>	<b>28 757 000</b>	<b>3 419 699 520</b>
15 603 874	0	19 796 456
6 239 449	0	6 239 449
0	0	14 112 691
0	1 498 950 352	1 605 537 327
<b>21 843 323</b>	<b>1 498 950 352</b>	<b>1 645 685 923</b>
0	0	2 995 045
8 768 999	0	27 112 736
14 176 471	0	1 075 238 707
<b>22 945 470</b>	<b>0</b>	<b>1 105 346 488</b>
<b>18 051 852</b>	<b>1 527 707 352</b>	<b>3 960 038 955</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522 841 956</b>
0	0	85 161 223
0	0	24 675 401
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 327 778</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>583 327 778</b>
<b>18 051 852</b>	<b>1 527 707 352</b>	<b>3 376 711 177</b>
0	0	76 073 193