

1. melléklet a 16/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi módosított
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek						
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	0	0		4 720
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	0			4 720
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0			0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	0			4 720
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0			0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0			0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0			0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0			0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0			0
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	0	6 095	8 463	662 575
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	7 000	45 873
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	7 000	43 723
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0			0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	0			2 100
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0			0
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0			0
20	2,1,5	Kamatbevételek	50	0			50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	0	0	0	106 300
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	0	0	0	94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	13 400	0	0	0	13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0			0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 100	0			13 100
26	2,2,1,4	♦iparüzési adó	63 500	0			63 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	0			4 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0			0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	0	0	0	9 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 500	0			9 500
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0			0
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	0	0	0	2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	0			2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	0			100
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	0	0	0	419 232
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	0			419 232
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0			0
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	0	0	1 463	91 170
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	0		1 463	31 170
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	0			60 000
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	652 737	0	6 095	8 463	667 295

1. melléklet a 16/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi terv
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek						
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0		0
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0			0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
48	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
49	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0			0
50	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0			0
51	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0			0
52	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	0		36 711
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	9 000	0	0	0	9 000
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0			9 000
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0			0
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	0	0	0	2 711
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0			25 000
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0			0
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0			0
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0			0
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0			0
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	0	0	0	36 711
63	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
64	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
65	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0
66	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		689 448	0	6 095	8 463	704 006
67	IV. Pénzmaradvány						
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0			10 141
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	0			10 000
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0			0
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	49 803			94 803
72	IV. Pénzmaradvány összesen		65 141	49 803	0	0	114 944
73	V. Hitelek						
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		0	0			0
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		754 589	49 803	6 095	8 463	818 950
76							

1. melléklet a 16/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
77	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I.mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016.évi módosított
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások						
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	-15 096	0	0	117 274
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	-12 281			74 389
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	-2 815			21 085
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	0			21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	0			500
85	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0			
86	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0			
87	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0			
88	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0			0
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	15 096	6 095	7 588	589 319
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	10 298	581 489
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	1 155	98 926
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	312	25 894
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			783	109 583
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	8 048	347 086
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	296 350				296 350
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050		7 238	8 048	21 336
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400				29 400
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0			0
100	2,2	Likvidhitel kamata	0	0			0
101	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540			-2 710	7 830
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0				0
103	3.	Működési célú pótlások, intézményi átcsoportosítási igények		0			0
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	692 910	0	6 095	7 588	706 593
105	II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások						
106	1.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0			0
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0			0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0			0
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	49 803	0	875	112 357
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000	0	875	55 475
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		875	55 475
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0			0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0			0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0			0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0			0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0			0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0			0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	42 803			56 882
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	61 679	49 803	0	875	112 357

1. melléklet a 16/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
120		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	754 589	49 803	6 095	8 463	818 950
121		III. Áthúzódó kötelezettségek					
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0			0
123	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0			0
124	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0			0
125		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
126							
127		IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés					
128		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0			0
129		Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen	0	0			0
130							
131		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	754 589	49 803	6 095	8 463	818 950
132							
140							
141		Létszám összesen (3.1sz.melléklet) fő	162	162			155
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	125	125			112
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	24	24			24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	13	13			13
145							
146							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Előirányzat						Előirányzat					Összesen bevételek (I+II)		
3	I.Működési célú bevételek						II.Felhalmozási célú bevételek							
4	2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.		2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.			2016.
5	eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	módosított			eredeti
6	ei.				ei.		ei.				ei.			ei.
6	Költségvetési szervek műk.c.bevétele	4 720	0			4 720	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0			0	Költségvetési szervek bevétele	4 720
7	Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	10 141	0			10 141	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0			0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	10 141
8	Önkormányzati műk.c.bevételek	648 017	0	6 095	8 463	662 575	Önkormányzati felh.c.bevételek	36 711	0			36 711	Önkormányzati bevételek	684 728
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0			0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	10 000	49 803			59 803	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	45 000	0			45 000	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere	55 000
11	Mködési hitel felvétel					0	Felhalmozási hitel felvétel	0				0	Hitel felvétel	0
12	Működési célú bevételek összesen	672 878	49 803	6 095	8 463	737 239	Felhalmozási célú bevételek összesen	81 711	0	0	0	81 711	Bevételek összesen	754 589
13														
14														
15														
16														
17	Előirányzat						Előirányzat					Összesen kiadások (I+II)		
18	I.Működési célú kiadások						II.Felhalmozási c.kiadások							
19	2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.		2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.			2016.
20	eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	módosított		eredeti	I.mód	II. mód	III. mód	módosított			eredeti
21	ei.				ei.		ei.				ei.			ei.
22	Költségvetési szervek műk.c.kiadása	132 370	-15 096			117 274	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0			0	Költségvetési szervek kiadása	132 370
23	Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0			0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	42 803			42 803	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia	0
24	Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	560 540	15 096	6 095	7 588	589 319	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketö	61 679	7 000		875	69 554	Önkormányzati gazd. kiadásai	622 219
25	Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0			0	Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások	0	0			0	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0
26	Működési c.pótigény	0	0			0			0			0	Pótigények összesen	0
27	Működési célú kiadások összesen	692 910	0	6 095	7 588	706 593	Felhalmozási célú kiadások összesen	61 679	7 000	0	875	112 357	Kiadások összesen	754 589
28														
29														
30														
31														
32														
33	Előirányzat						Előirányzat					Összesen hitel, hiány(I+II)		
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege						II.Felh. c.költségv. egyenlege							
35	2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.		2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.			2016.
36	eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	módosított		eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	módosított			eredeti
37	ei.				ei.		ei.				ei.			ei.
38	Működési költségvetés egyenlege	-20 032	49 803	0	875	30 646	Felh.célú költségvetés egyenlege	20 032	-7 000	0	-875	-30 646	Egyenleg	0
39														
40														
41	Megjegyzés : hiány = (-)													
42	többlet = (+)													
43														
44														
45														

	O	P	Q	R
1				
2	Előirányzat			
3	2016.	2016. évi		2016.
4	I. mód	II. mód	2016. évi	módosított
5			III. mód	ei.
6	0			4 720
7	0			10 141
8	0	6 095	8 463	699 286
9	0			0
10	49 803			104 803
11	0			0
12	49 803	6 095	8 463	818 950
13				
14				
15				
16				
17	Előirányzat			
18	2016.	2016. évu		2016.
19	I. mód	II. mód	2016. évi	módosított
20			III. mód	ei.
21				
22	-15 096			117 274
23	42 803			42 803
24	22 096	6 095	8 463	658 873
25	0			0
26	0			0
27	49 803	6 095	8 463	818 950
28				
29				
30				
31				
32				
33	Előirányzat			
34	2016.	2016.		2016.
35	I mód	II. mód	2016. évi	módosított
36			III. mód	ei.
37				
38	0	0	0	0
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
			2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzathból			2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzathból			2016. évi				2016. évi				Eltérés eredeti ei.
2			kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
I. Tárgy évi működési célú bevételek																			
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 720
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	615 080	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	8 463	1 463	7 000	0	662 575
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	7 000	0	7 000	0	45 873
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	30 628	21 922	8 706	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	7 000	0	7 000	0	43 726
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	1 900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 300
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500
24	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 400
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 100
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 232
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 232
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	81 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	1 463	0	0	91 170
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 463	1 463	0	0	31 170
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	652 737	619 800	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	8 463	1 463	7 000	0	667 295

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Sor- szám	Megnevezés	2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi I. mód	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi				2016. évi			Eltérés eredeti ei.	
2				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																		
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53																			
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>										0	0	0	0	0	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 711
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	689 448	619 800	53 817	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0	8 463	1 463	7 000	0	704 006
70	V. Pénzmaradvány																		
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	0	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 803
75		Pénzmaradvány összesen	65 141	20 141	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 944
76	VI. Hitelek																		
77		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	754 589	639 941	98 817	15 831	49 803	0	49 803	0	6 095	6 095	0	0	8 463	1 463	7 000	0	818 950
80																			
81																			

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2016.évi eredeti ei.	D A 2016. évi eredeti előirányzatról			G 2016.évi I. mód	H A 2016. évi eredeti előirányzatról			2016. évi				2016. évi				S Eltérés eredeti ei.
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	
82	I.Tárgyévi működési célú kiadások																		
83																			
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	108 747	10 120	13 473	-15 096	-15 096	0	0	0	0	0	0	0	0	117 274		
85	1,1	Ebből:•személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	0	0	0	0	0	0	74 389		
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	0	0	0	0	0	0	21 085		
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 300		
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500		
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	491 184	64 766	0	15 096	15 096	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	7 588	-460	8 048	0	589 319
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	480 644	64 766	0	15 096	15 096	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	10 115	2 067	8 048	0	581 306
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	-900	-900	0	0	1 155	1 155	0	0	98 926
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	-243	-243	0	0	312	312	0	0	25 894
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	85 339	23 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	109 400
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	331 800	287 900	39 400	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0	8 048	0	8 048	0	347 086
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 350
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0	8 048	0	8 048	0	21 336
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400	0	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 400
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	10 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 527	-2 527	0	0	8 013
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám. visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	I	Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-)	692 910	599 931	74 886	13 473	0	0	0	0	6 095	-1 143	7 238	0	7 588	-460	8 048	0	706 519

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
																				2016.évi eredeti ei.
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	
109		II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																		
110	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113																				
114	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	875	0	875	0	69 554
115	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	875	0	875	0	55 475
116	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	875	0	875	0	55 475
117	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 079
125	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	875	0	875	0	69 554	
126		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	754 589	599 931	136 565	13 473	7 000	0	7 000	0	6 095	-1 143	7 238	0	8 463	-460	8 923	0	776 147	
127		III. Áthúzódó kötelezettségek																		
128	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 803
132		Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 803
133		IV. Költségvetési többlet																		
134							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136		Költségvetési többlet összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137		V. Működési célú hitel törlesztés																		
138		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		Működési célú hitel törlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés																		
141		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142		Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143																				
144		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	754 589	599 931	136 565	13 473	49 803	0	49 803	0	6 095	-1 143	7 238	0	8 463	-460	8 923	0	818 950	
145																				
153																				
154																				
155																				
156																				
157																				

	T	U	V
1	(2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
3			
4	4 720	0	0
5	4 720	0	0
6	0	0	0
7	0	0	0
8	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	622 638	24 106	15 831
15	29 917	15 906	0
16	28 017	15 706	0
17	0	0	0
18	1 900	200	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	50	0	0
22	106 300	0	0
23	94 500	0	0
24	13 400	0	0
25	0	0	0
26	13 100	0	0
27	63 500	0	0
28	4 500	0	0
29	0	0	0
30	9 500	0	0
31	9 500	0	0
32	0	0	0
33	2 300	0	0
34	2 200	0	0
35	100	0	0
36	403 401	0	15 831
37	403 401	0	15 831
38	0	0	0
39	91 170	8 200	0
40	31 170	8 200	0
41	60 000	0	0
42	0	0	0
43	627 358	24 106	15 831

	T	U	V
1	2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
44			
45	0	0	0
46	0	0	0
47	0	0	0
48	0	0	0
49	0	0	0
50	0	0	0
51	0	0	0
52	0	0	0
53			
54	0	36 711	0
55	0	36 711	0
56	0	9 000	0
57	0	2 711	0
58	0	0	0
59	0	25 000	0
60	0	0	0
61	0	0	0
62	0	0	0
63	0	0	0
64	0	36 711	0
65	0	0	0
66	0	0	0
67	0	0	0
68	0	0	0
69	621 263	60 817	15 831
70			
71	10 141	0	0
72	10 000	0	0
73	0	0	0
74	0	94 803	0
75	20 141	94 803	0
76			
77	0	0	0
78	0	0	0
79	647 499	155 620	15 831
80			
81			

	T	U	V
1	2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
82			
83			
84	93 651	10 120	13 473
85	59 719	6 000	8 640
86	17 132	1 620	2 333
87	16 300	2 500	2 500
88	500	0	0
89	0	0	0
90	0	0	0
91	0	0	0
92	0	0	0
93	0	0	0
94	504 677	80 052	0
95	496 664	80 052	0
96	97 336	1 500	0
97	25 489	405	0
98	85 939	23 461	0
99	287 900	54 686	0
100	287 900	8 450	0
101	0	21 336	0
102	0	24 900	0
103	0	0	0
104	0	0	0
105	0	0	0
106	8 013	0	0
107	0	0	0
108	598 328	90 172	13 473

	T	U	V
1	2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)		
2	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)
109			
110	0	0	0
111	0	0	0
112	0	0	0
113			
114	0	69 554	0
115	0	55 475	0
116	0	55 475	0
117	0	0	0
118	0	0	0
119	0	0	0
120	0	0	0
121	0	0	0
122	0	0	0
123	0	0	0
124	0	14 079	0
125	0	69 554	0
126	598 328	159 726	13 473
127			
128	0	0	0
129	0	0	0
130	0	0	0
131	0	42 803	0
132	0	42 803	0
133			
134	0	0	0
135	0	0	0
136	0	0	0
137			
138	0	0	0
139	0	0	0
140			
141	0	0	0
142	0	0	0
143			
144	598 328	202 529	13 473
145			
153			
154			
155			
156			
157			

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	2016. évi Módosított ei.
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	23 000			23 000
6	1.2.		Bérleti díjak				
7	1.2.1.		- vendégház	2 000			2 000
8	1.2.2		- faház	1 500			1 500
9	1.2.3		- intézményi konyha	120			120
10	1.2.4		sportpálya		6 095		6 095
11	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100			100
12	1.4.		Lakbér	2 785			2 785
13	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 000		7 000	11 000
14	I.2.		Működési célú bevételek	33 505	6 095	7 000	46 600
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		0
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100			100
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100			100
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517			1 517
19	I.2		Működési célú bevételek összesen:	1 717	0		1 717
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	0		1 717
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi II. módosítás	2016. évi III. módosítás	2016. évi Módosított ei.
22	II.		Felhalmozási bevételek				
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:	0	0		0
27	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0
28	I-II.		Mindösszesen:	35 222	6 095	7 000	48 317

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	II. módosítás	III. módosítás	Módosított ei	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
4		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		0	
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0		0	
6							
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
8		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0		0	
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0		0	
10							
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások					
12	4.3.1	2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0				
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0		0	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
15	4.4.1	KLIC támogatása	35 640			35 640	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	180 712		559	181 271	ebből normatíva: 168.456
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	64 500			64 500	ebből normatíva: 63.820
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 943			4 943	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000			6 000	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	1 200			1 200	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	945			945	
22	4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	293 940	0	559	294 499	
23		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	3 500	6 095	7 000	16 595	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000			1 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500			500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500			500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250			250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	0		0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	300			300	
31	4.5.8	Simontornyai Közalapítvány		1 143		1 143	
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	6 050	7 238	7 000	20 288	
33							
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	299 990	7 238	7 559	314 787	
35	4.	Mindösszesen:	299 990	7 238	7 559	314 787	

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi I. mód	2016. évi III. mód	2016. évi módosított	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében											
Szennyvíz beruházás	1 588 242	2010-2015.	1 585 958	500			500	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 588 242		1 585 958	500			500	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szennyvíz betörések megszüntetése		2016		12 000			12 000	12 000			
Vak Bottyán ltp lakások felújítása		2016		2 000			2 000	2 000			
Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás vízvezető javítás parkoló kialakítás		2016		17 000			17 000	17 000			
Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás		2016		2 000			2 000	2 000			
Kadarka utcai útjavítás		2016		3 500			3 500	3 500			
Közmunka telep tető		2016		1 000			1 000	1 000			
Kamerarendszer kiépítés		2016		2 500			2 500	2 500			
Szent István király utcai járda térkövezése		2016		2 000			2 000	2 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása		2016		4 000			4 000	4 000			
Széchenyi utca utépítés		2016			3 000		3 000	3 000			
Nagyobb útfelület javítás		2016			2 640		2 640	2 640			
Fogászati röntgengép		2016			860		860	860			
Hírdetőtábla		2016			500		500	500			
Fűnyíró traktor		2016				875	875				
Szakfeladat összesen:				46 000	7 000	875	53 875	53 000			0
ÖNO vasalógép		2016		600			600	600			
Óvoda járda építés		2016		500			500	500			
				1 100			1 100	1 100	1 100		
Önkormányzat összesen:	1 588 242		1 585 958	47 600	7 000	875	55 475	54 600		1 521 787	1 521 787
ÖSSZESEN:	1 588 242		1 585 958	47 600	7 000	875	55 475	54 600		1 521 787	1 521 787

4.melléklet a 16/2016.(IX.28.) 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	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	419 232				419 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457				168 457
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 360				116 360
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587				12 587
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	91 170				91 170
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	91 170				91 170
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 711				2 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 711				2 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	106 300				106 300
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 500				94 500
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 500				26 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	68 000				68 000
4.2.	Gépjárműadó	9 500				9 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300				2 300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 873	520	4 000	200	50 593
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 723	500	4 000	200	48 423
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100				2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	50	20			70
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 000				9 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000				9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvadások értékesítése					
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 000				25 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 000				25 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	25 000				25 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	699 286	520	4 000	200	704 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 803	4 114	5 806	221	114 944
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	104 803	4 114	5 806	221	114 944
17.		804 089	4 634	9 806	421	818 950
18.	Intézményfinanszírozás	-102 812	87 860	4 194	10 758	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	701 277	92 494	14 000	11 179	818 950

4.melléklet a 16/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Kiadások						
			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	581 090	92 494	14 000	11 179	698 763
1.1.	Személyi juttatások	98 926	60 319	7 500	6 480	173 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 894	17 875	1 500	1 710	46 979
1.3.	Dologi kiadások	97 583	13 800	5 000	2 989	119 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	329 287	500			329 787
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	10 000				10 000
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	296 350				296 350
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat	2 000				2 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 336				21 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	55 475				55 475
2.1.	Beruházások	55 475				55 475
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	64 712				64 712
3.1.	Általános tartalék	7 830				7 830
3.2.	Céltartalék	56 882				56 882
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	701 277	92 494	14 000	11 179	818 950
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	701 277	92 494	14 000	11 179	818 950
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125

5.1. melléklet a 16/2016(IX./28
.) 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	III. módosítás	Mód. Ei.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200		200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200		200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200		200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 490	489	10 979
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221		221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 269	489	10 758
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 690	489	11 179
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 690	489	11 179
1.1.	Személyi juttatások	6 480		6 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710		1 710
1.3.	Dologi kiadások	2 500	489	2 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 690	489	11 179
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				