

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi I mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. 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	Követési szervek 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	33 588	696 163
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	0	6 095	7 000	7 673	53 546
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	30 628	0	6 095	7 000	7 673	51 396
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: ♦épitményadó	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	25 915	117 085
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			25 915	85 915
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	652 737	0	6 095	8 463	33 588	700 883

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód.új ei.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. évi terv
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek							
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	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 alaptól 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	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	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	33 588	737 594
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	33 588	852 538
76								

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
77	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi I.mód.	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016.évi módosított
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások							
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	-15 096	0	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	33 588	620 304
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	15 096	6 095	10 298	25 915	604 801
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 390	12 281	-900	1 155	21 246	120 172
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 010	2 815	-243	312	2 066	27 960
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800			783	2 374	109 583
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	331 800	0	7 238	8 048	229	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 pénzbeli 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	7 673	15 503
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0					0
103	3.	Működési célú pótligények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	692 910	0	6 095	7 588	33 588	737 578
105	II. Tárgy évi 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	0	112 357
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	7 000	0	875	500	55 975
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	7 000		875	500	55 975
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			-500	56 382
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	61 679	49 803	0	875	0	112 357

1. melléklet a 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
120	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	852 538
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	0
126								
127	IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés							
128		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0				0
129	Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen		0	0				0
130								
131	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	852 538
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	Előirányzat							Előirányzat						
2	I.Működési célú bevételek							II.Felhalmozási célú bevételek						
3	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. módosított ei.		
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	0				4 720	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0				0
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	10 141	0				10 141	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0				0
8	Önkormányzati működési célú bevételek	648 017	0	6 095	8 463	33 588	696 163	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	36 711	0				36 711
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	10 000	49 803				59 803	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalkozás eredmény	45 000	0				45 000
11	Működési célú hitel felvétel						0	Felhalmozási célú hitel felvétel	0					0
12	Működési célú bevételek összesen	672 878	49 803	6 095	8 463	33 588	770 827	Felhalmozási célú bevételek összesen	81 711	0	0	0	0	81 711
13														
14														
15														
16														
17	Előirányzat							Előirányzat						
18	I.Működési célú kiadások							II.Felhalmozási célú kiadások						
19	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. módosított ei.		
22	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	-15 096				117 274	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0				0
23	Köztulajdonosi szervek működési célú pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0				0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	42 803				42 803
24	Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel	560 540	15 096	6 095	7 588	33 588	622 907	Önkormányzati felhalmozási célú gazdálkodás kiadásai és fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	61 679	7 000		875		69 554
25	Önkormányzati pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0				0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0				0
26	Működési célú kiadások összesen	692 910	0	6 095	7 588	33 588	740 181	Felhalmozási célú kiadások összesen	61 679	7 000	0	875	0	112 357
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33	Előirányzat							Előirányzat						
34	I.Működési célú költségvetés egyenlege							II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege						
35	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. módosított ei.	2016. eredeti ei.	2016. I. mód	2016. évi II. mód	2016. évi III. mód	2016. évi IV. mód	2016. módosított ei.		
38	Működési költségvetés egyenlege	-20 032	49 803	0	875		30 646	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	20 032	-7 000	0	-875		-30 646
39														
40														
41	Megjegyzés : hiány = (-)													
42	többlet = (+)													
43														
44														
45														

	O	P	Q	R	S	T	U	
1								
2	Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat						
3		2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016.	
4		eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	módosított	
5		ei.					ei.	
6		Költségvetési szervek bevétele	4 720	0				4 720
7		Költségvetési szervek pénzmaradványa	10 141	0				10 141
8		Önkormányzati bevételek	684 728	0	6 095	8 463	33 588	732 874
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0				0	
10	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere	55 000	49 803				104 803	
11	Hitel felvétel	0	0				0	
12	Bevételek összesen	754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	852 538	
13								
14								
15								
16								
17	Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat						
18		2016.	2016.	2016. évu	2016. évi	2016. évi	2016.	
19		eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	III. mód	módosított	
20		ei.					ei.	
21		Költségvetési szervek kiadása	132 370	-15 096				117 274
22		Kötv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia	0	42 803				42 803
23		Önkormányzati gazd. kiadásai	622 219	22 096	6 095	8 463	33 588	692 461
24	Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0				0	
25	Pótigények összesen	0	0				0	
26	Kiadások összesen	754 589	49 803	6 095	8 463	33 588	852 538	
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33	Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat						
34		2016.	2016.	2016.	2016. évi	2016. évi	2016.	
35		eredeti	I. mód	II. mód	III. mód	IV. mód	módosított	
36		ei.					ei.	
37	Egyenleg	0	0	0	0		0	
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi			
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
3	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
5	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	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
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	648 017	615 080	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0
15	2,1	Működési bevételek összesen	32 728	23 822	8 906	0	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0
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
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	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
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	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
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	106 300	106 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2,2,1,2	•telekadó	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
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	63 500	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	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
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	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
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	403 401	0	15 831	0	0	0	0	0	0	0	0
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
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	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
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	21 507	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	652 737	619 800	17 106	15 831	0	0	0	0	6 095	6 095	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi			
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
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
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	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
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértékű felhalmozási bevétel	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
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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
53														
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	36 711	0	36 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									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
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	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
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről</i>	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
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	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
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	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
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
70	V. Pénzmaradvány													
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	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
75		Pénzmaradvány összesen	65 141	20 141	45 000	0	49 803	0	49 803	0	0	0	0	0
76	VI. Hitelek													
77		Felhalmozási célú hitel	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
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
80														
81														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-		2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi			
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
82														
83		I. Tárgy évi működési célú kiadások												
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
85	1,1	Ebből:•személyi juttatás	86 670	72 000	6 000	8 640	-12 281	-12 281	0	0	0	0	0	0
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 900	19 947	1 620	2 333	-2 815	-2 815	0	0	0	0	0	0
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	16 300	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	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
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	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
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	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
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
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	86 390	84 800	1 500	0	12 281	12 281	0	0	-900	-900	0	0
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	23 010	22 605	405	0	2 815	2 815	0	0	-243	-243	0	0
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
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
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	296 350	287 900	8 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	6 050	6 050	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	29 400	24 900	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	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
105	2,2	Likvidhitel kamata	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
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...+2,5)	692 910	599 931	74 886	13 473	0	0	0	0	6 095	-1 143	7 238	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor-	Megnevezés	2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzatból			2016. évi			
2	szám		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	II. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
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
111	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	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
113														
114	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
115	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	0	47 600	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
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
117	2,1,2	Beruházási kiadások	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
119	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	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
121	2,3,2	♦ felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	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
123	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	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
125	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	61 679	0	61 679	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
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
127	III. Áthúzódó kötelezettségek													
128	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0
132	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	42 803	0	42 803	0	0	0	0	0
133	IV. Költségvetési többlet													
134							0	0	0	0	0	0	0	0
135							0	0	0	0	0	0	0	0
136	Költségvetési többlet összesen		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
139	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés													
141		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		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
145														
153														
154														
155														
156														
157														

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3												
4	0	0	0	0					4 720	4 720	0	0
5									4 720	4 720	0	0
6									0	0	0	0
7									0	0	0	0
8									0	0	0	0
9									0	0	0	0
10									0	0	0	0
11									0	0	0	0
12									0	0	0	0
13									0	0	0	0
14	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	696 163	664 426	24 106	15 831
15	7 000	0	7 000	0	7 673	7 673	0	0	53 496	37 590	15 906	0
16	7 000		7 000		7 673	7 673			51 396	35 690	15 706	0
17									0	0	0	0
18									2 100	1 900	200	0
19									0	0	0	0
20									0	0	0	0
21									50	50	0	0
22	0	0	0	0					106 300	106 300	0	0
23									94 500	94 500	0	0
24									13 400	13 400	0	0
25									0	0	0	0
26									13 100	13 100	0	0
27									63 500	63 500	0	0
28									4 500	4 500	0	0
29									0	0	0	0
30	0	0	0	0					9 500	9 500	0	0
31									9 500	9 500	0	0
32									0	0	0	0
33									2 300	2 300	0	0
34									2 200	2 200	0	0
35									100	100	0	0
36	0	0	0	0					419 232	403 401	0	15 831
37									419 232	403 401	0	15 831
38									0	0	0	0
39	1 463	1 463	0	0	25 915	25 915	0	0	117 085	117 085	8 200	0
40	1 463	1 463							31 170	31 170	8 200	0
41					25 915	25 915			85 915	85 915	0	0
42									0	0	0	0
43	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	700 883	669 146	24 106	15 831

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
44												
45	0	0	0	0					0	0	0	0
46									0	0	0	0
47									0	0	0	0
48									0	0	0	0
49									0	0	0	0
50									0	0	0	0
51									0	0	0	0
52									0	0	0	0
53												
54	0	0	0	0					36 711	0	36 711	0
55									36 711	0	36 711	0
56									9 000	0	9 000	0
57									2 711	0	2 711	0
58									0	0	0	0
59									25 000	0	25 000	0
60									0	0	0	0
61									0	0	0	0
62									0	0	0	0
63									0	0	0	0
64	0	0	0	0					36 711	0	36 711	0
65									0	0	0	0
66									0	0	0	0
67									0	0	0	0
68									0	0	0	0
69	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	737 594	621 263	60 817	15 831
70												
71									10 141	10 141	0	0
72									10 000	10 000	0	0
73									0	0	0	0
74									94 803	0	94 803	0
75	0	0	0	0					114 944	20 141	94 803	0
76												
77									0	0	0	0
78									0	0	0	0
79	8 463	1 463	7 000	0	33 588	33 588	0	0	852 538	647 499	155 620	15 831
80												
81												

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
82												
83												
84	0	0	0	0	0	0	0	0	117 274	93 651	10 120	13 473
85									74 389	59 719	6 000	8 640
86									21 085	17 132	1 620	2 333
87									21 300	16 300	2 500	2 500
88									500	500	0	0
89									0	0	0	0
90									0	0	0	0
91									0	0	0	0
92									0	0	0	0
93									0	0	0	0
94	7 588	-460	8 048	0	33 588	33 359	229	0	628 907	516 610	80 052	0
95	10 115	2 067	8 048	0	25 915	25 686	229	0	613 221	500 924	80 052	0
96	1 155	1 155			21 246	21 246			120 172	97 156	1 500	0
97	312	312			2 066	2 066			27 960	27 555	405	0
98	600	600			2 374	2 374			117 774	88 313	23 461	0
99	8 048	0	8 048	0	229	0	229	0	347 315	287 900	54 915	0
100									296 350	287 900	8 450	0
101	8 048		8 048		229		229		21 565	0	21 565	0
102									29 400	0	24 900	0
103									0	0	0	0
104									0	0	0	0
105									0	0	0	0
106	-2 527	-2 527			7 673	7 673			15 686	15 686	0	0
107									0	0	0	0
108	7 588	-460	8 048	0	33 588	33 359	229	0	746 181	610 261	90 172	13 473

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérleg 3.melléklete 18/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2016. évi				2016. évi				Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
2	III. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	IV. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
109												
110	0	0	0	0					0	0	0	0
111									0	0	0	0
112									0	0	0	0
113												
114	875	0	875	0	0	0	0	0	69 554	0	69 554	0
115	875	0	875	0	500	0	500	0	55 975	0	55 975	0
116	875		875		500		500		55 975		55 975	
117									0	0	0	0
118									0	0	0	0
119									0	0	0	0
120									0	0	0	0
121									0	0	0	0
122									0	0	0	0
123									0	0	0	0
124					-500		-500		13 579	0	13 579	0
125	875	0	875	0	0	0	0	0	69 554	0	69 554	0
126	8 463	-460	8 923	0	33 588	33 359	229	0	815 735	610 261	159 726	13 473
127										0		
128									0	0	0	0
129									0	0	0	0
130									0	0	0	0
131									42 803	0	42 803	0
132	0	0	0	0	0	0	0	0	42 803	0	42 803	0
133												
134									0	0	0	0
135									0	0	0	0
136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137												
138									0	0	0	0
139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140												
141									0	0	0	0
142									0	0	0	0
143												
144	8 463	-460	8 923	0	33 588	33 359	229	0	858 538	610 261	202 529	13 473
145												
153												
154												
155												
156												
157												

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi eredet ei	2016. évi IV. módosítás	2016. módosított előirányzat
2			Működési célú támogatás értékű bevételek			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	0		0
4		3.	TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0		0
5		8.	Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	25 915	85 915
6		9.	Egyszeri támogatások	0	0	0
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	60 000	25 915	85 915
8						
9	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
10			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 700		6 700
11			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000		8 000
12			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	0		0
13		1.	Egyszeri támogatások	0		0
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	14 700	0	14 700
15						
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett			
17			pénzeszközök összesen:	74 700	25 915	100 615
18						
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
20		3.	Egyszeri támogatások	0		0
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0	0
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
24		2.	Egyszeri támogatások			0
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0
26						
27	III.-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
28						
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
30		4.	Egyszeri bevételek		0	0
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
34		2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
35	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
36	V.-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
37						
38			I-VI.mindösszesen:	74 700	25 915	100 615
39						

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 IV. mód	2016. évi módosított	önerő	BM önerő	várható pályázati 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
Szakfeladat összesen:	1 588 242		1 585 958	500				500	500	81 531	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 vízelvezető 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			500	3 000	3 000		
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 útépítés		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	500	54 375	53 500		
ÖNO vasalógép		2016		600				600	600		
Óvoda járda építés		2016		500				500	500		
				1 100				1 100	1 100		
Önkormányzat összesen:	1 588 242		1 585 958	47 600	7 000	875	500	55 975	55 100		1 521 787
ÖSSZESEN:	1 588 242		1 585 958	47 600	7 000	875	500	55 975	55 100		1 521 787

ebből európai uniós támogatás
13
1 521 787
1 521 787
0
1 521 787
1 521 787

4.melléklet a 18/2016.(XI.30.) 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 költségvetési támogatások					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	117 085				117 085
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	117 085				117 085
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.)	53 546	520	4 000	200	58 266
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	51 396	500	4 000	200	56 096
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.	KÖLTSGYVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	732 874	520	4 000	200	737 594
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.	Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson 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.		837 677	4 634	9 806	421	852 538
18.	Intézményfinanszírozás	-102 812	87 860	4 194	10 758	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	734 865	92 494	14 000	11 179	852 538

4.melléklet a 18/2016.(XI.30.) 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						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	607 005	92 494	14 000	11 179	724 678
1.1.	Személyi juttatások	120 172	60 319	7 500	6 480	194 471
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 960	17 875	1 500	1 710	49 045
1.3.	Dologi kiadások	99 957	13 800	5 000	2 989	121 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	329 516	500			330 016
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	21 565				21 565
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	55 975				55 975
2.1.	Beruházások	55 975				55 975
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.)	71 885				71 885
3.1.	Általános tartalék	15 503				15 503
3.2.	Céltartalék	56 382				56 382
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	734 865	92 494	14 000	11 179	852 538
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)	734 865	92 494	14 000	11 179	852 538
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	II. módosítás	III. módosítás	IV. 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		229	1 372	
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	6 050	7 238	7 000	229	20 517	
33								
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	299 990	7 238	7 559	229	315 016	
35	4.	Mindösszesen:	299 990	7 238	7 559	229	315 016	