

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
1	Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód.új ei.	2016. évi terv
2	<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>				
3	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>4 620</b>	<b>5 147</b>	<b>4 720</b>
4	1,1	Köztetési szervek működési bevétele	4 620	5 147	4 720
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 620	5 147	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 alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
13	<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>668 034</b>	<b>687 016</b>	<b>648 017</b>
14	2,1	Működési bevételek összesen	31 572	36 181	32 778
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	29 422	34 031	30 628
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	2 100	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	50	50
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 000	114 840	106 300
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	101 700	103 240	94 500
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	14 200	13 400	13 400
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 500	13 100	13 100
26	2,2,1,4	♦iparűzési adó	71 500	71 900	63 500
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	3 500	4 840	4 500
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
29	2,2,2	Átengedett központi adók	14 500	9 300	9 500
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	14 500	9 300	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	3 800	2 300	2 300
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	3 700	2 200	2 200
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	100
35	2,3	Működési támogatások összesen	404 978	428 344	419 232
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	398 788	418 477	419 232
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 190	9 867	0
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	111 484	107 651	89 707
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	27 184	36 349	29 707
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	84 300	71 302	60 000
41	<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>672 654</b>	<b>692 163</b>	<b>652 737</b>

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

A	B	C	D	E
Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód.új ei.	2016. évi terv
42				
43	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>			
44	<b>1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>308 680</b>	<b>489 889</b>	<b>36 711</b>
53	2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	15 338	9 000
54	2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	4 000	9 000
55	2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	11 338	0
56	2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	11 338	2 711
57	2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat	304 180	432 637	25 000
58	2,2 Fejlesztési célú támogatások	0	11 135	0
59	2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	30 779	0
60	2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	29 129	0
61	2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	0	1 650	0
62	<b>II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>308 680</b>	<b>489 889</b>	<b>36 711</b>
63	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
65	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
66	<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>981 334</b>	<b>1 182 052</b>	<b>689 448</b>
67	<b>IV. Pénzmaradvány</b>			
68	1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	10 990	10 141
69	1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány	18 616	14 044	10 000
70	2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
71	2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	77 498	88 701	45 000
72	<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>	<b>106 859</b>	<b>113 735</b>	<b>65 141</b>
73	<b>V. Hitelek</b>			
74	<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 228 193</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>
76				

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
77	Sorszám	<b>Kiadások</b>	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.új.ei.	2016.évi terv
78					
79	<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
80	<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>144 547</b>	<b>143 189</b>	<b>132 370</b>
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	82 552	82 109	86 670
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 784	22 643	23 900
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 000	20 113	21 300
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	460	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	20 211	17 864	0
90	<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>566 385</b>	<b>608 888</b>	<b>560 540</b>
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	554 402	598 245	550 000
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	104 405	83 000	86 300
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	28 189	22 410	20 010
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	122 322	90 791	108 800
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	299 486	402 044	334 890
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	273 377	384 784	303 940
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 050	5 964	6 050
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	21 059	11 296	24 900
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	9 587	8 247	10 540
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 396	2 396	0
103	<b>3.</b>	<b>Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
104	<b>I</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>710 932</b>	<b>752 077</b>	<b>692 910</b>
105	<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>				
106	<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>0</b>
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	697	0
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
109	<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>517 261</b>	<b>532 872</b>	<b>61 679</b>
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	432 744	467 624	47 600
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	432 744	467 624	47 600
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	7 630	0
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	71 200	56 000	0
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	71 200	56 000	0
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	3 000	0	0
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 317	1 618	14 079
119	<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>	<b>517 261</b>	<b>533 569</b>	<b>61 679</b>

1. melléklet a 2/2016.II.19) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E
120	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 228 193</b>	<b>1 285 646</b>	<b>754 589</b>
121	<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	10 141	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	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>
126					
127	<b>IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>				
128	<b>Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
130					
131	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 228 193</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>
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	
1													
2	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
3	<i>I.Működési célú bevételek</i>				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>			<i>Összesen bevételek (I+II)</i>					
4	2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.		2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.	2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.	2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.
6	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 620	5 147	4 720	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	4 620	5 147	4 720	
7	Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	10 745	10 990	10 141	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzeszközmaradványa	10 745	10 990	10 141	
8	Önkormányzati működési célú bevételek	668 034	687 016	648 017	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	308 680	489 889	36 711	Önkormányzati bevételek	976 714	1 176 905	684 728	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
10	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalk. eredmény	18 616	14 044	10 000	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközmaradvány és vállalk. eredmény	77 498	88 701	45 000	Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalk. ere	96 114	102 745	55 000	
11	Működési célú hitel felvétel			0	Felhalmozási célú hitel felvétel	140 000		0	Hitel felvétel	140 000	0	0	
12	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>702 015</b>	<b>717 197</b>	<b>672 878</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>526 178</b>	<b>578 590</b>	<b>81 711</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 228 193</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>	
13													
14													
15													
16													
17	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
18	<i>I.Működési célú kiadások</i>				<i>II.Felhalmozási célú kiadások</i>			<i>Összesen kiadások (I+II)</i>					
19	2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.		2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.	2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.	2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2016. terv ei.
22	Költségvetési szervek működési célú kiadása	144 547	143 189	132 370	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	697	0	Költségvetési szervek kiadása	144 547	143 886	132 370	
23	Központi szervek működési célú tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Központi szervek felhalmozási célú pénzeszközfelújítási és felhalmozási célú kiadások	0	10 141	0	Központi szervek pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	10 141	0	
24	Önkormányzati gazdálkodási működési célú kiadásai és működési célú hitel	566 385	608 888	560 540	Önkormányzati gazdálkodási felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitel tőkeforrás	517 261	532 872	61 679	Önkormányzati gazdálkodási kiadások	1 083 646	1 141 760	622 219	
25	Önkormányzati pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	Felhalmozási célú önkormányzati pénzeszközfelújítási és felhalmozási célú kiadások	0	0	0	Önkormányzati pénzeszközmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	
26	Működési célú pótlóanyag	0	0	0			0	0	Pótlóanyagok összesen	0	0	0	
27	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>710 932</b>	<b>752 077</b>	<b>692 910</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>517 261</b>	<b>533 569</b>	<b>61 679</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 228 193</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>	
28													
29													
30													
31													
32													
33	Előirányzat				Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
34	<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				<i>II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege</i>			<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>					
35	2014. eredeti ei.	2014. mód. új ei.	2015. terv ei.		2014. eredeti ei.	2014. mód. új ei.	2015. terv ei.	2014. eredeti ei.	2014. mód. új ei.	2015. terv ei.	2014. eredeti ei.	2014. mód. új ei.	2015. terv ei.
38	Működési költségvetés egyenlege	-8 917	-34 880	-20 032	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	8 917	45 021	20 032	Egyenleg	0	0	0	
39													
40													
41	Megjegyzés : hiány = ( - )												
42	többlet = ( + )												
43													
44													
45													

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D E F A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2016.évi eredeti ei.	H I J A 2016. évi eredeti előirányzatból			O P Q R Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
<b>I.Tárgy évi működési célú bevételek</b>														
4	1	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>5 147</b>	<b>5 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>	<b>4 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427</b>	<b>-427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	5 147	5 147	0	0	4 720	4 720	0	0	-427	-427	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.	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>687 016</b>	<b>651 633</b>	<b>19 458</b>	<b>15 831</b>	<b>648 017</b>	<b>615 080</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>-38 999</b>	<b>-36 553</b>	<b>-2 352</b>	<b>0</b>
15	2,1	Működési bevételek összesen	36 131	28 431	7 700	0	32 728	23 822	8 906	0	-3 403	-4 609	1 206	0
16	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	34 031	26 531	7 500	0	30 628	21 922	8 706	0	-3 403	-4 609	1 206	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	2 100	1 900	200	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	50	50	0	0	0	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	114 840	114 840	0	0	106 300	106 300	0	0	-8 540	-8 540	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	103 240	103 240	0	0	94 500	94 500	0	0	-8 740	-8 740	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •építményadó	13 400	13 400	0	0	13 400	13 400	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	13 100	13 100	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,4	•iparizési adó	71 900	71 900	0	0	63 500	63 500	0	0	-8 400	-8 400	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 840	4 840	0	0	4 500	4 500	0	0	-340	-340	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszédése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 300	9 300	0	0	9 500	9 500	0	0	200	200	0	0
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 300	9 300	0	0	9 500	9 500	0	0	200	200	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	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	428 344	412 509	0	15 831	419 232	403 401	0	15 831	-9 112	-9 108	0	0
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	418 477	402 642	0	15 831	419 232	403 401	0	15 831	755	759	0	0
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	9 867	9 867	0	0	0	0	0	0	-9 867	-9 867	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	107 651	95 803	11 758	0	89 707	81 507	8 200	0	-17 944	-14 296	-3 558	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	36 349	24 501	11 758	0	29 707	21 507	8 200	0	-6 642	-2 994	-3 558	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	71 302	71 302	0	0	60 000	60 000	0	0	-11 302	-11 302	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	I.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)</b>	<b>692 163</b>	<b>656 780</b>	<b>19 458</b>	<b>15 831</b>	<b>652 737</b>	<b>619 800</b>	<b>17 106</b>	<b>15 831</b>	<b>-39 426</b>	<b>-71 867</b>	<b>-278 029</b>	<b>-20 302</b>

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C 2015.évi eredeti ei.	D A 2015. évi eredeti előirányzatból			G 2016.évi eredeti ei.	H A 2016. évi eredeti előirányzatból			O Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)			
				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
44	<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>													
45	1.	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű 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 alapból 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.	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	489 889	11 338	478 551	0	36 711	0	36 711	0	-453 178	-11 338	-441 840	0
55	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	459 110	11 338	447 772	0	36 711	0	36 711	0	-422 399	-11 338	-411 061	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 000	0	4 000	0	9 000	0	9 000	0	5 000	0	5 000	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	11 338	11 338	0	0	2 711	0	2 711	0	-8 627	-11 338	2 711	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	432 637	0	432 637	0	25 000	0	25 000	0	-407 637	0	-407 637	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	-11 135	0	-11 135	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	30 779	0	30 779	0	0	0	0	0	-30 779	0	-30 779	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	29 129	0	29 129	0	0	0	0	0	-29 129	0	-29 129	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	-1 650	0	-1 650	0
64	II.	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	489 889	11 338	478 551	0	36 711	0	36 711	0	-453 178	-11 338	-441 840	0
65	III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	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.	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>	1 182 052	668 118	498 009	15 831	689 448	619 800	53 817	15 831	-492 604	-48 318	-444 192	0
70	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 990	10 990	0	0	10 141	10 141	0	0	-849	-849	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	14 044	14 044	0	0	10 000	10 000	0	0	-4 044	-4 044	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	88 701	88 701	0	0	45 000	45 000	0	0	-43 701	0	-43 701	0
75		<b>Pénzmaradvány összesen</b>	113 735	25 034	88 701	0	65 141	20 141	45 000	0	-48 594	-4 893	-43 701	0
76	<b>VI. Hitelek</b>													
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		<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 295 787	693 152	586 710	15 831	754 589	639 941	98 817	15 831	-541 198	-53 211	-487 893	0
80														
81														

1	A Sor- szám	B Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I	J	O P Q R					
			2015.évi eredeti ei.	A 2015. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	2016.évi eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.) eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási)		
82																
83		<b>I.Tárgyevi működési célú kiadások</b>														
84	1.	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>143 189</b>	<b>108 386</b>	<b>9 130</b>	<b>27 473</b>	<b>132 370</b>	<b>108 747</b>	<b>10 120</b>	<b>13 503</b>	<b>-10 819</b>	<b>361</b>	<b>990</b>	<b>-13 970</b>		
85	1,1	Ebből: •személyi juttatás	82 109	68 249	5 220	8 640	86 670	72 000	6 000	8 670	4 561	3 751	780	30		
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 643	20 700	1 410	2 333	23 900	19 947	1 620	2 333	1 257	-753	210	0		
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	20 573	15 573	2 500	2 500	21 300	16 300	2 500	2 500	727	727	0	0		
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0		
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki 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	17 864	3 864	0	14 000	0	0	0	0	-17 864	-3 864	0	-14 000		
94	2	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>608 888</b>	<b>549 169</b>	<b>59 066</b>	<b>0</b>	<b>560 140</b>	<b>495 774</b>	<b>64 766</b>	<b>0</b>	<b>-48 748</b>	<b>-53 395</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>		
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	598 245	543 790	53 802	0	549 600	485 234	64 766	0	-48 645	-58 556	10 964	0		
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	83 000	81 500	1 500	0	86 300	84 800	1 500	0	3 300	3 300	0	0		
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 410	22 005	405	0	20 010	19 605	405	0	-2 400	-2 400	0	0		
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	90 791	65 680	25 111	0	108 800	85 339	23 461	0	18 009	19 659	-1 650	0		
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	402 044	374 605	26 786	0	334 490	295 490	39 400	0	-67 554	-79 115	12 614	0		
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéki kiadás	384 784	374 605	9 526	0	303 540	295 490	8 450	0	-81 244	-79 115	-1 076	0		
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 964	0	5 964	0	6 050	6 050	0	0	86	0	86	0		
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	11 296	0	11 296	0	24 900	0	24 900	0	13 604	0	13 604	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	8 247	2 983	5 264	0	10 540	10 540	0	0	2 293	7 557	-5 264	0		
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 396	2 396	0	0	0	0	0	0	-2 396	-2 396	0	0		
108	1	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)</b>	<b>752 077</b>	<b>657 555</b>	<b>68 196</b>	<b>27 473</b>	<b>692 510</b>	<b>604 521</b>	<b>74 886</b>	<b>13 503</b>	<b>-59 567</b>	<b>-53 034</b>	<b>6 690</b>	<b>-13 970</b>		



1	A	B	C	D			G	H			O			
				A 2015. évi eredeti előirányzatból				eredeti ei.	A 2016. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)		
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	kötelező feladat		önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (államigazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>														
109														
110	1	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697</b>	
111	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	697	0	697	0	0	0	0	0	0	0	-697	
112	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113														
114	2.	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>532 872</b>	<b>0</b>	<b>532 872</b>	<b>0</b>	<b>61 679</b>	<b>0</b>	<b>61 679</b>	<b>0</b>	<b>-471 193</b>	<b>0</b>	<b>-471 193</b>	
115	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	467 624	0	467 624	0	47 600	0	47 600	0	-420 024	0	-420 024	
116	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	467 624	0	467 624	0	47 600	0	47 600	0	-420 024	0	-420 024	
117	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	7 630	0	7 630	0	0	0	0	0	-7 630	0	-7 630	
119	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	-56 000	0	-56 000	
120	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	-56 000	0	-56 000	
121	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztartar-on kívülre	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	
123	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	1 618	0	1 618	0	14 079	0	14 079	0	12 461	0	12 461	
125	II.	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>533 569</b>	<b>0</b>	<b>533 569</b>	<b>0</b>	<b>61 679</b>	<b>0</b>	<b>61 679</b>	<b>0</b>	<b>-471 890</b>	<b>0</b>	<b>-471 890</b>	
126		<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 285 646</b>	<b>657 555</b>	<b>601 765</b>	<b>27 473</b>	<b>754 189</b>	<b>604 521</b>	<b>136 565</b>	<b>13 503</b>	<b>-531 457</b>	<b>-53 034</b>	<b>-465 200</b>	
127														
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>														
128	1	Költségvetési szervek működési pénzaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	10 141	10 141	0	0	0	0	0	0	-10 141	-10 141	0	
129	1	Működési önkormányzati pénzaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	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	0	0	0	0	0	0	0	
132		<b>Pénzaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>10 141</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 141</b>	<b>-10 141</b>	<b>0</b>	
133														
<b>IV. Költségvetési többlet</b>														
134							0	0	0	0	0	0	0	
135							0	0	0	0	0	0	0	
136		<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
137														
<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>														
138		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139		<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
140														
<b>V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés</b>														
141		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142		<b>Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
143														
144		<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 295 787</b>	<b>667 696</b>	<b>601 765</b>	<b>27 473</b>	<b>754 189</b>	<b>604 521</b>	<b>136 565</b>	<b>13 503</b>	<b>-541 598</b>	<b>-63 175</b>	<b>-465 200</b>	
145														
153														
154														
155														
156														
157														

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kötségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kötségvetés
2	I.		<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>121 826</b>	<b>122 171</b>	<b>121 828</b>
3						
4	II.		<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>155 431</b>	<b>161 445</b>	<b>168 457</b>
5			1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 557	139 770	137 192
6			2. Óvodaműködtetési támogatás	19 180	18 981	21 360
7			Óvodapedagógusok minőségéből adódó többlet kiadások támogatása	2 694	2 694	4 667
8			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			5 238
9	III.		<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>108 801</b>	<b>114 995</b>	<b>116 360</b>
10			1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	14 707	15 511	0
11			- rendszeres szociális segély	1 488	2 252	0
12			- lakásfenntartási támogatás	5 738	5 738	0
13			- adósságcsökkentési támogatás	393	393	0
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 968	6 968	0
15			- óvodáztatási támogatás	160	160	0
16			2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	21 377	23 643	34 559
17			3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 958	27 565	24 528
18			4. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 794	22 794	23 294
19			5. Gyermek étkeztetés támogatása	23 965	25 482	31 714
20			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása			2 265
21	V.		<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 730</b>	<b>12 991</b>	<b>12 587</b>
22			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 764	5 025	4 696
23			2. Simontornyai Vár támogatása	7 966	7 966	7 891
24	V.		<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>		<b>16 742</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F
25		1.	ÖNHIKI		5 000	
26		2.	Szociális kiegészítő támogatás		3 725	
27		3.	Ágazati pótlék		3 596	
28		4.	Kiegészítő szociális pótlék		1 898	
29		5.	Kubinyi program		1 000	
30		6.	Kiegészítő támogatás		1 523	
31			<b>Összesen:</b>	<b>398 788</b>	<b>428 344</b>	<b>419 232</b>

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségetés
2	<b>I. Működési célú támogatások</b>					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 780	4 780	5 000
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	110	110	110
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 920	2 920	3 000
9	5.		Ágazati pótlék	3 271		3 443
10	6.		Kiegészítő pótlék		0	4 154
11	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>11 081</b>	<b>7 810</b>	<b>15 707</b>
12	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>					
13	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
14	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	27 184	29 129	0
15	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0		
16	II.1.		<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>27 184</b>	<b>29 129</b>	<b>0</b>
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások			
18	2.1.		<b>Egyszeri támogatás</b>			0
19	II. 2.		<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>27 184</b>	<b>29 129</b>	<b>0</b>
21	<b>I-II. Mindösszesen:</b>			<b>38 265</b>	<b>36 939</b>	<b>15 707</b>
22						
23						

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2			<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
3		1.	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	8 100	8 100	0
4		3.	TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0		0
5		8.	Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	60 000	60 000
6		9.	Egyszeri támogatások	0	0	0
7	<b>I.</b>		<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>68 100</b>	<b>68 100</b>	<b>60 000</b>
8						
9	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
10			<b>OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra</b>	6 700	6 700	6 700
11			<b>OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra</b>	8 000	8 000	8 000
12			<b>OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra</b>	1 500	1 500	0
13		1.	Egyszeri támogatások	0		0
14	<b>II.</b>		<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>14 700</b>
15						
16	<b>I-II.</b>		<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett</b>			
17			<b>pénzeszközök összesen:</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>74 700</b>
18						
19	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
20		3.	Egyszeri támogatások	0		0
21			<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
23		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
24		2.	Egyszeri támogatások			0
25	<b>IV.</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26						
27			<b>III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28						
29	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
30		4.	Egyszeri bevételek		0	0
31	<b>V.</b>		<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
33		1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
34		2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
35	<b>VI.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>V.-VI.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37						
38			<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>84 300</b>	<b>84 300</b>	<b>74 700</b>
39						

	A	B	C	D	E	F
1						
2	sor-szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi költségvetés
3	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>			
4			I.1. Egyéb sajátos bevételek			
5	1.1.		Intézményi térítési díj	21 200	22 006	23 000
6	1.2.		Bérleti díjak			
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 000
8	1.2.2		- faház	1 500	1 200	1 500
9	1.2.3		- intézményi konyha	120	100	120
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100	100
11	1.4.		Lakbér	2 785	2 550	2 785
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	2 000	6 757	4 000
13	I.2.		Működési célú bevételek	<b>29 705</b>	<b>34 713</b>	<b>33 505</b>
14	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0	0
15	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	100
16	2.3.		Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	100	70	100
17	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517	1 298	1 517
18	I.2		Működési célú bevételek összesen:	<b>1 717</b>	<b>1 468</b>	<b>1 717</b>
19	<b>I.</b>		<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 717</b>	<b>1 468</b>	<b>1 717</b>
20						

	A	B	C	D	E	F
2	sor-szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi költségvetés
21	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>			
22	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
23	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	150	0	0
24	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
25	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>I-II.</b>		<b>Mindösszesen:</b>	<b>31 572</b>	<b>36 181</b>	<b>35 222</b>

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított új előirányzat	2016. évi kölségvetés
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	4 500	4 000	4 500
3	2.	Vak Bottyán ltp			4 500
4					
5					
6					
7					
8		<b>Összesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
9					
10		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>9 000</b>
11					
12					



1	A 2015. törvény	B Megnevezés	C		D		E		F		G		H		I különbség	J index	K megjegyzés	L forrás átcsoportosíthatós ág
			2015. V. RM		2016. költségvetési törvény		összeg (Ft) (2015)	összeg (Ft) (2016)	különbség	index								
			feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2015)	Ft/mutató (2016)	összeg (Ft) (2016)												
2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	11	12	13							
5	2/1.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>17,04</b>	<b>4 580 000</b>	<b>78 043 200</b>	<b>16,96</b>	<b>4 580 000</b>	<b>77 676 800</b>	<b>-366 400</b>	<b>99,5%</b>								
6	2/1.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,47	22 300	8 149 959	365,50	22 300	8 150 650	691	100,0%								
7	2/1.1.bb	közülgátás fenntartása			16 032 000	38,63	415 000	16 031 990	-10	100,0%								
8	2/1.1.bc	közütemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%								
9	2/1.1.bd	közüutak fenntartása	13,480	470 000	6 335 600	13,48	470 000	6 335 570	-30	100,0%								
10	2/1.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			<b>30 843 169</b>			<b>30 843 820</b>	<b>651</b>	<b>100,0%</b>								
11	2/1.1.c	egyéb önkormányzati feladatok	4 150	2 700	<b>11 205 000</b>	4 119	2 700	<b>11 121 300</b>	<b>-83 700</b>	<b>99,3%</b>								
12	2/1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	43	2 550	<b>109 650</b>	41	2 550	<b>104 550</b>	<b>-5 100</b>	<b>95,3%</b>								
13	2/1.1.e	Üdülöhelyi feladatok	<b>3 084 000</b>	<b>1,55</b>	<b>4 780 200</b>	3 573 000	<b>1,55</b>	<b>5 538 150</b>	<b>757 950</b>	<b>115,9%</b>								
14	2/IV.	Iparüzési adóalap beszámítása			<b>-3 110 537</b>			<b>-3 758 904</b>	<b>-648 367</b>									
15	2/1.2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	3 000	100	<b>300 000</b>		500	<b>50 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>16,7%</b>								
16	2/1.6	Athúzódó bérlőkompenzáció						<b>252 603</b>										
17	2/1. összesen	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>122 170 682</b>			<b>121 828 319</b>	<b>-342 363</b>	<b>99,7%</b>								
18	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 8 hónap	15,8	4 152 000	65 601 600	15,5	4 308 000	66 917 586	1 315 986	102,0%								
19	2/II.1.	közvetlen segítők bére 8 hónap	13,333	1 800 000	23 999 400	13,3	1 800 000	23 999 940	540	100,0%								
20	2/II.1.	óvodapedagógusok bére 4 hónap	7,7	4 152 000	31 970 400	7,8	4 308 000	33 458 771	1 488 371	104,7%								
21	2/II.1.	közvetlen segítők bére 4 hónap	6,666	1 800 000	11 998 800	6,7	1 800 000	11 999 880	1 080	100,0%								
22	2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2015/2016. évre	23,1	35 000	808 500	23,3	35 000	815 500	7 000	100,9%								
23	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2014	4,0	352 000	1 408 000	3,0	384 000	1 152 000	-256 000	81,8%								
24	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2015				6,0	352 000	2 112 000										
25	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 286 000	1 286 000	1,0	1 402 910	1 402 910	116 910	109,1%								
26	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	386 000	0	0,0	386 000	0	0	#####								
27	2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus			2 694 000	0,0	1 543 640	0	-2 694 000	0,0%								
28	2/II.2.	<b>Óvoda bértámogatás összesen:</b>			<b>139 766 700</b>			<b>141 858 587</b>	<b>2 091 887</b>	<b>101,5%</b>								
29	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	186,0	70 000	13 020 000	178,0	80 000	14 240 000	1 220 000	109,4%								
30	2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	87,3	70 000	6 111 000	89,0	80 000	7 120 000	1 009 000	116,5%								
31	2/II.2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</b>			<b>19 131 000</b>			<b>21 360 000</b>	<b>2 229 000</b>	<b>111,7%</b>								
32	2/II.4	<b>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</b>				28,9	181 000	<b>5 237 488</b>	<b>5 237 488</b>									
33	2/II. összesen	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:</b>			<b>158 897 700</b>			<b>168 456 075</b>	<b>9 558 375</b>	<b>106,0%</b>								
34	2/III.2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			<b>22 501 813</b>			<b>34 559 371</b>	<b>12 057 558</b>	<b>153,6%</b>								
35	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítéses gyermekjóléti szolgáltatás	1,2786	1 975 000	2 525 235	2,0000	3 000 000	6 000 000	3 474 765	237,6%								
36	2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	300	1 917 900	6 393	0	0	-1 917 900	0,0%								
37	2/III.3.aa	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	1 975 000	3 437 685	1,7406	0	0	-3 437 685	0,0%								
38	2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	1 200	1 483 200	1 236	0	0	-1 483 200	0,0%								
39	2/III.3.b	<b>alapszolgáltatások támogatása összesen:</b>			<b>9 364 020</b>			<b>6 000 000</b>	<b>-3 364 020</b>	<b>64,1%</b>								
40	2/III.3.b	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%								
41	2/III.3.c	szociális étkezés	62	55 360	3 432 320	62	55 360	3 432 320	0	100,0%								
42	2/III.3.d	házigondozás	61	188 500	11 498 500	61	188 500	11 498 500	0	100,0%								
43	2/III.3.f	idősokorúak. nappali int.ellátása	20	163 500	3 270 000	22	163 500	3 597 000	327 000	110,0%								
44	2/III.3.g	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	0,0%								
45	2/III.3.l	Helyettes szülői ellátás	0	635 650	0			0	0									
46	2/III.3.	<b>Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen</b>			<b>50 066 653</b>			<b>59 087 191</b>	<b>9 020 538</b>	<b>118,0%</b>								
47	2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 606 040	20 848 320	8	2 606 040	20 848 320	0	100,0%								
48	2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 946 000			2 446 000	500 000									
49	2/III.4.	<b>Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:</b>			<b>22 794 320</b>			<b>23 294 320</b>	<b>500 000</b>	<b>102,2%</b>								
50	2/III.5.ab	elismerett dolgozók bértámogatása	7,22	1 632 000	11 783 040	7,57	1 632 000	12 354 240	571 200	104,8%								
51	2/III.5.ac	étkezés üzemeltetési támogatása			12 368 976			19 359 297	6 990 321	156,5%								
52	2/III.5.c					3 974	570	2 265 180										
53	2/III.5.	<b>étkeztetés összesen</b>			<b>24 152 016</b>			<b>33 978 717</b>	<b>9 826 701</b>	<b>140,7%</b>								

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	2015. törvény	Megnevezés	2015. V. RM			2016. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
			feladatmutató	Ft/mutató	összeg (Ft)	Ft/mutató	összeg (Ft)	összeg (Ft)				
			(fő, db, m <sup>3</sup> )	(2015)	(2015)	(2016)	(2016)					
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
54	2/III.6.	Szociális ágazati pótlék			3 270 587						-3 270 587	
55	III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			100 283 576			116 360 228	16 076 652	116,0%		
56	2/III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			381 351 958			406 644 622	25 292 664	106,6%		
57	2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			7 966 000			7 891 000	-75 000	99,1%		
58	2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 803 000			4 695 660	-107 340	97,8%		
59	2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			222 000				-222 000			
60	2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			5 025 000			4 695 660	-329 340			
61	2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			12 991 000			12 586 660	-404 340	96,9%		
62	2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 920 000			2 920 000	0	100,0%		
63	2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			36 922 000			14 707 658	-22 214 342	39,8%		
64		Az önkormányzat támogatásai össz.			434 184 958			436 858 940	2 673 982	100,6%		
65		Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül			394 342 958			419 231 282	24 888 324	106,3%		
66												
67					Összege	Összege	különbség					
68					(2015. V. RM)	(2016. TV)						
69					Ft-ban	Ft-ban						
70		Igazgatási, kommunális és sport feladatok			117 390 482	116 290 169	-1 100 313					
71		Kereskedelem (idegenforgalom)			4 780 200	5 538 150	757 950					
72		Egészségügy (szociálpolitika)			140 125 576	133 987 886	-6 137 690					
73		-ebből SZOCIONET			46 946 336	57 273 037	10 326 701					
74		Oktatás			158 897 700	168 456 075	9 558 375					
75		Kulturális feladatok			12 991 000	12 586 660	-404 340					
76		Mindösszesen:			434 184 958	436 858 940	2 673 982					
77		Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			39 842 000	17 627 658	-22 214 342					
78		Jövedelempótló támogatás nélkül:			394 342 958	419 231 282	24 888 324					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
2			2015.évi	2015	2016.évi	Eltérés	2016	
3			eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	
4						ei.hoz	zárolt	
5								
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	13	13	0		
7	02.	Polgármesteri Hivatal	18	18	18	0		
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
10								
11		Összesen	37	37	37	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1			<b>Közfoglalkoztatottak létszám kerete</b>			
2	Cím	<b>Cím és alcím megnevezése</b>				
3	sz.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó és</b>	<b>2015.évi</b>	<b>2015.évi</b>	<b>2016.évi</b>	<b>Eltérés</b>
4		<b>önállóan működő költségvetési szervek</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei.</b>	<b>terv</b>	<b>eredeti</b>
5						<b>ei.hoz</b>
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	147	147	0
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
10						
11		<b>Összesen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
12				0		

A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Megnevezés	2015. évi	2015. évi	2016. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód.új előir.	terv	
3		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
4		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
5	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6						
7		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
8		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
9	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10						
11		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
12	4.3.1	2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	2 396	2 396		2014. évi normatíva visszafizetés
13	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>2 396</b>	<b>2 396</b>	<b>0</b>	
14		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
15	4.4.1	KLIK támogatása	35 640	30 640	35 640	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	165 054	147 648	180 712	ebből normatíva: 168.456
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	61 707	56 668	64 500	ebből normatíva: 63.820
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása				
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	4 976	3 286	4 943	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	6 000	6 000	6 000	
21	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás			1 200	
22	<b>4.5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>273 377</b>	<b>244 242</b>	<b>293 940</b>	
23		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>				
24	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	3 500	
25	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	2 800	2 800	1 000	
26	4.5.3	Polgárőrség	500	500	500	
27	4.5.4	Tűzoltóság	500	500	500	
28	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	250	
29	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
30	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány			300	
31	4.5.8	Tiszteletdíj lemondások		914		
32		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>5 050</b>	<b>5 964</b>	<b>6 050</b>	
33						
34	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>280 823</b>	<b>252 602</b>	<b>299 990</b>	
35	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>283 219</b>	<b>254 998</b>	<b>299 990</b>	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2016.(II.19.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2015. évi eredeti előirányzat			2015. évi módosított előirányzat			2016. évi terv			Eltérés (2016.évi terv-2015.évi terv)								
2				Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:							
3					saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás	saját forrás	közp. támogatás				
4																					
5																					
6	<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																				
7		1, 1	Önkormányzati segély	220	220	0	220	220	0	10 000	10 000	0	9 780	9 780	0						
8		1, 2	Települési támogatások										0	0	0						
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	4 500		4 500	1 580	1 580	0	2 210	0	2 210	-2 290	0	-2 290						
10			-lakhatási támogatás	5 500		5 500	5 500	5 500	0	6 000	0	6 000	500	0	500						
11			-gyógyszertámogatás	250	0	250	250	250	0	250	0	250	0	0	0						
12			-ápolási támogatás	3 000	0	3 000	1 500	1 500	0	2 000	0	2 000	-1 000	0	-1 000						
13		1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14		1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0						
15		1, 5	Közgyógy ellátás	17	17	0	17	17	0	20	20	0	3	3	0						
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 000	1 000	0	1 200	1 200	0	1 300	1 300		300	300	0						
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0						
18		1, 8	Ápolási díj	829	829		829	829	0	0	0		-829	-829							
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	5 543	0	5 543	0	0	0	4 500		4 500	-1 043		-1 043						
20			<b>összesen:</b>	<b>21 059</b>	<b>2 266</b>	<b>18 793</b>	<b>11 296</b>	<b>11 296</b>	<b>0</b>	<b>26 480</b>	<b>11 520</b>	<b>14 960</b>	<b>5 421</b>	<b>9 254</b>	<b>-3 833</b>						
21	<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>																				
22	2.	2,1.1	Rendszeres szociális segély	1 609	0	1 609	955		955	0	0	0	-1 609	0	-1 609						
23		2,1.2	Lakásfenntartási támogatás	6 376	0	6 376	5 376	0	5 376	0	0	0	-6 376	0	-6 376						
24		2,1.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 710	0	8 710	8 017	0	8 017	0	0	0	-8 710	0	-8 710						
25		2,1.4	Adósságcsökkentési támogatás	436	0	436	436	0	436	0	0	0	-436	0	-436						
26		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0						
27		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28		2,1.7	Övödáztatási támogatás	160	0	160	160	0	160	0	0	0	-160	0	-160						
29																					
30			<b>összesen:</b>	<b>20 211</b>	<b>0</b>	<b>20 211</b>	<b>17 864</b>	<b>0</b>	<b>17 864</b>	<b>2 920</b>	<b>0</b>	<b>2 920</b>	<b>-17 291</b>	<b>0</b>	<b>-17 291</b>						
31																					
32	<i>Szociálpolitikai kiadások összesen</i>			<i>41 270</i>	<i>2 266</i>	<i>39 004</i>	<i>29 160</i>	<i>11 296</i>	<i>17 864</i>	<i>29 400</i>	<i>11 520</i>	<i>17 880</i>	<i>-11 870</i>	<i>9 254</i>	<i>-21 124</i>						
33																					
34																					

## Céltartalékok

5.sz.melléklet a 2/2016.(II.19.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	
1	Megnevezés		2015.évi mód előirányzat	2015.évi mód előirányzat	2016.évi terv	Megjegyzés
2						
3	I. Felhalmozási célú tartalékok					
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	71 200	56 000	0		
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0		
6	Felhalmozási célú általános tartalék	10 317	1 618	14 079		
7	<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>81 517</b>	<b>57 618</b>	<b>14 079</b>		
8						
9	II. Működési célú tartalékok					
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	500	500		
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	250	500		
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	1 000	1 000		
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2016.szeptember 1-től	952	952	1 015		
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	1 500	1 500		
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	285	285	845		
17	<i>ebből: Március 15.</i>	15	15	25		
18	<i>Május 1</i>	80	80	100		
19	<i>Augusztus 20.</i>	100	100	200		
20	<i>Október 23.</i>	15	15	20		
21	<i>Karácsony</i>	75	75	500		A szociális Bizottság rendelkezik 300 eFt-al
22	Közművelődési programok	500	500	500		
23	- Nyári Színház támogatása	250	250	250		
24	- Motoros találkozó támogatása	250	250	250		
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	1 565	3 225	2 135		
26	<i>Városavató 20éves évfordulója</i>	1 500	3 160	1 500		
27	<i>Szüreti felvonulás</i>	50	50	100		
28	<i>Egészségnap</i>	15	15	35		
29	<i>Egyéb rendezvények</i>			500		
30	Pénzmaradvány elszámolás	0	0			
31	Általános tartalék	9 587	8 247	10 540		
32	II. Működési célú tartalékok	12 937	13 007	15 020		
33	Mindösszesen:	94 454	70 625	29 099		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 125	3 123	37 498
4	Építményadó	200	250	5 300	200	150	100	100	250	5 200	250	400	1 000	13 400
5	Kommunális adó	100	150	5 400	150	150	50	100	200	6 000	100	250	450	13 100
6	Iparüzési adó	1 200	800	12 500	1 500	13 500	1 200	1 000	500	22 800	850	1 000	6 650	63 500
7	Idegenforgalmi adó	150	350	300	550	250	550	350	450	300	600	350	300	4 500
8	Bírság pótlék	200	100	150	200	200	150	250	150	200	100	200	300	2 200
9	Gépjárműadó	100	100	500	3 200	500	500	200	500	2 500	300	200	900	9 500
10	Talajterhelési díj	0	0	0	20	0	50	0	0	20	0	10		100
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	34 936	419 232
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 475	2 476	2 476	2 476	29 707
14	Támogatásértékű működési bevétel	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>47 486</b>	<b>47 287</b>	<b>69 686</b>	<b>51 357</b>	<b>60 286</b>	<b>48 137</b>	<b>47 536</b>	<b>47 587</b>	<b>82 556</b>	<b>47 737</b>	<b>47 947</b>	<b>55 135</b>	<b>652 737</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	9 000
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	2 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 711
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 711</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 711</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>47 486</b>	<b>47 287</b>	<b>72 397</b>	<b>76 357</b>	<b>60 286</b>	<b>52 637</b>	<b>47 536</b>	<b>47 587</b>	<b>82 556</b>	<b>52 237</b>	<b>47 947</b>	<b>55 135</b>	<b>689 448</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 141
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
37														
38	<b>VI. Hitelek</b>													
39	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>102 486</b>	<b>47 287</b>	<b>72 397</b>	<b>76 357</b>	<b>60 286</b>	<b>52 637</b>	<b>47 536</b>	<b>47 587</b>	<b>82 556</b>	<b>52 237</b>	<b>47 947</b>	<b>55 135</b>	<b>754 589</b>
42														



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi mód.új előirányzat	2016. évi terv	2017. évi terv	2018. évi terv	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
3	1.	Helyi adók *	101 700	103 340	95 950	95 000	95 500	96 000	96 000	96 500	96 500	96 500	97 000	97 000
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	3 800	2 000	2 100	3 300	3 400	3 450	3 450	3 450	3 500	3 500	3 500	3 550
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 785	2 550	2 500	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	4 500	4 000	9 000	3 500	3 500	4 000	4 500	4 500	4 750	4 000	4 000	4 000
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	25 554	125 827	27 833	0	0	0	0
12	8.	<b>Saját bevételek (1-7). összesen:</b>	<b>108 285</b>	<b>107 890</b>	<b>100 550</b>	<b>101 800</b>	<b>102 400</b>	<b>129 004</b>	<b>229 777</b>	<b>132 283</b>	<b>104 750</b>	<b>104 000</b>	<b>104 500</b>	<b>104 550</b>
13	9.	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>54 143</b>	<b>53 945</b>	<b>50 275</b>	<b>50 900</b>	<b>51 200</b>	<b>64 502</b>	<b>114 889</b>	<b>66 142</b>	<b>52 375</b>	<b>52 000</b>	<b>52 250</b>	<b>52 275</b>
14	10.	<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20.	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	30.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):	54 143	53 945	50 275	50 900	51 200	64 502	114 889	66 142	52 375	52 000	52 250	52 275

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
1	Sor- szám	Megnevezés	összesen						
2									
3	1.	Helyi adók *	1 166 990						
4	2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
5	3.	Díjak, pótlékok, bírságok	39 000						
6	4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	44 585						
7		- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	54 250						
8		- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
9	5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
10	6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
11	7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	179 214						
12	<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 429 789</b>						
13	<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>714 895</b>						
14	<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+20)</b>	<b>0</b>						
15	11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
16	12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
17	13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
18	14.	Adott váltó	0						
19	15.	Pénzügyi lízing	0						
20	16.	Halasztott fizetés	0						
21	17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
22	18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
23		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
24		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
25	19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
26	<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (22+31)</b>	<b>0</b>						
27	21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
28	22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
29	23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
30	24.	Adott váltó	0						
31	25.	Pénzügyi lízing	0						
32	26.	Halasztott fizetés	0						
33	28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
34		- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
35		- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U
36	29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
37	30.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+21):</b>	<b>0</b>						
38	31.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-32):</b>	<b>714 895</b>						

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

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2015/2016/2017. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	41 328	37 498	39 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	114 840	106 300	110 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	428 344	419 232	400 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	107 651	89 707	91 000
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Rövid lejáratú hitel			
Költségvetési kiegészítések			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>692 163</b>	<b>652 737</b>	<b>640 000</b>
Személyi juttatások	165 109	172 970	185 000
Munkaadókat terhelő járulékok	45 053	46 910	49 950
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	111 364	120 100	135 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	5 964	6 050	7 000
Támogatásértékű működési kiadás	252 585	306 940	310 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 160	29 400	30 000
Előző évi normatíva visszafizetése	2 396		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	18 388	10 540	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>630 019</b>	<b>692 910</b>	<b>727 150</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évre	2016. évre	2017. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	4 000	9 000	4 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11 338		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40 264	2 711	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	434 287	25 000	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	113 735	65 141	92 650
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>603 624</b>	<b>101 852</b>	<b>97 150</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	468 321	47 600	10 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	139 829		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	56 000		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidejératú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	1 618	14 079	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>665 768</b>	<b>61 679</b>	<b>10 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>	<b>737 150</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 295 787</b>	<b>754 589</b>	<b>737 150</b>

Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1				
2				
3	<b>Megnevezés</b>	<b>Kedvezményben részesülők száma fő</b>	<b>Közvetett támogatás (kedvezmény) 2016. évi várható összege Ft</b>	<b>Indokolás</b>
4				
5	<b>I. Helyi adó</b>			
6	- Helyi iparüzési adó			
7	= méltányosságból elengedett adó	0	0	
8	<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
10	méltányosságból elengedett	6 fő	269 241	
11				
12				
13				
14	<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>269 241</b>	-
15	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>269 241</b>	-



ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>									
Szennyvíz beruházás	1 588 242	2010-2015.	1 585 958	500		500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 588 242		1 585 958	500		500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szennyvíz betörések megszüntetése		2016		12 000		12 000			
Vak Bottyán ltp lakások felújítása		2016		2 000		2 000			
Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás vízelvezető javítás parkoló kialakítás		2016		17 000		17 000			
Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás		2016		2 000		2 000			
Kadarka utcai útjavítás		2016		3 500		3 500			
Közmunka telep tető		2016		1 000		1 000			
Kamerarendszer kiépítés		2016		2 500		2 500			
Szent István király utcai járda térkövezése		2016		2 000		2 000			
Tűzoltó szertár építésének támogatása		2016		4 000		4 000			
Szakfeladat összesen:				46 000		46 000			0
ÖNO vasalógép		2016		600		600			
Óvoda járda építés		2016		500		500			
				1 100		1 100			
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 588 242</b>		<b>1 585 958</b>	<b>47 600</b>		<b>47 600</b>		<b>1 521 787</b>	<b>1 521 787</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 588 242</b>		<b>1 585 958</b>	<b>47 600</b>		<b>47 600</b>		<b>1 521 787</b>	<b>1 521 787</b>

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő BM	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2015. XII.31-ig	ezer Ft-ban			
							2016. évi eredeti előirányzat	2016.évi várható pályázati összeg	2016.évi várható tény	2016.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>Beruházások</b>										
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 588 242	1 521 787	81 531	2010-2015	1 585 958	500			
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 588 242</b>	<b>1 521 787</b>	<b>81 531</b>		<b>1 585 958</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>1 588 242</b>	<b>1 521 787</b>	<b>81 531</b>		<b>1 585 958</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Összesen</b>	<b>2016 év</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
5	Lakossági szennyvíz ártámogatás	1 200	1 200	0	0	0
6	Központi Ügyelet működési támogatása	44 728	4 943	4 920	4 865	4 830
7	Köznevelési Társulás működési támogatása	98 929	12 679	9 800	9 900	10 000
8	Szociális Társulás működési támogatása	8 203	678	700	750	775
9	DÁM társulás működési támogatása	10 375	945	980	1 000	1 000
10	KLIK működési támogatása	356 400	35 640	35 640	35 640	35 640
11	<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>519 835</b>	<b>56 085</b>	<b>52 040</b>	<b>52 155</b>	<b>52 245</b>
12	<b>2. Kezességvállalások</b>					
13						
14						
15	<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>519 835</b>	<b>56 085</b>	<b>52 040</b>	<b>52 155</b>	<b>52 245</b>
17	<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
18						
19						
20	<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>519 835</b>	<b>56 085</b>	<b>52 040</b>	<b>52 155</b>	<b>52 245</b>
22						

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	H	I	J	K	L	M
2		<b>Megnevezés</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>2025. év</b>
3			előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	0	0	0	0	0	0
6		Központi Ügyelet működési támogatása	4 550	4 220	4 100	4 100	4 100	4 100
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	9 700	9 500	9 450	9 300	9 300	9 300
8		Szociális Társulás működési támogatása	800	850	880	820	950	1 000
9		DÁM társulás működési támogatása	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100	1 100
10		KLIK működési támogatása	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640
11		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>51 740</b>	<b>51 260</b>	<b>51 120</b>	<b>50 960</b>	<b>51 090</b>	<b>51 140</b>
12		<b>2. Kezességvállalások</b>						
13								
14								
15		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>51 740</b>	<b>51 260</b>	<b>51 120</b>	<b>50 960</b>	<b>51 090</b>	<b>51 140</b>
17		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
18								
19								
20		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>51 740</b>	<b>51 260</b>	<b>51 120</b>	<b>50 960</b>	<b>51 090</b>	<b>51 140</b>
22								

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B
2		<b>Megnevezés</b>
3		
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás
6		Központi Ügyelet működési támogatása
7		Köznevelési Társulás működési támogatása
8		Szociális Társulás működési támogatása
9		DÁM társulás működési támogatása
10		KLIK működési támogatása
11		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>
12		<b>2. Kezességvállalások</b>
13		
14		
15		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>
16		<b>1. +2. Összesen:</b>
17		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>
18		
19		
20		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>
21		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>
22		

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2016.(II.19.) önk.rendelet12. melléklet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	X
2		<b>Megnevezés</b>	<b>Megjegyzés</b>
3			
4		<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>	
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	
6		Központi Ügyelet működési támogatása	
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	
8		Szociális Társulás működési támogatása	
9		DÁM társulás működési támogatása	
10		KLIK működési támogatása	
11		<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	
12		<b>2. Kezességvállalások</b>	
13			
14			
15		<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	
16		<b>1. +2. Összesen:</b>	
17		<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>	
18			
19			
20		<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	
21		<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	
22			

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>419 232</b>				<b>419 232</b>
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					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>89 707</b>				<b>89 707</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	89 707				89 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 711</b>				<b>2 711</b>
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					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>106 300</b>				<b>106 300</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	94 500				94 500
4.1.1.	- Vagyonosi 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>32 778</b>	<b>520</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>37 498</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 628	500	4 000	200	35 328
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					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 000</b>				<b>9 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000				9 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>25 000</b>				<b>25 000</b>
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
<b>9.</b>	<b>KÖLTSGYETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>684 728</b>	<b>520</b>	<b>4 000</b>	<b>200</b>	<b>689 448</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>55 000</b>	<b>4 114</b>	<b>5 806</b>	<b>221</b>	<b>65 141</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 000	4 114	5 806	221	65 141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>55 000</b>	<b>4 114</b>	<b>5 806</b>	<b>221</b>	<b>65 141</b>
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>-117 419</b>	<b>102 956</b>	<b>4 194</b>	<b>10 269</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>622 309</b>	<b>107 590</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>754 589</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
<b>Kiadások</b>						
			<b>Hivatal</b>	<b>Vár</b>	<b>Könyvtár</b>	<b>Összesen</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>550 000</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>682 370</b>
1.1.	Személyi juttatások	86 300	72 690	7 500	6 480	172 970
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 010	20 690	1 500	1 710	46 910
1.3.	Dologi kiadások	96 800	13 800	5 000	2 500	118 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400				29 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	314 490	500			314 990
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	296 440				296 440
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	6 050				6 050
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>47 600</b>				<b>47 600</b>
2.1.	Beruházások	47 600				47 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>24 619</b>				<b>24 619</b>
3.1.	Általános tartalék	10 540				10 540
3.2.	Céltartalék	14 079				14 079
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>622 219</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>754 589</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>622 219</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>754 589</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>37</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>122</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>125</b>



<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>
<i>Ezer forintban !</i>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>520</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>520</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>107 070</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 956
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>107 590</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>107 590</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690
1.3.	Dologi kiadások	13 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>107 590</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>1</b>

## 13.3. melléklet a 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Simontornyai Vár	03
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>4 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>4 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>10 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 806
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 194
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>14 000</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>14 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500
1.3.	Dologi kiadások	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>14 000</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1

## 13.4. melléklet a 2/2016(II.19.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
<i>Ezer forintban !</i>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>200</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>10 490</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 269
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 690</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>10 690</b>
1.1.	Személyi juttatások	6 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710
1.3.	Dologi kiadások	2 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>10 690</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

## 13.5.melléklet a 2/2016.(II.19.) 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
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		520	4 000	200	4 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		500	4 000	200	4 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20			20
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
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					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		520	4 000	200	4 720
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		4 114	5 806	221	10 141
12.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 114	5 806	221	10 141
12.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		4 114	5 806	221	10 141
<b>17.</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>		102 956	4 194	10 269	117 419
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		107 590	14 000	10 690	132 280

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

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>132 370</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 690	7 500	6 480	86 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 690	1 500	1 710	23 900
1.3.	Dologi kiadások	13 800	5 000	2 500	21 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500			500
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamat				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>132 370</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>107 680</b>	<b>14 000</b>	<b>10 690</b>	<b>132 370</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	4	2	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3