

Simontornya Város Önkormányzatának 2014. évi Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	113 381
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	23 132
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	11 341
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	147 854
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	386 510
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	207 716
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	7 777
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	602 003
12	09 Anyagköltség	0	0	28 886
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	36 512
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	65 398
17	13 Bérköltség	0	0	77 682
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	15 328
19	15 Bérjárulékok	0	0	16 350
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	109 360
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	41 280
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	593 134
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-59 315
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	189
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	642
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	831
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	170
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0

31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0	1 432
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	14 202
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-13 371
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-72 686
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	978 149
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	
38	X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	978 149
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	978 149
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	905 464

Simontornya Város Önkormányzatának 2014. évi Vagyonmérlege

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	402
3	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
4	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)		0	402
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 029 410	0	1 018 836
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	96 460	0	9 032
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 087	0	1 801 120
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	1 172 957	0	2 828 988
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	7 240	0	6 130
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	7 240	0	6 130
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	1 180 197	0	2 835 520
23	B/II/1 Vásárolt készletek	199	0	1 627
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	199	0	1 627
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	0

34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	199	0	1 627
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26	0	161
40	C/III	Forintszámlák	131 028	0	96 329
41	C/IV	Devizaszámlák		0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	1 785	0	2 435
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	132 839	0	98 925
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belül	0	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson be	0	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	22 732	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	206	0	0
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	350	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 812	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésér	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	25 099	0	0
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartá	0	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztá	0	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törle	0	0	0
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	250

73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	250
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	250
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	25 099	0	250
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	20 314
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	20 333
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		1 338 334	0	2 956 655
	FORRÁSOK				
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	0	249 598
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	-65 450
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 955	0	129 955
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	949 858	0	949 858
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	905 464
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	1 329 411	0	2 169 424
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	22	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 231	0	3
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	7 670	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	774 379
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcs	0	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0	0	0

111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pén	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	8 923	0	774 382
119	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozz	0	0	0
121	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/III/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0
125	H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támoga	0	0	0
129	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	12 315
130	H/III/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 315
131	H/III/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt	0	0	0
132	H/III/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszté	0	0	0
133	H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés	0	0	0
134	H/III/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/III/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltá	0	0	0
136	H/III/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beva	0	0	0
137	H/III/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/III	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+12	0	0	12 315
139	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	-115
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	-115
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	8 923	0	786 580
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	650
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	0
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	1 338 334	0	2 956 655

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2014.

3 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 180 197	2 835 520	240
I.	Immateriális javak		402	
II.	Tárgyi eszközök	1 172 957	2 828 988	241
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	7 240	6 130	85
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	199	1 627	818
I.	Készletek	199	1 627	818
II.	Értékpapírok	0	0	
C	Pénzeszközök	132 839	98 925	74
D	Követelések	25 099	250	1
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	1	
F	Aktív időbeli elhatárolások		20 333	
Eszközök összesen		1 338 334	2 956 656	221
FORRASOK				
G	Saját tőke összesen	1 329 411	2 169 425	163
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	-65 450	
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 955	129 955	100
IV.	Felhalmozott eredmény	949 858	949 858	100
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	0	905 464	
H	Kötelezettségek	8 923	786 580	8 815
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	650	
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
K	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	
Források összesen		1 338 334	2 956 655	221

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

4 melléklet a 8/2015.(IV.30.)
önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Br érték
1.	Immateriális javak	17 054
2.	Ingatlanok	1 112
3.	Gépek, berendezések	78 609
4.	Járművek	17 500
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	19 223
6.	Összesen	133 498

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2014.

5 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

6 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Simontornya Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	I.	Működési bevételek				
2.		1. Intézményi működési bevételek				
3.		1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel				
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	49 994	25 771	37 561	37 551
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés				
		1.4. Hozam és kamatbevétel				
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről				
7.		Intézményi működési bevételek összesen	49 994	25 771	37 561	37 551
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
9.		2.1. Helyi adók	91 371	80 000	83 190	83 190
10.		2.2. Átengedett központi adók	8 141	8 500	9 682	9 682
11.		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 764	2 000	3 397	3 282
		2.4. Egyéb sajátos bevétel	1 134		10 863	10 863
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	102 410	90 500	107 132	107 017
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	152 404	116 271	144 693	144 568
14.	II.	Támogatások				
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	323 452	397 190	402 692	402 692
17.		1.2. Központosított előirányzatok	2 937			

18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	85 745	58 000	49 395	49 395
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása	14 781		9 000	9000
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások	9 504			
21.		1.6. Egyéb támogatások	21 063			
		1.7. Egyéb működési célú központi támogatás	11 496			
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	468 978	455 190	461 087	461 087
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 788	6 000	11 413	11 413
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	372			150
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei	145			
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	10 305	6 000	11 413	11 563
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel				
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	137 246	87 501	108 587	106 753
29.		ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz				
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	294 902	1 017 832	1 020 786	1 018 686
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	432 148	1 105 333	1 129 373	1 125 439
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	199			
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 000	3 000	3 479	3 329
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	10 199	3 000	3 479	3 329
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése				
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése				
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:				
		Költségvetési kiegészítések	6 440	6 500	6 364	6 364
40.		Költségvetési bevételek összesen:	1 080 474	1 692 294	1 756 409	1 752 350
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány				

43.		1.1. Működési célra				14 250
44.		1.2. Felhalmozási célra		88 000	116 494	109 944
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen		88 000	116 494	124 194
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
48.		1. Működési célú				
49.		2. Felhalmozási célú				
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen				
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele				
52.		1. Működési célú				
53.		2. Felhalmozási célú				
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen				
55.	X.	Hitelek				
56.		1. Működési célú hitel felvétele				
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	14 032	21 968	21 968	
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele				
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele				
62.		Hitelek összesen:	14 032	21 968	21 968	
63.		Finanszírozási bevételek				
64.		Függő átfutó bevételek	-5 615			
65.		Intézmény finanszírozás				
66.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 088 891	1 802 262	1 894 871	1 876 544

Simontornya Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím-csoport száma	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	I.	Működési kiadások				
2.		1. Személyi juttatások	158 931	147 526	192 798	175 937
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 043	38 591	36 848	36 813
4.		3. Dologi kiadások	196 793	183 672	157 958	148 336
5.		4. Egyéb folyó kiadás				
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	249 408	255 726	327 504	327 082
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	10 721	9 500	9 922	9 922
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
		8. Működési célú kamatkiadás				
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	82 929	80 000	70 792	70 791
10.		10. Egyéb kiadások				
11.		Működési kiadások összesen:	736 825	715 015	795 822	768 881
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
13.		1. Felújítás	2 092		189	
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	355 355	1 045 524	1 035 095	990 885
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	33 732		28 886	
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 234			
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás				
17.		6. Pénzügyi befektetések				
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása				
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	392 413	1 045 524	1 064 170	990 885
20.	III.	Tartalékok				
21.		1. Általános tartalék		5 723	5 723	
22.		2. Működési céltartalék				

23.		3. Felhalmozási céltartalék			15 124	
24.		Tartalékok összesen:		5 723	20 847	
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 129 238	1 766 262	1 880 839	1 759 766
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai				
27.	IV.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
28.		1. Működési célú				
29.		2. Felhalmozási célú				
30.		Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen				
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai				
32.		1. Működési célú				
33.		2. Felhalmozási célú				
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen				
35.	VI.	Hitelek				
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése				
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése		36 000	14 032	14 032
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés				
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
42.		Hitelek összesen		36 000	14 032	14 032
43.	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás				
		Finanszírozási műveletek kiadásai				
44.		Függő átfutó kiadások	-390			
45.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 128 848	1 802 262	1 894 871	1 773 798

Simontornya Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

So r- szá m	Bev ételi jogc ím- cso por t szá ma	Bevételi jogcím	2014. évi ei. Önkorm ányzat	2014. Önk. Teljesítés	2014. évi ei. Polgárm esteri Hivatal	2014. PH teljesítés	2014. évi ei. Vár	2014. Vár teljesítés	2014. évi ei. Könyvtár	2014. Könyvtá r teljesítés	2014. évi ei.	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1.	I.	Működési bevételek										
2.		1. Intézményi működési bevételek										
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevételek									0	
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	30 741	30 741	1 855	1 845	4 760	4 760	205	205	37 561	37 551
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés									0	
		1.4. Hozam és kamatbevétel									0	
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről									0	
7.		Intézményi működési bevételek összesen	30 741	30 741	1 855	1 845	4 760	4 760	205	205	37 561	37 551
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	
9.		2.1. Helyi adók	83 190	83 190							83 190	83 190
10.		2.2. Átengedett központi adók	9 682	9 682							9 682	9 682
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 397	3 282							3 397	3 282
		2.4. Egyéb sajátos bevétel	10 863	10 863							10 863	10 863

60.	2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele										0	
61.	2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele											
62.	Hitelek összesen:	21 968									21 968	
	Finanszírozási bevételek											
	Függő átfutó bevételek											
63.	Intézményfinanszírozás	-181 683	-181 683	165 359	165 359	7 821	7 821	8 503	8 503	0		
64.	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 697 993	1 686 216	171 071	171 071	16 774	16 774	9 033	9 033	1 998 451	1 876 544	

Simontornya Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

So r- szá m	Kia dási jogc ím- cso por t szá ma	Kiadási jogcímek	2014.évi ei. Önkorm ányzat	2014. Önk. Teljesítés	2014. évi ei. Polgárm esteri Hivatal	2014. évi PH teljesítés	2014. évi ei.Vár	2014. évi Vár teljesítés	2014. évi ei. Könyvtár	2014. évi Könyvtá r teljesítés	2014. évi ei.	2014. évi teljesítés
1.	I.	Működési kiadások										
2.		1. Személyi juttatások	110 303	93 442	70 974	70 974	6 548	6 548	4 973	4 973	192 798	175 937
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 953	15 918	18 102	18 102	1 442	1 442	1 351	1 351	36 848	36 813
4.		3. Dologi kiadások	127 638	128 640	19 025	13 308	8 784	4 079	2 511	2 309	157 958	148 336
5.		4. Egyéb folyó kiadás									0	
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	327 504	327 082							327 504	327 082

7.	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	9 500	9 922	422						9 922	9 922
8.	7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások									0	
	8. Működési célú kamatkiadás									0	
9.	9. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 650	8 650	62 142	62 141					70 792	70 791
	11. Egyéb kiadások									0	
10.	11. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása									0	
11.	Működési kiadások összesen:	599 548	583 654	170 665	164 525	16 774	12 069	8 835	8 633	795 822	768 881
12.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások									0	
13.	1. Felújítás									0	
14.	2. Intézményi beruházási kiadások	1 034 680	990 224	406	406			198	255	1 035 284	990 885
15.	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	28 886								28 886	
16.	4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre									0	
	5. Felhalmozási célú kamatkiadás									0	
17.	6. Pénzügyi befektetések									0	
18.	7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása									0	
19.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 063 566	990 224	406	406	0	0	198	255	1 064 170	990 885
20.	III. Tartalékok									0	
21.	1. Általános tartalék	5 723								5 723	
22.	2. Működési céltartalék									0	
23.	3. Felhalmozási céltartalék	15 124								15 124	
24.	Tartalékok összesen:	20 847				0				20 847	
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 683 961	1 573 878	171 071	164 931	16 774	12 069	9 033	8 888	1 880 839	1 759 766
26.	Finanszírozási műveletek kiadásai										
27.	IV. Költségvetési szervek finanszírozása									0	
28.	1. Működési célú										
29.	2. Felhalmozási célú										
30.	Költségvetési szervek finanszírozása összesen			0		0		0		0	

31.	V. Kötvények beváltásának kiadásai										
32.	1. Működési célú										
33.	2. Felhalmozási célú										
34.	Kötvények beváltásának kiadásai összesen										
35.	VI. Hitelek										
36.	1. Működési célú hitel visszafizetése										
37.	1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14 032	14 032						14 032	14 032	
38.	1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése								0		
39.	2. Fejlesztési hitel törlesztés										
40.	2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése										
41.	2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése										
42.	Hitelek összesen	14 032	14 032						14 032	14 032	
	VII. Pénzforgalom nélküli kiadás										
	Hitel eltörlés								0		
	Finanszírozási műveletek kiadásai										
	Függő átfutó kiadások										
43.	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 697 993	1 587 910	171 071	164 931	16 774	12 069	9 033	8 888	1 894 871	1 773 798

8 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. eredeti	2014. évi tény	Megnevezés	2014 évi eredeti	2014. évi tény
Intézményi működési bevételek	25 771	37 551	Személyi juttatások	147 526	175 937
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 500	107 017	Munkaadókat terhelő járulék	38 591	36 813
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	455 190	461 087	Dologi kiadások	183 672	148 336
Támogatásértékű működési bevétel	87 501	106 753	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások	255 723	327 082
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)			Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 500	9 922
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	70 791
Előző évi pénzmaradvány átvétel			Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés	6 500	6 364	Egyéb kiadás		
Finanszírozási bevételek			Tartalék (működési célú)	5 723	
Függő átfutó bevételek			finanszírozási műveletek		
			függő átfutó kiadások		
ÖSSZESEN:	665 462	718 772	ÖSSZESEN:	720 735	768 881
Hiány:	55 273	50 109	Többlet:		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	11 563	Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	1 045 524	990 885
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832	1 018 686	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 329	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Tartalék (fejlesztési célú)		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás			Fejlesztési hitel törlesztés		14 032
Felhalmozási célú hitel felvétele	21 968		Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány	88 000	124 194	Pénzügyi befektetések		
ÖSSZESEN:	1 136 800	1 157 772	ÖSSZESEN:	1 045 524	1 004 917
Hiány:			Többlet:	91 276	152 855

9 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Simontornya Város Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési bevételek			
2.		1. Intézményi működési bevételek			
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel			
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	20 571	30 741	30 741
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés			
		1.4. Hozam és kamatbevétel			
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről			
7.		Intézményi működési bevételek összesen	20 571	30 741	30 741
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.		2.1. Helyi adók	80 000	83 190	83 190
10.		2.2. Átengedett központi adók	8 500	9 682	9 682
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 000	3 397	3 282
		2.4. Egyéb sajátos bevétel		10 863	10 863
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:	90 500	107 132	107 017
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	111 071	137 873	137 758
14.	II.	Támogatások			
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
16.		1.1. Normatív hozzájárulások	397 190	402 692	402 692
17.		1.2. Központosított előirányzatok			

18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás	58 000	49 395	49 395
19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása		9 000	9 000
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások			
		1.6. Egyéb támogatások			
		1.7. Egyéb működési célú központi támogatás			
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	455 190	461 087	461 087
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	11 413	11 413
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			150
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	6 000	11 413	11 563
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel			
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	84 501	106 762	104 918
29.		ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénze	13 632	13 632	
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832	1 020 786	1 018 686
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	1 102 333	1 127 548	1 123 604
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 479	3 329
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	3 000	3 479	3 329
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése			
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése			
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0
		Költségvetési kiegészítések	6 500	6 364	6 364
40.		Költségvetési bevételek összesen:	1 684 094	1 747 764	1 743 705
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			

42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány			
43.		1.1. Működési célra			14 250
44.		1.2. Felhalmozási célra	88 000	109 944	109 944
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen	88 000	109 944	124 194
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek			
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen			
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen			
55.	X.	Hitelek			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele	21 968	21 968	
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		Hitelek összesen:	21 968	21 968	
63.		Finanszírozási bevételek			
64.		Függő átfutó bevételek			
65.		Intézményfinanszírozás	-188 960	-181 683	-181 683
66.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	1 605 102	1 697 993	1 686 216

Simontornya Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sorszám	Kiadási jogcímcsoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési kiadások			
2.		1. Személyi juttatások	61 733	110 303	93 442
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 489	15 953	15 918
4.		3. Dologi kiadások	165 572	127 638	128 640
5.		4. Egyéb folyó kiadás			
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás	255 726	327 504	327 082
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	9 500	9 500	9 922
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
		8. Működési célú kamatkiadás			
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	8 650	8 650
10.		10. Egyéb kiadások			
11.		Működési kiadások összesen:	518 020	599 548	583 654
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
13.		1. Felújítás			
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	1 045 359	1 034 680	990 224
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		28 886	
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás			
17.		6. Pénzügyi befektetések			
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	1 045 359	1 063 566	990 224
20.	III.	Tartalékok			

21.	1. Általános tartalék	5 723	5 723	
22.	2.Működési céltartalék			
23.	3. Felhalmozási céltartalék		15 124	
24.	Tartalékok összesen:	5 723	20 847	
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 569 102	1 683 961	1 573 878
26.	Finanszírozási műveletek kiadásai			
27.	IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása			
28.	1. Működési célú			
29.	2. Felhalmozási célú			
30.	Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen			
31.	V. Kötvények beváltásának kiadásai			
32.	1. Működési célú			
33.	2. Felhalmozási célú			
34.	Kötvények beváltásának kiadásai összesen			
35.	VI. Hitelek			
36.	1. Működési célú hitel visszafizetése			
37.	1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	36 000	14 032	14 032
38.	1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
39.	2. Fejlesztési hitel törlesztés			
40.	2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
41.	2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
42.	Hitelek összesen	36 000	14 032	14 032
43.	VII. Pénzforgalom nélküli kiadás			
44.	Függő átfutó kiadások			
45.	Finanszírozási műveletek kiadásai			
46.	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	1 605 102	1 697 993	1 587 910

10 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény
Intézményi működési bevételek	20 571	30 741	Személyi juttatások	61 733	93 442
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	90 500	107 017	Munkaadókat terhelő járulék	16 489	15 918
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	455 190	461 087	Dologi kiadások	165 572	128 640
Támogatásértékű működési bevétel	84 501	104 918	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások	255 726	327 082
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 500	9 922
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány		14 250	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 000	8 650
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés	6 500	6 364	Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	-188 960	-181 683	Tartalék (működési célú)	5 723	
Függő átfutó bevételek			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
ÖSSZESEN:	468 302	542 694	ÖSSZESEN:	523 743	583 654
Hiány:	55 441	40 960	Többlet:		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	11 563	Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	1 045 359	990 224
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 017 832	1 018 686	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000	3 329	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány	88 000	109 944	Fejlesztési hitel törlesztés	36 000	14 032
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0	Függő átfutó kiadások		
Felhalmozási célú hitel felvétele	21 968	14 032			
ÖSSZESEN:	1 136 800	1 157 554	ÖSSZESEN:	1 081 359	1 004 256
Hiány:			Többlet:	55 441	153 298

11 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Simontornya Város Önkormányzat 2014.évi létszámkerete

Sor- szám	Intézmény	2014.I.1.-ei nyitó létszám	2014. évi záró létszám
1)	Város- és községgazdálkodás	1	1
2)	Védőnői szolgálat	2	2
3)	Konyha	8	8
4)	Fogászat	2	2
Szakfeladatok összesen:		13	13
IV. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzatnál			
1)	Közhasznú foglalkoztatás keretében	57	
2)	Közcélú foglalkoztatás keretében		
Közfoglalkoztatottak összesen:		57	0
Tájékoztató adat:			

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2014

12 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		1 731 390
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		1 578 083
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege		153 307
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		145 154
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		195 715
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		-50 561
7	Alaptevékenység maradványa		102 746
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARADVÁNY	110 124	102 746
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		459
17	Alaptevékenység szabad maradványa	110 124	102 287
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

13 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Simontornyai Polgármesteri Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési bevételek			
2.		1. Intézményi működési bevételek			
3.		1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel	2 000	1 855	1 845
4.		1.2. Egyéb saját bevétel			
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés			
		1.4. Hozam és kamatbevétel			
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről			
7.		Intézményi működési bevételek összesen	2 000	1 855	1 845
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.		2.1. Helyi adók			
10.		2.2. Átengedett központi adók			
11.		2.3.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:			
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	2 000	1 855	1 845
14.	II.	Támogatások			
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
16.		1.1. Normatív hozzájárulások			
17.		1.2. Központosított előirányzatok			
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás			

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások			
		1.6. Egyéb támogatások			
		1.7. Évi költségvetési kiegészítések			
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:			
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel			
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel	3 000	1 189	1 199
29.		ebből:társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz			
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:	3 000	1 189	1 199
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése			
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése			
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			
40.		Költségvetési bevételek összesen:	5 000	3 044	3 044
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány			
43.		1.1. Működési célra		2 668	2 668

44.		1.2. Felhalmozási célra			
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen		2 668	2 668
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek			
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen			
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen			
55.	X.	Hitelek			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		Hitelek összesen:			
63.		Finanszírozási bevételek			
64.		Függő átfutó bevételek			
65.		Intézményfinanszírozás	172 132	165 359	168 027
66.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	177 132	171 071	173 739

Simontornyai Polgármesteri Hivatal
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési kiadások			
2.		1. Személyi juttatások	74 092	70 974	70 974
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 040	18 102	18 102
4.		3. Dologi kiadások	13 000	19 025	13 308
5.		4. Egyéb folyó kiadás			
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás			
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		422	
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
		8. Működési célú kamatkiadás			
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása	71 000	62 142	62 141
10.		10. Egyéb kiadások			
11.		Működési kiadások összesen:	177 132	170 665	164 525
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
13.		1. Felújítás		189	189
14.		2. Intézményi beruházási kiadások		217	217
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás			
17.		6. Pénzügyi befektetések			
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		406	406
20.	III.	Tartalékok			
21.		1. Általános tartalék			
22.		2. Működési céltartalék			
23.		3. Felhalmozási céltartalék			

24.		Tartalékok összesen:			
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 132	171 071	164 931
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai			
27.	IV.	Értékpapírok vásárlásának kiadása			
28.		1. Működési célú			
29.		2. Felhalmozási célú			
30.		Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen			
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai			
32.		1. Működési célú			
33.		2. Felhalmozási célú			
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen			
35.	VI.	Hitelek			
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése			
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés			
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
42.		Hitelek összesen			0
43.	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás			
44.		Függő átfutó kiadások			
45.		Finanszírozási műveletek kiadásai			
46		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	177 132	171 071	164 931

14 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérleg Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény
Intézményi működési bevételek	2 000	1 845	Személyi juttatások	74 092	70 974
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	19 040	18 102
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	13 000	13 308
Támogatásértékű működési bevétel	3 000	1 199	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása	71 000	62 141
Előző évi pénzmaradvány átvétel		2 668	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	172 132	168 027	Tartalék (működési célú)		
Függő átfutó bevételek		-11	Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
ÖSSZESEN:	177 132	173 728	ÖSSZESEN:	177 132	164 525
Hiány:		-9 203	Többlet:		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi eredeti	2014. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		189
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		217
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás			0 Független átfutó kiadások		
Felhalmozási célú hitel felvétele					
ÖSSZESEN:			ÖSSZESEN:		406
Hiány:			Többlet:		-406

Simontornya Város Önkormányzati intézményeinek 2014.évi létszámkerete
Polgármesteri Hivatal

I.	Polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok	2014.01.01	2014.12.31
1)	Polgármesteri hivatal		
	a) Önkormányzati jogalkotás		
	ebből: - választott tisztségviselő	1	1
	b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
	- köztisztviselő	16	17
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1
	Összesen:	18	19
2)	Közfoglalkoztatott (levélkihordó)	1	1
Szakfeladatok összesen:		19	20
Polgármesteri Hivatal összesen:		19	20

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2014

16 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		3 044
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		164 931
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-161 887
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		168 027
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		168 027
7	Alaptevékenység maradványa		6 140
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	2 668	6 140
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	2 668	6 140
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Simontornyai Vár
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési bevételek			
2.		1. Intézményi működési bevételek			
3.		1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel			
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	3 000	4 760	4 760
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés			
		1.4. Hozam és kamatbevétel			
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről			
7.		Intézményi működési bevételek összesen	3 000	4 760	4 760
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.		2.1. Helyi adók			
10.		2.2. Átengedett központi adók			
11.		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:			
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	3 000	4 760	4 760
14.	II.	Támogatások			
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
16.		1.1. Normatív hozzájárulások			
17.		1.2. Központosított előirányzatok			
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás			

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások			
		1.6. Egyéb támogatások			
		1.7. Évi költségvetési kiegészítések			
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:			
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel			
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel		636	636
29.		ebből:társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz			
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:		636	636
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése			
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése			
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0
40.		Költségvetési bevételek összesen:	3 000	5 396	5 396
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány			
43.		1.1. Működési célra		3557	3 557

44.		1.2. Felhalmozási célra			
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen		3 557	3 557
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek			
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen			
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen			
55.	X.	Hitelek			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		Hitelek összesen:			
63.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen			
64.		Intézményfinanszírozás	7 941	7 821	7 821
65.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	10 941	16 774	16 774

Simontornyai Vár
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési kiadások			
2.		1. Személyi juttatások	6 776	6 548	6 548
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 765	1 442	1 442
4.		3. Dologi kiadások	2 400	8 784	4 079
5.		4. Egyéb folyó kiadás			
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás			
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
		8. Működési célú kamatkiadás			
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
11.		Működési kiadások összesen:	10 941	16 774	12 069
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
13.		1. Felújítás			
14.		2. Intézményi beruházási kiadások			
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás			
17.		6. Pénzügyi befektetések			
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:			
20.	III.	Tartalékok			
21.		1. Általános tartalék			
22.		2. Működési céltartalék			

23.		3. Felhalmozási céltartalék			
24.		Tartalékok összesen:			
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 941	16 774	12 069
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai			
27.	IV.	Értékpapírok vásárlásának kiadása			
28.		1. Működési célú			
29.		2. Felhalmozási célú			
30.		Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen			
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai			
32.		1. Működési célú			
33.		2. Felhalmozási célú			
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen			
35.	VI.	Hitelek			
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése			
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés			
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
42.		Hitelek összesen			0
43.	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás			
44.		Függő átfutó kiadások			
45.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	10 941	16 774	12 069

18 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
Simontornyai Vár

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény
Intézményi működési bevételek	3 000	4 760	Személyi juttatások	6 776	6 548
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	1 765	1 442
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	2 400	4 079
Támogatásértékű működési bevétel		636	Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány			Ellátottak pénzbeli juttatása		
Előző évi pénzmaradvány átvétel		3 557	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	7 941	7 821	Tartalék (működési célú)		
			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
ÖSSZESEN:	10 941	16 774	ÖSSZESEN:	10 941	12 069
Hiány:		-4 705	Többlet:		

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Simontornyai Vár

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0			
Felhalmozási célú hitel felvétele					
ÖSSZESEN:			ÖSSZESEN:		
Hiány:			Többlet:		

19 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Simontornya Város Önkormányzati intézményeinek 2014.évi létszámkerete

Simontornyai Vár

Sor- szám	Intézmény	2014.I.1-ei nyitó létszám	2014. évi záró létszám
I.	Önállóan működő intézmények		
	Simontornyai Vár	3	4
II:	Közfoglalkoztatott (1 fő irodai munkás)	1	1
Intézmény összesen:		4	5

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2014

20 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		5 396
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		12 069
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-6 673
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		11 378
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		11 378
7	Alaptevékenység maradványa		4 705
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	3 557	4 705
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	3 557	4 705
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Simontornya Városi Könyvtár
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési bevételek			
2.		1. Intézményi működési bevételek			
3.		1.1. Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel			
4.		1.2. Egyéb saját bevétel	200	205	205
5.		1.3. ÁFA bevétel és visszatérülés			
		1.4. Hozam és kamatbevétel			
6.		1.5. Átvett pénzeszközök műk. célra Áht-n kívülről			
7.		Intézményi működési bevételek összesen	200	205	205
8.		2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.		2.1. Helyi adók			
10.		2.2. Átengedett központi adók			
11.		2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
12.		Önkormányzat sajátos működési bevételi összesen:			
13.		Önkormányzat működési bevételei összesen:	200	205	205
14.	II.	Támogatások			
15.		1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
16.		1.1. Normatív hozzájárulások			
17.		1.2. Központosított előirányzatok			
18.		1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás			

19.		1.4. Működésképtelen önkormányzatok támogatása			
20.		1.5. Fejlesztési célú támogatások			
		1.6. Egyéb támogatások			
		1.7. Évi költségvetési kiegészítések			
21.		Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:			
22.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
23.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
24.		2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
25.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
26.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			
27.	IV.	Támogatásértékű bevétel			
28.		1. Támogatásértékű működési bevétel			
29.		ebből:társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz			
30.		2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
31.		Támogatásértékű bevétel összesen:			
32.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
33.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
34.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
35.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
36.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.		1. Működési kölcsön visszatérülése			
38.		2. Fejlesztési kölcsön visszatérülése			
39.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0
40.		Költségvetési bevételek összesen:	200	205	205
41.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
42.		1. Előző évi tervezett pénzmaradvány			
43.		1.1. Működési célra		325	325

44.		1.2. Felhalmozási célra			
45.		Előző évi tervezett pénzmaradvány összesen		325	325
46.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek			
47.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
48.		1. Működési célú			
49.		2. Felhalmozási célú			
50.		Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen			
51.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele			
52.		1. Működési célú			
53.		2. Felhalmozási célú			
54.		Kötvények kibocsátásának bevétele összesen			
55.	X.	Hitelek			
56.		1. Működési célú hitel felvétele			
57.		1.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
58.		1.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
59.		2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
60.		2.1. Rövid lejáratú hitel felvétele			
61.		2.2. Hosszú lejáratú hitel felvétele			
62.		Hitelek összesen:			
63.		Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen			
		Intézményfinanszírozás	8 887	8 503	8 503
64.		BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	9 087	9 033	9 033

Simontornya Városi Könyvtár
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I.	Működési kiadások			
2.		1. Személyi juttatások	4 925	4 973	4 973
3.		2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 297	1 351	1 351
4.		3. Dologi kiadások	2 700	2 511	2 309
5.		4. Egyéb folyó kiadás			
6.		5. Támogatásértékű működési kiadás			
7.		6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
8.		7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
		8. Működési célú kamatkiadás			
9.		9. Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.		10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása			
11.		Működési kiadások összesen:	8 922	8 835	8 633
12.	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
13.		1. Felújítás			
14.		2. Intézményi beruházási kiadások	165	198	255
15.		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
16.		4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
		5. Felhalmozási célú kamatkiadás			
17.		6. Pénzügyi befektetések			
18.		7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása			
19.		Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	165	198	255
20.	III.	Tartalékok			
21.		1. Általános tartalék			
22.		2. Működési céltartalék			

23.		3. Felhalmozási céltartalék			
24.		Tartalékok összesen:			
25.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 087	9 033	8 888
26.		Finanszírozási műveletek kiadásai			
27.	IV.	Értékpapírok vásárlásának kiadása			
28.		1. Működési célú			
29.		2. Felhalmozási célú			
30.		Értékpapírok vásárlásának kiadása összesen			
31.	V.	Kötvények beváltásának kiadásai			
32.		1. Működési célú			
33.		2. Felhalmozási célú			
34.		Kötvények beváltásának kiadásai összesen			
35.	VI.	Hitelek			
36.		1. Működési célú hitel visszafizetése			
37.		1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
38.		1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
39.		2. Fejlesztési hitel törlesztés			
40.		2.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése			
41.		2.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése			
42.		Hitelek összesen			0
	VII.	Pénzforgalom nélküli kiadás			
		Pénzmaradvány átadás			
43.		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	9 087	9 033	8 888

22 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Városi Könyvtár)

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény
Intézményi működési bevételek	200	205	Személyi juttatások	4 925	4 973
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	1 297	1 351
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)			Dologi kiadások	2 700	2 309
Támogatásértékű működési bevétel			Egyéb folyó kiadás		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)		0	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú hitel felvétele			Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
Előző évi pénzmaradvány		325	Ellátottak pénzbeli juttatása		
Előző évi pénzmaradvány átvétel		0	Hitel kamat		
Kiegészítés, visszatérülés			Működési célú kölcsönnyújtás		0
Intézmény finanszírozás	8 887	8 503	Tartalék (működési célú)		
			Működési hitel törlesztés		
			Költségvetési szervek finanszírozása		
ÖSSZESEN:	9 087	9 033	ÖSSZESEN:	8 922	8 633
Hiány:	-165	-400	Többlet:		

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Városi Könyvtár)**

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi tény
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás	165	255
Pénzügyi befektetések bevételei			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			Fejlesztési célú kölcsönnyújtás		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			Tartalék (fejlesztési célú)		
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)			Hitel kamat fejlesztési célú		
Előző évi pénzmaradvány			Fejlesztési hitel törlesztés		
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás		0			
Felhalmozási célú hitel felvétele					
ÖSSZESEN:			ÖSSZESEN:	165	255
Hiány:			Többlet:	-165	-255

23 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Simontornya Város Önkormányzati intézményeinek 2014.évi létszámkerete

Városi Könyvtár

Sor- szám	Intézmény	2014.I.1.-ei nyitó létszám	2014. évi záró létszám
I.	Önállóan működő intézmények		
	Városi Könyvtár	2	2
II:	Közfoglalkoztatott (1 fő irodai munkás)	1	1
Intézmény összesen:		3	3

Egyszerűsített pénzügyi kimutatás 2014

24 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		205
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		8 888
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-8 683
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		8 828
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		8 828
7	Alaptevékenység maradványa		145
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		
14	Vállalkozási tevékenység maradványa		0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	325	145
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	325	145
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban
Simontornya Város Önkormányzat 2014 évi költségvetésében**

25 melléklet az 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2014. évi ei.)</i>	<i>2015. évi kifizetés</i>	<i>2016. évi kifizetés</i>	<i>2016. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
központi ügyelet működéséhez önkormányzati hj.		4803	5016	4976	4900	4800	
lakossági szennyvízár-támogatás		14481	12000	6000			
szippantott szennyvízár-támogatás		340	355	350	300	300	
Óvoda működéséhez önkormányzati hj.		9843	17022	9672	9500	9800	
ÖNO működéséhez önkormányzati hj.		605	9783	4855	3500	4000	
Iskola működéséhez önkormányzati hj.		33480	35640	35640	35640	35640	
Egyéb kötelezettségvállalások összesen	0	63552	79816	61493	53840	54540	0
MINDÖSSZESEN:		63552	79816	61493	53840	54540	0

Simontornya Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai

26 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				0
	1) Iparüzési adó		-----		0
	2) Idegenforgalmi adó		-----	-----	
	3) Telekadó		-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	bérleti díj elengedés	0		2 512
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:				2 512

0

Simontornya Város Önkormányzat 2014 évre tervezett ellátottak pénzbeli juttatásai (E Ft)

27 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

<i>Megnevezés</i>	<i>eredeti ei.</i>	<i>állami támogatá</i>	<i>önkormányzati</i>	<i>2014. évi tény</i>
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B. (1) bek. c) pont	7 200	6 480	720	6 087
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	48 500	36 640	11 860	39 032
Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont (normatív)	15 000	13 500	1 500	14 350
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	500	450	50	1 384
Ápolási díj Szt.43/B. § (helyi megállapítás)	5 350		5 350	6 539
Átmeneti segély Szt. 45.§	1 500		1 500	685
Temetési segély Szt. 46.§	200		200	75
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A.§)	3 300	3 300		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	75	75	20	6
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	500		500	34
Óvodáztatási támogatás	400	400		230
BURSA	1 200		1 200	
<i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</i>	83 725	60 845	22 900	68 422
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont				
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szt. 45.§ (1) bek. a) pont)				
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása (Szt. 55/A. § (3) bek.)				
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont				
Köztemetés Szt. 48.§	200		200	133
Közgyógyellátás Szt. 49.§	100		100	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.)				
Mindenki karácsonya	700		700	700

élelmiszer utalványok	800		800	800
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				736
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 800		1 800	2 369
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	85 525	60 845	24 700	70 791
Családi támogatások				
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Nyári gyermekétkeztetés				
Pénzeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások				
<u>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás mindösszesen:</u>	85 525	60 845	24 700	70 791
Megnevezés	eredeti ei.			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai				
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai				
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása				
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				

**Simontornya Város Önkormányzata 2014 évre tervezett
végleges pénzeszközátadásai, támogatás értékű kiadásai és
egyéb támogatásai (E Ft)**

28 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Támogatott szervezet, személy	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)	2014. évi módosítás	2014. évi teljesítés
Sport kézilabda szakosztály		1 000	1 000	1 000
Művelődési Ház		6 000	6 170	6 170
Tűzoltóság		500	500	500
Polgárőrség		500	500	500
STC 22 sportegyesület		1 000	1 000	1 000
Összesen		9 000	9 170	
Összes támogatás		9 000	9 000	9 170
OKS bizottság		500	500	
Tiszteletdíj lemondás				
Művelődési Ház			49	49
Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány			314	314
Sport kézilabda szakosztály			59	59
Színházi Nyár Alapítvány			300	300
Fény-Erő Alapítvány			30	30
Összesen:		9 500	9 922	9 922

29 melléklet a 8/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások 2014. évi teljesítés

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi III. módosítás	2014. évi teljesítés	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzat költségvetésében									
Szennyvíz beruházás	1 610 902	2010-2015.	85 958	1 024 944		983 130	89 415	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 610 902		85 958	1 024 944		983 130	89 415	1 521 787	1 521 787
412000 Lakó és nem lakóépület építése									
Buszváró	2 500	2014		2 500		2 520	2 500		
Járda építés	4 000	2014		4 000		2 119	4 000		
Szennyvíz tervezés	1 469	2014		1 469		1 307	1 469		
Piac iroda kialakítása	750	2014		750			750		
Irodaház vásárlás	1 500	2014		1 500			1 500		
Árok tisztítás	1 500	2014		1 500					
Várrehab						880			
Informatikai rendszer kialakítása				495		495	495		
Szakfeladat összesen:	11 719			11 719		7 321	10 219		0
960302 Köztemető fenntartás, működtetés									
Urnafal térkövezés						184			
Szakfeladat összesen:						184			
Könyvtár beruházás	165	2014		198		33	198		
Hivatal beruházás	217			217		217			
összesen	382			415		250			
Önkormányzat összesen:	1 623 168		85 958	1 037 243		990 885	99 832	1 522 169	1 521 787
ÖSSZESEN:	1 623 168		85 958	1 037 243		990 885	99 832	1 522 169	1 521 787

Simontornyai Önkormányzat uniós támogatással megvalósuló programok, projektek előirányzatai éves bontásban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2014. XII.31-ig	ezer Ft-ban			
							2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi várható pályázati összeg	2014.évi tény	2014.évi pályázati összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Beruházások									
1)	Szennyvíz beruházás KEOP-1-2-0/B-10	1 610 902	1 521 787	89 115	2010-2014	85 958	1 024 944	941 083	983 130	978 310
	ebből: - projekt elszámolható költsége	1 603 317								
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható	7 584								
										0
	Összesen:	1 610 902	1 521 787	89 115		85 958	1 024 944	941 083	983 130	978 310
	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	1 610 902	1 521 787	89 115		85 958	1 024 944	941 083	983 130	978 310

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4
2	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	38 752 386	38 752 386
3	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	267 000	267 000
4	A 2013. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	443 992	443 992
5	Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 597 700	2 597 700
6	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	5 760 000	5 760 000
7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	97 681	97 681
8	Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21)	47 918 759	47 918 759
9	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	51 222 841	51 212 841
10	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 765 200	4 765 200
11	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 966 000	7 966 000
12	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31)	12 731 200	12 731 200
13	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	9 000 000	9 000 000
14	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	3 270 587	3 250 426
15	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	4 106 672	4 106 672
16	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	310 000	310 000
17	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	2 358 000	2 358 000

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))
1	2	3	4	5	6	7
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	141 104 829	0	0	141 104 829	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	300 000	0	0	71 500	-228 500
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen	148 417 280	0	1 770 240	150 187 520	0
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 321 375	1 038 940	-327 000	27 033 315	0
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	20 848 320	293 000	0	21 141 320	0
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	27 537 735	-2 123 335	0	25 169 600	-244 800
08	Összesen	364 529 539	-791 395	1 443 240	364 708 084	-473 300

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
8	9
141 104 829	0
71 500	-228 500
0	0
150 187 520	0
27 033 315	0
21 141 320	0
23 742 771	-1 671 629
363 281 255	-1 900 129

Az eszközök értékvesztésének alakulása

1	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakb an elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	289	0
04	Tartós részesedések	7 240	0	0	0	6 130	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	199	0	0	0	2 383	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	131 028	0	0	0	96 329	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	6 484	0	0	0	10 809	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	1 785	0	0	0	2 435	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	25 099	0	0	0	115	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	171 835	0	0	0	118 490	0