

Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi Eredménykimutatása

1	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	113 381	113 381	113 841
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	23 132	29 381	27 815
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 341	11 341	11 190
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	147 854	154 103	152 846
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	386 510	642 770	565 381
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 716	94 438	104 995
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 777	8 068	1 499
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	602 003	745 276	671 875
12	09	Anyagköltség	28 886	31 858	33 767
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 512	49 317	47 877
14	11	Eladott áruk beszerzési értéke	0	30	972
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	195
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	65 398	81 205	82 811
17	13	Béreköltség	77 682	147 073	147 621
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 328	28 432	17 725
19	15	Bérfelrakások	16 350	37 245	31 143
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	109 360	212 750	196 489
21	VI	Értékcsökkenési leírás	41 280	41 673	39 496
22	VII	Egyéb ráfordítások	593 134	658 196	522 299
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-59 315	-94 445	-16 374
24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	189	189	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	642	673	303
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)	831	862	303
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	170	170	0
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	14 032	14 032	0

32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	14 202	14 202	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-13 371	-13 340	303
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-72 686	-107 785	-16 071
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	978 149	978 150	694 035
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	40 536	29 130
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	978 149	1 018 686	723 165
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	54
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	978 149	1 018 686	723 219
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	905 463	910 901	707 148

Simontornya Város Önkormányzatának 2015. évi Vagyonszáma

	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	402	813	313
3	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	402	813	313
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 018 836	1 018 837	2 741 192
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 032	9 693	119 624
7	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 801 120	1 026 741	8 769
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 828 988	2 055 271	2 769 585
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	6 130	6 130	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 érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	6 130	6 130	6 130
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	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/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	2 835 520	2 062 214	2 776 028
23	B/II/1 Vásárolt készletek	1 627	2 383	0
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)	1 627	2 383	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0

33	B/II/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)	1 627	2 383	1 627
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	161	195	463
40	C/III	Forintszámlák	96 329	109 573	102 042
41	C/IV	Devizaszámlák		0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	2 435	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	98 925	109 768	102 505
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	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	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	0	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	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)	0	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	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 törlesztésére	0	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0	0
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	21 861
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	3 186
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, kölcsönök	0	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	1 621
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	1 621
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 törlesztésére	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	26 668

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	250	289	2 036
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	250	289	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	2 036
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)	250	289	2 036
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	250	289	28 704
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	20	71	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	20 314	20 314	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	20 333	20 314	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 956 655	2 195 039	2 907 237
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	249 598
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-65 450	-65 450	-65 450
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	129 955	136 505	136 505
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	949 858	950 633	1 861 332
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	905 464	910 901	707 040
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 169 424	2 182 187	2 889 025
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulásokra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	3	0
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	774 379		
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0

110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	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)	774 382		
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatásokra	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	12 315	12 315	14 364
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 315	12 315	14 364
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/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/7) (138=119+...+123+125+...)	12 315	12 315	14 364
139	H/III/1	Kapott előlegek	-115	0	341
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	1 569
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	1 938
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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)	-115	534	3 848
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	786 580	12 852	18 112
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	650	0	0

149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL 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
##		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 956 655	2 195 039	2 907 237

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015.

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 062 214	2 776 028	135
I.	Immateriális javak	813	313	38
II.	Tárgyi eszközök	2 055 271	2 769 585	135
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 130	6 130	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 383	0	0
I.	Készletek	2 383	0	0
II.	Értékpapírok	0	0	
C	Pénzeszközök	109 768	102 505	93
D	Követelések	289	28 704	9 932
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	20 385	0	0
<i>Eszközök összesen</i>		<i>2 195 039</i>	<i>2 907 237</i>	132
FORRASOK				
G	Saját tőke összesen	2 182 187	2 889 025	132
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzezi vagyon változásai	-65 450	-65 450	100
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505	100
IV.	Felhalmozott eredmény	950 633	1 861 332	196
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	910 901	707 040	78
H	Kötelezettségek	12 852	18 212	142
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
K	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	
<i>Források összesen</i>		<i>2 195 039</i>	<i>2 907 237</i>	132

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

2015. év

	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 2015.

	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	Pillich sétány
7	Illyés Gyula emléktábla	emléktábla	Iskola utca
8	I. Világháborús emlékmű	szobor	Hivatal előtt
9	II Világháborús emlékmű	szobor	Gyógyszertár előtt
10	Simontornyai mennyegző	Kerámia dombormű	Polgármesteri hivatal
11	Milleniumi emlékfal	emlékfal	Helytörténeti ház

2.1 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód. ei.	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Tárgy évi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 620	5 147	142 235	2763%
4	1,1	Követési szervek működési bevétele	4 620	5 147	5 198	101%
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0		
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 620	5 147	5 198	101%
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	137 037	
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0		
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		
13	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	668 034	687 016	689 583	100%
14	2,1	Működési bevételek összesen	31 572	36 181	36 629	101%
15	2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	29422	34 031	32 531	96%
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	2 100	4 098	195%
18	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		
19	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		
20	2,1,5	Kamatbevételek	50	50		0%
21	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 000	114 840	120 934	105%
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	101 700	103 240	109 806	106%
23	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	14 200	13 400	13 137	98%
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	12 500	13 100	13 369	102%
26	2,2,1,4	♦iparüzési adó	71 500	71 900	78 461	109%
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	3 500	4 840	4 839	100%
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		
29	2,2,2	Átengedett központi adók	14 500	9 300	9 273	100%
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	14 500	9 300	9 273	100%
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 800	2 300	1 855	81%
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	3 700	2 200	1 797	82%
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	58	58%
35	2,3	Működési támogatások összesen	404 978	428 344	428 344	100%
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	398 788	418 477	416 602	100%
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 190	9 867	11 742	119%
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	111 484	107 651	103 676	96%
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	27 184	36 349	36 349	100%
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	84 300	71 302	67 327	94%
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	672 654	692 163	831 818	120%

2.1 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
42	Sorszám	Bevételek	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	167	0%
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	167	0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
48	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
49	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
51	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
52	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	308 680	489 889	739 006	151%
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	4 500	15 338	14 364	94%
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	4 000	0	0%
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	11 338	14 364	127%
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	11 338	14 364	127%
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	304 180	432 637	693 847	160%
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	11 135		0%
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	30 779	30 795	100%
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	29 129	29 130	100%
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	1 650	1 665	101%
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	308 680	489 889	739 173	151%
63	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
64	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
65	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		
66	Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)		981 334	1 182 052	1 570 991	133%
67	IV. Pénzmaradvány					
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	10 990	10 990	100%
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	18 616	14 044	14 044	46%
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		0%
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	77 498	88 701	88 702	100%
72	IV. Pénzmaradvány összesen		106 859	113 735	113 736	100%
73	V. Hitelek					
74	V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)		140 000	0		
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		1 228 193	1 295 787	1 684 727	130%
76						

2.1 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
77	Sorszám	Kiadások	2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód..ei.	2015. évi	teljesítés %-a
78						
79	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	144 547	143 189	142 963	100%
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	82 552	82 109	82 110	100%
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 784	22 643	22 416	99%
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 000	20 113	20 113	100%
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	460	460	100%
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		
89	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	20 211	17 864	17 864	100%
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	566 385	608 888	660 938	109%
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	554 402	598 245	521 505	87%
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	104 405	83 000	83 234	100%
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	28 189	22 410	21 041	94%
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	122 322	90 791	84 406	93%
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	299 486	402 044	332 824	83%
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	273 377	384 784	315 564	82%
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 050	5 964	5 964	100%
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	21 059	11 296	11 296	100%
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
100	2,2	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	137 037	
101	2,3	Működési célú céltartalékok	9 587	8 247	0	0%
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	2 396	2 396	2 396	100%
103	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	710 932	752 077	803 901	107%
105	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
106	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	697	697	100%
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	697	697	100%
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	517 261	532 872	765 594	144%
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	432 744	467 624	757 964	162%
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	432 744	467 624	757 964	162%
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	7 630	7 630	100%
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		
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	3 000	0		
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	10 317	1 618	0	0%
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	517 261	533 569	766 291	144%

2.1 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2015. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
120	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 228 193	1 285 646	1 570 192	122%
121	III. Áthúzódó kötelezettségek					
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	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	10 141	0	0
126						
127	IV. Fejlesztési célú hitel törlesztés					
128		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0		0
129	Fejlesztési célú hitel törlesztése összesen		0	0		0
130						
131	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 228 193	1 295 787	1 570 192	1
132						
140						
141		Létszám összesen (3.1sz.melléklet) fő	186	187		162
142		ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete	150	150		125
143		intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete	23	24		24
144		önkormányzatnál foglalkoztatottak	12	13		13
145						
146						

1	2	A				F	G				L	M				N	O	P	Q
		Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a			2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a			2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a		
I.Működési célú bevételek						II.Felhalmozási célú bevételek				Összesen bevételek (I+II)									
6	Költségvetési szervek működéséből	4 620	5 147	142 235	2763%	Költségvetési szervek felh.c.bevétele				Költségvetési szervek bevétele				4 620	5 147	142 402	2767%		
7	Költségvetési szervek működéséből pénzeszközök	10 745	10 990	10 990	100%	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa				Költségvetési szervek pénzeszközök				10 745	10 990	10 990	100%		
8	Önkormányzati működéséből	668 034	687 016	689 583	100%	Önkormányzati felh.c.bevételek				Önkormányzati bevételek				976 714	1 176 905	1 428 589	121%		
9	Támogatások költsönök visszatérülése	0	0			Támogatások költsönök visszatérülése				Támogatások költsönök visszatérülése				0	0	0			
10	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény	18 616	14 044	14 044	100%	Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. eredmény				Önkormányzati működéséből pénzeszközök és vállalk. ere				96 114	102 745	102 746	100%		
11	Működési hitel felvétel					Felhalmozási hitel felvétel				Hitel felvétel				140 000	0	0			
12	Működési célú bevételek összesen	702 015	717 197	856 852	119%	Felhalmozási célú bevételek összesen				Bevételek összesen				1 228 193	1 295 787	1 684 727	130%		
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18	I.Működési célú kiadások	Előirányzat				II.Felhalmozási célú kiadások				Összesen kiadások (I+II)				Előirányzat					
19		2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a		
22	Költségvetési szervek működéséből	144 547	143 189	142 963	100%	Költségvetési szervek c. felh. kiadása				Költségvetési szervek kiadása				144 547	143 886	143 660	100%		
23	Köztulajdonosi szervek működéséből	0	10 141	0	0%	Köztulajdonosi szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások				Köztulajdonosi szervek pénzeszközök tartalék, áthúzódó kiadások				0	10 141	0	0%		
24	Önkormányzati gazdálkodásból	566 385	608 888	660 938	109%	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketör				Önkormányzati gazd. kiadások				1 083 646	1 141 760	1 426 532	125%		
25	Önk. működéséből pénzeszközök tartalék, áthúzódó kiadások	0	0			Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások				Önk. pénzeszközök tartalék, áthúzódó kiadások				0	0	0			
26	Működési célú pótlóanyag	0	0							Pótlóanyag összesen				0	0	0			
29	Működési célú kiadások összesen	710 932	762 218	803 901	105%	Felhalmozási célú kiadások összesen				Kiadások összesen				1 228 193	1 295 787	1 570 192	121%		
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat				II.Felh. c.költségv. egyenlege				Összesen hitel, hiány(I+II)				Előirányzat					
37		2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2015. teljesítés		2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2015. teljesítés		2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2015. teljesítés		2015. eredeti ei.	2015. mód. új ei.	2015. teljesítés			
40	Működési költségvetés egyenlege	-8 917	-45 021	52 951		Felh. célú költségvetés egyenlege				Egyenleg				0	0	114 535			
41																			
42																			
43	Megjegyzés : hiány = (-)																		
44	többlet = (+)																		
45																			
46																			
47																			

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-			2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzathól		
	szám	Megnevezés	állami (állam- igazgatási) feladatok	teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
2							
3	I.Tárgy évi működési célú bevételek						
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 620	142 235	142 235	0	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	4 620	5 198	5 198	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	4 620	5 198	5 198	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	137 037	137 037	0	0
9	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	668 034	689 583	654 644	19 458	15 831
15	2,1	Működési bevételek összesen	31 522	36 629	28 929	7 700	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	29 422	32 531	25 031	7 500	0
17	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0
18	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	4 098	3 898	200	0
19	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0
20	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
21	2,1,6	Kamatbevételek	50	0	50	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	120 000	120 934	120 934	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	101 700	109 806	109 806	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	14 200	13 137	13 137	0	0
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	12 500	13 369	13 369	0	0
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	71 500	78 461	78 461	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	3 500	4 839	4 839	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	14 500	9 273	9 273	0	0
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	14 500	9 273	9 273	0	0
32	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3 800	1 855	1 855	0	0
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	3 700	1 797	1 797	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	58	58	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	404 978	428 344	412 513	0	15 831
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	398 788	416 602	400 771	0	15 831
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	6 190	11 742	11 742	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	111 484	103 676	92 218	11 758	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	27 184	36 349	24 891	11 758	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	84 300	67 327	67 327	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	672 654	831 818	796 879	19 458	15 831

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-	Megnevezés	állami (állam- igazgatási) feladatok	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzathól		
2	szám			teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
44	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek						
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	167	0	167	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	167	0	167	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	167	0	0	0
49	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
50	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0
53							
54	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	308 680	739 006	14 364	474 551	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	308 680	708 211	14 364	443 772	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 500	0	0	0	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>		14 364	14 364		
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	304 180	693 847	0	432 637	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	11 135	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	30 795	0	30 779	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	29 130	0	29 129	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	1 665	0	1 650	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	308 680	739 173	14 364	474 718	0
65	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
66	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
67	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
68	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0
69		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	981 334	1 570 991	811 243	494 176	15 831
70	V. Pénzmaradvány						
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 745	10 990	10 990	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	18 616	14 044	14 044	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	77 498	88 702		88 702	0
75		Pénzmaradvány összesen	106 859	113 736	25 034	88 702	0
76	VI. Hitelek						
77		Felhalmozási célú hitel	140 000	0	0	0	0
78		Hitelek összesen	140 000	0	0	0	0
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 228 193	1 684 727	836 277	582 878	15 831
80							
81							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-	Megnevezés	állami (állam-igazgatási) feladatok	2015.évi	A 2015. évi eredeti előirányzatból		
2	szám			teljesítés	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
82							
83	I. Tárgyvi működési célú kiadások						
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	144 547	142 963	104 982	9 130	28 851
85	1,1	Ebből: •személyi juttatás	82 552	82 110	68 249	5 220	8 641
86	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	20 784	22 416	20 700	1 410	306
87	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	21 000	20 113	15 573	2 500	2 040
88	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	460	460	0	0
89	1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0
90	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
91	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0
92	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
93	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	20 211	17 864	0	0	17 864
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	566 385	660 938	613 287	47 651	0
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	554 402	521 505	473 854	47 651	0
96	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	104 405	83 234	81 500	1 734	0
97	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	28 189	21 041	20 636	405	0
98	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	122 322	84 406	65 680	18 726	0
99	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	299 486	332 824	306 038	26 786	0
100	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	273 377	315 564	306 038	9 526	0
101	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	5 050	5 964	0	5 964	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	21 059	11 296	0	11 296	0
103	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
104	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0
105	2,2	Mközponti irányító szervi támogatás	0	137 037	137 037	0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	9 587	0	0	0	0
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám. visszafizetése	2 396	2 396	2 396	0	0
111	I	Tárgyvi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...)	710 932	803 901	718 269	56 781	28 851

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Megnevezés	állami (állam- igazgatási) feladatok	2015.évi teljesítés	A 2015. évi eredeti előirányzatból		
2					kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
112	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	697	0	697	0
114	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	697	0	697	0
115	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0
120							
121	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	517 261	765 594	0	773 224	0
122	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	432 744	757 964	0	765 594	0
123	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	432 744	757 964		757 964	0
124	2.1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
125	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	7 630	0	7 630	0
126	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	71 200	0	0	0	0
127	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	71 200	0	0	0	0
128	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0
129	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0
130	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	3 000	0	0	0	0
132	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	10 317	0		0	0
134	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	517 261	766 291	0	773 921	0
135	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 228 193	1 570 192	718 269	830 702	28 851
136	III. Áthúzódó kötelezettségek						
137	1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
138	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0
139	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
140	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0
141	Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
142	IV. Költségvetési többlet						
143				0	0	0	0
144				0	0	0	0
145	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0
146	V. Működési célú hitel törlesztés						
147		Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0
148	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0
149	V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés						
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
151	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen		0	0	0	0	0
152							
153	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 228 193	1 570 192	718 269	830 702	28 851
154							
162							
163							
164							
165							
166							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	121 826	122 171	122 171	100%
3							
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 431	161 445	161 445	100%
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	133 557	139 770	139 770	100%
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	19 180	18 981	18 981	100%
7		3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	2 694	2 694	2 694	100%
8							
9	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	108 801	114 995	114 995	100%
10		1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	14 707	15 511	15 511	100%
11			- rendszeres szociális segély	1 448	2 252	2 252	100%
12			- lakásfenntartási támogatás	5 738	5 738	5 738	100%
13			- adósságcsökkentési támogatás	393	393	393	100%
14			- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 968	6 968	6 968	100%
15			- óvodáztatási támogatás	160	160	160	100%
16		2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	21 377	23 643	23 643	100%
17		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 958	27 565	27 565	100%
18		4.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 794	22 794	22 794	100%
19		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	23 965	25 482	25 482	100%
20	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 730	12 991	12 991	100%
21			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 764	5 025	5 025	100%
22		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 966	7 966	7 966	100%
23	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás	0	16 742	16 742	100%
24		1.	ÖNHIKI	0	5 000	5 000	100%
25		2.	Szociális kiegészítő támogatás	0	3 728	3 728	100%

	A	B	C	D	E	F	G
26		3.	Ágazati pótlék	0	3 596	3 596	100%
27		4.	Kiegészítő szociális pótlék	0	1 898	1 898	100%
28		5.	Kubinyi program	0	1 000	1 000	100%
29		6.	Kiegészítő támogatás	0	1 520	1 520	100%
30			Összesen:	398 788	428 344	428 344	100%

Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	121 525 662	0	0	121 525 662	0	121 525 662	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	300 000	0	0	300 000	0	300 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	153 280 100	1 835 600	-1 621 866	151 454 467	-2 059 367	151 454 467	-2 059 367
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	2 694 000	0	0	2 694 000	0	2 694 000	
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	25 957 329	1 607 220	0	27 595 200	30 360	27 595 200	0
7	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	22 794 320	0	0	22 794 320	0	22 794 320	0
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	23 964 818		187 198	23 825 616	-326 400	23 825 616	-326 400
9	Összesen	350 516 229	3 442 820	-1 434 668	350 189 265	-2 355 407	350 189 265	-2 385 767

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I. Működési célú támogatások						
3							
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.				
5			- Prémiumévek	0	0	0	0
6	2.		Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 780	4 780	4 780	100%
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	110	110	110	100%
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 920	2 920	2 639	90%
9	5.		Ágazati pótlék	3 271	0	0	
10	6.		Egyszeri támogatás	0	0	0	
11	I. Működési célú támogatások összesen:			11 081	7 810	7 529	96%
12	II. Felhalmozási célú támogatások						
13	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat				
14	1.1.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program	27 184	26 143	26 143	100%
15	1.2.		"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás	0	0		
16	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	27 184	26 143	26 143	100%
17	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások				
18	2.1.		Egyszeri támogatás				
19	II. 2.		Fejlesztési célú támogatások összesen:		0		
20	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			27 184	26 143	26 143	100%
21	I-II. Mindösszesen:			38 265	33 953	33 672	99%
22							
23							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2015. évi kölségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
2			Működési célú támogatás értékű bevételek				
3	1.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	8 100	8 100	8 100	100%
4	3.		TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0	0	0	
5	8.		Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	60 000	68 673	114%
6	9.		Víz és csatorna szolgáltatás	0	0	3 252	
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	68 100	68 100	80 025	118%
8							
9	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
10			OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	6 700	6 700	6 674	100%
11			OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	8 000	8 000	7 353	92%
12			OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	1 500	1 500	1 816	121%
13	1.		Egyszeri támogatások	0	0	0	
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	16 200	16 200	15 843	98%
15							
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	84 300	84 300	95 868	114%
17							
18							
19	III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				
20	3.		Egyszeri támogatások	0			
21			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	0	0		
22	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről				
23	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése				
24	2.		Egyszeri támogatások				
25	IV.		Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0		
26							
27	III-IV.		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	0	0		
28							
29	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
30	4.		Egyszeri bevételek		0		
31	V.		Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		
32	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				
33	1.		Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése				
38	6.		Egyszeri bevételek	0	0		0
39	VI.		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		0
40	V-VI.		Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0		0
41							
42			I-VI.mindösszesen:	84 300	84 300	95 868	1
43							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	21 200	21 374	19 043	89%
6	1.2.		Bérleti díjak				
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	1 600	80%
8	1.2.2.		- faház	1 500	1 200	1 200	100%
9	1.2.3.		- intézményi konyha	120	100	144	144%
10	1.3.		Környezetvédelmi bírság	100	100		0%
11	1.4.		Lakbér	2 785	2 783	7 993	287%
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	2 000	6 757	4 662	69%
13	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	29 705	34 314	34 642	101%
14	I.2.		Működési célú bevételek				
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100		0%
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	100		0%
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517	1 517	1 987	131%
19	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	1 717	1 987	116%
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	31 422	36 031	36 629	102%
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
22	II.		Felhalmozási bevételek				
23	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
24	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	150	150	0	0%
25	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0	
26	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	150	150	0	0%
27	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	150	150	0	0%
28	I-II.		Mindösszesen:	31 572	36 181	36 629	101%

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés % a
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	4 500	4 000	0	0%
3						
4						
5						
6						
7						
8		Összesen:	4 500	4 000	0	0%
9						
10		Mindösszesen:	4 500	4 000	0	0%
11						
12						

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma				megjegyzés
2			2015.évi eredeti ei.	2015 mód.ei.	2015.évi teljesítés	teljesítés %-a	
3							
4							
5							
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	13	13	100%	
7	02.	Polgármesteri Hivatal	18	18	18	100%	
8	03.	Simontornyai Vár	4	4	4	100%	
9	04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	100%	
10							
11		Összesen	37	37	37	100%	

	A	B	C	D	E	F
1	Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
2			2015.évi eredeti ei.	2015.évi mód.ei.	2015.évi teljesítés	teljesítés %-a
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	122	122	122	100%
7	2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	100%
8	3.	Simontornyai Vár	1	1	1	100%
9	4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	100%
10						
11		Összesen	125	125	125	100%

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Megnevezés	2015. évi	2015. évi	2015. évi	teljesítés	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
4		2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0		
6							
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
8		2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0		
10							
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások					
12	4.3.1	2014.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	2 396	2 396	2396	100%	2013. évi normatíva visszafizetés
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 396	2 396	2 396	100%	
14		4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
15	4.4.1	KLIK támogatása	35 640	35 640	35 640	100%	
16	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	165 054	165 054	163 139	99%	ebből normatíva: 161.445
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	61 707	61 707	63 863	103%	ebből normatíva: 54.246
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 976	4 976	4 976	100%	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000	6 000	6 410	107%	
20	4.4.6	Intézmény finanszírozás		101 515	137 037		
21	4.4	Működési pénzeszköz átadások összesen	273 377	374 892	411 065	150%	
22		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
23	4.4.8	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	100%	
24	4.4.9	STC 22 Sportegyesület	2 800	2 800	2 760	99%	
25	4.4.10	Polgárórség	500	500	500	100%	
26	4.4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%	
27	4.4.12	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	250	100%	
28	4.4.12	Fény-Erő Egyesület	0	50	50	100%	
29	4.4.1.3	Simontornyáért Közalapítvány			634		
30		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 050	5 100	5 694	113%	
31							
32	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	280 823	382 388	419 155	149%	
33	4.	Mindösszesen:	283 219	384 784	421 551	149%	

Szociálpolitikai feladatok

6 melléklet a 9/2016.(IV.29.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				2015. évi előirányzat							
2	Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a				
3											
4											
5											
6			Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek								
7		1, 1	Önkormányzati segély	220	220	1 082	492%				
8		1, 2	Települési támogatások								
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	4 500	3 000	0	0%				
10			-lakhatási támogatás	5 500	3 000	4 028	134%				
11			-gyógyszertámogatás	250	250	0	0%				
12			-ápolási támogatás	3 000	3 000	5 064	169%				
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0					
14		1, 4	Köztemetés	200	200	27	14%				
15		1, 5	Közgyógy ellátás	17	17	0	0%				
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 000	1 000	1 095	110%				
17		1, 7	Átmeneti segély	0		0					
18		1, 8	Ápolási díj	829	609	0	0%				
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	5 543	0	0					
20			összesen:	21 059	11 296	11 296	100%				
21			Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek								
22	2.	2,1.1	Rendszeres szociális segély	1 609	1 609	1 643	102%				
23		2,1.2	Lakásfenntartási támogatás	6 376	6 376	7 469	117%				
24		2,1.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	8 710	6 363	8 652	136%				
25		2,1.4	Adósságsökkentési támogatás	436	436	0	0%				
26		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	2 920	0	0%				
27		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0					
28		2,1.7	Óvodáztatási támogatás	160	160	100	63%				
29											
30			összesen:	20 211	17 864	17 864	100%				
31											
32			Szociálpolitikai kiadások összesen	41 270	29 160	29 160	100%				
33											
34											

Kimutatása közvetett támogatásokról

7 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Kedvezményben részesülők száma		Közvetett támogatás 2015. évi összege		Indokolás
3	Megnevezés	fő		terv	tényleges	
4		terv	tényleges	terv	tényleges	
5	I. Helyi adó					
6	- Helyi iparüzési adó					
7	= méltányosságból elengedett adó	0		0		
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0		0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:					
10	méltányosságból elengedett	6 fő	6 fő	200 960	200 960	
11						
12						
13						
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0		200 960	200 960	-
15	Mindösszesen	0		200 960	200 960	-

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	önerő	BM önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében											
Szennyvíz beruházás	1 603 317	2010-2015.	863 154	278 084	433 805	736 096	170%	13 904	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 603 317		863 154	278 084	433 805	736 096	170%	13 904	81 531	1 521 787	1 521 787
Fogorvosi szék	3 500	2015		3 500	3 500	3 691	105%	3 500			
Kút tömedékelés	3 160	2015		3 160							
Orvosi lakások felújítása	8 000	2015		8 000	8 000	2 160	27%	8 000			
szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó útépítés	140 000	2015		140 000							
Széchenyi utcai útépítés	6 000			6 000	6 000	3 105	52%	6 000			
Villany bekötés Bórgyár területén	2 032			2 032	2 032		0%	2 032			
Konyha pályázat önrész	48 110			48 110							
Óvoda pályázat önrész	43 547			43 547							
Egészségügyi pályázat	11 135			11 135		11 135					
Fogorvosi székhez kompresszor	400			400	400	390	98%	400			
Vár Kubinyi program	1 304			1 304							
Vár loggia festés	452			452	452	452	100%	452			
ABC előtti parkoló	2 300			2 300	2 300	110	5%	2 300			
Közmunkaprogramhoz eszközbeszerzés számítástechnikai eszközök beszerzése						1 108 414					
Szakfeladat összesen:	269 940			269 940	22 684	22 565	99%	22 684			0
Önkormányzat összesen:	1 873 257		863 154	548 024	456 489	758 661	166%	36 588		1 521 787	1 521 787
ÖSSZESEN:	1 873 257		863 154	548 024	456 489	758 661	166%	36 588		1 521 787	1 521 787

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajáterő BM	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Kifizetés 2014. XII.31-ig	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi teljesítés	ezer Ft-ban	
									teljesítés %-a	2015.évi kiadás
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	81 531	2010-2015	863 154	433 805	736 096	170%	
	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	81 531		863 154	433 805	736 096	170%	0
	Uniói támogatással megvalósuló programok összesen:	1 610 902	1 521 787	81 531		863 154	433 805	736 096	170%	0

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2015

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 731 390	1 414 225
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 578 083	1 277 180
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	153 307	137 045
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	145 154	117 110
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	195 715	149 352
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-50 561	-32 242
7	Alaptevékenység maradványa	102 746	104 803
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	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	102 746	104 803
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	459	
17	Alaptevékenység szabad maradványa	102 287	104 803
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
	Bevételek	Önkormányzat				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 344				428 344
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 171				122 171
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 445				161 445
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 995				114 995
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 991				12 991
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 742				16 742
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 676				103 676
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	103 676				103 676
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 130				29 130
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	29 130				29 130
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	29 130				29 130
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 934				120 934
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	104 967				104 967
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	26 506				26 506
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	78 461				78 461
4.2.	Gépjárműadó	9 273				9 273
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 897				4 897
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 797				1 797
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 629	256	4 760	182	41 827
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	585				585
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440		4 760		6 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	627	256		182	1 065
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 277				9 277
5.5.	Ellátási díjak	19 043				19 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 098				4 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	282				282
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 277				1 277
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	1 665				1 665
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	1 665				1 665
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	693 847			167	694 014
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	693 847			167	694 014
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	693 847				693 847
9.	KÖLTSGYETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 414 225	256	4 760	349	1 419 590
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	102 746	6 140	4 705	145	113 736
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 746	6 140	4 705	145	113 736
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	14 364				14 364
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 364				14 364
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	117 110	6 140	4 705	145	128 100
17.	Intézményfinanszírozás		120 480	7 905	8 652	137 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 531 335	126 876	17 370	9 146	1 684 727

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				
1	2	3				
Kiadások			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	523 901	120 950	13 195	8 818	666 864
1.1.	Személyi juttatások	83 234	70 571	6 440	5 099	165 344
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 041	19 163	1 869	1 384	43 457
1.3.	Dologi kiadások	84 406	12 892	4 886	2 335	104 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 296	17 864			29 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	323 924	460			324 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 396				2 396
1.7.	- Egyéb folyó kiadások					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	315 564				315 564
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 964				5 964
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	765 594	578	11	108	766 291
2.1.	Beruházások	757 964	578	11	108	758 661
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	7 630				7 630
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 289 495	121 528	13 206	8 926	1 433 155
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folvosítása	137 037				137 037
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	137 037				137 037
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	137 037				137 037
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 426 532	121 528	13 206	8 926	1 570 192
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125

11.2.melléklet a 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	256	256	100%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	256	256	100%
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	256	256	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 158	126 620	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 139	6 140	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 019	120 480	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	127 414	126 876	100%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	126 836	120 950	95%
1.1.	Személyi juttatások	70 571	70 571	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 243	19 163	100%
1.3.	Dologi kiadások	12 892	12 892	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 864	17 864	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	460	460	100%
1.6.	Tartalék	5 806		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	578	578	100%
2.1.	Beruházások	578	578	100%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	127 414	121 528	95%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.3. melléklet a 9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Vár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 710	4 760	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 710	4 760	101%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 710	4 760	101%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 757	12 610	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 705	4 705	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 052	7 905	98%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 467	17 370	99%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 456	13 195	76%
1.1.	Személyi juttatások	6 440	6 440	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 016	1 869	93%
1.3.	Dologi kiadások	4 886	4 886	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék	4 114		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11	11	100%
2.1.	Beruházások	11	11	100%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 467	13 206	76%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.4. melléklet a 9/2016(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya Városi Könyvtár	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	181	182	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	181	182	101%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		167	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		167	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	181	349	193%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 965	8 797	98%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146	145	99%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 819	8652	98%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 146	9 146	100%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 038	8 818	98%
1.1.	Személyi juttatások	5 098	5 099	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 384	1 384	100%
1.3.	Dologi kiadások	2 335	2 335	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék	221		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	108	108	100%
2.1.	Beruházások	108	108	100%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 146	8 926	98%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat	01	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1				
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányza				
1	2	3				
Bevételek			Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
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					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
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					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
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					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		256	4 760	182	5 198
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 760		4 760
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		256		182	438
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				167	167
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				167	167
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		256	4 760	349	5 365
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		6 140	4 705	145	10 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 140	4 705	145	10 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		6 140	4 705	145	10 990
17.	Intézményfinanszírozás		120 480	7 905	8 652	137 037
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		126 876	17 370	9 146	153 392

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

Kiadások		Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 950	13 195	8 818	142 963
1.1.	Személyi juttatások	70 571	6 440	5 099	82 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 163	1 869	1 384	22 416
1.3.	Dologi kiadások	12 892	4 886	2 335	20 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 864			17 864
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	460			460
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Egyéb folyó kiadások				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamat				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	578	11	108	697
2.1.	Beruházások	578	11	108	697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből -Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	121 528	13 206	8 926	143 660
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	121 528	13 206	8 926	143 660
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	4	2	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2015

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 044	256
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 931	121 528
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-161 887	-121 272
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 027	126 619
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	168 027	126 619
7	Alaptevékenység maradványa	6 140	5 347
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	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	0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	6 140	5 347
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	6 140	5 347
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2015

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 396	4 760
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 069	13 207
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-6 673	-8 447
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 378	12 611
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 378	12 611
7	Alaptevékenység maradványa	4 705	4 164
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	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	0
15	ÖSSZES MARASDVÁNY	4 705	4 164
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	4 705	4 164
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2015

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	205	349
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 888	8 926
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8 683	-8 577
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 828	8 798
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 828	8 798
7	Alaptevékenység maradványa	145	221
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	145	221
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	145	221
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

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	289	0	0	0	2 036	0
04	Tartós részesedések	6 130	0	0	0	6 130	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	2 383	0	0	0	0	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	96 329	0	0	0	102 042	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	10 809	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	2 435	0	0	0	26 668	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	0	0	0	0	0	0
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	118 375	0	0	0	136 876	0

Több éves kötelezettségvállalások

14 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önk.rendelet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Megnevezés	Összesen	2015. év	2015. évi	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
3		előirányzat	előirányzat	módosítás	teljesítés	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:							
5	Lakossági szennyvíz ártámogatás	6 000	6 000	6 000	4 980	0	0	0
6	Központi Ügyelet működési támogatása	44 761	4 976	4 976	4 976	4 920	4 865	4 830
7	Köznevelési Társulás működési támogatása	95 874	9 624	9 624	1 694	9 800	9 900	10 000
8	Szociális Társulás működési támogatása	48 645	4 855	4 855	9 617	4 800	4 950	4 850
9	KLIK működési támogatása	356 400	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	551 680	61 095	61 095	56 907	55 160	55 355	55 320
11	2. Kezességvállalások							
12								
13								
14	2. Kezességvállalás összesen:	0	0			0	0	0
15	1.+2. Összesen:	551 680	61 095	61 095	56 907	55 160	55 355	55 320
16	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:							
17	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelfizetés	0		0				
18	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kamatfizetés	0		0				
19	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0			0	0	0
20	1.+2.+3. Összesen:	551 680	61 095	61 095	56 907	55 160	55 355	55 320
21								

Több éves kötelezettségvállalások

14 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önk.rendelet(adatok ezer Ft.-ban)

A	B	J	K	L	M	N	O
2	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
3		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
4	1. Szerződött kötelezettségvállalások:						
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	4 700	4 950	4 700	4 850	4 990	5 000
9	KLIK működési támogatása	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640	35 640
10	1. Szerződött kötelezettségek összesen:	54 590	54 310	53 890	53 890	54 030	54 040
11	2. Kezességvállalások						
12							
13							
14	2. Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0
15	1.+2. Összesen:	54 590	54 310	53 890	53 890	54 030	54 040
16	3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:						
17	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelfizetés						
18	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kamatfizetés						
19	3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0
20	1.+2.+3. Összesen:	54 590	54 310	53 890	53 890	54 030	54 040
21							

Több éves kötelezettségvállalások

14 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önk.rendelet(adatok ezer Ft.-ban)

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

Több éves kötelezettségvállalások

14 melléklet a 9/2016.(IV.29.) önk.rendelet(adatok ezer Ft.-ban)

	A	B	Z
2		Megnevezés	Megjegyzés
3			
4		1. Szerződött kötelezettségvállalások:	
5		Lakossági szennyvíz ártámogatás	
6		Központi Ügyelet működési támogatása	
7		Köznevelési Társulás működési támogatása	
8		Szociális Társulás működési támogatása	
9		KLIK működési támogatása	
10		1. Szerződött kötelezettségek összesen:	
11		2. Kezességvállalások	
12			
13			
14		2. Kezességvállalás összesen:	
15		1. +2. Összesen:	
16		3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:	
17		Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelfizetés	
18		Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó kamatfizetés	
19		3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	
20		1.+2.+3. Összesen:	
21			