

Simontornya Város Önkormányzatának 2016. évi Eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	113 841		144 011
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	27 815		26 664
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 190		24 873
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	152 846	0	195 548
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	565 381		541 074
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	104 995		124 294
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 499		10 030
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	671 875	0	675 398
12	09 Anyagköltség	33 768		39 590
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 877		47 949
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	972		0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	195	0	987
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	82 812	0	88 526
17	13 Bérköltség	147 621		182 384
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 723		28 256
19	15 Bérjárulékok	31 143		44 598
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	196 487	0	255 238
21	VI Értékcsökkenési leírás	39 496		92 467
22	VII Egyéb ráfordítások	522 354		463 816
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-16 410	0	-29 101
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	303		247
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)	303	0	247
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0

1 melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	19		635
32	21a	- ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	19	0	635
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	284	0	-388
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-16 126	0	-29 489
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	694 034		17 057
37	23	Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	29 130		
38	X	Rendkívüli eredményszámlázott bevételek (=22+23) (=36+37)	723 164	0	17 057
39	XI	Rendkívüli ráfordítások		0	
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	723 164	0	17 057
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	707 038	0	-12 432

Simontornya Város Önkormányzatának 2016. évi Vagyonszámvizsgálata

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/II/2 Szellemi termékek	313		306
3	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	313		306
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 741 191		2 827 192
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 623		21 779
7	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 769		19 154
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 769 583		2 868 126
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	6 130		6 130
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	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
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		28 757
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0		0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0		0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+19+20+21)	2 776 026		2 903 318
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0		1 697
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0		0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
27	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0		1 696
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0		0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0

33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	0	1 697
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	463	490
40	C/III	Forintszámlák	102 042	102 869
41	C/IV	Devizaszámlák		0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V) (43=38+...+42)	102 505	103 360
44	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
45	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
46	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
47	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
48	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
49	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
50	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
51	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0
57	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	0	0
58	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
59	D/III/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
60	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson	0	0
61	D/III/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
62	D/III/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	21 861	60 431
63	D/III/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 185	4 369
64	D/III/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/III/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/III/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0
67	D/III/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	1 621	1 458
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 621	1 458
69	D/III/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0
71	D/III	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	26 667	66 258

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	2 036	616
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	2 036	616
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	2 036	616
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	28 704	66 874
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	-1 312
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	2 907 235	3 073 937
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-65 450	96 158
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 861 331	2 568 371
96	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	707 040	-12 431
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	2 889 025	3 038 201
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulásokra	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3	0
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségtérítések	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0

110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	14 364	14 472
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 364	14 472
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+137)	14 364	14 472
139	H/III/1	Kapott előlegek	341	21
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 569	18 134
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 938	3 109
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
143	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	3 848	21 265
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	18 112	35 736
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0

149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0
##		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	2 907 235	3 073 937

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016.

ESZKÖZÖK		előző év	tárgy év	Változás %
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 776 026	2 903 319	105
I.	Immateriális javak	313	306	98
II.	Tárgyi eszközök	2 769 583	2 868 126	104
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 130	6 130	100
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	28 757	0
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	1 696	#####
I.	Készletek	0	1 696	#####
II.	Értékpapírok	0	0	
C	Pénzeszközök	102 505	103 360	101
D	Követelések	28 704	66 874	233
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	-1 312	0
F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	#####
Eszközök összesen		2 907 235	3 073 937	106
FORRÁSOK				
G	Saját tőke összesen	2 889 025	3 038 201	105
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	249 598	249 598	100
II.	Nemzezi vagyon változásai	-65 450	96 158	-147
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	136 505	136 505	100
IV.	Felhalmozott eredmény	1 861 332	2 568 371	138
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	707 040	-12 431	-2
H	Kötelezettségek	18 212	35 736	196
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	
J	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
K	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	
Források összesen		2 907 237	3 073 937	106

"0"-ra leírt eszközök nyilvántartása

2016. év

	Megnevezés	Br érték
1.	Immateriális javak	1 791
2.	Ingatlanok	3 255
3.	Gépek, berendezések	43 703
4.	Járművek	40 305
5.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0
6.	Összesen	89 054

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2016.

	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 mennyező	Kerámia dombormű	Polgármesteri hivatal
11	Milleniumi emlékfal	emlékfal	Helytörténeti ház

2.1 melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.Tárgy évi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 720	8 185	8 219	100%
4	1,1	Köztisztviselők működési bevétele	4 720	8 185	8 219	100%
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	0	0		
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	4 720	8 185	8 219	100%
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		
9	1,2,1,1	♦OEP alaphoz 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	648 017	735 897	734 845	100%
14	2,1	Működési bevételek összesen	32 778	60 300	60 307	100%
15	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	30 628	58 150	49 233	85%
16		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		
17	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 100	2 100	11 074	527%
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	106 300	105 445	105 441	100%
22	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	94 500	95 044	101%
23	2,2,1,1	Ebből: ♦épitményadó	13 400	13 400	12 164	91%
24	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		
25	2,2,1,3	♦kommunális adó	13 100	13 100	12 701	97%
26	2,2,1,4	♦iparüzési adó	63 500	63 500	63 791	100%
27	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	4 500	4 500	6 388	142%
28	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		
29	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	9 500	8 312	87%
30	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	9 500	9 500	8 312	87%
31	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		
32	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 300	1 445	2 085	144%
33	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	2 200	1 345	1 923	143%
34	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	100	100	162	162%
35	2,3	Működési támogatások összesen	419 232	449 502	446 755	99%
36	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	419 232	435 226	435 226	100%
37	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	0	14 276	11 529	81%
38	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	89 707	120 650	122 342	101%
39	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	29 707	31 170	18 056	58%
40	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	60 000	89 480	104 286	117%
41	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	652 737	744 082	743 064	100%

2.1 melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
42	Sorszám	Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016.évi mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
43	II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek					
44	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0%
45	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0
46	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
47	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
48	1,2,1,1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
49	1,2,1,2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
51	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
52	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	36 711	25 724	34 048	132%
53	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	11 711	5 900	5 900	100%
54	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 000	5 900	5 900	100%
55	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	2 711	0		#####
56	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	2 711	7 100	8 180	115%
57	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	25 000	12 724	5 692	45%
58	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		#####
59	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	14 276	#####
60	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	14 276	#####
61	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		#####
62	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	36 711	25 724	34 048	132%
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)		689 448	769 806	777 112	101%
67	IV. Pénzmaradvány					
68	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	10 141	9 732	96%
69	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	#####
70	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0		#####
71	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	45 000	94 803	94 804	100%
72	IV. Pénzmaradvány összesen		65 141	114 944	114 536	100%
73	V. Költségvetési szervek finanszírozása					
74	V. Költségvetési szervek finanszírozása)		0	98 944	105 847	
75	Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)		754 589	983 694	997 495	101%
76						

2.1 melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
77	Sorszám	Kiadások	2016.évi eredeti ei.	2016.évi mód..ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
78						
79	I. Tárgyévi működési célú kiadások					
80	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	132 370	116 831	117 256	100%
81	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	86 670	77 170	77 579	101%
82	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	23 900	21 035	21 030	100%
83	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	21 300	18 126	18 647	103%
84	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	500	500		0%
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	0	0		#####
90	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	560 540	646 137	591 931	92%
91	2,1	Önkormányzati működési kiadások	550 000	630 634	591 931	94%
92	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	86 300	124 910	133 061	107%
93	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	20 010	22 200	23 568	106%
94	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	108 800	115 729	111 806	97%
95	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	334 890	367 795	323 496	88%
96	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	303 940	332 730	289 419	87%
97	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	6 050	21 565	20 517	95%
98	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	24 900	13 500	13 560	100%
99	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		
100	2,2	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		
101	2,3	Működési célú céltartalékok	10 540	15 503	0	0%
102	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	#####
103	3.	Működési célú pótlóigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		
104	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	692 910	762 968	709 187	93%
105	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
106	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	600	#####
107	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0	600	#####
108	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		
109	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	61 679	121 782	85 306	70%
110	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	47 600	65 400	33 998	52%
111	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	47 600	65 400	33 998	52%
112	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		
113	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	0	36 944	#####
114	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	14 364	#####
115	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		#####
116	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		
117	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		
118	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	14 079	56 382	0	0%
119	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)	61 679	121 782	85 906	71%

2.1 melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
120		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	754 589	884 750	795 093	90%
121		III. Áthúzódó kötelezettségek				
122	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
123	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
124	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
125		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0
126						
127		IV. Finanszírozási kiadások				
128		Intézményfinanszírozás	0	98 944	105 848	0
129		Intézmény finanszírozás összesen	0	98 944	105 848	0
130						
131		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	754 589	983 694	900 941	1
132						
140						
141		Létszám összesen (3.1.sz.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	2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a		
5		<i>I.Működési célú bevételek</i>				<i>II.Felhalmozási célú bevételek</i>				<i>Összesen bevételek (I+II)</i>									
6		4 720	8 185	8 219	100%	Költségvetési szervek felh.c.bevétele				0	0		0%	Költségvetési szervek bevétele					
7		10 141	10 141	9 732	96%	Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa				0	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa					
8		648 017	735 897	734 845	100%	Önkormányzati felh.c.bevételek				36 711	25 724	34 048	132%	Önkormányzati bevételek					
9		0	0			Támogatási kölcsönök visszatérülése				0	0			Támogatási kölcsönök visszatérülése					
10		10 000	10 000	10 000	100%	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény				45 000	94 803	94 804	100%	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. ere					
11			98 944	105 847	107%	Intézmény finanszírozás				0				Intézmény finanszírozás					
12		672 878	863 167	868 643	101%	Felhalmozási célú bevételek összesen				81 711	120 527	128 852	107%	Bevételek összesen					
13																			
14																			
15																			
16																			
17		<i>I.Működési célú kiadások</i>				<i>II.Felhalmozási c.kiadások</i>				<i>Összesen kiadások (I+II)</i>									
18		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat					
19		2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a	2016 eredeti ei.	2016 mód. ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a		
20																			
21																			
22		132 370	116 831	117 256	100%	Költségvetési szervek c.felh.kiadása				0	0	600	#####	Költségvetési szervek kiadása					
23		0		0	#####	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.ath. kiadások				0	0			Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia					
24		560 540	646 137	591 931	92%	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és műk.c.hitel				61 679	121 782	85 306	70%	Önkormányzati gazd. kiadásai					
25		0	98 944	105 848		Intézmény finanszírozás				0	0			Intézmény finanszírozás					
26		0	0			Működési c.pótlány					0			Pótlányok összesen					
27		692 910	861 912	815 035	95%	Felhalmozási célú kiadások összesen				61 679	121 782	85 906	71%	Kiadások összesen					
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35		<i>I.Működési célú költségvetés egyenlege</i>				<i>II.Felh. c.költségv. egyenlege</i>				<i>Összesen hitel, hiány(I+II)</i>									
36		Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat					
37		2016 eredeti ei.	2016 mód. új ei.	2016 teljesítés		2016 eredeti ei.	2016 mód. új ei.	2016 teljesítés		2016 eredeti ei.	2016 mód. új ei.	2016 teljesítés		2016 eredeti ei.	2016 mód. új ei.	2016 teljesítés			
38																			
39																			
40		-20 032	1 255	53 608		Felh. célú költségvetés egyenlege				20 032	-1 255	42 946		Egyenleg					
41																			
42																			
43		Megjegyzés : hiány = (-)																	
44		többlet = (+)																	
45																			
46																			
47																			

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-			2016.évi	A 2016. 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	8 185	8 219	8 219	0	0
5	1,1	Köztvetési szervek működési bevétele	8 185	8 219	8 219	0	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	0	0	0	0	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	8 185	8 219	8 219	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	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	0	0	0	0	0
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	735 897	734 845	699 353	19 458	15 831
15	2,1	Működési bevételek összesen	60 250	60 307	52 407	7 700	0
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	58 150	49 233	41 533	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	11 074	10 874	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	0	0	0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	105 445	105 441	105 438	0	0
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	94 500	95 044	95 041	0	0
24	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	13 400	12 164	12 161	0	0
25	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0
26	2,2,1,3	•kommunális adó	13 100	12 701	12 701	0	0
27	2,2,1,4	•iparüzési adó	63 500	63 791	63 791	0	0
28	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	4 500	6 388	6 388	0	0
29	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	9 500	8 312	8 312	0	0
31	2,2,2,1	•gépjárműadó	9 500	8 312	8 312	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	1 445	2 085	2 085	0	0
34	2,2,4,1	Ebből •bírság - és pótlék	1 345	1 923	1 923	0	0
35	2,2,4,2	•talajterhelési díj	100	162	162	0	0
36	2,3	Működési támogatások összesen	449 502	446 755	430 924	0	15 831
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	435 226	435 226	419 395	0	15 831
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	14 276	11 529	11 529	0	0
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	120 650	122 342	110 584	11 758	0
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	31 170	18 056	6 298	11 758	0
41	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	89 480	104 286	104 286	0	0
42	2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0
43	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)	744 082	743 064	707 572	19 458	15 831

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-			2016.évi	A 2016. évi eredeti előirányzathól		
2	szám	Megnevezés	állami (állam- igazgatási) feladatok	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	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	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	25 724	34 048	8 180	25 868	0
55	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	5 900	5 900	0	5 900	0
56	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 900	5 900	0	5 900	0
57	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0
58	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>	7 100	8 180	8 180	0	0
59	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	12 724	5 692	0	5 692	0
60	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
61	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	14 276	0	14 276	0
62	2,3,1	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	0	14 276	0	14 276	0
63	2,3,2	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről</i>	0	0	0	0	0
64	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	25 724	34 048	8 180	25 868	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)	769 806	777 112	715 752	45 326	15 831
70	V. Pénzmaradvány						
71	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	10 141	9 732	9 732	0	0
72	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	10 000	10 000	10 000	0	0
73	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0
74	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	94 803	94 803	0	94 803	0
75		Pénzmaradvány összesen	114 944	114 535	19 732	94 803	0
76	VI. Költségvetési szervek finanszírozása						
77		Költségvetési szervek finanszírozása	98 944	105 847	0	0	0
78		Finanszírozások összesen	98 944	105 847	0	0	0
79		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	983 694	997 494	735 484	140 129	15 831
80							
81							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-	Megnevezés	állami (állam-igazgatási) feladatok	2016.évi teljesítés	A 2016. évi eredeti előirányzathoz		
2	szám				kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
82							
83	I. Tárgy évi működési célú kiadások						
84	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	116 831	117 256	99 368	9 130	26 622
85	1,1	Ebből: • személyi juttatás	77 170	77 579	65 947	5 220	6 412
86	1,2	• munkaadót terhelő járulékok	21 035	21 030	19 314	1 410	306
87	1,3	• dologi és egyéb folyó kiadás	18 126	18 647	14 107	2 500	2 040
88	1,4	• egyéb működési kiadások összesen	500	0	0	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	0	0	0	0	17 864
94	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	646 137	591 931	547 980	43 951	0
95	2,1	Önkormányzati működési kiadások	630 634	591 931	547 980	43 951	0
96	2,1,1	ebből: • személyi juttatás	124 910	133 061	131 327	1 734	0
97	2,1,2	• munkaadót terhelő járulékok	22 200	23 568	23 163	405	0
98	2,1,3,1	• dologi és egyéb folyó kiadás	115 729	111 806	93 080	18 726	0
99	2,1,4	• egyéb működési kiadások összesen	367 795	323 496	300 410	23 086	0
100	2,1,4,1	ebből: • működési támogatásértékű kiadás	332 730	289 419	279 893	9 526	0
101	2,1,4,2,1	• működési c. átadás államháztart-on kívülre	21 565	20 517	20 517	0	0
102	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	13 500	13 560	0	13 560	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	0	0	0	0
106	2,3	Működési célú céltartalékok	15 503	0	0	0	0
107	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0
111	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3-	762 968	709 187	647 348	53 081	26 622

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor- szám	Megnevezés	állami (állam- igazgatási) feladatok	2016.évi teljesítés	A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam- igazgatási) feladatok
2							
112	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások						
113	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	600	0	600	0
114	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	600	0	600	0
115	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0
120							
121	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	121 782	85 306	14 364	107 886	0
122	2.1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	65 400	33 998	0	70 942	0
123	2.1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	65 400	33 998		33 998	0
124	2.1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
125	2.2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	0	36 944	0	36 944	0
126	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	14 364	14 364	0	0
127	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	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	0	0	0	0	0
132	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	56 382	0		0	0
134	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	121 782	85 906	14 364	108 486	0
135	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		884 750	795 093	661 712	161 567	26 622
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. Intézményfinanszírozás						
147		Intézményfinanszírozás	98 944	105 848	10 848	0	0
148	Finanszírozási kiadások összesen		98 944	105 848	10 848	0	0
149	V. Fejlesztési célú hitel töketörlesztés						
150		Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
151	Fejlesztési célú hitel töketörlesztése összesen		0	0	0	0	0
152							
153	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		983 694	900 941	672 560	161 567	26 622
154							
162							
163							
164							
165							
166							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
2	I.		A települési önkormányzatok általános működésének támogatása	121 828	121 828	122 171	100%
3							
4	II.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 457	168 866	161 445	96%
5		1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	137 192	137 654	139 770	102%
6		2.	Óvodaműködtetési támogatás	21 360	21 307	18 981	89%
7			Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	4 667	4 667	2 694	58%
8		3.	támogatása				0%
9		4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	5 238	5 238		
10	III.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 360	120 960	99 484	82%
11		2.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	34 559	34 559	23 643	68%
12		3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 528	24 093	27 565	114%
13		4.		23 294	31 603	22 794	72%
14			Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása				
15		5.	Gyermek étkeztetés támogatása	31 714	30 562	25 482	83%
16			Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	2 265	143		
17	IV.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 587	13 076	12 991	99%
18			Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 696	5 110	5 025	98%
19		2.	Simontornyai Vár támogatása	7 891	7 966	7 966	100%
20	V.		Működési költségvetési és kiegészítő támogatás	0	10 496	10 496	2
21		2.	Szociális kiegészítő támogatás	0	7 966	7 966	100%
22		6.	Kiegészítő támogatás	0	2 530	2 530	100%
23			Összesen:	419 232	435 226	406 587	93%

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	121 525 727	0	0	121 525 727	0	121 525 727	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0
04	II.1 Köznevelési feladatok összesen	163 218 810	-1 622 900	2 031 867	163 627 777	0	163 627 777	0
5	II.2 Kiegészítő támogatás egyes köznevelési feladatokhoz	0	0	0	0	0	0	0
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 527 820	0	-434 940	24 092 880	0	24 092 880	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	23 294 320	-91 000	0	23 203 320	0	23 203 320	0
8	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	31 713 537	-1 673 433	0	30 562 344	522 240	30 562 344	522 240
9	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	2 265 180	-743 280	-1 205 550	142 500	-173 850	142 500	173 850
10	Támogató szolgáltatások közösségi ellátások	8 400 000	0	0	8 400 000	0	8 400 000	0
11	Összesen	374 995 394	-4 130 613	391 377	371 604 548	348 390	371 604 548	696 090

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	5 000	5 000	6 388	128%
7	3.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	110	110	110	100%
8	4.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2 264	75%
9	5.		Ágazati pótlék	3 443	3 443	3 678	107%
10	6.		Kiegészítő pótlék	4 154	4 154	2 094	50%
11	I. Működési célú támogatások összesen:			15 707	15 707	14 534	93%
12	II. Felhalmozási célú támogatások						
13	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat					
14	1.1.	"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Ívóvíz minőség javító program		0	0	0	#####
15	1.2.	"BM önerő Alap" támogatás KEOP: Szennyvíz beruházás		0	0		
16	II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0	#####
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:			0	0	0	#####
21	I-II. Mindösszesen:			15 707	15 707	14 534	93%
22							
23							

	A	B	C	D	E	F	G
1	sor- szám		Megnevezés	2016. évi kölségetés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
2			Működési célú támogatás értékű bevételek				
3	1.		Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: Támogató Szolgálat alapellátásának támogatása	0	0	0	#####
4	3.		TÁMOP: "Középkori kalandok a Simontornyai Várban	0	0	0	
5	8.		Közfoglalkoztatás támogatása	60 000	85 915	85 915	100%
6	9.		Víz és csatorna szolgáltatás	0	0		
7	I.		Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:	60 000	85 915	85 915	100%
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		0	0	#####
13	1.		Egyszeri támogatások	0	0	0	
14	II.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	14 700	14 700	14 027	95%
15							
16	I-II.		Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:	74 700	100 615	99 942	99%
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:	74 700	100 615	99 942	1
43							

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
3	I.		Működési bevételek				
4	I.1.		Egyéb sajátos bevételek				
5	1.1.		Intézményi térítési díj	23 000	33 219	57 452	173%
6	1.2.		Bérleti díjak				
7	1.2.1.		- vendégház	2 000	2 000	2 200	110%
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	2 560	92%
12	1.5.		Egyéb egyszeri bevételek	4 000	6 757	4 970	74%
13	I.1.		Egyéb sajátos bevételek összesen:	33 505	46 159	68 526	148%
14	I.2.		Működési célú bevételek				
15	2.1.		Kötbér, kártérítés	0	0		
16	2.2.		Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	0	0%
17	2.3.		Egyéb bevételek (köztemetés stb.)	100	100	0	0%
18	2.4.		Egyéb egyszeri bevételek	1 517	1 517	0	0%
19	I.2.		Működési célú bevételek összesen:	1 717	1 717	0	0%
20	I.		Működési célú bevételek összesen:	35 222	47 876	68 526	143%
21							

	A	B	C	D	E	F	G
2	sor-szám		Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
22	II.		Felhalmozási bevételek				
23	II. 1.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
24	1.1.		Lakosságtól közművesítésre	0	0	0	#####
25	1.2.		Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0	
26	II. 2.		Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	0	0	0	#####
27	II.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	#####
28	I-II.		Mindösszesen:	35 222	47 876	68 526	143%

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	2016. évi költségvetés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	teljesítés % a
2	1.	Vak Bottyán ltp 14	4 500	0	0	#####
3	2.	Vak Bottyán ltp	4 500	4 200		
4		Szilfa utcai lálás		1 700		
5						
6						
7						
8		Összesen:	9 000	5 900	0	0%
9						
10		Mindösszesen:	9 000	5 900	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			2016.évi	2016	2016. évi	teljesítés	
3			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a	
4							
5							
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	13	14	14	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	38	38	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			2016. évi eredeti ei.	2016. évi mód.ei.	2016. évi teljesítés	teljesítés %-a
3						
4						
5						
6	01.	Simontornya Város Önkormányzata	147	105	105	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	150	108	108	100%

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	teljesítés	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.	eredeti előir.	mód. előir.	teljesítés	%-a	
3		4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
4		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
5	4.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0		
6							
7		4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
8		2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0		
9	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:	0	0	0		
10							
11		4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások					
12	4.3.1	2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	2396	#####	
13	4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	2 396	#####	
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	180 712	199 128	163 139	90%	ebből normatíva: 168.456
17	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	64 500	84 874	63 863	99%	ebből normatíva: 63.820
18	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 943	4 943	4 976	101%	
19	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	6 000	6 000	6 410	107%	
20	4.4.6	Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás	1 200	1 200	137 037	11420%	
21	4.4.7	Dám társulás tagi hozzájárulás	945	945			
22	4.4	Működési pénzeszköz átadások összesen	293 940	332 730	411 065	140%	
23		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
24	4.4.8	SIKK Kézilabda Klub	3 500	16 595	16 595	474%	
25	4.4.9	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	100%	
26	4.4.10	Polgárörtség	500	500	500	100%	
27	4.4.11	Tűzoltóság	500	500	500	100%	
28	4.4.12	Színházi Nyár Alapítvány	250	250	250	100%	
29	4.4.12	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	100%	
30	4.4.1.3	Simontornyáért Múltjáért Alapítvány	300	300	300	100%	
31	4.4.1.4	Simontornyáért Alapítvány		1 372	1 372		
32		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	6 050	20 517	20 517	339%	
33							
34	4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	299 990	353 247	433 978	145%	
35	4.	Mindösszesen:	299 990	353 247	436 374	145%	

Szociálpolitikai feladatok

6 melléklet a 8/2017.(IV.27.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
1				2016. évi előirányzat										
2	Cím	Al-	Szociálpolitikai feladatok	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a							
3	sz.	cím												
4														
5		sz.												
6														
6	Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek													
7		1, 1	Önkormányzati segély	10 000	0	1 082	#ZÉRÓOSZTÓ!							
8		1, 2	Települési támogatások											
9		1.	-rendkívüli települési támogatások	2 210	1 000	960	96%							
10			-lakhatási támogatás	6 000	3 028	3 068	101%							
11			-gyógyszertámogatás	250	223	0	0%							
12			-ápolási támogatás	2 000	3 000	5 064	169%							
13		1, 3	Temetési segély	0	0	0								
14		1, 4	Köztemetés	200	30	27	90%							
15		1, 5	Közgyógy ellátás	20	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!							
16		1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 095	1 095	100%							
17		1, 7	Átmeneti segély	0	0	0								
18		1, 8	Ápolási díj	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!							
19		1, 9	Közfoglalkoztatás nem támogatott része	4 500	0	0								
20			összesen:	26 480	8 376	11 296	135%							
21	Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek													
22		2,1.5	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 920	2 920	2 264	78%							
23		2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0								
24														
25			összesen:	2 920	2 920	2 264	78%							
26														
27	Szociálpolitikai kiadások összesen			29 400	11 296	13 560	120%							
28														
29														

Kimutatása közvetett támogatásokról

7 melléklet a 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3	Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma		Közvetett támogatás 2016. évi összege		Indokolás
4		terv	tényleges	terv	tényleges	
5	I. Helyi adó					
6	- Helyi iparűzési adó					
7	= méltányosságból elengedett adó	0		0		
8	Helyi adókedvezmények összesen:	0		0	0	
9	II. Lakbér tartozás elengedése:					
10	méltányosságból elengedett	6 fő	0	269.241	0	
11						
12						
13						
14	Lakbér kedvezmény összesen:	0		0	0	-
15	Mindösszesen	0		0	0	-

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 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	500	500		0%	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szakfeladat összesen:	1 603 317		863 154	500	500		0%	500	81 531	1 521 787	1 521 787
Szennyvízbetörések megszüntetése	12 000	2016		12 000	1 200	1 200	100%				
Vak Bottyán ltp lakások felújítása	2 000	2016		2 000	2 000	2 035					
Beszédes utca Mátyás király utca útjavítás, vízelvezető javítás, parkoló kialakítás	17 000	2016		17 000	17 000	18 650	110%				
Bercsényi, Hársfa utca útburkolat javítás	2 000	2016		2 000	2 000	2 210					
Kadarka utcai útjavítás	3 500	2016		3 500	3 500	3 455					
Közmunkatelep tető építés	1 000	2016		1 000	1 000	955	96%				
Kamerarendszer kiépítés	2 500	2016		2 500			#####				
Szent István király utcai járda térkövezése	2 000	2016		2 000							
Tűzoltó szertár építésének támogatása	4 000	2016		4 000	2 750						
Széchenyi utcai útépítés		2016			3 105	3 150					
Nagyobb útfelület javítás		2016			4 600	4 850					
Fogászati röntgengép		2016			860	860					
Hírdetőtábla		2016			500	475					
Fűnyíró traktor		2016			875	875					
Műfüves pálya		2016			2 965	2 965					
Közmunka fűkasza, ágvágó stb.		2016			6 210	8 850					
TOP pályázatok előkészítése		2016			7 110	7 710					
ASP géprendszer		2016			2 975	2 975					
Informatikai eszközök		2016			1 650	2 650					
Barnamezős beruházás előkészítés		2016			1 500	1 850					
Kubinyi program		2016			1 000	1 000					
Szellemi termékek		2016			1 000	1 215					
Kisértékű gépek beszerzése		2016				3 027					
Szakfeladat összesen:	46 000			46 000	63 800	70 957	111%				0
ÖNO vasalógép	600	2016			600	585					
Óvoda járda építés	500	2016			500						
Intézményi beruházások						600					

összesen	1 100				1 100	585					
Önkormányzat összesen:	1 650 417		863 154	47 600	65 400	71 542	109%	500		1 522 887	1 521 787
ÖSSZESEN:	1 650 417		863 154	47 600	65 400	71 542	109%	500		1 522 887	1 521 787

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

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2016

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 414 225	762 836
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 277 180	780 730
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	137 045	-17 894
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	117 110	234 659
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 352	120 212
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-32 242	114 447
7	Alaptevékenység maradványa	104 803	96 553
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	104 803	96 553
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		84
17	Alaptevékenység szabad maradványa	104 803	96 469
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				
	Bevételek	Önkormányzat	Hivatal	Vár	Könyvtár	Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	435 226				435 226
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 828				121 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 865				168 865
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	128 927				128 927
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 076				13 076
1.5.	Kiegészítő támogatások	2 530				2 530
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 342				122 342
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	122 342				122 342
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 529				11 529
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	11 529				11 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	105 441				105 441
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	88 656				88 656
4.1.1.	- Vagyonos típusú adók	24 865				24 865
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 791				63 791
4.2.	Gépjárműadó	8 312				8 312
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 338				6 338
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 135				2 135
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60 307	3 030	4 904	284	68 525
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	288				288
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 412		4 904		21 316
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	199	3 030		284	3 513
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 033				25 033
5.5.	Ellátási díjak	3 795				3 795
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 074				11 074
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 209				2 209
5.8.	Kamatbevételek	228				228
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 069				1 069
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 900				5 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 900				5 900
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 180				8 180
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 000				7 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 180				1 180
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 692				5 692
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	5 692				5 692
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	754 617	3 030	4 904	284	762 835
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	104 804	5 347	4 164	221	114 536
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 804	5 347	4 164	221	114 536
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 276				14 276
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	14 276				14 276
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.)	119 080	5 347	4 164	221	128 812
17.	Intézményfinanszírozás		84 644	10 305	10 898	105 847
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	873 697	93 021	19 373	11 403	997 494

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.)	591 931	90 216	16 193	10 847	709 187
1.1.	Személyi juttatások	133 061	61 666	9 134	6 779	210 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 568	16 575	2 618	1 837	44 598
1.3.	Dologi kiadások	103 358	11 975	4 441	2 231	122 005
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 560				13 560
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	318 384				318 384
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 450				8 450
1.7.	- Egyéb folyó kiadások	41 608				41 608
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	247 809				247 809
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamat					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 517				20 517
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 942	384	103	113	71 542
2.1.	Beruházások	33 998	384	103	113	34 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	36 944				36 944
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	662 873	90 600	16 296	10 960	780 729
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.)	14 364				14 364
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 364				14 364
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	105 848				105 848
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	105 848				105 848
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.)	120 212				120 212
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	783 085	90 600	16 296	10 960	900 941
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	18	4	2	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		122	1	1	1	125

11.2.melléklet a 8/2017.(IV.27.) 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.)	520	3 030	583%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	3030	606%
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
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.)	520	3 030	583%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 974	89 991	98%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 114	5 347	130%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 860	84 644	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 494	93 021	101%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 494	90 216	98%
1.1.	Személyi juttatások	60 319	61 666	102%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 875	16 575	93%
1.3.	Dologi kiadások	13 800	11 975	87%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		0%
1.6.	Tartalék			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		384	#####
2.1.	Beruházások		384	#####
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.)	92 494	90 600	98%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.3. melléklet a 8/2017.(IV.27.) 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.)	4 000	4 904	123%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	4 904	123%
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.)	4 000	4 904	123%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 000	14 469	145%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 806	4 164	72%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 194	10 305	246%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 000	19 373	138%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 000	16 193	116%
1.1.	Személyi juttatások	7 500	9 134	122%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500	2 618	175%
1.3.	Dologi kiadások	5 000	4 441	89%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#ZÉROOSZTO!
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		103	#####
2.1.	Beruházások		103	#ZÉROOSZTO!
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.)	14 000	16 296	116%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1		

11.4. melléklet a 8/2017.(IV.27.) 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.)	200	284	142%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	284	142%
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			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200	284	142%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 979	11 119	101%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	221	221	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 758	10898	101%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 179	11 403	102%
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 179	10 847	97%
1.1.	Személyi juttatások	6 480	6 779	105%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 710	1 837	107%
1.3.	Dologi kiadások	2 989	2 231	75%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalék			#####
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		113	#####
2.1.	Beruházások		113	#####
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.)	11 179	10 960	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	Előirányzat				
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.)		3 030	4 904	284	8 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 904		4 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 030		284	3 314
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.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		3 030	4 904	284	8 218
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.)		5 347	4 164	221	9 732
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 347	4 164	221	9 732
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.)		5 347	4 164	221	9 732
17.	Intézményfinanszírozás		84 644	10 305	10 898	105 847
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		93 021	19 373	11 403	123 797

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.)	90 216	16 193	10 847	117 256
1.1.	Személyi juttatások	61 666	9 134	6 779	77 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 575	2 618	1 837	21 030
1.3.	Dologi kiadások	11 975	4 441	2 231	18 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	384	103	113	600
2.1.	Beruházások	384	103	113	600
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)	90 600	16 296	10 960	117 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	90 600	16 296	10 960	117 856
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	4	2	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1	3

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	256	3 030
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 528	90 600
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-121 272	-87 870
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	126 619	89 991
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 619	2 421
7	Alaptevékenység maradványa	5 347	2 421
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	5 347	2 421
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	5 347	2 421
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2016

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 760	4 904
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 207	16 296
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8 447	-11 392
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 611	14 468
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 611	14 468
7	Alaptevékenység maradványa	4 164	3 076
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	4 164	3 076
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	4 164	3 076
18	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
19	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa		

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2016

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	349	284
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	8 926	10 960
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-8 577	-10 675
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 798	11 119
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	8 798	444
7	Alaptevékenység maradványa	221	444
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	221	444
16	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		
17	Alaptevékenység szabad maradványa	221	444
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	1 866	0	0	0	149	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	0	0	0	0	1 091	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	92 742	0	0	0	97 182	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	25 411	0	0	0	66 258	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)	126 149	0	0	0	170 810	0