

1. melléklet a 26/2019.VI.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I.mód.	2019.évi II.mód.	2019. évi módosított
2	I.Tárgy évi működési célú bevételek					
3	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	-4 585	0	190 848
4	1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	27 380	0		27 380
5	1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	21 000	0		21 000
6	1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 380	0		6 380
7	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
8	1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
9	1,2,1,1	♦OEP alaphól támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
10	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
11	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
12	1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
13	1,3	Irányító szerv támogatása	168 053	-4 585		163 468
14	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	3 000	1 300	715 756
15	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	3 000	1 300	31 640
16	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	3 000	1 300	29 640
17		Működési célú Áfa megtérülés	0	0		0
18	2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	0		2 000
19	2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0		0
20	2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0		0
21	2,1,5	Kamatbevételek	0	0		0
22	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	104 200
23	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0		89 300
24	2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 500	0		11 500
25	2,2,1,2	♦telekadó	0	0		0
26	2,2,1,3	♦kommunális adó	11 800	0		11 800
27	2,2,1,4	♦iparűzési adó	60 800	0		60 800
28	2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 200	0		5 200
29	2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0		0
30	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	8 400
31	2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 400	0		8 400
32	2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
33	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	0	0	6 500
34	2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	0		1 400
35	2,2,4,2	♦talajterhelési díj	5 100	0		5 100
36	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	0	0	465 671
37	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	0		458 039
38	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	0		7 632
39	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	0	0	114 245
40	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	0		19 600
41	2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	0		94 645
42	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat mük. célú bevételei(1+2)	906 889	-1 585	1 300	906 604

1. melléklet a 26/2019.VI.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
43	Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019.évi II.mód.	2019. évi módosított
44		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek				
45	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
46	1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
47	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
48	1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
49	1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
50	1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
51	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
52	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
53	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	1 000	524 809
54	2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	0	6 700
55	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0		6 700
56	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek		0		0
57	2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek		0	1 000	1 000
58	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat		0		0
59	2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
60	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	0	517 109
61	2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0		517 109
62	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0		0
63	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	1 000	524 809
64	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
65	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
66	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
67		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)	1 430 698	-1 585	2 300	1 431 413
68		IV. Pénzmaradvány				
69	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585		4 585
70	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0
71	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0			0
72	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	19 159		426 426
73		IV. Pénzmaradvány összesen	407 267	23 744	0	431 011
74		V. Hitelek				
75		V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)	0	0		0
76		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 837 965	22 159	2 300	1 862 424
77						

1. melléklet a 26/2019.VI.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
78	Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi I. mód.	2019.évi II.mód.	2019.évi módosított
79						
80	I.Tárgyévi működési célú kiadások					
81	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	0	0	195 433
82	1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	114 755	0		114 755
83	1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 378	0		22 378
84	1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	0		58 300
85	1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0		0
86	1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0		0
87	1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0		0
88	1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		0
89	1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
90	1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
91	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	3 000	1 173	595 466
92	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	3 000	2 300	586 593
93	2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	0		124 540
94	2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	0		22 853
95	2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750			107 750
96	2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	3 000	2 300	331 450
97	2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	0	1 000	293 918
98	2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	3 000	1 300	15 300
99	2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	22 232	0		22 232
100	2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
101	2,2	Likvidhitel kamata	0	0		0
102	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	0	-2 340	7 660
103	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	1 213	1 213
104	3.	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
105	I	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)	786 726	3 000	1 173	790 899
106	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások					
107	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0
108	1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	0		0
109	1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0		0
110	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	23 744	1 127	908 057
111	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	0	840 045
112	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045			840 045
113	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0		0
114	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	1 127	26 127
115	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
116	2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
117	2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
118	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
119	2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	23 744		41 885
120	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2	883 186	23 744	1 127	908 057

1. melléklet a 26/2019.VI.26.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2019. évi bevétel - kiadás mérlege

	A	B	C	D	E	F
121		Tárgy évi kiadások összesen (I+II)	1 669 912	26 744	2 300	1 698 956
122		III. Áthúzódó kötelezettségek				
123	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0
124	1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
125	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0		0
126		Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen	0	0	0	0
127						
128		Intézményfinanszírozás				
129		Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585		163 468
130		Intézményfinanszírozás	168 053	-4 585	0	163 468
131						
132		Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)	1 837 965	22 159	2 300	1 862 424
133						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	I.Működési célú bevételek	Előirányzat				II.Felhalmozási célú bevételek	Előirányzat				Összesen bevételek (I+II)	Előirányzat		
2		2019.	2019	2019	2019		2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019
3		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.
4		ei.			ei.		ei.			ei.		ei.		
5														
6	Költségvetési szervek működésének bevétele	195 433	-4 585		190 848	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	195 433	-4 585	
7	Költségvetési szervek működésének pénzeszközeinek bevétele	0	4 585		4 585	Költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek pénzeszközeinek bevétele	0	4 585	
8	Önkormányzati működésének bevételei	711 456	3 000	1 300	715 756	Önkormányzati felhalmozási célú bevételek	523 809	0	1 000	524 809	Önkormányzati bevételek	1 235 265	3 000	2 300
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
10	Önkormányzati működésének pénzeszközeinek és vállalkozások eredménye	0	0		0	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközeinek és vállalkozások eredménye	407 267	19 159		426 426	Önkormányzati felhalmozási célú pénzeszközeinek és vállalkozások eredménye	407 267	19 159	
11	Működési célú hitelek felvétele	0			0	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0			0	Hitelek felvétele	0	0	
12	Működési célú bevételek összesen	906 889	3 000	1 300	911 189	Felhalmozási célú bevételek összesen	931 076	19 159	1 000	951 235	Bevételek összesen	1 837 965	22 159	2 300
13														
14														
15														
16														
17	I.Működési célú kiadások	Előirányzat				II.Felhalmozási célú kiadások	Előirányzat				Összesen kiadások (I+II)	Előirányzat		
18		2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019
19		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.
20		ei.			ei.		ei.			ei.		ei.		
21														
22	Költségvetési szervek működésének kiadása	195 433	0		195 433	Költségvetési szervek felhalmozási célú kiadása	0	0		0	Költségvetési szervek kiadása	195 433	0	
23	Köztulajdonosi szervek működésének pénzeszközeinek kiadásai, áthúzódó kiadások	0	0		0	Köztulajdonosi szervek felhalmozási célú pénzeszközeinek kiadásai, áthúzódó kiadások	0	0		0	Köztulajdonosi szervek kiadásai, áthúzódó kiadások	0	0	
24	Önkormányzati működésének kiadásai és működésének hitelei	591 293	3 000	1 173	595 466	Önkormányzati felhalmozási célú kiadásai és fejlesztési célú hitelek tőkefelhalmozása	883 186	23 744	1 127	908 057	Önkormányzati kiadásai	1 474 479	26 744	2 300
25	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585		163 468	Intézmény finanszírozás	0	0		0	Intézmény finanszírozás	168 053	-4 585	
26	Működési célú kiadások összesen	954 779	-1 585	1 173	954 367	Felhalmozási célú kiadások összesen	883 186	23 744	1 127	908 057	Kiadások összesen	1 837 965	22 159	2 300
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33	I.Működési célú költségvetés egyenlege	Előirányzat				II.Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	Előirányzat				Összesen hitel, hiány(I+II)	Előirányzat		
34		2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019	2019		2019	2019	2019
35		eredeti	I. mód.	II. mód.	terv		eredeti	I. mód.	II. mód.	módosított		eredeti	I. mód.	II. mód.
36		ei.			ei.		ei.			ei.		ei.		
37														
38	Működési költségvetés egyenlege	-47 890	4 585		-43 178	Felhalmozási célú költségvetés egyenlege	47 890	-4 585		43 178	Egyenleg	0	0	
39														
40														
41	Megjegyzés : hiány = (-)													
42	többlet = (+)													
43														
44														
45														

	O
1	
2	
3	2019
4	módosított
5	ei.
6	190 848
7	4 585
8	1 240 565
9	0
10	426 426
11	0
12	1 862 424
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	2019
20	módosított
21	ei.
22	195 433
23	0
24	1 503 523
25	163 468
26	0
27	1 862 424
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	2019
36	módosított
37	ei.
38	0
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
3		I.Tárgy évi működési célú bevételek																
4	1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	193 933	1 500	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	190 848	189 348	1 500	0
5	1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	27 380	25 880	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 380	25 880	1 500	0
6	1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	21 000	19 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	19 500	1 500	0
7	1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	6 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 380	6 380	0	0
8	1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1,2,1,1	•OEP alaphoz támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	Irányító szervi támogatás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	163 468	163 468	0	0
15	2.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	711 456	605 716	1 540	104 200	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	715 756	610 016	1 540	104 200
16	2,1	Működési bevételek összesen	27 340	25 800	1 540	0	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	31 640	30 100	1 540	0
17	2,1,1	Működési c.önkormányzati egyéb bevételek	25 340	23 900	1 440	0	3 000	3 000	0	0	1 300	1 300	0	0	29 640	28 200	1 440	0
18	2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 900	100	0
20	2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	104 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 200	0	0	104 200
24	2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	89 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 300	0	0	89 300
25	2,2,1,1	Ebből: •épitményadó	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	11 500
26	2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800	0	0	11 800
28	2,2,1,4	•iparüzési adó	60 800	0	60 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 800	0	0	60 800
29	2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200
30	2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
32	2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
33	2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	100	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	100	0	6 500
35	2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400
36	2,2,4,2	•talajterhelési díj	5 100	100	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100	100	0	5 100
37	2,3	Működési támogatások összesen	465 671	465 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 671	465 671	0	0
38	2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	458 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 039	458 039	0	0
39	2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 632	7 632	0	0
40	2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	114 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 245	114 245	0	0
41	2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 600	19 600	0	0
42	2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	94 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 645	94 645	0	0
43	2	Önkormányzat működési célú pénzaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	I.	Költségvetési szervek és önkormányzat működési célú bevételei(I+2)	906 889	799 649	3 040	104 200	-1 585	-1 585	0	0	1 300	1 300	0	0	906 604	799 364	3 040	104 200

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
45		II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek																
46	1.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1,2,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54																		
55	2.	Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	524 809	0	537 809	0
56	2,1	Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen	6 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	13 700	0
57	2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700	0
58	2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	7 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	7 000	0
59	2,1,3,1	<i>Osztalék</i>													0	0	0	0
60	2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2,2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 109	0	517 109	0
63	2,3,1	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 109	0	517 109	0
64	2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	II.	Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)	523 809	0	530 809	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	524 809	0	537 809	0
66	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	IV.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)	1 430 698	799 649	533 849	104 200	-1 585	-1 585	0	0	2 300	1 300	1 000	0	1 431 413	799 364	540 849	104 200
71		V. Pénzmaradvány																
72	1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0	0	0	0	0	4 585	4 585	0	0
73	1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	0	407 267	0	19 159	19 159	0	0	0	0	0	0	426 426	0	426 426	0
76		Pénzmaradvány összesen	407 267	0	407 267	0	23 744	4 585	19 159	0	0	0	0	0	431 011	4 585	426 426	0
77		VI. Hitelek																
78		Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)	1 837 965	799 649	941 116	104 200	22 159	3 000	19 159	0	2 300	1 300	1 000	0	1 862 424	803 949	967 275	104 200
81																		
82																		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-		2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
2	szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
83																		
84		I.Tárgyévi működési célú kiadások																
85	1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	184 379	0	11 054	0	0	0	0	0	0	0	0	195 433	184 379	0	11 054
86	1,1	Ebből:•személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250		0	0	0					114 755	105 505	0	9 250
87	1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	0	0	0	0					22 378	20 574	0	1 804
88	1,3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0	0	0	0	0	0					58 300	58 300	0	0
89	1,4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
90	1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
91	1,4,2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
92	1,4,3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
93	1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
94	1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
95	2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)	591 293	547 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	595 466	549 524	36 242	0
96	2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	35 582	0	3 000	600	3 000	0	2 300	0	2 300	0	586 593	538 311	38 582	0
97	2,1,1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	0	0	0	0					124 540	124 540	0	0
98	2,1,2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	0	0	0	0					22 853	22 853	0	0
99	2,1,3,1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	0	600	0	0					107 750	102 850	5 500	0
100	2,1,4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	30 082	0	3 000	0	3 000	0	2 300	0	2 300	0	331 450	288 068	35 382	0
101	2,1,4,1	ebből: •működési támogatásértéktű kiadás	292 918	288 068	4 850	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	293 918	288 068	5 850	0
102	2,1,4,2,1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	11 000	0	0	3 000	0	3 000	0	1 300	0	1 300	0	15 300	0	15 300	0
103	2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	22 232	0	0	0	0	0	0					22 232	0	22 232	0
104	2,1,4,4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
105	2,1,5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
106	2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
107	2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	-2 340	-2 340			7 660	10 000	-2 340	0
108	2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 213	1 213			1 213	1 213	0	0
109	1	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+...+2,5)	786 726	732 090	35 582	11 054	3 000	600	3 000	0	1 173	1 213	-40	0	790 899	733 903	36 242	11 054

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Sor-	Megnevezés szám	2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2019. évi			
	eredeti ei.		kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	módosított ei	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	
2																		
110	II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások																	
111	1	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
113	1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
114																		
115	2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	1 127	0	1 127	0	908 057	0	908 057	0
116	2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 045	0	840 045	0
117	2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	0	0	0	0					840 045	0	840 045	0
118	2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
119	2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	1 127		1 127		26 127	0	26 127	0
120	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
122	2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
123	2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
124	2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
125	2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	23 744		23 744	0					41 885	0	41 885	0
126	II.	Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	883 186	0	883 186	0	23 744	0	23 744	0	1 127	0	1 127	0	908 057	0	908 057	0
127	Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 669 912	732 090	918 768	11 054	26 744	600	26 744	0	2 300	1 213	1 087	0	1 698 956	733 903	944 299	11 054
128	III. Átűződő kötelezettségek																	
129	1	Költségvetési szervek működési pénzzaradvány tartaléka, átűződő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
130	1	Működési önkormányzati pénzzaradvány tartalék, átűződő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
131	2	Költs.szervek felhalm.c.pénzzaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
132	2	Felhalm. c. önkormányzati pénzzaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
133	Pénzzaradvány tartalék, átűződő kötelezettség összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	IV. Költségvetési többlet																	
135							0	0	0	0					0	0	0	0
136							0	0	0	0					0	0	0	0
137	Költségvetési többlet összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	V. Működési célú hitel törlesztés																	
139		Átűződő költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
140	Működési célú hitel törlesztése összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Intézményfinanszírozás																	
142		Intézményfinanszírozás	168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0					163 468	163 468	0	0
143	Intézményfinanszírozás összesen		168 053	168 053	0	0	-4 585	-4 585	0	0	0	0	0	0	163 468	163 468	0	0
144																		
145	Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)		1 837 965	900 143	918 768	11 054	22 159	-3 985	26 744	0	2 300	1 213	1 087	0	1 862 424	897 371	944 299	11 054
146																		
154																		
155																		
156																		
157																		
158																		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Cím	Al-	Megnevezés	2019. évi	2019. évi	25019. évi	2019. évi	Megjegyzés
2	sz.	cím sz.		eredeti előir.	I. mód	II. mód	módosított	
3			4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások					
4			2018.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			2018.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 2018.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:					
13		4.3.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0		0	
14			4.4. Működési célú pénzeszköz átadások					
15		4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	205 176			205 176	ebből normatíva: 200.896
16		4.4.3	Szociális Társulás támogatása	81 311			81 311	ebből normatíva: 64.336
17		4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 931			4 931	
18		4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000			7 000	
19		4.4.6	DÁM társulás tagi hozzájárulás	1 500			1 500	
20		4.5	Működési pénzeszköz átadások összesen	299 918	0		299 918	
21			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása					
22		4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	3 000		4 000	
23		4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000		1 300	2 300	
24		4.5.3	Polgárőrség	500			500	
25		4.5.4	Tűzoltóság	500			500	
26		4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány				0	
27		4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0			0	
28		4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0			0	
29		4.5.8	Egyéb	1 000			1 000	Kulturális Bizottság (500)
30			Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	4 000	3 000	1 300	7 300	
31								
32		4.4.	Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	303 918	3 000	1 300	307 218	
33		4.	Mindösszesen:	303 918	3 000	1 300	307 218	

Céltartalékok

3.sz.melléklet a 26/2019.(VI.26.)sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi I. mód	2019. évi II. mód.	2019.évi módosított	Megjegyzés
2						
3	I. Felhalmozási célú tartalékok					
4	Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0	
5	Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0	
6	Felhalmozási célú általános tartalék	18 141	23 744		41 885	
7	I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	18 141	23 744	0	41 885	
8						
9	II. Működési célú tartalékok					
10	Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság					
11	- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500			500	
12	Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500			500	
13	Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000			1 000	
14	Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től				0	
15	A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000			2 000	
16	Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 195	0		1 195	
17	ebből: Március 15.	25			25	
18	Május 1	100			100	
19	Augusztus 20.	250			250	
20	Október 23.	20			20	
21	Karácsony	800			800	
22	Közművelődési programok	0	0		0	
23	- Nyári Színház támogatása				0	
24	- Motoros találkozó támogatása				0	
25	Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	0		3 135	
26	Városavató 22 éves évfordulója	2 500			2 500	
27	Szüreti felvonulás	100			100	
28	Egészségnap	35			35	
29	Egyéb rendezvények	500			500	
30	Pénzmaradvány elszámolás	0			0	
31	Általános tartalék	4 670		-2 340	2 330	
32	II. Működési célú tartalékok	10 000	0	-2 340	7 660	
33	Mindösszesen:	28 141	23 744	-2 340	49 545	

A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel

4. melléklet a 26/2019.(VI.26.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2018. XII.31-ig	2019. évi ei.	2019. évi II. módosítás	2019. évi módosított ei.	önerő
1	2	3	4	9	10	11	12
Önkormányzat költségvetésében							
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés	103 449	2019		103 449		103 449	21 338
Vidéki térségek infrastruktúrájának fejlesztése	21 051	2019		21 051		21 051	1 053
TOP szociális pályázat	123 490	2018-2019	4 229	119 261		119 261	7 000
TOP egészségügyi pályázat	144 363	2018-2019	42 634	101 729		101 729	54 966
Sió projekt I. kikötő	29 240	2019		29 240		29 240	
Sió projekt II kerékpárút	50 315	2019		50 315		50 315	
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020		415 000		415 000	
Ivóvíz kútfúrás	15 000	2019			15 000	15 000	
Szakfeladat összesen:	901 908		46 863	840 045	15 000	855 045	84 357
szabad beruházás				25 000	-15 000	10 000	
gyógyszertár tető javítás					530	530	
Jánosháza árok					597	597	
Összes felújítás				25 000	1 127	11 127	
ÖSSZESEN:	901 908		93 726	865 045	16 127	866 172	84 357

4. melléklet a 26/2019.(VI.26.) számú önkormányzati rendelethez

várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
13	14
82 111	82 111
19 998	
116 490	116 490
89 397	89 397
29 240	29 240
50 315	50 315
415 000	415 000
700 442	700 442
700 442	700 442