

1. melléklet a 2/2020.II.14.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019.évi mód.új ei.	2020. évi terv
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>195 433</b>	<b>208 501</b>	<b>201 176</b>
1,1	Kötvétési szervek működési bevétele	27 380	35 835	33 380
1,1,1	Ebből: ♦élelmezési bevételek áfa-val	21 000	26 155	24 200
1,1,2	♦egyéb intézményi működési bevételek	6 380	9 680	9 180
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
1,3	Irányító szerv támogatása	168 053	172 666	167 796
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>711 456</b>	<b>770 531</b>	<b>734 045</b>
2,1	Működési bevételek összesen	27 340	31 640	17 630
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	25 340	29 640	16 130
	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0
2,1,2	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	2 000	1 500
2,1,3	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0
2,1,4	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
2,1,5	Kamatbevételek	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	104 200	111 600
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	89 300	99 200
2,2,1,1	Ebből: ♦építményadó	11 500	11 500	10 500
2,2,1,2	♦telekadó	0	0	0
2,2,1,3	♦kommunális adó	11 800	11 800	12 050
2,2,1,4	♦iparüzési adó	60 800	60 800	72 000
2,2,1,5	♦idegenforgalmi adó	5 200	5 200	4 650
2,2,1,6	♦adóhátralékok beszedése	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	8 400	8 200
2,2,2,1	Ebből: ♦gépjárműadó	8 400	8 400	8 200
2,2,2,2	♦termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	4 200
2,2,4,1	Ebből ♦bírság - és pótlék	1 400	1 400	1 000
2,2,4,2	♦talajterhelési díj	5 100	5 100	3 200
2,3	Működési támogatások összesen	465 671	514 041	482 165
2,3,1	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	506 409	479 670
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	2 495
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	120 650	122 650
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	26 005	30 800
2,4,2	Támogatásértékű működési bevételek összesen	94 645	94 645	91 850
<b>I.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>906 889</b>	<b>979 032</b>	<b>935 221</b>

1. melléklet a 2/2020.II.14.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. új ei.	2020. évi terv
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
1,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	♦OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,1,2	♦egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
1,2,2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>523 809</b>	<b>526 968</b>	<b>100 863</b>
2,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	6 700	4 000
2,1,1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	6 700	4 000
2,1,2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0
2,1,2,1	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 000	0
2,2,1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0
2,2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
2,3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	519 268	96 863
2,3,1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	519 268	96 863
2,3,2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>523 809</b>	<b>526 968</b>	<b>100 863</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)</b>		<b>1 430 698</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 036 084</b>
<b>IV. Pénzmaradvány</b>				
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	4 585	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
2,1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0
2,2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267	426 426	682 109
<b>IV. Pénzmaradvány összesen</b>		<b>407 267</b>	<b>431 011</b>	<b>682 109</b>
<b>V. Hitelek</b>				
<b>V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 837 965</b>	<b>1 937 011</b>	<b>1 718 193</b>

1. melléklet a 2/2020.II.14.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi bevétel - kiadás mérlege

Sorszám	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.új.ei.	2020.évi terv
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>195 433</b>	<b>211 232</b>	<b>192 288</b>
1,1	Ebből: ♦személyi juttatás	114 755	124 815	109 714
1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 378	24 528	17 965
1,3	♦dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	61 889	64 609
1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	0	0	
1,4,2	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	
1,4,3	♦társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	
1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,5	♦ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>591 293</b>	<b>607 804</b>	<b>596 379</b>
2,1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	598 931	582 872
2,1,1	ebből: ♦személyi juttatás	124 540	124 540	114 516
2,1,2	♦munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	13 667
2,1,3,1	♦dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	112 988	103 011
2,1,4	♦egyéb működési kiadások összesen	326 150	338 550	351 678
2,1,4,1	ebből: ♦működési támogatásértékű kiadás	292 918	300 918	322 083
2,1,4,2,1	♦működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000	15 400	11 000
2,1,4,3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232	22 232	18 595
2,1,4,4	♦előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvidhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú céltartalékok	10 000	7 660	13 507
2,4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	1 213	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú pótgigények, intézményi átcsoportosítási igények</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>786 726</b>	<b>819 036</b>	<b>788 667</b>
<b>II. Tárgyévi felhalmozási c. kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>
1,1	Ebből: ♦beruházási kiadások áfa-val	0	1 854	
1,2	♦felújítási kiadások áfa-val	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>883 186</b>	<b>943 455</b>	<b>761 730</b>
2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	891 266	742 258
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	891 266	742 258
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	27 727	8 100
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
2,3,1	ebből: ♦ támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
2,3,2	♦felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	24 462	11 372
<b>II.</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)</b>	<b>883 186</b>	<b>945 309</b>	<b>761 730</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen (I+II)</b>		<b>1 669 912</b>	<b>1 764 345</b>	<b>1 550 397</b>

<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>				
1,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0
1,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0
<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>				
	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>168 053</b>	<b>172 666</b>	<b>167 796</b>
	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>168 053</b>	<b>172 666</b>	<b>167 796</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 937 011</b>	<b>1 718 193</b>

Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
<b>I.Működési célú bevételek</b>			<b>II.Felhalmozási célú bevételek</b>			<b>Összesen bevételek (I+II)</b>			
2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020	
eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	
ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
Költségvetési szervek működési célú bevétele	195 433	208 501	201 176	0	0	0	195 433	208 501	201 176
Költségvetési szervek működési célú pénzeszközmaradványa	0			0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési célú bevételek	711 456	770 531	734 045	523 809	526 968	100 863	1 235 265	1 297 499	834 908
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működési célú pénzeszközmaradvány és vállalk. eredmény	0	0	0	407 267	431 011	682 109	407 267	431 011	682 109
Működési hitel felvétel				0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>906 889</b>	<b>979 032</b>	<b>935 221</b>	<b>931 076</b>	<b>957 979</b>	<b>782 972</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 937 011</b>	<b>1 718 193</b>
Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
<b>I.Működési célú kiadások</b>			<b>II.Felhalmozási célú kiadások</b>			<b>Összesen kiadások (I+II)</b>			
2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020	
eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	
ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
Költségvetési szervek működési célú kiadása	195 433	211 232	192 288	0	1 854	0	195 433	213 086	192 288
Közt. szervek működési célú pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodás működési célú kiadásai és működési célú hitel	591 293	607 804	596 379	883 186	943 455	761 730	1 474 479	1 551 259	1 358 109
Intézmény finanszírozás	168 053	172 666	167 796	0	0	0	168 053	172 666	167 796
Működési célú pótlóanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>954 779</b>	<b>991 702</b>	<b>956 463</b>	<b>883 186</b>	<b>945 309</b>	<b>761 730</b>	<b>1 837 965</b>	<b>1 937 011</b>	<b>1 718 193</b>
Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
<b>I.Működési célú költségvetés egyenlege</b>			<b>II.Felh. célú költségvetés egyenlege</b>			<b>Összesen hitel, hiány(I+II)</b>			
2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020	
eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	eredeti	mód. új	terv	
ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	ei.	
Működési költségvetés egyenlege	-47 890	-12 670	-21 242	47 890	12 670	21 242	0	0	0
Mégjegyzés : hiány = (-) többlet = (+)									

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi				2020.évi				Eltérés (2020.eredeti ei.-2019.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>I. Tárgy évi működési célú bevételek</b>													
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú bevétele</b>	<b>195 433</b>	<b>193 933</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>201 176</b>	<b>191 996</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>	<b>5 743</b>	<b>-1 937</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>
1,1	Köztisztviselési szervek működési bevétele	27 380	25 880	1 500	0	33 380	24 200	9 180	0	6 000	-1 680	7 680	0
1,1,1	Ebből: •élelmezési bevételek áfa-val	21 000	19 500	1 500	0	24 200	24 200	0	0	3 200	4 700	-1 500	0
1,1,2	•egyéb intézményi működési bevételek	6 380	6 380	0	0	9 180	0	9 180	0	2 800	-6 380	9 180	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	•OEP alaptól támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	•egyéb támogatásértéktől működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Irányító szervi támogatás	168 053	168 053	0	0	167 796	167 796	0	0	-257	-257	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési célú bevételei összesen</b>	<b>711 456</b>	<b>605 716</b>	<b>1 540</b>	<b>104 200</b>	<b>734 045</b>	<b>619 965</b>	<b>2 460</b>	<b>111 600</b>	<b>22 589</b>	<b>14 249</b>	<b>920</b>	<b>7 400</b>
2,1	Működési bevételek összesen	27 340	25 800	1 540	0	17 630	15 170	2 460	0	-9 710	-10 630	920	0
2,1,1	Működési c. önkormányzati egyéb bevételek	25 340	23 900	1 440	0	16 130	13 870	2 260	0	-9 210	-10 030	820	0
2,1,2	Működési célú Áfa megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 000	1 900	100	0	1 500	1 300	200	0	-500	-600	100	0
2,1,4	Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,6	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Sajátos működési bevételek összesen	104 200	0	0	104 200	111 600	0	0	111 600	7 400	0	0	7 400
2,2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	89 300	0	0	89 300	99 200	0	0	99 200	9 900	0	0	9 900
2,2,1,1	Ebből: •építményadó	11 500	0	0	11 500	10 500	0	0	10 500	-1 000	0	0	-1 000
2,2,1,2	•telekadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,1,3	•kommunális adó	11 800	0	0	11 800	12 050	0	0	12 050	250	0	0	250
2,2,1,4	•iparizációs adó	60 800	0	0	60 800	72 000	0	0	72 000	11 200	0	0	11 200
2,2,1,5	•idegenforgalmi adó	5 200	0	0	5 200	4 650	0	0	4 650	-550	0	0	-550
2,2,1,6	•adóhátralékok beszedése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,2	Átengedett központi adók	8 400	0	0	8 400	8 200	0	0	8 200	-200	0	0	-200
2,2,2,1	•gépjárműadó	8 400	0	0	8 400	8 200	0	0	8 200	-200	0	0	-200
2,2,2,2	•termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2,4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	0	0	6 500	4 200	0	0	4 200	-2 300	0	0	-2 300
2,2,4,1	Ebből: •bírság - és pótlék	1 400	0	0	1 400	1 000	0	0	1 000	-400	0	0	-400
2,2,4,2	•talajterhelési díj	5 100	0	0	5 100	3 200	0	0	3 200	-1 900	0	0	-1 900
2,3	Működési támogatások összesen	465 671	465 671	0	0	482 165	482 145	0	0	16 494	16 474	0	0
2,3,1	Helyi önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	458 039	458 039	0	0	479 670	479 670	0	0	21 631	21 631	0	0
2,3,2	Működési célú egyéb központi támogatások	7 632	7 632	0	0	2 495	2 475	0	0	-5 137	-5 157	0	0
2,4	Egyéb működési bevételek összesen	114 245	114 245	0	0	122 650	122 650	0	0	8 405	8 405	0	0
2,4,1	Működési célú tám. értékű bevételek	19 600	19 600	0	0	30 800	30 800	0	0	11 200	11 200	0	0
2,4,2	Támogatás értékű működési bevétel	94 645	94 645	0	0	91 850	91 850	0	0	-2 795	-2 795	0	0
2	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)</b>	<b>906 889</b>	<b>799 649</b>	<b>3 040</b>	<b>104 200</b>	<b>935 221</b>	<b>811 961</b>	<b>11 640</b>	<b>111 600</b>	<b>28 332</b>	<b>12 312</b>	<b>8 600</b>	<b>7 400</b>

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból				2020.évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból				Eltérés (2020.eredeti ei.-2019.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok		
<b>II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek</b>															
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.1	•OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.2	•egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.3	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>100 863</b>	<b>0</b>	<b>100 863</b>	<b>0</b>	<b>-422 946</b>	<b>0</b>	<b>-422 946</b>	<b>0</b>		
2.1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	6 700	0	6 700	0	4 000	0	4 000	0	-2 700	0	-2 700	0		
2.1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 700	0	6 700	0	4 000	0	4 000	0	-2 700	0	-2 700	0		
2.1.2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.3.1	<i>Osztalék</i>									0	0	0	0		
2.2.1	Fejlesztési célú központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	517 109	0	517 109	0	96 863	0	96 863	0	-420 246	0	-420 246	0		
2.3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	517 109	0	517 109	0	96 863	0	96 863	0	-420 246	0	-420 246	0		
2.3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ah-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>523 809</b>	<b>0</b>	<b>100 863</b>	<b>0</b>	<b>100 863</b>	<b>0</b>	<b>-422 946</b>	<b>0</b>	<b>-422 946</b>	<b>0</b>		
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>IV.</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)</b>		<b>1 430 698</b>	<b>799 649</b>	<b>526 849</b>	<b>104 200</b>	<b>1 036 084</b>	<b>811 961</b>	<b>112 503</b>	<b>111 600</b>	<b>-394 614</b>	<b>12 312</b>	<b>-414 346</b>	<b>7 400</b>		
<b>V. Pénzmaradvány</b>															
1.1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	407 267		407 267	0	682 109		682 109	0	274 842		274 842	0		
<b>Pénzmaradvány összesen</b>		<b>407 267</b>	<b>0</b>	<b>407 267</b>	<b>0</b>	<b>682 109</b>	<b>0</b>	<b>682 109</b>	<b>0</b>	<b>274 842</b>	<b>0</b>	<b>274 842</b>	<b>0</b>		
<b>VI. Hitelek</b>															
Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>1 837 965</b>	<b>799 649</b>	<b>934 116</b>	<b>104 200</b>	<b>1 718 193</b>	<b>811 961</b>	<b>794 612</b>	<b>111 600</b>	<b>-119 772</b>	<b>12 312</b>	<b>-139 504</b>	<b>7 400</b>		

Sor- szám	Megnevezés	2019.évi				2020.évi				Eltérés (2020.eredeti ei.-2019.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>I. Tárgyévi működési célú kiadások</b>													
<b>1.</b>	<b>Költségvetési szervek működési célú kiadása</b>	<b>195 433</b>	<b>184 379</b>	<b>0</b>	<b>11 054</b>	<b>192 288</b>	<b>185 366</b>	<b>0</b>	<b>6 917</b>	<b>-3 145</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>-4 137</b>
1.1	Ebből: •személyi juttatás	114 755	105 505	0	9 250	109 714	103 827	0	5 887	-5 041	-1 678	0	-3 363
1.2	•munkaadót terhelő járulékok	22 378	20 574	0	1 804	17 965	16 935	0	1 030	-4 413	-3 639	0	-774
1.3	•dologi és egyéb folyó kiadás	58 300	58 300	0		64 609	64 604	0	0	6 309	6 304	0	0
1.4	•egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3	•társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)</b>	<b>591 293</b>	<b>547 711</b>	<b>43 582</b>	<b>0</b>	<b>596 379</b>	<b>564 616</b>	<b>37 345</b>	<b>0</b>	<b>5 086</b>	<b>16 905</b>	<b>-6 237</b>	<b>0</b>
2.1	Önkormányzati működési kiadások	581 293	537 711	43 582	0	582 872	545 527	37 345	0	1 579	7 816	-6 237	0
2.1.1	ebből: •személyi juttatás	124 540	124 540	0	0	114 516	114 516		0	-10 024	-10 024	0	0
2.1.2	•munkaadót terhelő járulékok	22 853	22 853	0	0	13 667	13 667		0	-9 186	-9 186	0	0
2.1.3.1	•dologi és egyéb folyó kiadás	107 750	102 250	5 500	0	103 011	96 761	6 250	0	-4 739	-5 489	750	0
2.1.4	•egyéb működési kiadások összesen	326 150	288 068	38 082	0	351 678	320 583	31 095	0	25 528	32 515	-6 987	0
2.1.4.1	ebből: •működési támogatásértékű kiadás	292 918	288 068	4 850	0	322 083	320 583	1 500	0	29 165	32 515	-3 350	0
2.1.4.2.1	•működési c. átadás államháztart-on kívülre	11 000		11 000	0	11 000		11 000	0	0	0	0	0
2.1.4.3	ellátottak pénzbeni juttatása	22 232		22 232	0	18 595	0	18 595	0	-3 637	0	-3 637	0
2.1.4.4	•előző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5	•ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Likvidhitel kamata		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.3	Működési célú céltartalékok	10 000	10 000	0	0	13 507	19 089		0	3 507	9 089	0	0
2.4	Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>Tárgyévi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)</b>	<b>786 726</b>	<b>732 090</b>	<b>43 582</b>	<b>11 054</b>	<b>788 667</b>	<b>749 982</b>	<b>37 345</b>	<b>6 917</b>	<b>1 941</b>	<b>17 892</b>	<b>-6 237</b>	<b>-4 137</b>



Sor- szám	Megnevezés	2019.évi	A 2019. évi eredeti előirányzatból			2020.évi	A 2020. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2020.eredeti ei.-2019.eredeti ei.)			
		eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok
<b>II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások</b>													
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,1	Ebből: •beruházási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2	•felújítási kiadások áfa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>761 730</b>	<b>0</b>	<b>761 730</b>	<b>0</b>	<b>-121 456</b>	<b>0</b>	<b>-121 456</b>	<b>0</b>
2,1	Beruházási kiadások áfa-val összesen	840 045	0	840 045	0	742 258	0	742 258	0	-97 787	0	-97 787	0
2,1,1	Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások	840 045	0	840 045	0	742 258	0	742 258	0	-97 787	0	-97 787	0
2,1,2	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Felújítási kiadások áfa-val összesen	25 000	0	25 000	0	8 100	0	8 100	0	-16 900	0	-16 900	0
2,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: • támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,2	• felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,3	• áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	18 141	0	18 141	0	11 372	0	11 372	0	-6 769	0	-6 769	0
<b>II.</b>	<b>Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásait</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>883 186</b>	<b>0</b>	<b>761 730</b>	<b>0</b>	<b>761 730</b>	<b>0</b>	<b>-121 456</b>	<b>0</b>	<b>-121 456</b>	<b>0</b>
	<b>Tárgy évi kiadások összesen (I+II)</b>	<b>1 669 912</b>	<b>732 090</b>	<b>926 768</b>	<b>11 054</b>	<b>1 550 397</b>	<b>749 982</b>	<b>799 075</b>	<b>6 917</b>	<b>-119 515</b>	<b>17 892</b>	<b>-127 693</b>	<b>-4 137</b>
<b>III. Áthúzódó kötelezettségek</b>													
1	Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kölsz.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Költségvetési többlet</b>													
						0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési többlet összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Működési célú hitel törlesztés</b>													
	Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési célú hitel törlesztése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>													
	Intézményfinanszírozás	168 053	168 053	0	0	167 796	167 796	0	0	-257	-257	0	0
	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>168 053</b>	<b>168 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 796</b>	<b>167 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1 837 965</b>	<b>900 143</b>	<b>926 768</b>	<b>11 054</b>	<b>1 718 193</b>	<b>917 778</b>	<b>799 075</b>	<b>6 917</b>	<b>-119 772</b>	<b>17 635</b>	<b>-127 693</b>	<b>-4 137</b>

sor- szám	Megnevezés	2019. évi kölségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi kölségvetés
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok általános működésének támogatása</b>	<b>125 174</b>	<b>125 174</b>	<b>119 602</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>181 787</b>	<b>182 132</b>	<b>186 861</b>
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	148 997	148 977	153 576
2.	Óvodaműködtetési támogatás	26 980	26 980	27 077
3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	5 810	6 175	6 208
4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
5.	Bölcsödei ellátás támogatása	19 081	19 081	21 004
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>136 982</b>	<b>143 687</b>	<b>158 992</b>
1.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	24 097	24 097	23 696
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	41 552	47 074	51 408
3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	22 784	22 784	30 864
4.	Gyermek étkeztetés támogatása	29 402	30 585	31 951
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	66	66	69
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>14 096</b>	<b>14 096</b>	<b>14 216</b>
1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	4 780	4 780	4 900
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 316	9 316	9 316
3.	Érdekeltség-növelő támogatás		609	
<b>V.</b>	<b>Működési költségvetési és kiegészítő támogatás</b>		<b>21 231</b>	
	<b>Béremelés kompenzálás</b>		<b>20 089</b>	
	<b>Összesen:</b>	<b>458 039</b>	<b>506 409</b>	<b>479 671</b>

sor- szám	Megnevezés	2019. évi kölségetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi kölségetés
	<b>I. Működési célú támogatások</b>			
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
	- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás	2 100	2 100	2 250
3		0		
4	Összevont szociális pótlk	0	0	
	<b>I. Működési célú támogatások összesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 250</b>
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat			
1.1.	Fejlesztési támogatások	0	33 401	0
1.2.		0	0	
<b>II.1.</b>	<b>Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>33 401</b>	<b>0</b>
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások			
2.1.	Egyszeri támogatás			0
<b>II. 2.</b>	<b>Fejlesztési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>33 401</b>	<b>0</b>
	<b>I-II. Mindösszesen:</b>	<b>2 100</b>	<b>35 501</b>	<b>2 250</b>

sor- szám	Megnevezés	2019. évi kölségetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi kölségetés
	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek</b>			
1.	Közfoglalkoztatás támogatása	94 645	94 645	91 850
2.	Egyszeri támogatások	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>94 645</b>	<b>94 645</b>	<b>91 850</b>
	<b>II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>			
1.	OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	7 700	8 000	10 200
2.	OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	7 500	7 500	8 800
	OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	4 400	7 388	11 800
3.	Egyszeri támogatások	0	3 117	
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>19 600</b>	<b>26 005</b>	<b>30 800</b>
<b>I-II.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>114 245</b>	<b>120 650</b>	<b>122 650</b>
	<b>III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>			
3.	Egyszeri támogatások			0
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése			
2.	Egyszeri támogatások			0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.-IV.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
4.	Egyszeri bevételek		0	0
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése			
2.	Egyszeri bevételek	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.-VI.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I-VI.mindösszesen:</b>	<b>114 245</b>	<b>120 650</b>	<b>122 650</b>

sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
I.1.	Egyéb sajátos bevételek			
1.1.	Intézményi térítési díj	40 800	53 923	44 750
1.2.	Bérleti díjak			
1.2.1.	- vendégház	1 800	1 800	800
1.2.2.	- faház	0	0	660
1.2.3.	- intézményi konyha	120	120	600
1.3.	Környezetvédelmi bírság	100	100	50
1.4.	Lakbér	3 800	3 800	3 850
1.5.	Egyéb egyszeri bevételek	7 632	7 632	
I.2.	Működési célú bevételek	<b>54 252</b>	<b>67 375</b>	<b>50 710</b>
2.1.	Kötbér, kártérítés	0	0	0
2.2.	Továbbszámlázott szolgáltatások	100	100	300
2.3.	Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)	0	0	0
2.4.	Egyéb egyszeri bevételek			
I.2	Működési célú bevételek összesen:	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>

sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
II. 1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása	8 000		
1.1.	Lakosságtól közművesítésre	0	0	0
1.2.	Egyéb egyszeri bevételek	0	0	0
II. 2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I-II.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>62 352</b>	<b>67 475</b>	<b>51 010</b>

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi költségvetés	2019. évi módosított új előirányzat	2020. évi költségvetés
1	Mátyás király 4-5	3 100	3 100	0
2	Mátyás király 4-5	3 600	3 600	0
3	Szilfa u 49/b			1 500
4	Szilfa u 50/b			2 500
	<b>Összesen:</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>4 000</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>4 000</b>

2015. törvény	Megnevezés	2019. V. RM			2020. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>2</sup> )	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
2/1.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	<b>16,59</b>	<b>4 580 000</b>	<b>75 982 200</b>	<b>13,94</b>	<b>5 450 000</b>	<b>75 982 200</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/1.1.ba	zöldterület gazdálkodás	365,50	22 300	8 150 650	365,50	25 200	9 210 600	1 059 950	113,0%		
2/1.1.bb	közüllátás fenntartása	38,63	415 000	16 032 000	38,63	415 000	16 032 000	0	100,0%		
2/1.1.bc	köztemető fenntartása	4 651,58	70	325 611	4 651,58	70	325 611	0	100,0%		
2/1.1.bd	közülat fenntartása	13,480	470 000	6 335 570	13,48	470 000	6 335 570	0	100,0%		
2/1.1.b	<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen</b>			<b>30 843 830</b>			<b>31 903 780</b>	<b>1 059 950</b>	<b>103,4%</b>		
2/1.1.c	<b>egyéb önkormányzati feladatok</b>	<b>3 951</b>	<b>2 700</b>	<b>10 667 700</b>	<b>3 917</b>	<b>2 700</b>	<b>5 574 440</b>	<b>-5 093 260</b>	<b>52,3%</b>		
2/1.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>40</b>	<b>2 550</b>	<b>102 000</b>	<b>41</b>	<b>2 550</b>	<b>104 550</b>	<b>2 550</b>	<b>102,5%</b>		
2/1.1.e	<b>Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>6 601 200</b>	<b>1,00</b>	<b>6 601 200</b>	<b>5 190 800</b>	<b>1,00</b>	<b>5 190 800</b>	<b>-1 410 400</b>	<b>78,6%</b>		
2/IV.	<b>Iparüzési adóalap beszámítása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
2/1.2	<b>nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>5 000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/1.6	<b>Polgármesteri illetmény támogatás</b>			<b>972 400</b>			<b>840 800</b>				
2/1. összesen	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			<b>125 174 330</b>			<b>119 601 570</b>	<b>-5 572 760</b>	<b>95,5%</b>		
2/II.1.	óvodapedagógusok bére	24,5	4 371 500	107 101 750	24,7	4 371 500	107 976 050	874 300	100,8%		
2/II.1.	közvetlen segítők bére	19,000	2 205 000	41 895 000	19,0	2 400 000	45 600 000	3 705 000	108,8%		
2/II.1.	óvodapedagógusok pótlólagos összege 2019/2020. évre	0,0	38 200	0	0,0	38 200	0	0	#####		
2/II.4.a	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2018	11,0	396 700	4 363 700	12,0	396 700	4 760 400	396 700	109,1%		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	0,0	367 584	0	0,0	367 584	0	0	#####		
2/II.4.b	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 447 300	1 447 300	1,0	1 447 300	1 447 300	0	100,0%		
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II.	0,0	459 200	0	0,0	459 200	0	0	#####		
2/II.5.	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus	0,0	1 684 800	0	0,0	1 684 800	0	0	#####		
2/II.2.	<b>Óvoda bértámogatás összesen:</b>			<b>154 807 750</b>			<b>159 783 750</b>	<b>4 976 000</b>	<b>103,2%</b>		
2/II.2.	óvodaműködtetési támogatás	277,0	97 400	26 979 800	278,0	97 400	27 077 200	97 400	100,4%		
2/II.2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</b>			<b>26 979 800</b>			<b>27 077 200</b>	<b>97 400</b>	<b>100,4%</b>		
2/II.4	<b>Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás</b>	<b>28,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2/II. összesen	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:</b>			<b>181 787 550</b>			<b>186 860 950</b>	<b>5 073 400</b>	<b>102,8%</b>		
2/III.2	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz			<b>24 097 440</b>			<b>23 695 784</b>	<b>-401 656</b>	<b>98,3%</b>		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítéses gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	3 400 000	6 800 000	2,0000	3 400 000	6 800 000	0	100,0%		
2/III.3.ad	családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	6 393	0	0	6 393	0	0	0	#####		
2/III.3.aa	szoc. és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg	1,7406	0	0	1,7406	0	0	0	#####		
2/III.3.ad	gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg.	1 236	0	0	1 236	0	0	0	#####		
2/III.2.a	<b>alapszolgáltatások támogatása összesen:</b>			<b>6 800 000</b>			<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>		
2/III.2.a	gyermekjóléti központ	0	2 099 400	0	0	2 099 400	0	0	0,0%		
2/III.2.b	szociális étkezés	52	55 360	2 878 720	54	65 360	3 529 440	650 720	122,6%		
2/III.2.db	házigondozás	5	25 000	125 000	0	25 000	0	-125 000	0,0%		
2/III.2dB(2)	házigondozás	45	429 000	19 305 000	56	429 000	24 024 000	4 719 000	124,4%		
2/III.2.f(2)	időskorúak. nappali int.ellátása	18	163 500	2 943 000	23	285 000	6 555 000	3 612 000	222,7%		
2/III.2.f(3)	fogyatékos személyek nappali int.ellát	0	550 000	0	0	550 000	0	0	#####		
2/III.3.a(2)	bölcsőde, mini bölcsőde hátrányos helyzetű gyermek	4	2 993 000	11 972 000	5	2 993 000	14 965 000	2 993 000	125,0%		
2/III.3a(2)	kiegészítő támogatás bölcsődében, mini bölcsődében szakemberek bér	1	2 690 000	2 690 000	0	2 690 000	0	-2 690 000	0,0%		
III.3.a(1)	szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődében	1	4 419 000	4 419 000	1	4 419 000	4 419 000	0	100,0%		
II.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1	1 620 000	1 620 000				
támogató sz	támogató szolgálatas- alapszolgáltatás	1	4 100 000	4 100 000	1	3 000 000	3 000 000	-1 100 000	73,2%		
támogató sz	támogató szolgálatas- teljesítményszolgáltatás	3 000	1 800	5 400 000	3 000	2 500	7 500 000	2 100 000	138,9%		
	<b>Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen</b>			<b>84 730 160</b>			<b>96 108 220</b>	<b>11 378 064</b>	<b>113,4%</b>		
2/III.4.a	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	2 848 000	22 784 000	8	3 858 040	30 864 320	8 080 320	135,5%		
2/III.4.b	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			0	0			
	<b>Bentlakásos és átmeneti helyi nyújtó ellátás összesen:</b>			<b>22 784 000</b>			<b>30 864 320</b>	<b>8 080 320</b>	<b>135,5%</b>		
2/III.5.a	elismeret dolgozók bértámogatása	7,59	1 900 000	14 421 000	7,57	2 200 000	16 654 000	2 233 000	115,5%		
2/III.5.b	étkezés üzemeltetési támogatása			14 980 788			15 297 268	316 480	102,1%		
2/III.6	rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	115	570	65 550	121	570	68 970				



2015. törvény	Megnevezés	2019. V. RM			2020. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)		Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
	étkeztetés összesen			29 467 338			32 020 238	2 552 900	108,7%		

2015. törvény	Megnevezés	2019. V. RM			2020. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
		feladatmutató (fő, db, m <sup>3</sup> )	Ft/mutató (2019)	összeg (Ft) (2019)	Ft/mutató (2020)	összeg (Ft) (2020)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
								0			
III. összesen	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			136 981 498			158 992 782	22 011 284	116,1%		
2/II-III. össz	<b>I-III. FELADATOK ÖSSZESEN</b>			443 943 378			465 455 302	21 511 924	104,8%		
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 316 000			9 316 000	0	100,0%		
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			4 780 710			4 900 167	119 457	102,5%		
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			0				0			
2/IV.1.d	<b>Könyvtár támogatása összesen:</b>			4 780 710			4 900 167	119 457			
2/IV. össz	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>			14 096 710			14 216 167	119 457	100,8%		
2/III.1	Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám.			2 100 000			2 250 000	150 000	107,1%		
2/III.1	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése						0	0	#####		
	<b>Az önkormányzat támogatásai össz.</b>			460 140 088			481 921 469	21 781 381	104,7%		
	<b>Az önkormányzat támogatásai össz. jöv.pótló tám. nélkül</b>			458 040 088			479 671 469	21 631 381	104,7%		
				<b>Összege (2019. V. RM) Ft-ban</b>	<b>Összege (2020. TV) Ft-ban</b>	<b>különbség</b>					
	Igazgatási, kommunális és sport feladatok			118 573 130	114 410 770	-4 162 360					
	Kereskedelem (idegenforgalom)			6 601 200	5 190 800	-1 410 400					
	Egészségügy (szociálpolitika)			139 081 498	161 242 782	22 161 284					
	-ebből SZOCIONET			52 251 338	62 884 558	10 633 220					
	Oktatás			181 787 550	186 860 950	5 073 400					
	Kulturális feladatok			14 096 710	14 216 167	119 457					
	<b>Mindösszesen:</b>			460 140 088	481 921 469	21 781 381					
	Ebből: Egyes jövedelem pótló tám. kiegészítése			2 100 000	2 250 000	150 000					
	<b>Jövedelepótló támogatás nélkül:</b>			458 040 088	479 671 469	21 631 381					

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közférában foglalkoztatottak létszáma					megjegyzés
		2019.évi eredeti ei.	2019 mód.ei.	2020.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz	2020 tervből zárolt	
01.	Simontornya Város Önkormányzata	6	6	6	0		
02.	Polgármesteri Hivatal	26	26	24	-2		
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0		
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	2	0		
	<b>Összesen</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	Közfoglalkoztatottak létszám kerete			
		2019.évi eredeti ei.	2019.évi mód.ei.	2020.évi terv	Eltérés eredeti ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	80	80	78	-2
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	1	1	1	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	1	1	1	0
	<b>Összesen</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>-2</b>
			0		

Cím sz.	Al-cím sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi mód.új előir.	2020. évi terv	Megjegyzés
		<b>4.1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások</b>				
		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
	<b>4.1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások</b>				
		2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:	0	0	0	
	<b>4.2.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>4.3. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
	4.3.1	2016.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:				
	<b>4.3.</b>	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>4.4. Működési célú pénzeszköz átadások</b>				
	4.4.2	Köznevelési Társulás támogatása	205 176	205 176	214 335	ebből normatíva: 207.864
	4.4.3	Szociális Társulás támogatása	81 311	81 311	100 890	ebből normatíva: 82.273 EFOP: 6864
	4.4.4	Sürgősségi Társulás támogatása	4 931	4 931	5 358	
	4.4.5	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	7 000	7 000	7 000	
	4.4.8	DÁM társulás tagi hozzájárulás	1 500	1 500	1 500	
	<b>4.5</b>	<b>Működési pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>299 918</b>	<b>299 918</b>	<b>329 083</b>	
		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása</b>				
	4.5.1	SIKK Kézilabda Klub	1 000	1 000	1 000	
	4.5.2	STC 22 Sportegyesület	1 000	1 000	1 000	
	4.5.3	Polgárőrség	500	500	500	
	4.5.4	Tűzoltóság	500	500	500	
	4.5.5	Színházi Nyár Alapítvány				
	4.5.6	Fény-Erő Egyesület	0	0	0	
	4.5.7	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0	
	4.5.8	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Kulturális Bizottság 500
		<b>Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
	<b>4.4.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>303 918</b>	<b>303 918</b>	<b>333 083</b>	
	<b>4.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>303 918</b>	<b>303 918</b>	<b>333 083</b>	

Szociálpolitikai feladatok

4/b. sz.melléklete 2/2020.(II.14.)sz. önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Cím sz.	Al-cím sz.	Szociálpolitikai feladatok	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			2020. évi terv			Eltérés (2020évi terv-2019.évi terv)		
			Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:	
				saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
<b>Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek</b>														
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások												
	1.	-rendkívüli települési támogatások	3 000		3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	500	0	500
		-lakhatási támogatás	5 700	0	5 700	2 614	0	5 700	3 000	0	3 000	-2 700	0	-2 700
		-gyógysertámogatás	250	0	250	250	0	250	25	0	25	-225	0	-225
		-ápolási támogatás	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	500	0	500	-1 000	0	-1 000
	1, 3	Temetési segély	0		0	0	0	150	150	0	150	150	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	120	200		-80	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	50	50	0	50	50	0	0	0		-50	-50	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0		0		0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	500	0	500	500	0	500	10 000	10 000		9 500	10 000	-500
		<b>összesen:</b>	<b>12 500</b>	<b>1 550</b>	<b>10 950</b>	<b>9 414</b>	<b>1 550</b>	<b>10 450</b>	<b>18 595</b>	<b>11 650</b>	<b>7 025</b>	<b>6 095</b>	<b>10 100</b>	<b>-3 925</b>
<b>Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek</b>														
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	2 250	0	2 250	150	0	150
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	7 632	0	7 632	7 632	0	7 632	0	0	0	-7 632	0	-7 632
		<b>összesen:</b>	<b>9 732</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>9 732</b>	<b>0</b>	<b>9 732</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>-7 482</b>	<b>0</b>	<b>-7 482</b>
<b>Szociálpolitikai kiadások összesen</b>			<b>22 232</b>	<b>1 550</b>	<b>20 682</b>	<b>19 146</b>	<b>1 550</b>	<b>20 182</b>	<b>20 845</b>	<b>11 650</b>	<b>9 275</b>	<b>-1 387</b>	<b>10 100</b>	<b>-11 407</b>

## Céltartalékok

5.sz.melléklet a 2/2020.(II.14  
).sz. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi	2020.évi	Megjegyzés
		mód előirányzat	terv	
I. Felhalmozási célú tartalékok				
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0	
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0	
Felhalmozási célú általános tartalék	18 141	24 462	11 372	
<b>I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>18 141</b>	<b>24 462</b>	<b>11 372</b>	
II. Működési célú tartalékok				
Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság				
- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret	500	500	500	
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	500	500	1 500	
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmú, egyéb)	1 000	1 000	1 000	
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	2 000	2 000	2 500	
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 195	1 195	1 340	
<i>ebből: Március 15.</i>	25	25	35	
<i>Május 1</i>	100	100	85	
<i>Augusztus 20.</i>	250	250	200	
<i>Október 23.</i>	20	20	20	
<i>Karácsony</i>	800	800	1 000	Átadni a Műv háznak
Közművelődési programok	0	0	250	
- Nyári Színház támogatása	0	0	250	
- Motoros találkozó támogatása	0	0		
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	3 135	3 635	7 000	
<i>Városavató 23 éves évfordulója</i>	2 500	3 000	6 000	
<i>Szüreti felvonulás</i>	100	100	200	
<i>Egészségnap</i>	35	35		
<i>Egyéb rendezvények</i>	500	500	800	
Pénzmaradvány elszámolás	0	0		
Általános tartalék	4 670	7 660	2 917	
II. Működési célú tartalékok	10 000	13 490	13 507	
Mindösszesen:	28 141	37 952	24 879	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
2	<b>I. Működési célú bevételek</b>													
3	Költségvetési szervek működési célú bevétele	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 260	51 010
4	Építményadó	200	250	2 500	400	150	100	300	250	4 600	350	400	1 000	10 500
5	Kommunális adó	100	550	5 500	300	300	50	200	200	4 000	100	250	500	12 050
6	Iparüzési adó	1 200	1 400	16 500	1 500	17 500	1 200	1 000	1 000	18 500	1 050	1 000	10 150	72 000
7	Idegenforgalmi adó	150	200	500	550	250	450	600	500	300	500	350	300	4 650
8	Bírság pótlék	100	50	50	50	150	100	50	100	50	100	100	100	1 000
9	Gépjárműadó	100	100	500	2 600	500	500	200	400	2 400	300	200	400	8 200
10	Talajterhelési díj	250	100	800	200	500	200	250	200	200	100	100	300	3 200
11	Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 972	39 978	479 670
12	Működési célú egyéb központi támogatások	0	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495
13	Működési célú támogatásértékű bevételek	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 567	2 563	30 800
14	Támogatásértékű működési bevétel	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 654	7 656	91 850
15	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei</b>	<b>56 543</b>	<b>59 588</b>	<b>80 793</b>	<b>60 043</b>	<b>73 793</b>	<b>57 043</b>	<b>57 043</b>	<b>57 093</b>	<b>84 493</b>	<b>56 943</b>	<b>56 843</b>	<b>67 207</b>	<b>767 425</b>
16	<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>													
17	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	2 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	4 000
19	Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú központosított előirányzat	45 002	0	0	6 462	0	0	0	0	45 399	0	0	0	96 863
21	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei</b>	<b>45 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>45 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 863</b>
24														
25	<b>III. Kölcsönök visszatérülése</b>													
26	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28														
29	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30														
31	<b>Tárgy évi bevételek összesen</b>	<b>101 545</b>	<b>59 588</b>	<b>80 793</b>	<b>69 005</b>	<b>73 793</b>	<b>57 043</b>	<b>57 043</b>	<b>58 593</b>	<b>129 892</b>	<b>56 943</b>	<b>56 843</b>	<b>67 207</b>	<b>868 288</b>
32														
33	<b>V. Pénzmaradvány</b>													
34	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	682 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 109
37														
38	<b>VI. Költségvetési szervek finanszírozása</b>													
39	költségvetési szervek finanszírozási bevételei	13 743	13 743	14 590	13 743	14 590	13 743	13 743	14 590	13 743	13 743	13 743	14 082	167 796
40														
41	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>797 397</b>	<b>73 331</b>	<b>95 383</b>	<b>82 748</b>	<b>88 383</b>	<b>70 786</b>	<b>70 786</b>	<b>73 183</b>	<b>143 635</b>	<b>70 686</b>	<b>70 586</b>	<b>81 289</b>	<b>1 718 193</b>
42														



Sor-szám	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi mód.új előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
1.	Helyi adók *	99 200	99 200	111 600	112 000	110 800	111 500	110 900	111 200	111 900	112 200	112 000	112 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	6 500	6 500	4 200	3 900	3 700	3 400	3 000	2 500	2 300	2 000	2 000	1 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	3 200	3 200	5 910	6 000	6 050	6 200	6 500	6 550	6 500	6 200	6 400	6 500
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	6 700	6 700	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>115 600</b>	<b>115 600</b>	<b>125 710</b>	<b>121 900</b>	<b>120 550</b>	<b>121 100</b>	<b>120 400</b>	<b>120 250</b>	<b>120 700</b>	<b>120 400</b>	<b>120 400</b>	<b>120 600</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>57 800</b>	<b>57 800</b>	<b>62 855</b>	<b>60 950</b>	<b>60 275</b>	<b>60 550</b>	<b>60 200</b>	<b>60 125</b>	<b>60 350</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>	<b>60 300</b>
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	57 800	57 800	62 855	60 950	60 275	60 550	60 200	60 125	60 350	60 200	60 200	60 300

Sor-szám	Megnevezés	összesen						
1.	Helyi adók *	1 215 600						
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0						
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	35 300						
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	66 010						
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	10 700						
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0						
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0						
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó b	0						
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0						
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (1-7.) összesen:</b>	<b>1 327 610</b>						
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%-a:</b>	<b>663 805</b>						
<b>10.</b>	<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)</b>	<b>0</b>						
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
14.	Adott váltó	0						
15.	Pénzügyi lízing	0						
16.	Halasztott fizetés	0						
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0						
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						
<b>20.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (21+29)</b>	<b>0</b>						
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkertartozása	0						
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkertartozása	0						
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0						
24.	Adott váltó	0						
25.	Pénzügyi lízing	0						
26.	Halasztott fizetés	0						
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0						
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0						
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0						
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a víziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0						

30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0						
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):	721 605						

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

30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):								
31.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30):								

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	51 010	53 000	55 200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 600	112 000	110 800
Önkormányzatok költségvetési támogatása	479 670	481 200	482 300
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	122 650	126 000	128 500
Működési célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel	2 495		
Működési pénzaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>767 425</b>	<b>772 200</b>	<b>776 800</b>
Személyi juttatások	224 230	225 800	230 200
Munkaadókat terhelő járulékok	31 632	39 515	40 285
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	167 620	169 000	171 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000	11 500	12 000
Támogatásértékű működési kiadás	322 083	318 500	316 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 595	18 600	18 000
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Tartalékok	13 507	10 000	10 000
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>788 667</b>	<b>792 915</b>	<b>797 985</b>

ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak	4 000		
Egyéb felhalmozási bevétel	96 863		
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzaradvány igénybevétele	682 109	115 809	45 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>782 972</b>	<b>115 809</b>	<b>45 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	742 258	75 094	8 815
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	8 100	10 000	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése			
Rövidlejáratú hitel visszafizetése			
Hosszúlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	11 372	10 000	5 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>761 730</b>	<b>95 094</b>	<b>23 815</b>
<b>Költségvetési szervek finanszírozási bevételei</b>	<b>167 796</b>	<b>169 350</b>	<b>170 000</b>
<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>167 796</b>	<b>169 350</b>	<b>170 000</b>

Önkormányzat bevételei összesen:	1 718 193	1 057 359	991 800
Önkormányzat kiadásai összesen:	1 718 193	1 057 359	991 800



Kimutatása közvetett támogatásokról

9. melléklet a 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma fő	Közvetett támogatás (kedvezmény) 2020. évi várható összege Ft	Indokolás
<b>I. Helyi adó</b>			
- Helyi iparűzési adó			
= méltányosságból elengedett adó	0	0	
<b>Helyi adókedvezmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Lakbér tartozás elengedése:</b>			
méltányosságból elengedett	0	0	
<b>Lakbér kedvezmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>							
Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés ( 10.926eFt a gép)	145 451	2019	66 781	78 670	55 450	90 401	90 401
TOP szociális pályázat	123 490	2020	11 826	111 664	7 000	116 490	116 490
TOP egészségügyi pályázat( garancia )				5 487	5 487		
Sió projekt I. kikötő	29 240	2020		29 240		29 240	29 240
Sió projekt II kerékpárút	50 315	2020		50 315		50 315	50 315
Barnamezős beruházás	415 000	2019-2020	4 857	410 143		415 000	415 000
Ivóvíz kútúrás, kút tisztítás, üzembe helyezés	15 000	2019-2020		15 000	15 000		
Konyha fejlesztés	35 159	2020		33 401	1 758	33 401	
Szivattyú	5 676	2020		5 678	5 678		
GFT ( Arany J. u kút, Igari út )	2 660	2020		2 660	2 660		
<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>821 991</b>		<b>83 464</b>	<b>742 258</b>	<b>93 033</b>	<b>644 446</b>	<b>611 045</b>
gyógyszertári tető				6 000	6 000		
Házi szennyvíz átemelő	1 600			1 600	1 600		
Hivatal				500	500		
<b>Összes felújítás</b>	<b>1 600</b>			<b>8 100</b>	<b>8 100</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>823 591</b>		<b>100 147</b>	<b>750 358</b>	<b>101 133</b>	<b>644 446</b>	<b>611 045</b>

ezer Ft-ban									
Sor-szám	Feladat	Összes kiadás	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajátforrás	kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi várható pályázati összeg	2020.évi várható tény	2020.évi kiadás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
<b>Beruházások</b>									
1)	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése	145 451	90 401	55 450	2019-2020	66 781	90 401	90 401	134 925
2)	Barnamezős beruházás	415 000	415 000		2019-2020	410 143	415 000	415 000	415 000
3)	TOP szociális pályázat	123 490	116 490	7 000	2018-2020	111 664	116 490	116 490	116 490
4)	Sió projekt I. kikötő	29 240	29 240		2 020	29 240	29 240	29 240	29 240
5)	Sió projekt II. kerékpárút	50 315	50 315		2 020	50 315	50 315	50 315	50 315
6)	TOP egészségügyi pályázat	5 487	0	5 487	2019-2020	5 487	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>768 983</b>	<b>701 446</b>	<b>67 937</b>	<b>4 040</b>	<b>673 630</b>	<b>701 446</b>	<b>701 446</b>	<b>745 970</b>
	<b>Unió támogatással megvalósuló programok összesen:</b>	<b>768 983</b>	<b>701 446</b>	<b>67 937</b>		<b>673 630</b>	<b>701 446</b>	<b>701 446</b>	<b>745 970</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2020.(II.14.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	Összesen	2020 év	2021. év	2022. év	2023. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>					
Központi Ügyelet működési támogatása	60 058	5 358	5 400	5 800	6 000
Köznevelési Társulás működési támogatása	68 821	6 471	6 500	6 800	6 800
Szociális Társulás működési támogatása	21 110	0	1 200	1 600	2 000
DÁM társulás működési támogatása	14 000	1 500	1 400	1 500	1 300
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>163 989</b>	<b>13 329</b>	<b>14 500</b>	<b>15 700</b>	<b>16 100</b>
<b>2. Kezességvállalások</b>					
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>163 989</b>	<b>13 329</b>	<b>14 500</b>	<b>15 700</b>	<b>16 100</b>
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>					
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>163 989</b>	<b>13 329</b>	<b>14 500</b>	<b>15 700</b>	<b>16 100</b>

**Több éves kötelezettségvállalások**

2/2020.(II.14.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>						
Központi Ügyelet működési támogatása	6 100	6 000	6 200	6 300	6 400	6 500
Köznevelési Társulás működési támogatása	6 950	7 000	7 050	7 000	7 100	7 150
Szociális Társulás működési támogatása	2 200	2 400	2 550	2 660	3 000	3 500
DÁM társulás működési támogatása	1 200	1 400	1 500	1 400	1 300	1 500
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	<b>16 450</b>	<b>16 800</b>	<b>17 300</b>	<b>17 360</b>	<b>17 800</b>	<b>18 650</b>
<b>2. Kezességvállalások</b>						
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. +2. Összesen:</b>	<b>16 450</b>	<b>16 800</b>	<b>17 300</b>	<b>17 360</b>	<b>17 800</b>	<b>18 650</b>
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>						
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	<b>16 450</b>	<b>16 800</b>	<b>17 300</b>	<b>17 360</b>	<b>17 800</b>	<b>18 650</b>

## Több éves kötelezettségvállalások

2/2020.(II.14.) önk.rendelet 12. melléklet

Megnevezés	Megjegyzés
<b>1. Szerződött kötelezettségvállalások:</b>	
Központi Ügyelet működési támogatása	
Köznevelési Társulás működési támogatása	
Szociális Társulás működési támogatása	
DAM társulás működési támogatása	
<b>1. Szerződött kötelezettségek összesen:</b>	
<b>2. Kezességvállalások</b>	
<b>2. Kezességvállalás összesen:</b>	
<b>1. +2. Összesen:</b>	
<b>3. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:</b>	
<b>3. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:</b>	
<b>1.+2.+3. Összesen:</b>	

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I I. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	1 500	0	1 500	1 500	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180	0	180	180	0
3.	Simontornyai Vár	4 700	0	4 700	4 700	0
				Kiemelt előirányzat		
	Összesen	6 380	0	6 380	6 380	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	6 380	0	6 380	6 380	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		1.1. ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK (ÁFÁ-VAL)				
		2019.év		2020. évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	21 000	5 155	24 200	19 045	3 200
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	3 300	0	-3 300	0
	Összesen	21 000	8 455	24 200	15 745	3 200
	Halmazódás					
	Mindösszesen	21 000	8 455	24 200	15 745	3 200



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.			
		2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		2019.év		2020 .évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

## Költségvetési szervek bevétele

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	23 500	26 155	25 700	-455	2 200
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	180		180	180	0
3.	Simontornyai Vár	4 700	3 300	4 700	1 400	0
	Összesen	28 380	29 455	30 580	1 125	2 200
	Halmazódás					
	Mindösszesen	28 380	29 455	30 580	1 125	2 200

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II.			
		2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL			
		2019.év		2020 .évi	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz
					Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Halmazódás				
	Mindösszesen	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	146 341	152 646	141 216	-11 430	-5 125
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 589	11 232	13 180	1 948	3 591
3.	Simontornyai Vár	12 123	12 148	13 400	1 252	1 277
	Összesen	168 053	176 026	167 796	-8 230	-257
	Halmazódás					
	Mindösszesen	168 053	176 026	167 796	-8 230	-257

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	1.2. FELHALMOZÁSI C. TÁMOGATÁS				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II)				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	180 141	166 916	-13 225	-1 925
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	11 212	13 360	2 148	3 591
3.	Simontornyai Vár	16 823	17 145	20 900	3 755	4 077
	Összesen	195 433	208 498	201 176	-7 322	5 743
	Halmazódás					
	Mindösszesen	195 433	208 498	201 176	-7 322	5 743

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	C.V.				
		1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	923	0	-923	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	279	0	-279	0
3.	Simontornyai Vár	0	3 383	0	-3 383	0
	Összesen	0	4 585	0	-4 585	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	4 585	0	-4 585	0



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
		2019.év		2020 .évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	181 064	166 916	-14 148	-1 925
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	11 491	13 360	1 869	3 591
3.	Simontornyai Vár	16 823	20 531	20 900	369	4 077
	Összesen	195 433	213 086	201 176	-11 910	5 743
	Halmazódás					
	Mindösszesen	195 433	213 086	201 176	-11 910	5 743

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I.				
		1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	98 820	106 724	90 611	-16 113	-8 209
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	6 209	7 040	9 635	2 595	3 426
3.	Simontornyai Vár	9 726	11 050	12 168	1 118	2 442
	Összesen	114 755	124 814	112 414	-12 400	-2 341
	Halmazódás					
	Mindösszesen	114 755	124 814	112 414	-12 400	-2 341

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	19 271	21 120	15 355	-5 765	-3 916
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	1 210	1 309	1 236	-73	26
3.	Simontornyai Vár	1 897	2 100	1 374	-726	-523
	Összesen	22 378	24 529	17 965	-6 564	-4 413
	Halmazódás					
	Mindösszesen	22 378	24 529	17 965	-6 564	-4 413

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	50 750	51 700	54 835	3 135	4 085
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	2 350	2 959	2 416	5 350	66
3.	Simontornyai Vár	5 200	7 230	7 358	128	2 158
	Összesen	58 300	61 889	64 609	8 613	6 309
	Halmazódás					
	Mindösszesen	58 300	61 889	64 609	8 613	6 309

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I.				
		4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	179 544	166 916	-12 628	-1 925
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	11 308	13 360	2 052	3 591
3.	Simontornyai Vár	16 823	20 380	20 900	520	4 077
	Összesen	195 433	211 232	201 176	-10 056	5 743
	Halmazódás					
	Mindösszesen	195 433	211 232	201 176	-10 056	5 743

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	1 520	0	-1 520	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	183	0	-183	0
3.	Simontornyai Vár	0	151	0	-151	0
	Összesen	0	1 854	0	-1 854	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	1 854	0	-1 854	0



Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	II FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	0	0	0	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0
	Halmazódás					
	Mindösszesen	0	0	0	0	0

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV)				
		2018.év		2019.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	181 064	166 916	-14 148	-1 925
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	11 491	13 360	1 869	3 591
3.	Simontornyai Vár	16 823	20 531	20 900	369	4 077
	Összesen	195 433	213 086	201 176	-11 910	5 743
	Halmazódás					
	Mindösszesen	195 433	213 086	201 176	-11 910	5 743

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és <i>önállóan működő költségvetési szervek</i>	A.)				
		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL)				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti	Módosított	terv	Módosított	Eredeti
		előirányzat	előirányzat		ei-hoz	ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal	168 841	179 544	166 916	-12 628	-1 925
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	9 769	11 308	13 360	2 052	3 591
3.	Simontornyai Vár	16 823	20 380	20 900	520	4 077
	Összesen	195 433	211 232	201 176	-10 056	5 743
	Halmazódás					
	Mindösszesen	195 433	211 232	201 176	-10 056	5 743

Cím sz.	Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek	A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN				
		2019.év		2020.évi	Eltérés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	terv	Módosított ei-hoz	Eredeti ei-hoz
1.	Simontornyai Polgármesteri Hivatal		1 520	0	-1 520	0
2.	Simontornyai Városi Könyvtár	0	183	0	-183	0
3.	Simontornyai Vár	0	151	0	-151	0
	Összesen	0	1 854	0	-1 854	0
	Halmozódás					
	Mindösszesen	0	1 854	0	-1 854	0